

## Contents

### ■特集

## 物価高局面での投信アドバイスの手引き

マーケットの見通しを踏まえた  
フォロー&提案



7 マーケット動向を踏まえ  
適切なアドバイスを実践しよう

8 2026年のマーケットの  
変動要因と情報提供の要点

- ①2025年のマーケットはどう動いたか
- ②2026年の日本株の変動要因と今後のシナリオ
- ③2026年の米国株の変動要因と今後のシナリオ
- ④2026年の新興国株の変動要因と今後のシナリオ

15 【マンガ】  
物価高局面での  
資産運用の必要性は  
こう説明しよう



20 タイプ別・こんなお客様には  
このような提案をしよう

- ①日本株の上昇で前のめりな運用志向になっているAさん
- ②日本株・米国株の株価の下落に不安を抱いているBさん
- ③半導体・AIバブルに味をしめ保有ファンドが偏っているCさん
- ④長期運用を志向していたが株価上昇で利益確定売りに興味を抱くDさん

### ■取材企画

30 敏腕支店長の  
営業店マネジメント

東北銀行都南支店  
岩崎 博人支店長



### ■特別企画

60 最新事例に基づき解説!  
金融機関に求められる  
サイバーセキュリティ対策



## 連載

### ■巻頭コラム

3 ここに注目!  
マーケット・トレンド

### ■営業推進&金融業務

34 これからの業務を変える  
金融ITの基礎知識

36 職場に「成果」と「成長」をもたらす!  
ミドルマネジャーの行動学

38 最新の動向で学ぶ  
金融犯罪の手口と防止対策

40 適正融資を実現!  
運転資金の  
融資提案力を磨く

42 伴走支援が力ギ!  
取引先の経営改善支援ガイド

44 こんなお客様にはどう対応!?  
新NISA活用提案術

46 融資提案のための  
実態把握メソッド

48 このフレーズから会話を広げる!  
資金ニーズにつなげる  
経営者との対話ノウハウ

50 金利以外で勝負  
住宅ローン提案のススメ

52 親族内承継・親族外承継  
成功への導き

54 まちづくりファンドを活用した  
地方創生の取組み

56 将来の優良先を見いだす  
創業支援の進め方

### ■レポート&提言

76 ニュースの深層

78 全国の金融機関から発信!  
「業種別支援の着眼点」を  
活用した取組事例集

80 オピニオン

### ■連載マンガ

66 No.1 マネーアドバイザーへの道

