

●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？

住宅の買替を漠然と検討していたので、実際にどれくらい借り入れられるかが分からなかったのですが、年度毎のキャッシュフローが明確に判り解決すべき課題が理解できました。

また、子供が独立した後、老後の収入・支出がわかり、今から準備しておくことが重要であると再認識しました。

生命保険についても整理が必要であることがわかり、そのための準備も取りかかると思いました。

こういったお金に対する不安はあっても自分個人では解決できないと感じていたので、専門の知識をもつ方に相談して的確なアドバイスをしていたので、これからライフスタイルイメージもつかせやすく、大変勉強になりました。

●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。

細かく丁寧に説明して下さいありがとうございました。