

2023年3月

各 位

東北労働金庫

「アセットプランナー」による資産形成支援活動開始のご案内

東北労働金庫（本店 仙台市 理事長 伊藤啓志）では、人生 100 年時代における資産形成・資産運用ニーズの高まり等を背景に、4月3日（月）より新たに資産形成・資産運用に特化した専門職員として「アセットプランナー」を 23 店舗に配置いたします。

今後も、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. アセットプランナーの概要

- ・**資産形成・資産運用相談の専門職員**として、投資信託をご契約のお客さまへの定期的なアフターフォローを通し、将来のライフプラン実現に向けたお手伝いをさせていただきます。
- ・資産形成・資産運用をご検討のお客さまにつきましては、投資信託や預金商品等を含めたトータルアドバイザーとして、一人ひとりに合わせたご提案とサポートをさせていただきます。
- ・その他、**資産形成・資産運用に係るセミナー講師**（職域または地域等）、企業年金や相続等の様々な金融相談についてのアドバイス、サポート等をおこないます。

2. アセットプランナー活動開始日

2023年4月3日（月）

3. アセットプランナー配置店舗

2023年度につきましては下記 23 店舗に配置いたします。

県名	店舗名					店舗数
青森県	青森支店	八戸支店	弘前支店			3
岩手県	盛岡支店	釜石支店	北上支店	奥州支店		4
宮城県	本店営業部	新塩釜支店	古川支店	長町支店		4
秋田県	秋田支店	大館支店	大曲支店			3
山形県	山形支店	米沢支店	鶴岡支店	村山支店		4
福島県	福島支店	平支店	郡山支店	若松支店	白河支店	5
合計						23

4. プライベートセンターの営業終了について

各プライベートセンター(青森、盛岡、仙台、秋田、大館、山形、福島)につきましては
2023年2月28日(火)を持ちまして営業を終了いたしました。長い間のご愛顧に心より感謝申し上げます。

今後のお取引につきましては、引き続き、お取引店にてご利用いただけます。

〔本件に関するお問い合わせ先〕

東北労働金庫 営業統括部 (担当：関原) TEL 022-723-1330
