

トピックス

顧客サービスの拡充

● 投資信託の商品ラインナップの見直し

お客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えするため、令和6年12月に投資信託新商品の取扱いを開始し、商品ラインナップの見直しを行いました。



● セミナーの開催

お客さまが抱えるさまざまな課題解決に向けて、「円満な相続と遺産分割のために」、「2025相場展望と相場に左右されにくい運用手法」を開催し、生命保険と生前贈与を活用した相続対策、マーケットの展望や分散投資の重要性等について情報提供を行いました。

