

特集

いま「外貨建て商品」の
提案・説明はこう行う通貨分散が必要なお客様の見極めと
リスクの伝え方

外貨建て商品を上手に活用して効果的な分散投資を促進しよう	8
提案対象となるお客様と適した商品の見極め方	10
お客様の海外への関心や為替への理解度はこんなトークで聞き出そう	18
〈マンガ〉外貨建て商品のメリットはこんなトークで伝えよう	22
リスクやコストを正しく理解し しっかりお客様に説明しよう	28
お客様にありがちな誤解と分かりやすい説明のポイント	36

特別企画

新入行職員の離職をどう防ぐか	60
----------------	----

取材企画

煌めく! リテール営業の一等星 百五銀行四日市西支店 松永有香さん	40
--------------------------------------	----

金融界トピックス

①「第1回 全国Bizサミット in富士」の開催	68
②山梨中央銀行国分寺支店で エフピーステージが「社長・後継者塾」を開催	83

連載

キンダイ営業推進シリーズ

営業店で取り組む 事業性評価のキホン 事業性評価シートの誤解とは ということ?	44
投資信託セールス よろず相談室 1種類しかファンドを持たない お客様にどう 分散投資してもらうの?	46
生涯取引につなげる! 住宅ローン営業のススメ 総展運営管理会社へのアプローチ	48

法人融資 推進に欠かせない心得 業績が良くない企業から 融資を頼まれたら 何を確認すればいいの?	50
--	----

成績の底上げを図る 営業店マネジメント講座 係を越えた連携を どう実現させるか	52
--	----

マンガ

正射必中! ソリューション提案奮闘記 アンケートを活用した 本業支援策	86
--	----



市場を読み解く! 数字のキーワード 1800兆円 日本の家計の金融資産残高	3
金融界最新インフォ(業界動向編) 自民党総裁選後に方向が見えそうな ゆうちょ銀行の限度額見直し問題	4
ファイナンシャルボイス 自行車の顧客基盤とノウハウで 得意分野を打ち出していく セルフブランディングが必要だ	38
トラブルを未然に防止! お客様への資産管理アドバイス(信託編) 不動産相続にかかる他の相続人への 代償金の支払いに悩むお客様	54
決算書ではわからない 資金繰り分析のメリット 財務収支の分析②	57
資産形成の強い味方! 「積立」の魅力はこうして伝える 複利効果の説明	70
すぐに効く! 事業所新規開拓 「困った」への処方箋 資金需要を探る質問①	72
営業成果が変わる! ワンランク上の「企業情報」活用術 EBM事例とデータ蓄積のポイント	74
マンガで理解! お客様との雑談の進め方 初対面のお客様への対応	76
本業支援につながる! 会社の見どころ、聞きどころ 日本料理店 (うなぎ・天ぷら)	78
取引先にも大きく影響! 民法改正のインパクト 連帯債務の取扱いに関する改正	80
これだけ理解しよう! 日経新聞マーケット記事の読み方 「円高ドル高」という状況は 起こり得るの?	84