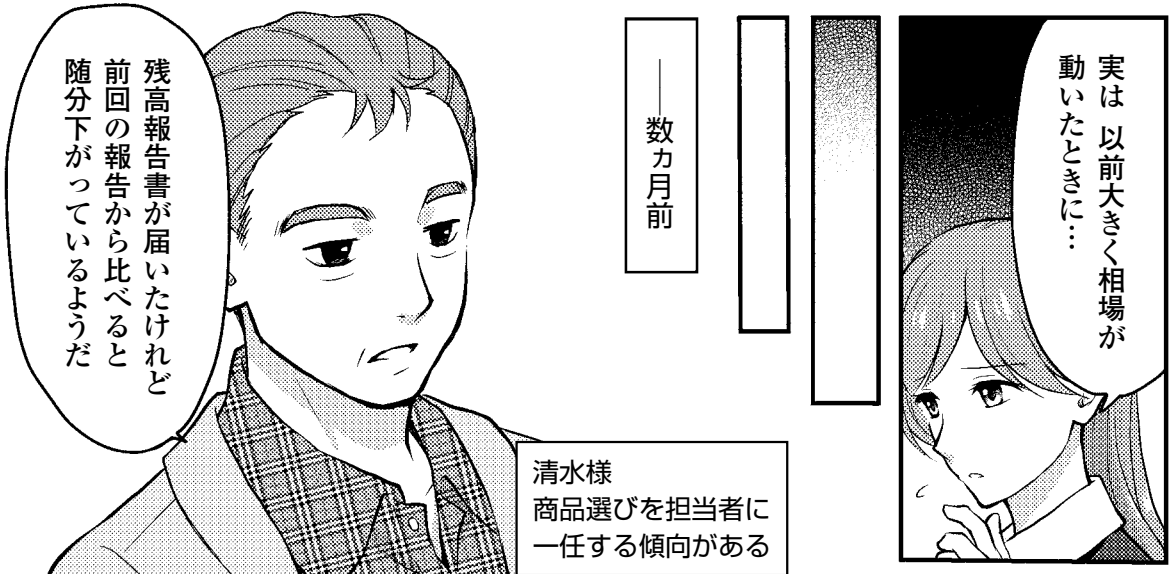


投資信託のプラスワン 提案実践ストーリー

Story13

誤解されずに市場見通しを伝えるにはどうするの？

原作/上村武雄
画/千秋ユウ



実は以前大きく相場が動いたときに…

数カ月前

残高報告書が届いたけれど前回の報告から比べると随分下がっているようだ

清水様
商品選びを担当者に一任する傾向がある

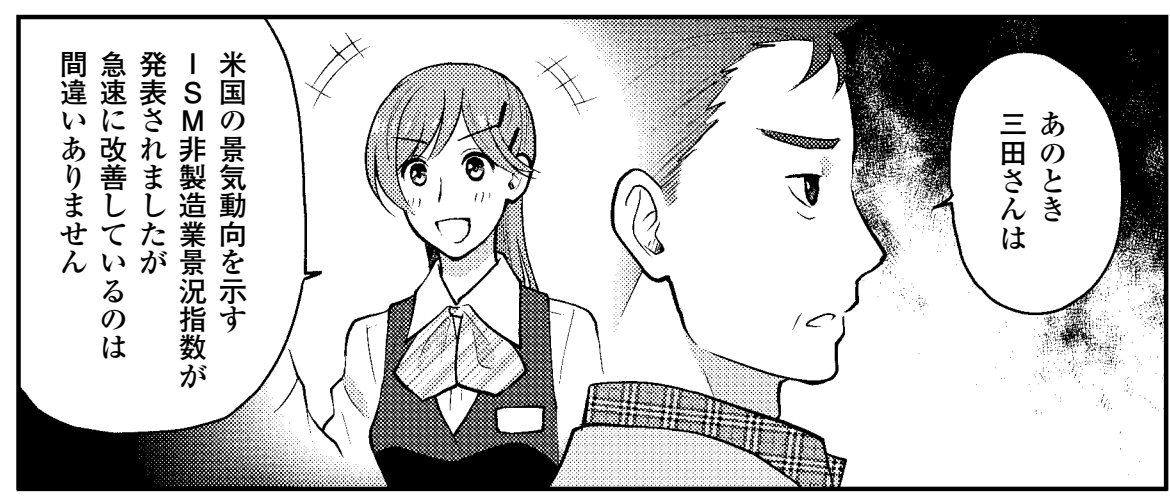


三田さんが勧めたからゆうき投資を購入したのに…

ご心配をお掛けして申し訳ございません



そうですねゆうき投資信託は日経平均株価225種に投資するタイプなのですが
このところの株価の下落を受けて基準価額も下がっているというのが現状です



あのととき三田さんは

米国の景気動向を示すISM非製造業景況指数が発表されましたが急速に改善しているのは間違いありません



そうですね新聞やテレビは悲観色が強いけどいくら長期投資といっても投資は安いところで買って高いところで売るのが基本
振り返ったら今は投資をする絶好のタイミングだったということになるかもしれないわね



世界的に市場が大きく動きお客様も心配しているでしょう投資信託を保有されているお客様のフォローはしっかりと行うようにね

はいこの下落局面を新規投資のチャンスと捉えるお客様も増えそうですね

メディアも日経平均と為替の話一色ですし



きっとお客様から市場の見通しを聞かれますよね…

何か不安なの？

投信窓口担当
三田あさみ

あさみの先輩
桐谷陽子