

失敗を成功へ導く
桜&けやきちゃんの
**投信提案
キックオフ!**

Take 11

投資初心者に預金との違いを説明していますか?



投信窓口担当
長友さくら

今日最初のお客様は
定期預金の書換えで
いらっしゃる生駒様だわ

生駒様のご主人は
先日 資産運用セミナーに
いらしていただいたから
お礼をお伝えしないと

ご主人は
運用に積極的だけれど
生駒様は預金だけなのよね…



朝礼でも副支店長がいまは
いわゆる適温相場で運用に
期待を持てる環境だと話していたし
生駒様にも運用に関心がないか
伺ってみよう

生駒様 こんにちは
いらっしゃいます

長友さん
こんにちは



今日のご連絡いただいた
定期預金の書換えを
お願いしたいの

かしこまりました
いまお手続きいたしますね



生駒様
けやき銀行とは
預金取引のみ。
夫はけやき銀行で投資信託などを
保有している

先日はご主人様に
当店の資産運用セミナーに
ご参加いただき
ありがとうございました

いつも熱心にお話を
お聞きいただけ
うれしく思います



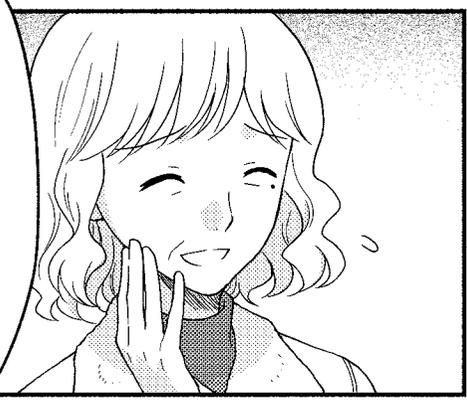
こちらこそ
けやき銀行さんには
夫婦でお世話になって

生駒様は
投資信託などによる運用に
ご興味はございませんか

そうですね 主人からは
「君も投資信託を買ったら
いい」とよく言われるわ



実は周りの友人からも
資産運用を行ったほうが
楽しいって勧められているの



さようでしたか
よろしければ今日は
投資信託についても
ご案内させていただきますか

生駒様も少しずつご経験を
積まれれば資産運用が
楽しくなるかもしれません

