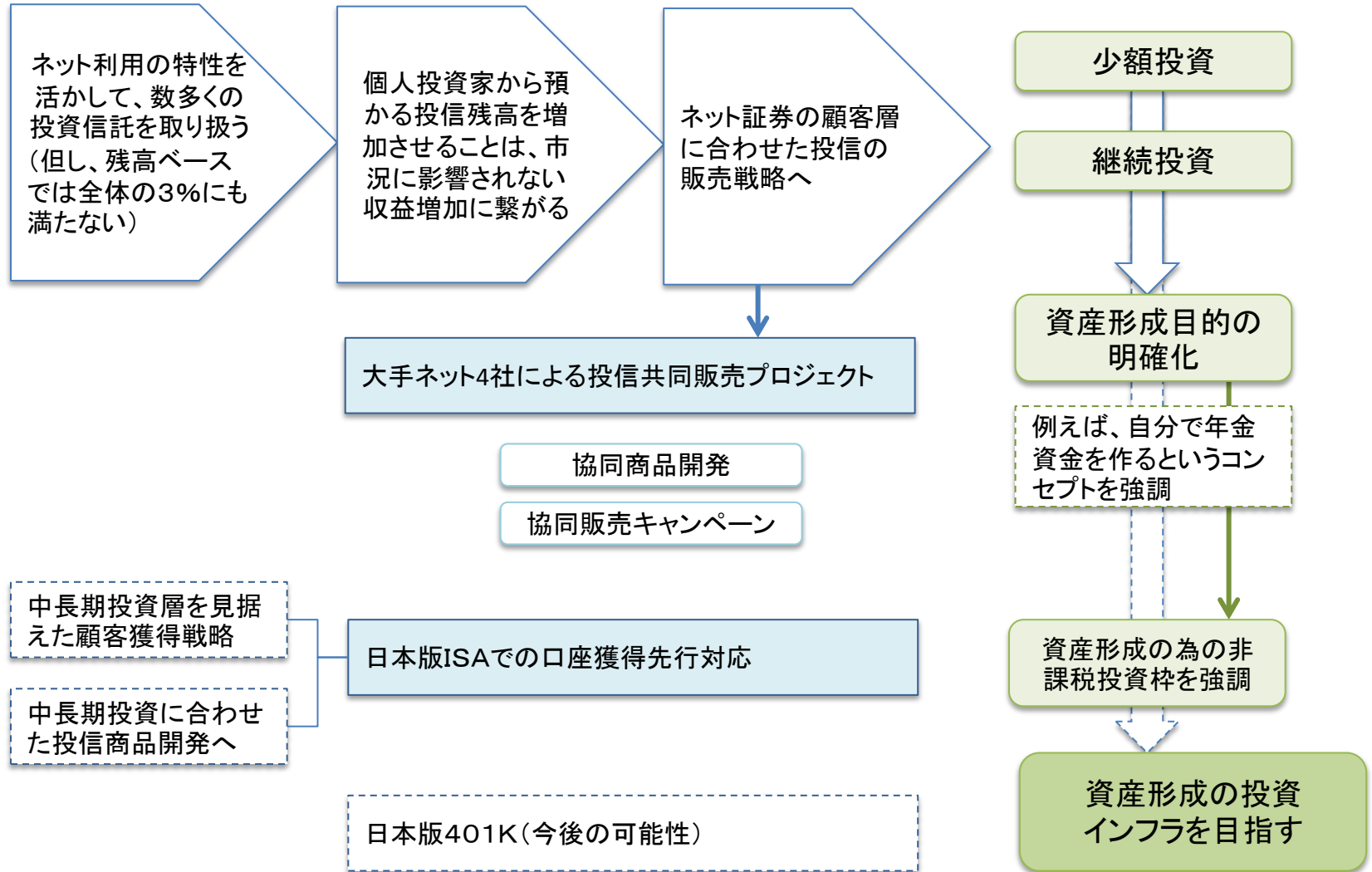


ネット証券の投信販売戦略

(2013年4月時点)



※投信の少額継続投資としてはネット環境が適しているが、現状は既存の金融機関が企業型を押えているのと、個人型の制度が整っていない

個人投資家による投資信託の選択

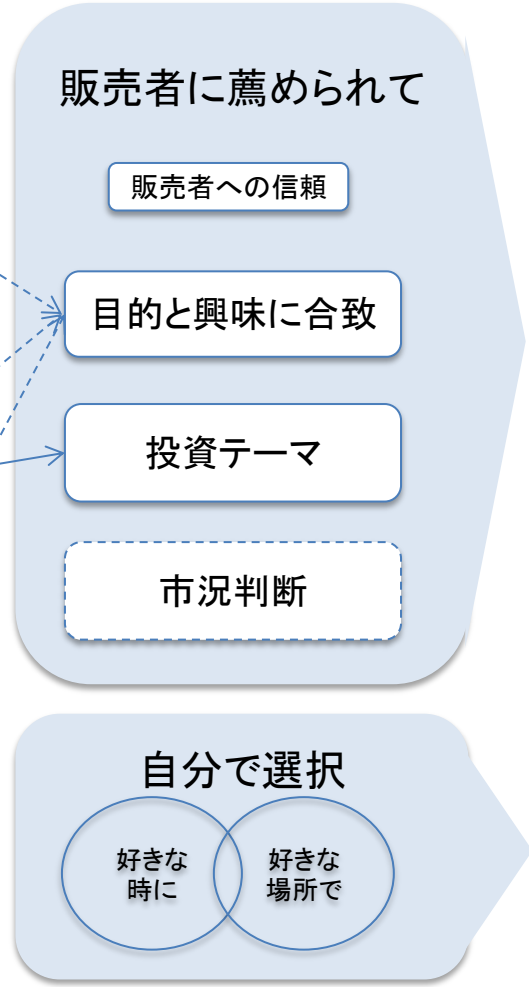
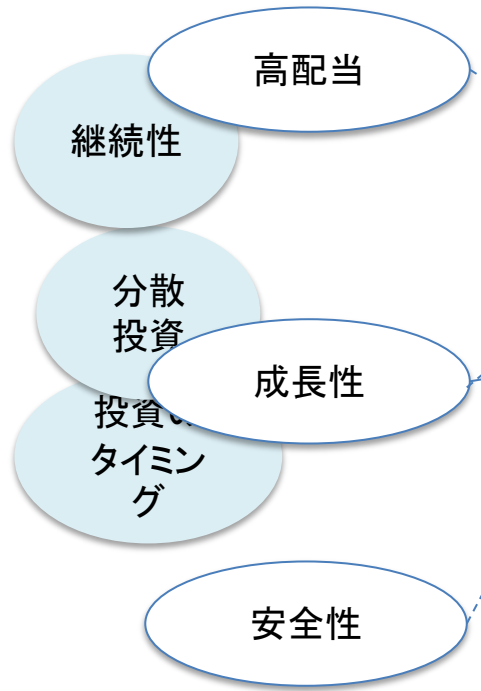
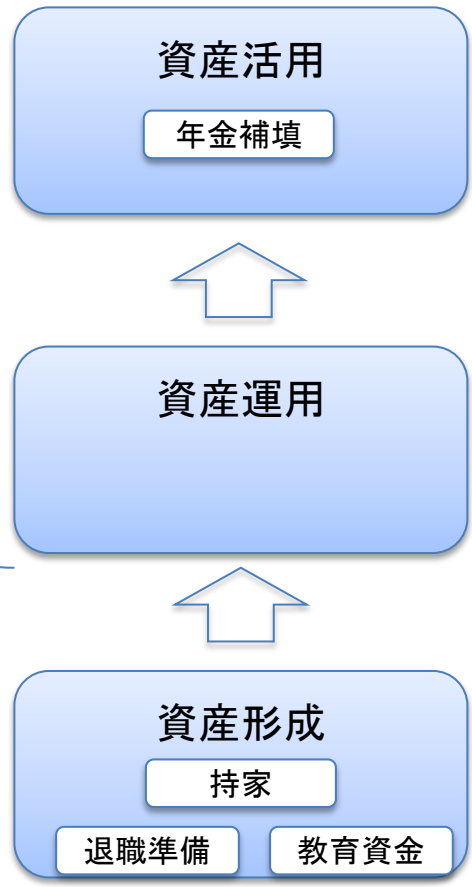
投資の目的

投資の興味

投信選択のポイント

対面営業のターゲット

ネット証券のターゲット



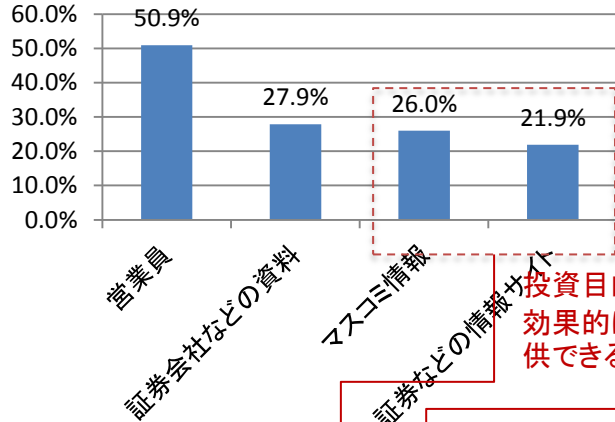
証券・窓販・仲介業など販売チャネル拡大

ネット販売態勢の整備

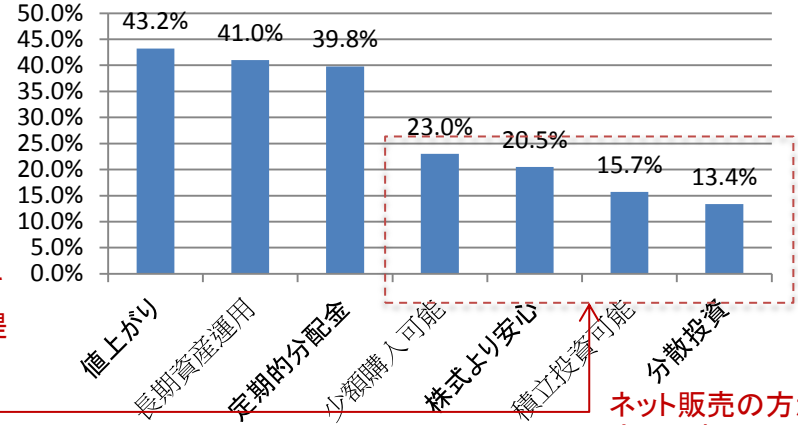


個人投資家の投資信託投資

主な投信保有動機 (複数回答)



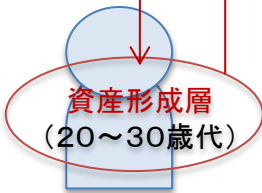
主な投信購入理由 (複数回答)



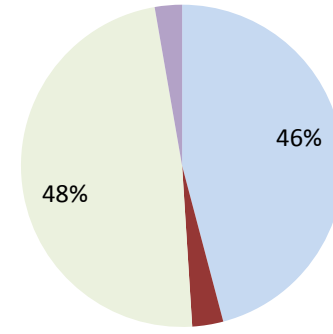
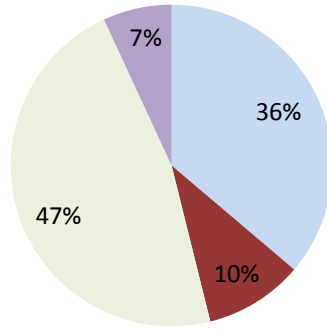
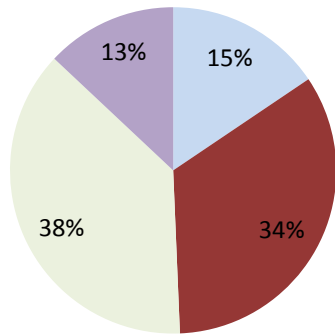
投資目的に沿って
効果的に情報を提供できるか

ネット販売の方が対応しやすい

個人投資家の投資目的を年齢層別に置きしてみました



主な注文方法



- 証券会社店頭
- 証券会社ネット
- 銀行店頭
- 銀行ネット

※日本証券業協会“平成24年度 証券投資に関する全国調査³⁾(個人調査)”データより弊社作成

