

●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

●今回相談会に参加して良かった点・気付いた点は何ですか。

今の子のお金の使い方・貯金の方では、定年前に生活が破綻する事も再確認できましたが、普通に働いて、普通に貯金をするのが安全で確実だと思っていて、今まで全くなかった資産運用や、住宅ローン返済方法、保険の見直し、子供やマイホームを諦めたリセオに済む可能性を見つけた点が一番の収穫でした。

資産運用では、積み利率変動型終身保険・ドル建て終身保険の活用や、学資保険の現状、保険の見直しでは医療保険付きの生命保険に代わり、単品での収入保障保険や医療保険に加入すれば、かなりのコスト削減に繋がることばわかりました。

また提案、いただいたライフプランを実行するにあたり、勤務している会社の制度や、現在加入している保険の特約部分について調べた結果、自分の認識と差がある事が判りました。
判ったのは20年後とかではなく、まだやり直せる年が本当におったと思いました。

●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。

THANKSでしたが、専業主婦の退職に伴い、ライフプランを検討した事が相談のきっかけでした。毎月の収支は子無しの為、現時点ではプラスですが、子供が産まれた後と考えると将来に不安を感じるようになりました。

そして相談前にインターネットでシミュレーションをした所、とても子供を育てる余裕が無さそうだ、という事が判明しました。自宅売却か子供の選択に迫られ、精神的に追い詰められていた時に、御社のホームページを見つけて、「相談料もお子頃だけ、一回お金のプロに相談してみよう」と思い、熊谷様とお伺いした次第です。

ライフプランを実行するには、それに向かっの努力が最重要ですが、イベント毎、年単位の見直しも必要なのでその際にはまた熊谷様にお願ひしたいと思っています。

また初回の3000円のみで最善のライフプランを何回もご提案いただき、その都度丁寧な説明を下さり、大満足なのですが、破格のお値段なので少々心苦しく思っています。「〇時間以上もしくは〇回以上の相談はプラス△円」でもいいのでは？と思いました。