



失敗を成功へ導く

さくら & げやきちゃん の

投信提案 キックオフ!

原作 / 塩川 治明
画 / 千秋 ユウ

Take 14

価格変動の傾向を意識して 分散投資を提案していますか?



よろしく頼むね

山崎様がお持ちの
アメリカA1
関連株式ファンドですが

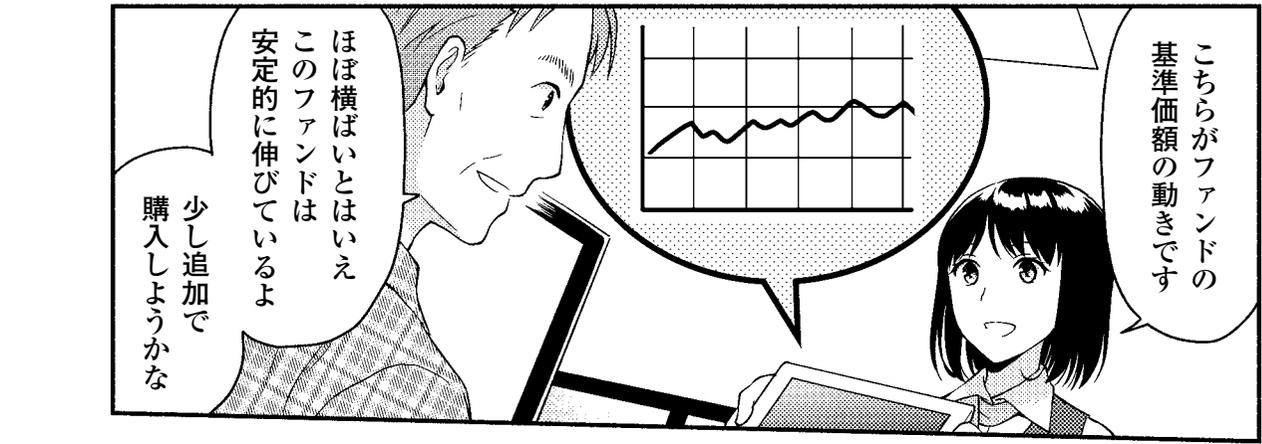
為替水準が少し円高に
振れている影響もあり
ほぼ横ばいとい
えるでしょう

山崎様
米国のA1関連株式ファンドを保有
株式ファンドでの運用を好む

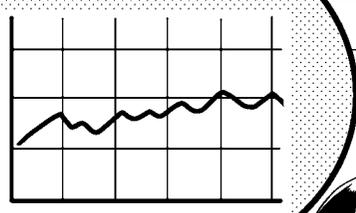


今日もお客様に
丁寧な情報提供して
いきますよう

特に資産形成を
考えているお客様には
まずは分散投資について
ご案内できると
よいでしょう



こちらがファンドの
基準価額の動きです



ほぼ横ばいとはいえ
このファンドは
安定的に伸びているよ

少し追加で
購入しようかな



やっぱり資産形成や
運用の基本は分散投資よね

今日ご来店されるお客様も
資産形成を希望されているから
ご提案してみよう

投信窓口担当
長友さくら

山崎様
おはようございます

本日はお持ちいただいた
投資信託の運用状況について
ご説明いたします



それでしたら分散投資を
ご検討されてはいかがですか

山崎様は
中長期で保有して
資産形成を目指す
以前お話ししたよね

引き続き株式ファンドでの
運用をご希望でしたら
より安定的な運用を狙って
投資地域を分散させては
いかがでしょうか