

●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？

住宅ローンの返済についてご相談がたく、今回は参加致しました。
相談中はローンについても複数回に渡りご提案と頂き、いろいろと知れた
ことも知ることもできました。またそれだけでなく、下記のことについても様々な
ご提案と頂きました。

・普段自分達では考えようとしていない支出の洗い出し → 家電製品などの買い替え周期
毎年発生する娯楽費用 など
・リタイア後の生活プランと「お金」に働いてもらう事 → 具体的な投資プランの教示
リタイア後に発生する生活費については、どうしても考えることを避けていましたが、
今回相談させて頂いたことで、自分達の甘さを認識し、今後のお金の使い
方を夫婦で話し合う回数が増え、「ぜい肉」を絞った生活をするように
なりました。夫婦そろって伺って、本当に良かったです。

●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。

頂いた表やグラフ、そして自分達で想像できなかった数値を具体化
して頂き、非常に目からウロコの事が沢山ありました。時間などについても
細かくご調整頂き誠にありがとうございました。