

失敗を成功へ導く
桜と
けやきちゃん
の
投信提案
キックオフ!

Take4

投資後の資産状況を見据えて
運用を勧めていますか?

— 以上のように
積立投資信託は
長期・分散投資ニーズに
適した運用です

来年から始まる積立NISAにも
お客様の関心が高まっています
若年層や資産形成層に対して情報提供
すればきっと喜ばれることでしょう

副支店長のお話のように投信提案は
ドルコスト平均法などを用いた
長期投資と分散投資がキーワードよね

西野様 いらっしやいませ
本日はありがとうございます
ご来店

長友さん
こんにちは

それでしたら
定期預金としてお預け
いただくのも1つの方法です
ご資産があまり増えないものの
減ることはありません

この前のお電話は定期預金が
満期になったという連絡でしたよね
まとまったお金はその満期の
定期預金くらいしかないのですが
しばらく使う予定はなくて…

西野様
けやき銀行には普通預金と
定期預金の取引がある

そうですね
それなら外貨預金にしたほうが
いいかなと考えているんです

投資期間を長く取れそうな
お客様に積立投資信託を
お勧めすると良いかしら

今日
アポイントメントが
入っているお客様は
30歳代の西野様だけ

もしかしたらいまの
話が活かせるかも…

投信窓口担当
長友さくら

友人に
聞いたのですが
外貨預金のほうが
利回りは
良いんでしょう?

はい 外貨預金は
円預金よりも
金利に魅力がある
通貨が多いといえます

ただし 外貨預金は為替の変動により
元本割れすることもあります

でも利回りが
いいなら悪くない
ですよ

なるほど