

●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？

・マンションから戸建への買い換えのことで相談に乗って頂きました。
買い換えをした場合と、しない場合のライフプランを作成して頂き、
それぞれの善し悪しを懇切丁寧に説明して頂きました。
どちらを選択しても、生活が窮屈になることにはならず、結局は、現状
維持のマンション住まいを選択することにしました。今回相談させて
頂いたことで、今の生活において、改善しなくてはならない点がいくつか
判明しました。それは、保険内容の見直しと、住宅ローンの借り換えにつ
いてです。加入していた保険は、計画性がなく無駄なお支払い内容
となっていました。保険加入の意図を説明して頂き、将来を見据えた保
険内容への見直しをすることにしました。また、住宅ローンの借り換えにお
いては、各金融機関でのローン返済額をシミュレーションし、それぞれの
メリットも丁寧に説明して頂き、有益な借り換えもすることができました。

●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。

色々な相談に乗って頂きましたが、それらに丁寧にこ対応頂き、
的確なアドバイスをして頂き、本当にどうもありがとうございました。