

●相談内容は、いかがでしたか。

① 大変満足

2. 満足

3. 普通

4. 不満

5. 大変不満

●今回相談して解決した問題点や良かったポイント、得られた結果は何ですか？

現在居住中のマンションから一戸建てへ買い替えを考えていたため、その住宅ローンの相談及びその他に所有する投資用マンションや生命保険等の支払いに関する相談をお願いしました。そして、すでに購入を考えている候補物件があったため、それを購入して良いのかを判断するために、相談しました。

相談会に参加し、当日は現在のお金に関する状況を整理しながら、何を解決したいのかを明確にしつつ、お話をしました。予定時間をオーバーしても、丁寧に話を聞いてくださり、話終えた後には現状を少し理解でき、将来の見通しが少し見えるようになったと実感しました。このことが一番大きな収穫でした。そして後日、そのデータをもとに詳しい説明を再度聞きました。一生の大枠のプランを見ることで、これから何をすべきかが分かり、住宅ローンを組むだけでなく、ライフプラン全体をながめて考えないといけないのだと実感しました。また、所有物件の資産運用とアドバイスいただき、定年後の問題や前向きに考えることができました。生命保険の商品もかなり見直しを覚悟しました。今回、住宅ローンバリエーションで話が、それに伴って、所有する投資物件や生命保険、家計の見直しと様々な内容を相談することができ、本当に良かったです。

●ご意見・ご感想などがありましたらご記入をお願いします。

相談した大きな問題は丁寧に答えていただいたので、今度はこれからしばらく生活してみよう。小さな問題や方向転換が生じた時は、また相談したいと思っています。

これまでずっと、FPに相談したいと思いついてはいたのですが、どこに相談して良いのか、料金が高いのでは無いかと先延ばしして、なかなか相談できませんでした。こうした相談会が利用でき、FPを身近に感じることができました。若い時にFPの存在を知っていたら、もっと生活が変わっていたのではないかと少し後悔しています。お世話になりました、ありがとうございました。