

投資信託のプラスワン 提案実践ストーリー

原作 / 上村 武雄
画 / 千秋 ユウ

Story26

ランキングだけを 参考にするお客様に どう提案すればいいの？



森山様
いらっしやいませ

三田さん
こんにちは

実は500万円ほどの
お金が入る予定があるんだ
それを投資信託で
運用しようと思ってるね

かしこまりました
よろこんで
運用のお手伝いをさせて
いただきます

ありがとうございます
それで早速だけど
KIJファンドについて
話を聞かせてくれないかい？

森山様
青山銀行とは預金取引のみで
投資信託による運用経験はない

桐谷さん
店頭のモニターに表示している
投資信託の販売ランキングは
当行で扱っている
投資信託の週間の
販売額の順位ですよ

ええそうね

ロビーでお待ちになつている
お客様はよく見ているんです

目に付く位置に
あるもの

えっ 海外リートに
投資する
KIJファンド
ですか？

もう商品を決めて
いらっしやるの
ですか？

ただ 当行の販売実績による
人気上位銘柄ですので
森山様のご希望に合わない可能性
もあるためまずはお話を...

ランキングをご覧いただき
ありがとうございます

その投信ランキングが
どうかしたの？

実は...

あさみの先輩
桐谷陽子

投信窓口担当
三田あさみ

まだそれを買うとは決まっていなくても
ロビーのモニターでKIJファンドが
販売ランキング1位になつていたので

1位なら良い商品
ということだから説明を
聞きたいと思ってるね

まだそれを買うとは決まっていなくても
ロビーのモニターでKIJファンドが
販売ランキング1位になつていたので

青山銀行 投資信託
販売ランキング