

●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？

子供が産まれることもあり、家を購入することを考えたときに、
今後の住宅ローンや生命保険など、お金に関する総合的な計画を立てる必要がありました。

しかし、無知から調べた知識だけではどうしても自信が持てませんでした。

自分達の年収でどこまでの借入れができそうかなど、
素人判断でなんとなく進めて大きな失敗は避けたいと思い、相談させていただきました。

第三者的な立場ということも相談の理由のひとつです。

私達の場合、初回では終わらず、相談の場を数回に分けてライフプランを立てていただきました。

毎月の支出、今後のイベント（車の購入や子供の出生・教育、老後の貯蓄等）といった細かなことから
お金のシミュレーションができたのは大きかったです。

「この10年は頑張り時だな」「この貯蓄のためにはここを節約できるかな？」等、
これまでのお金に対する意識を変えていくのに十分な時間でした。

リスクへの保険対策については、将来的に貯蓄にもなるということは考えたことがなかったので、
とても参考になりました。

現在の貯蓄からこういった計画が可能、ということを知ることができたので、

「これならやっていけそう」という思いを持てたことが嬉しかったです。

塚本さんの人柄と分かりやすい説明で、これまでかなり躊躇していた一歩を踏み出すことができました。

今後も良きアドバイスを頂けましたら幸いです。

ありがとうございました。

●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。

結婚を機に住宅購入を検討している職場の先輩や友人にも、
一度相談することを薦めたいです。