

特集

投資環境の変化を踏まえた マーケットの説明と 投資信託の運用アドバイス

インフレ・株高のいま身につけたい説明&提案スキル

投資環境を適切に説明してお客様の運用をサポートしよう	7
まずはココから！ 主要マーケットの基本を押さえよう	8
8つに厳選！ マーケットに関するお客様からの質問にはこうアドバイスする	12
質問1 / 再び円安になったようだけどこの先どうなるの？	
質問2 / 日本の株価が好調なのはなぜ？この先どうなるの？	
質問3 / 日本の金利はなぜ低い？この先もずっと低いままなの？	
質問4 / 原油などのエネルギー価格は今後も高騰が続くの？	
質問5 / ここ数年の米国経済は好調だけどこの先はどうなるの？	
質問6 / 米国は利上げをしているけど今後も続く見通しなの？	
質問7 / 中国の経済成長が減速しているようだけど今後はどうなるの？	
質問8 / グローバルサウスって言葉をよく聞くけど何なの？	
インフレへの備えをきっかけトークにした運用提案の進め方	20
注目のテーマ型ファンドはこうアドバイスする	26
取材企画	
渉外活動のトップランナー 長野県信用組合丸子支店 宮澤実穂さん	30
特別企画	
業績不振の兆候をとらえる定性面の着眼点	48
特別レポート	
筑邦銀行が展開する信用保証協会提携商品「ちくぎんDXローン」 クラウドサービスと連携し資金繰り把握の精緻化を実現	52
短期集中連載	
キャッシュレス化の衝撃～金融にどんな影響があるか!? 第2回・主なキャッシュレスサービスとその動向	58

連載

市場を読み解く！数字のキーワード

3分以上
アンケートを途中離脱してしまう
回答時間

銀行員のベーシックスキル

場面別挨拶の作法
ビジネスメールの書き方

B/S・P/Lの理解を提案に活かす！

財務で切り込む営業アプローチ
IPOの準備や事業承継ニーズを
財務諸表から発掘

営業活動で使える！銀行担当者が

押さえておくべき経済指標の基礎のキソ
各国の政策金利

取引先を理解する！

法人担当者が知っておくべき業界用語&常識
飲食業①

ファーストドリンクとラウンド

マネロン対策で欠かせない！

営業店で取り組む継続的顧客管理
求められる継続的顧客管理の
具体的取組み

実例で押さえよう

ココがポイント！
融資が通った事業計画書
有料職業紹介事業の創業融資

ニュースの深層

金融庁が要件提示した
インパクト投資の拡大に何が必要か

地域・組織を超えて共有したい

事業者支援の知見・ノウハウ
大東京信用組合の取組み
苦楽をともに事業者と
真の信頼関係を構築

ファイナンシャル・ボイス

地域金融インフラの崩壊に向けて
静かに秒読み開始か

オピニオン

ビジネスマッチング提案では
方向性・商品力・革新性の
3点を押さえるべし

連載マンガ

前向きな渉外活動ができる！

法人融資渉外のイロハ
融資ありきではなく補助金の
活用も含めて提案しよう

