

●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？

これまで自分で各種アプリを使うなどして将来収入・支出を含むライフサイクルプランを検討していましたが、改めて中古マンションの購入を具体的に検討するに当たり将来キャッシュフローが心配になったことから、プロのFPに相談したいと思い、HPを検索してこのセンターにたどり着きました。

相談によって、自分で行って来た将来支出見直しがいやや甘く、実際に中古マンションを購入することとなった場合には、引越し費用や家具購入費用など様々な支出が生じることを指摘され、これを踏まえた具体的な計画を立てることによってよりイオージを稼ぐことができました。

また、住宅ローンについても、FPさんの豊富な税制・金利に関する知識によって自分の資産状況との兼ね合いでどの住宅ローンが適切かを判断する材料をいただくことができて大変助かりました。

なお、調剤ではありませんが、相談に応じていただいたFPさんの御家族に私と同じ高校の卒業生がおり、その話で盛り上がることもできると、親身に相談をすることができ、当初FPに相談することに数居の高さを感じていた私にとってとてもありがたかったです。

●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。