

この先の住宅購入に際してどのようなライフプランを持って臨めばよいか迷ってしまい、FPの方に相談させていただきました。特に知りたかったのは、将来的に実家の土地を相続することを見据えた上での住宅購入のタイミングや適否です。不確定な要素は多々あるものの、一つ目安となる住宅購入プランを考えたいと思いましたが、素人には判断が難しく、専門の方の意見を伺いたいと思った時に、自宅の近くで相談会が開催されることを知り参加させていただきました。

プランナーの方には、相続や税金等について丁寧に教えていただきました。不確定な要素が多いなか、色々なケースに対する案を出していただき、その中から自分に合うと思うプランを選択し繋いでいくことで、住宅購入に対する自分なりのプランがイメージできるようになりました。

また、最初は住宅購入についてのみ相談をさせていただくつもりでしたが、今後のライフプランについてもシミュレーションを出していただいたことで、将来的に必要な資金や保険の見直し等についてもアドバイスを頂きました。ここで、自分の見通しが甘かったことに初めて気づくことが出来ました。

今後のライフプランをトータルで考えることができ、またとても勉強になりました。

●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