

●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？

マイホームを購入するにあたり、客観的な第三者の視点からライフプランに関してアドバイスをもらいたいと考え、思い切って相談しました。最初は個人情報をお知らせするため戸惑いましたが、結果として、私たちの納得できるライフプランシミュレーションを作成していただき、大変満足しています。現在は、念願のマイホームを建築しており、保険の見直しのご相談にも乗っていただいております。

●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。

将来に対する漠然とした不安が、数字でシミュレーションすることで、身近に捉えられるようになり、家計に対する意識も変わりました。これから私たちの良きアドバイザーとしてよろしくお願いいたします。