

失敗を成功へ導く
 さくら & けやきちゃん
**投信提案
 キックオフ!**



Take7

運用方針を確認せずにNISAの
 利用を提案していませんか?
 原作/塩川 治明
 画/千秋 ムウ



朝礼

皆さんはNISA口座の
 新規獲得に向けて積極的に
 ご案内していると思いますが
 すでにNISA口座をお持ちの
 お客様にもご提案していますか



投信窓口担当
 長友さくら

そうだとわ 支店長が言うように
 せっかくのNISA口座なんだから
 有利に利用できるように
 お客様に案内することは重要よね



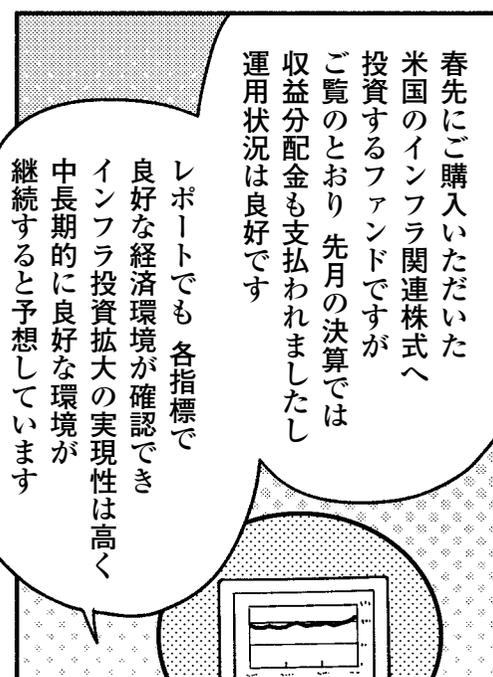
今月の投資信託の
 運用報告を聞きに来たよ
 それと 満期になった
 定期積金についても
 相談があるんだ

堀様
 けやき銀行とは投資信託と
 預金の取引がある



かしこまりました
 まず運用報告の
 説明をいたします

満期を迎えた200万円の
 定期積金については
 のちほど手続きを
 いたしますね



春先にご購入いただいた
 米国のインフラ関連株式へ
 投資するファンドですが
 ご覧のとおり 先月の決算では
 収益分配金も支払われましたし
 運用状況は良好です

レポートでも 各指標で
 良好な経済環境が確認でき
 インフラ投資拡大の実現性は高く
 中長期的に良好な環境が
 継続すると予想しています



来年から
 「つみたてNISA」も
 加わるし

今日は担当している
 お客様のNISA口座の
 利用状況をチェックして
 今年の購入履歴と非課税枠の
 残り分を確認しておこう



午後

堀様 いらつしやいませ
 ご来店ありがとうございます
 ございます

長友さん
 こんにちは



そうなんだね
 それは良かった

それで長友さん
 満期になった定期積金の資金で
 この株式ファンドに追加で
 投資したいと思ってるんだ

さようですか
 いまの経済環境や
 ドル円の水準からも
 よろしいタイミングだと
 思います

よろしければ堀様が追加購入を
 希望される目的などを
 お聞かせいただけますか