

●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？

マイホーム購入のためライフプランの作成をお願いしました。  
マンションと一戸建てで悩んでいたため、同額の物件を購入した時に、生涯どれくらいのお金が必要かという内容で2つのプランを作成していただきました。

一戸建てに比べてマンションのエネルギー使用が抑える認識はあったのですが、数値化していただくことで違いがはっきりとわかり、生涯どれくらいのお金が必要かが明確になりました。

ライフプランを作成する時は、収入や支出も漏れなく抽出し、生活費など今後増える可能性が  
ある項目については増加率を細かく設定して頂けるため、自分で考えた場合と比べ、漏れが  
甘く見積ることがなく安心感に繋がりました。

一番のメリットは自分で考える場合と比べて時間がかからない点です!!  
また漏れのないライフプランになるので安心できます。  
ライフプランについて悩んでいる場合はすぐにも相談すべきだと思います。

●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。

ライフプランの相談に伺ったのに、会社経営に関して節税の仕方や退職金についても  
アドバイスも頂けました。また相談に伺った...と思えますので大層しく  
お願いいたします。