

さくら&
けやきちゃん
の

失敗を成功へ導く

投信提案 キックオフ!

Take3

リスク許容度を確認せずに 長期運用を勧めていませんか?

原作/塩川 治明
画/千秋 ヲウ

投資信託は様々な資産に分散投資を行いますので、長期間にわたる投資のニーズにふさわしい金融商品ともいえます

特にコアファンドを活用することが大切です

またお客様の適合性やニーズの確認をしっかりと行い

投資信託に限らず、当行の金融商品のラインナップから長期投資につながる商品をご提案することも重要です

なるほど、資産運用はやっぱり長期投資がいいのね。特に価格変動の小さい投資信託がコアファンドとしてお勧めなのかあ。

明日ご案内してみようかしら。

翌日

けやき銀行

いらっしやいませ
松村様

投信窓口担当
長友さくら

お忙しい中、ご来店いただきありがとうございます

そういえば松村様は先日40歳になられたんですね

こんにちは、この前は電話をくれてありがとうございます

仕事も落ち着いて、今日はやっと時間が作れたんだ

松村様
けやき銀行との取引は預金のみ

おめでとうございます

どうもありがとうございます。まさか銀行でお祝いをいただけるのはね、家族に祝ってもらったぐらいだから

まだ小学生とはいえ、これから高校、大学と考えると、早めの準備が必要だと思ってる

それで今日は満期になった定期預金の相談に来たんだ。息子の教育資金に備えたいと思ってるんだよ

ご家族というところ、松村様のお子様は小学生でしたよね

ああ、この春から小学校2年生になったよ