

●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？

住宅購入について相談しました。

今まで家計簿をつけたことがなく、何にどのくらい使っているのかわからない状態でした。そのため、住宅購入にバクゼンとした不安があり、相談させていただきました。

私たちの家計の収支状況を、ライフプランをもとに、今後発生するイベントを想定し、老後までの資産状況を算出していただきました。

どのタイミングでどの程度の資産が必要なのか、具体的にどの数字をもとに私たちの状況を把握していただきました。

シミュレーションにより、ライフプランの見直しを考えた良い機会になりました。

●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。

中立的な立場からアドバイスをいただきました。

ありがとうございました。