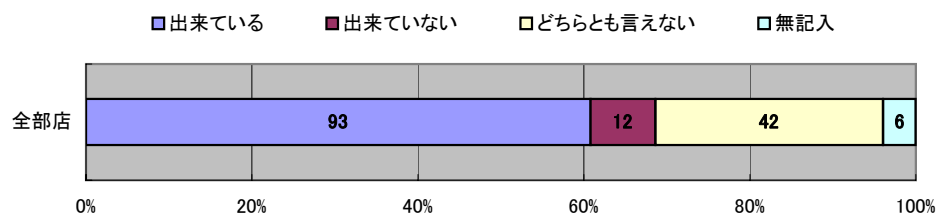


4. 担当者はお客様の投資経験、目的、意向に沿った勧誘ができていますか。



4、投資経験、投資目的、投資意向に沿った勧誘

「出来ていない」「どちらとも言えない」と答えられたお客様が35%強おられ、より属性に応じた投資勧誘の実行を指導する必要があります。

ここ数年、店長会を含め各種会議で「適合性の原則」を厳しく管理本部が指導して来ました。

再度、全社員にその重要性をより強く認識させるよう既述しました会議で強く指導をしていきます。