

●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？

今回住宅ローンにまつ、プロのファイナンシャルプランナーの方に下記にて相談した
相談会に申し込みました。

1. 適正なローン金額

2. 家をローンしたとき後にローン

3. ローンの組み方

破産を定めたことなど返済できる家計体質なのか
火災保険の選び方
家計の状態に於いては、子供を希望しているのでローンを払いたがら教育費を払え
るか不安を感じたので、住宅ローン等の知識が豊富でライフプランニングの定額が
ある方を探したところ、こちらの相談を見つけた。

初回は、家計の収支や想定する子供人数や進路などをしっかりと聞いていただきました。

2回目の相談では、初回の内容を踏まえて詳細なライフプランを出していただきました。

ライフプランニングで分かったことは、現在の状態でも年間の収支が支出過多であること、子供が中学、
高校、大学と進学するにつれて家計が大幅な赤字になることがわかりました。

自分自身には、毎年プラス収支になると思っていたのがとても衝撃的な結果でした。

現状のライフプランニングを説明していただいた後に、改善点を提示していただき、改善次第で年間の収支が

プラスにできることがわかり安心しました。相談時に、ローンを組んで生活したいかと思うと、
住宅ローンなどの人生の分岐点前に、ライフプランニングをしっかりと信頼できる方にしていただくことがとても

重要であることがよくわかりました。今後も、住宅ローンを組むときにしっかりと相談したいと考えています。

ありがとうございます。

●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。

今回のライフプランニングの結果を踏まえて、夫婦で家計を見直せる良い機会になりました。

このようなプロのファイナンシャルプランナーの方にマンツーマンでしっかり相談できる機会を得ることができて
本当に良かったです。

費用対効果的には、将来の家計状態に於いて現段階で年を打つことができて、とても高いと
思っています。

このような個人向けのサービスを継続していただくことを強く希望します。