

## 特集

## 新NISAスタートから1年 顧客本位の投信アフターフォロー術 相場不安を抱えるお客様への対応のポイント

お客様にマイナスな状況を含め将来の想定をしてもらおう	7
【図解】2024年の相場振り返り&2025年の相場変動要因	10
お客様のこんな不安にはこのように対応しよう	12
① 去年も大幅な下落があったし投信での運用は不安だな…	
② トランプ政権によって相場も大きく動くと聞いたけど大丈夫かな…	
③ 利益が出ているうちに売って利益を確定してしまう方がいいのかな…	
④ 相場の先行きが見えないしもっと安定した運用をしたいな…	
⑤ 長年運用内容を見直してないけどこのままでいいのかな…	
【マンガ】相場不安を口にするお客様には こんなフォローや提案をしよう	18
運用タイプ別 資産運用の見直し提案はこのように行う	22
タイプ1 新NISAをきっかけに投資を始めた全世界株式と米国株式のみの初心者層	
タイプ2 ある程度の利回りを確保するため投資割合を増やしたい脱投資初心者	
タイプ3 時間の経過とともにポートフォリオのバランスが崩れた中級者層	

## 取材企画

敏腕支店長の営業店マネジメント 七十七銀行亙理支店 島貫正博支店長	28
--------------------------------------	----

## 新春特別インタビュー

山梨中央銀行・古屋賀章頭取 中期経営計画の進捗状況と重点戦略	56
-----------------------------------	----

## 短期集中連載

再考!金利のある世界での本業支援の進め方 第1回・本業支援の現状と課題 非金利収入を求めらる中で人的リソースは不足	61
---	----

## 連載

ここに注目!マーケット・トレンド 金利ある世界は 供給力・生産性向上を促す	3
経営課題を解決する! 人材戦略支援の手引き 外国人の採用方法が分からない…	32
業種別にひも解く 中小企業のサプライチェーン 医療・福祉介護業	34
強みを知って支援に活かす! 外部支援機関との連携ガイダンス 認定経営革新等支援機関	36
販路拡大を実現する! 中小企業の海外展開サポート入門 海外展開に向けた組織体制	38
財務面の不審点を見逃さない! 粉飾を看破するための観察力 業種別に見る 粉飾決算の手法と対応策	40
銀行員も知っておきたい! 空き家・空き店舗問題 拡大する空き家ビジネスと 地方創生	43
こんなときどうすればいいの!? OJT担当者のお悩み解決Q&A SNSの投稿に関する 指導のポイント	46
訪問時の目の付けどころ! 業況悪化の兆候はここから見抜く 社長の身の周り	48
持続可能な観光地へ! 地域連携による観光業支援の進め方 商店街の滞在時間延長策	50
NGトークから学ぶ! 事業承継に悩む経営者のキモチ 親子関係に配慮した声かけ	52
世代間ギャップは気にしない! シニア経営者とのトークを弾ませる 共通項の見つけ方 結婚	54
ニュースの深層 原発の活用を強調した 第7次「エネルギー基本計画」	74
Bizの好事例に学ぶ! 事業者の強みを見出すノウハウ はぎBiz ～伝統和菓子製法の強みを活かした 新商品開発を支援	76
ファイナンシャル・ボイス 本支店間や部門間で連携し 人的資本を活かせる 独自性の高い組織へ変革を	78
オピニオン 司法書士との連携と 信頼関係の構築が 新たな価値を生む	80
連載マンガ 実態把握が糸口! 融資渉外の提案活動ダイアリー ビジネスマッチングを通して 強みと経営課題を把握する	64

