

Take9

お客様に適した分散投資の方法を提案していますか?



退職金で投資信託を買った友人がいて気になってね

退職金はセカンドライフの柱となる大きな資産です

減らさずに効率的な運用ができるんですよ

私はローンもないし親から相続した定期預金もあるから退職金2000万円のうち半分くらいは運用しようかと思うんだ



朝礼

分散投資は投資の基本です

中長期の資産運用や安定的な資産形成を目指す場合などに有効な方法ですから お客様にきちんと説明しましょう

分散投資は基本か…

やっぱり1つの投資資産に偏ってしまっただけじゃないんだわ

投信窓口担当 長友さくら



かしこまりました 齊藤様は当行にお持ちの米国リートファンドのほかにいままで投資や資産運用のご経験はございますか

少しだけ他行に豪州の債券に投資するファンドがあるよ

毎月分配金も入ってくるしいま現在の運用成績はさほど悪くないはずだよ

承知 しました

そうしますと 退職金は投資信託での運用をお考えということでしょうか



齊藤様 いらっしゃいますか おはようございます

今日は退職金のご相談でしたね

そうだよ 以前お電話で話したように

退職金の運用についていろいろ教えてもらおうと思っただけなんだ

齊藤様 けやき銀行では預金取引がメインだが少額の投資信託(米国リートファンド)を保有している