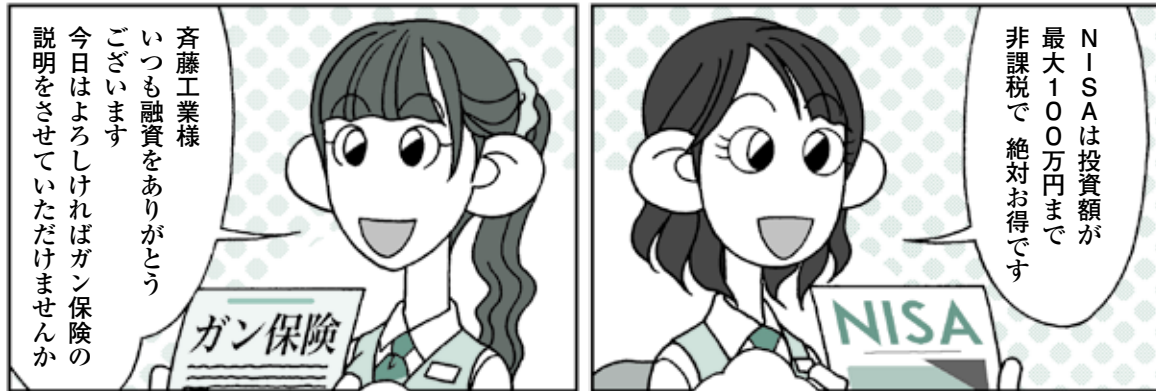


マンガ

安易な声かけと対応に潜む リスクと適切なアプローチ

ここでは投資信託や保険の販売において、どのような声かけや対応が問題となるのか確認しましょう。

画／黒柳典子



◆窓販で守るべきルールと正しいアプローチ

「投資信託&保険」 こんな声かけは トラブルになる！

金融機関における投資信託や保険の窓口販売では、お客様保護の観点に立った勧誘や契約時の対応が求められています。何気ないひと言がトラブルの原因となることもあるのです。

そこで本特集では、トラブルにつながりかねない声かけを取り上げ、正しいルールや適切なアプローチ方法、説明ノウハウを解説していきます。