

市場の動向や他のお客様、お客様の周囲の人たちを話題にあげることで、これまでに運用を考えたことがないか、どの程度興味があるのかといった情報をヒアリングする。







## | 「顧客本位」を踏まえた | 投資初心者への提案

画/階戸シナ

投資初心者へ投資信託での運用を案内する際の 注意点をマンガで紹介する。











33 近代セールス 2017・8月1日号 近代セールス 2017・8月1日号 32