

# セカンドライフを

## むかえたみなさまへ

郵便局・ゆうちょ銀行では、お客さまに資産形成をお考えいただくうえで、無理なく始めていただけるよう、以下のとおり、ご意向等を確認しております。  
ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

### お金の色分けのご案内

担当者が資産形成のご案内を行ってもよろしいか、お伺いいたします。



### ご意向の確認 (別の社員が対応いたします)

担当者とは別の社員が資産形成のご案内を続けてもよろしいかご意向を確認いたします。

### 貯金等の お手続き

### 商品のご案内

担当者が投資信託等の説明を行います。

### ご家族への相談

ご家族への相談  
(社員からもお手伝いさせていただきます)  
翌日以降のお申し込み  
(ご自宅ゆっくりご検討いただけます)  
のどちらかを必ずご提案いたします。



### 翌日以降のお申し込み

### お申し込み内容の 再確認

(再度、別の社員が対応いたします)

再度、担当者とは別の社員が  
・担当者の説明にご不明な点等はないか  
・このままお手続きを進めてよろしいか  
を確認いたします。

### 定期的なご連絡

お客さまのお考え等に変更がないかを定期的に確認いたします。  
※担当者以外からもご連絡する場合がございます。

