

高齢化社会と金融商品・サービス「アンケート調査」について

わが国における高齢化の進展は著しく、実に国民の4人に1人が65歳以上という状況です。こうした中、協同組織金融機関である信用金庫には、高齢化社会に相応しい金融商品・サービスの提供のあり方が求められていることから、下記の通り「お客さまアンケート」を実施いたしました。

調査方法

当金庫をご利用いただいている、2019年4月1日現在、満年齢60歳以上82歳未満のお客様の中から無作為にアンケートを送付し、郵送にて回答いただく。

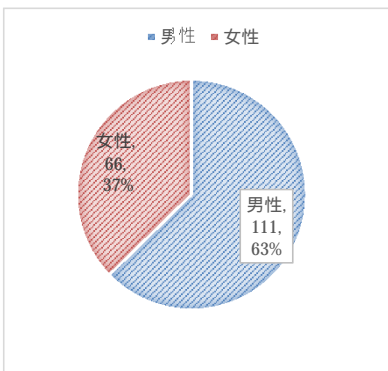
調査期間

2019年6月7日～6月25日

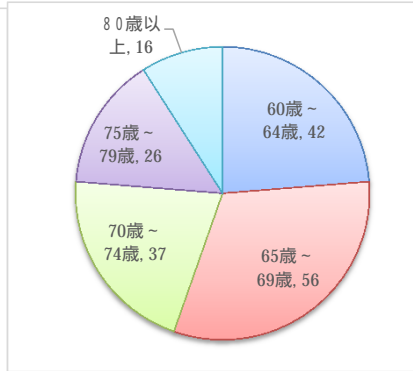
回収枚数

177枚

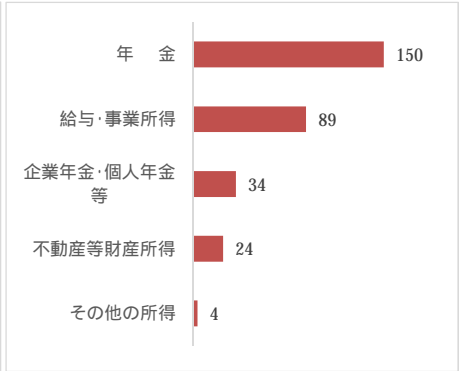
【性別】



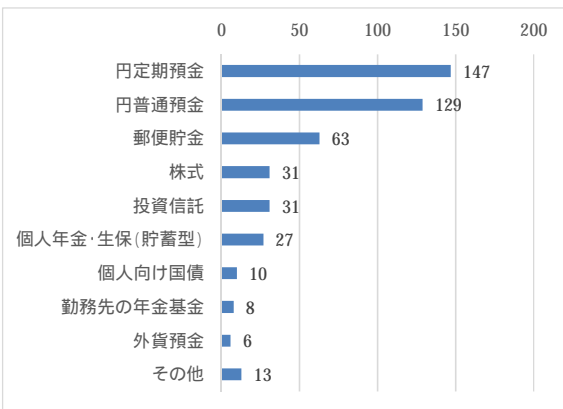
【年齢層】



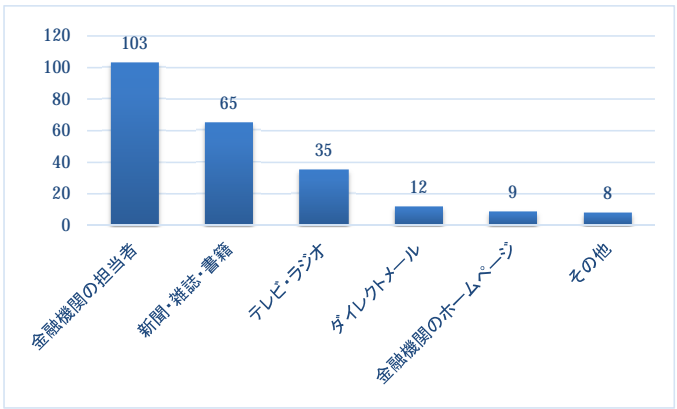
【回答いただいたお客様の所得内訳】(複数回答)



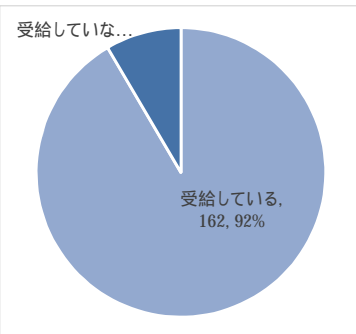
1) 御手持ちの余裕資金は主にどのような金融商品で運用されていますか？ (複数回答可)



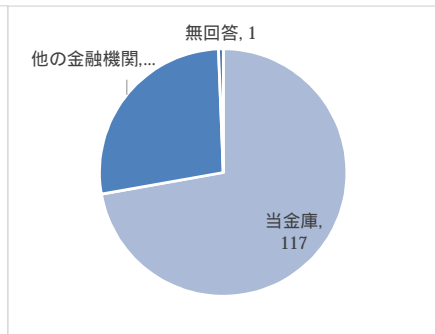
2) 金融商品等についての情報を入手されるメディアは何ですか？ (複数回答可)



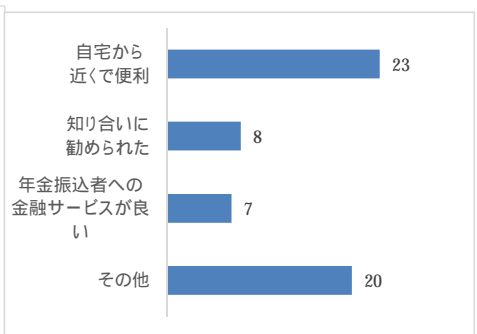
3) 年金を受給されていますか？ (私的・企業年金を含む)



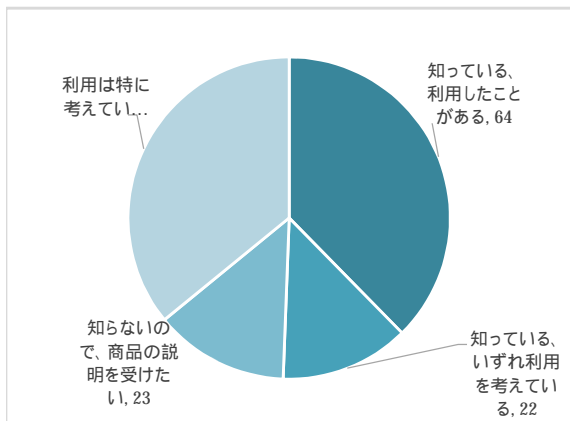
4) 「年金を受給されているお客さまへ」年金を受け取られている金融機関はどこですか？



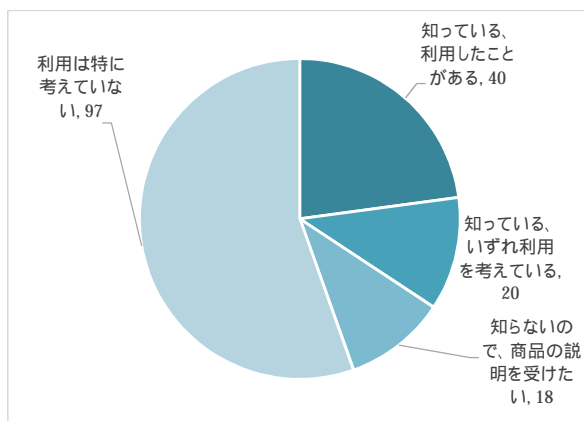
5) 4)で「他の金融機関」とご回答いただいたお客さまへ、他の金融機関で受け取られている理由は何ですか？ (複数回答可)



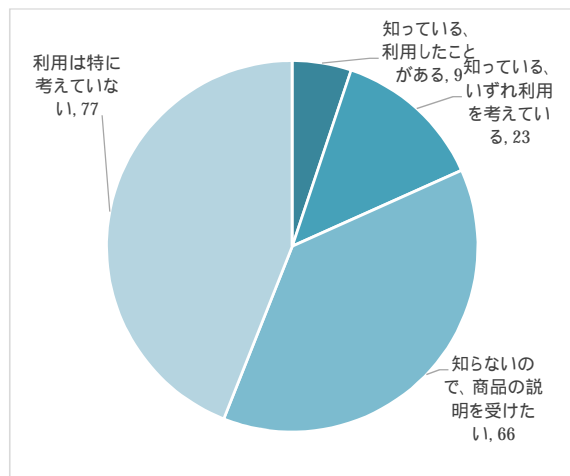
6) 当金庫で年金をお受取りいただいているお客様の、定期預金のお預入利率を上乗せするお得な「まつしん年金定期預金」をご存知ですか？



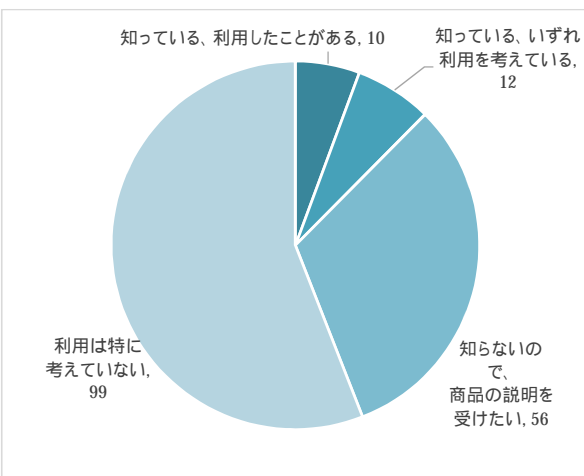
7) 非課税で資産運用ができるNISA(少額投資非課税制度)をご存知ですか？



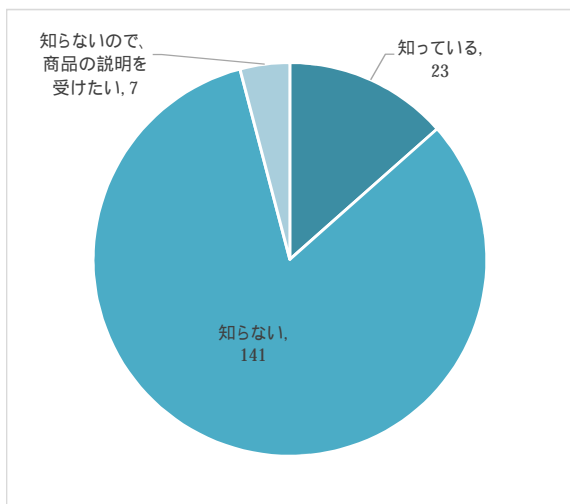
8) 相続発生時に、あらかじめ指定された受取人が、複雑な相続手続きを経ずに預金を受け取れるしんきんの相続信託商品「こころのボタン」をご存知ですか？



9) 贈与税の年間非課税枠を活用した、お子様等への生前贈与手続きをサポートする、しんきんの暦年信託商品「こころのリボン」をご存知ですか？



10) 成年後見制度をご利用されている方の財産保護のために、成年後見人による預金の不正引き出しを防止することを目的とした後見支援預金について、御存知ですか？



11) 参加されたいセミナー、相談会等がありますか？(複数回答可)

