

●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？

住宅ローンの借換えを機に、今後のライフプランや老後の生活設計などがあまり計画的に取り組めていなかったため、アドバイスを頂戴たく申し込みをしました。面談では現在の生活の収支から、子供の成長や退職時期なども踏まえた計画書を作成して頂き、今後の生活の支柱となると思います。同時に生命保険等の見直しもして頂き、クレジットの少ない保険から、コストが適正で内容の良い保険に加入することが叶いました。自分があまりにも無知だったこともあり、もっと早くに相談出来れば……と思いました。とても丁寧に対応して頂き感謝しております。

●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。

最初の3000円で、これほどまでに対応して頂けるとは驚きです。特に私のように「なんとなく働いて、なんとなく生活している」人は、得られるものが多いと思います。