

FP オフィス ライフアート 御中

河合様

相談内容 2. 満足

今日は保険相談に丁寧に対応して下さいありがとうございました。

保険相談のきっかけは、大手生命保険会社の保険の更新にあたり、

「ほぼ同じ内容でありながら、保険料が倍になる事」、

「今のライフステージに直した保険であるか不安になった事」などが要因でした。

私の家族は、主人 長女(小4)、長男(年長)の4人 双働き家庭です。

今後は教育資金への比重が大きくなりつつある世代です。

今回の相談をきっかけに、下記の様な内容と順番に整理し、様々な内容を知り(勉強し)

私たちがライフステージにあわせた保険(資金)の運用を選ぶことができています

- ・家計の状況確認と見直し
- ・保険の見直しと必要性 (主人に何かあった場合、私に何かあった場合とシミュレーション)
- 公的年金の概要とその状況について
- ・複数の保険会社の商品の種類と説明
- ・資金の運用方法 (教育資金のため)

我が家の状況、将来を考慮していたら、とても有益な商品を紹介して下さりました。
当初、私の保険の見直しを予定していたが、主人の分も見直し頂きました。

これまでの保険では、保険料が上がり、かけ捨てに近い状況でしたが、保険を見直事で充実した保障内容となり、家計の貯蓄性が増えました。

毎回の丁寧な説明と豊富な知識と経験からの話題は私たちにとても大変勉強になりました。

今後定期的な保険(家計)の見直し、様々なライフステージにあつた相談にのって頂きたいと考えています。今回は大変お世話になりましたありがとうございました。

また次回もよろしくお願いいたします。