

その他の商品・サービスもご用意しています！

将来のことや家計のこと、  
一緒に考えてみませんか？

## ライフプラン シミュレーション



LPA (ライフプランアドバイザー) が、くらしにまつわる  
お金の話をわかりやすくお伝えし、1年毎に家計の  
収入と支出の状況をチェックする「決算」をします。  
お客様の夢を実現するための金融商品の選び方など  
をお伝えし、準備しておきたいお金に  
ついて一緒に考えます。

※所定の利用料をいただきます。



京都信用金庫では保険商品も取り揃えています！

保険で万一の備えをしませんか？

## 「相続」「生前贈与」 「認知症・介護」に 備える保険



お客様のライフイベントや目的などから、最適な保険  
をご案内いたします。

- 終身保険
- 個人年金保険
- 定期保険
- 医療保険、介護保険
- 傷害保険 など



ご自身の現状を把握しておくために  
一度チェックを受けてみませんか？

## 「認知機能チェック」の ご案内



- 日 時：毎月第2・第4木曜日
- 場 所：京都信用金庫 本店3階
- 所要時間：30分～40分
- 自己負担額：2,000円（税込）

※事前予約要／お取引店舗にお問い合わせください。

京都信用金庫 × 意思決定サポートセンター  
一般社団法人 日本意思決定支援推進機構

ご案内

介護保険や福祉サービスについて  
お困りではないですか？

## 地域包括 支援センターへの ご相談



地域包括支援センターとは、高齢者の方が住み慣れた  
地域で暮らし続けるために、介護、福祉、健康、医療の  
分野から高齢者の生活を支える総合相談窓口です。  
当金庫では日々お客様と顔を合わせる職員がお客様  
のお困りごとや変化に気づき、必要に応じてセンター  
をご紹介します。



お近くの店舗へ、ぜひご相談ください！



お近くの店舗が  
調べられます

2023年1月4日現在

# シニア世代のお客様向け あんしんサポート

## 安心をカタチに…

シニアライフをいかに楽しむために、準備をしませんか？

京都信用金庫は、お客様一人おひとりの想いを実現するために、一緒に考えます。



相続の準備を  
しておきたい

大切な家族のために  
今から準備  
できることは…？

自分のために、  
“もしも”の準備を  
したい

自分や家族が  
認知症になったら？

相続や遺言に関して  
専門家に相談したい



あんしん  
サポート  
WEBサイト

## 京都信用金庫

# よりよい老後・ もしもの備えに

足が悪くて外出が  
難しくなってきた

## ● 代理人サービス

あらかじめお届けいただいた  
代理人の方が、窓口でお手続  
することができます。

京信のサービス

※身体に障がいがある方も、  
お気軽にご相談ください。

もしも  
認知症になったら  
お金の管理が  
できるか不安

## 予約型代理人 つないで安心 代理人サービス

認知症になっても、あらかじめ  
お届けいただいた代理人の方  
が窓口でお手続きすることが  
できます。

京信のサービス

今は元気だけど、  
将来の生活が不安で  
頼れる人もいない

認知判断能力が  
低下した親の  
財産管理が心配

## 成年後見制度等 取次サービス

成年後見制度についてのご相談  
ができる提携先をご紹介します。

取次サービス

京都信用金庫では  
「後見支援預金」も作成  
することができます。

財産管理を  
信頼できる家族に  
任せたい

アパートを  
経営しているけれど、  
認知症になったら  
どうすればいいの？

## 民事信託サービス

信頼できるご家族等にご自身の  
財産の管理や処分をする権限を  
託す、財産管理の仕組みです。

取次サービス

自宅を  
リフォームしたい

年金収入  
だけでは不安

## 京信リバースモーゲージ ～ゆたかなセカンドライフ～

ご自宅に住み続けながら、  
ご自宅を担保に融資を利用  
できるローン商品です。

京信のサービス

かわいい孫の  
教育資金をサポート  
したい

## 子どもや 孫たちのために

### 教育資金贈与信託 愛称：孫への想い

お孫様等へ授業料等の教育資金を  
非課税にて一括で贈与することが  
できる商品です。

信託商品

※三井住友信託銀行の商品であり、  
当金庫は信託契約代理店として  
お客様と三井住友信託銀行との信託  
契約を媒介いたします。

指定した家族に  
遺したいけど、  
生命保険では  
告知が心配

### しんさん相続信託 こころのバトン

ご自分やご家族の将来の  
ために、必要となる資金を  
あらかじめ準備することが  
できます。

信託商品

※信金中央金庫の商品であり、当金庫は信金中央金庫の信託契約代理  
店としてお客様と信金中央金庫との信託契約を媒介いたします。

子どもや孫に  
贈りたいけど、  
管理が大変

### しんさん暦年信託 こころのリボン

ご家族への生前贈与を  
サポートします。

信託商品

相続時円滑払戻口座  
家族へのかけはし

死因贈与契約という形で預金口座を  
ご契約いただくことで、指定した  
ご家族が相続資金をスピーディーに  
受取ることができます。

京信のサービス

自分が亡くなった後、  
家族に葬儀費用等の  
負担をかけたくない

## 安心して相続を

遺す家族に  
負担をかけたくない

相続の準備を  
しておきたい

## 遺言信託

遺言書作成に関するご相談から  
保管・管理、遺言の執行まで  
トータルにサポートするサービス  
です。

取次サービス

## 遺産整理

相続開始後に必要な諸手  
続きの代行をお引き受け  
するサービスです。

取次サービス

※お客様のニーズに応じて三井住友信託  
銀行、山田エスクロー信託の取扱商品  
をご案内しております。

亡くなった家族の  
相続手続きを  
お願いしたい

※別途、所定の手数料をいただきます。



あんしん  
サポート  
WEBサイト