

●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？

最初は1回3,000円ということでしたので、住宅ローンの予算感や我が家のキャッシュフローの問題点を頂いて今後の参考にしようという考えで訪問しました。

軽い相談という感じで訪れたのですが、個別の相談に親身になっていただきました。

最初の1回は、収入支出を細かく入力することで精一杯な2時間でした。

2回目の訪問をした際は、前回入力したものをベースにマイホームを買う資金の概算、生命保険、医療保険の問題が明らかになりました。

今までの保険は、月々に払う金額がこのくらいで、と保険会社から提案されるがまま加入していましたが生命保険や収入保障、医療保険のあるべき姿を教えて頂いたうえで、今回、家族構成からの必要保障額というものがいくら必要で、それをどのように賄うのが我が家に合っているのかというのを一つずつ詳しく教えて頂きました。

今回ご提案頂いたように交率よく組み立てることはとても自分たちではできなかつたと思うのでお願いして本当に良かったと感じました。

その後、マイホームを買う資金を算出することになりました。

3,000円で本当に良いのかと思うような相談をたくさんさせて頂きました。

自分たちではわからなかつた問題点なども明確化でき、対策も教えて頂き大変感謝しております。

●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。

ファイナンシャルプランナーに相談するのは、現状の生活を否定されるような気分になりそうで、ハードルのあることだと自分たちが感じておりました。

しかしそんなことはなく、非常に親身に相談に乗って頂き、相談する雰囲気にも気を遣って頂きました。今回経験して思ったのは、第三者に客観的に評価されることが大切である、ということです。

自分たちの友人、知人にも紹介したくなりました。