

終活カウンセラー

職員の資格取得推進

吉備信金 相続など相談へ対応

吉備信用金庫(総社

きる体制を整える。

市中央)は、職員を対

同信金によると、組

象に、相続や葬儀など

織ぐるみで資格取得に

死後に必要な手続きの

取り組むのは「岡山県

相談に応じる民間資格

内の金融機関では珍し

「終活カウンセラー」

い」という。

の取得を進めている。

カウンセラーは、一

顧客から終活に関する

般社団法人終活カウ

問い合わせが増えてお

セラー協会(東京)が

り、きめ細かく対応で

認定。初級、上級、イ

ンストラク

ターの3階

級があり、

資格取得に

は講座(初

級は約6時

間)と試験

を受ける必

要がある。

合格すれば

階級に応じ

て葬儀や相

続、墓の在

り方などを

まとめる

「エンディ

ングノー

ト」の作成

吉備信用金庫が開いた「終活カウ
ンセラー」の初級講座のほか、資産や物品の
整理についてのアドバ
イスもできる。第1弾として9月上
旬に初級の講座を開
催。職員(約150人)
の4割強に当たる68人
が受講し、全員が取得
した。講座は2019
年も開催し、同年中に
一般職員全員の初級合
格を目指す。今後は店舗にのぼり
を設置してPRするほ
か、顧客向けの終活セ
ミナー開催も計画。同
信金は「接客レベルを
高めて顧客の不安を解
消し、独自のサービス
提供につなげたい」と
している。(太田知二)