

## 特集

# 取組姿勢が変わる! 投資信託のアプローチ

## 自信を持って提案を行うための 心構え&説明ノウハウ

自身の取組姿勢とアプローチを見直し信頼される担当者を目指そう	9
あなたは当てはまる!? “イマドキ” 担当者にみられる特徴と傾向	10
自信がない・数字が伸びない… 八方塞がり担当者の改善ポイント	12
前向き・成績優秀…でもちょっと待った! イケイケ担当者の改善ポイント	18
改めて確認しておきたい 資産運用の必要性和説明トーク	22
「老後資金2000万円」問題を踏まえたお客様への資産形成アドバイス	32

## 特別対談

金融庁長官

f-Bizセンター長

## 遠藤俊英氏×小出宗昭氏

地域金融機関に期待する中小企業支援・役割 (前編) .....52

## 特別企画

## 消費税増税に伴う「軽減税率」の概要と 取引先アドバイス

77

## 取材企画

## 営業店トップマネジメント

川崎信用金庫 稲田堤支店 島田 学支店長 .....38

## 連載

## キンダイ営業推進シリーズ

次の一手がわかる! 法人融資の効果的なススメ方 経営者については企業を訪問する前に 最低限何を調べておけばいいの? ..... 42
お客様・業者の信頼をつかむ! 住宅ローンプラスワン対応 高齢の両親が住む家を買うため ローンを借りたいという お客様にはどう対応する? ..... 44
顧客本位を実現する 投資信託の提案・アドバイス バランスファンドの上手な説明方法 ..... 46
業績アップに欠かせない チームの団結力向上講座(預かり資産獲得編) 上司を預かり資産業務に巻き込む方法 ..... 48

## 毎号連載

市場を読み解く! 数字のキーワード 12兆ドル ——SDGs関連で創出される価値 .....3
金融界最新インフォ(法改正対応編) 金融再生法の開示債権と リスク管理債権の一本化による影響 .....4
ファイナンシャルボイス これまでの貸出方法を顧みて 資金繰りを安定させるための 組換えに対応していくべきだ ..... 36
業種別に見る 商流の動向把握! 電気めっき業(前編) ..... 50
業務カイゼンにつながる! 営業店の「生産性向上」ゼミナール 来店誘致の効率化 ..... 82
これだけ理解しよう! 日経新聞マーケット記事の読み方 J-REITの動きを 読むために必要なことは? ..... 84

## 15日号連載

経営者目線で「考える」「伝える」資金繰り 資金繰り表の作り方と 作成のメリット ..... 59
すぐに使えるドアノックツール! 経営アシスト情報活用術 経営者保証ガイドラインの情報提供 ..... 62
施行日までに徹底理解! 債権法改正で変わる保証の取扱い 保証契約締結時の情報提供義務 ..... 64
ダイバーシティ・ 働き方改革時代のお悩み処方箋 子育て世代のメンバーがいる 職場で必要な取組みは何? ..... 66
業績は支店長の腕次第! 第3原則 「お客様第一主義に徹する」その⑧ ..... 68
現場の悩みの本質に迫る! 経済学で考える中小企業金融 リレバンの定義を振り返る ..... 70
知ってトクする! 知らなきゃソンする! 社会保険の情報 介護保険制度を理解する ..... 72
知っておきたい 信託・家族信託ポイントマスター 株式信託の活用方法 ..... 74

## マンガ

ハートのたすき 笑顔をつなぐ相続対応のススメ 次の相続まで 考えていますか? ..... 86
--

