

●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？

自宅の買い替えについて相談をさせて頂きました。

40才過ぎから、老後や教育費など将来について漠然とした不安がありました。

住宅ローン繰り上げ返済をして、残金を少くし、将来に備えろとしていた矢先の買い替えの話で、さらに不安が増していました。

相談前に、家計・資産を眺めることで、改めて家計の状況を確認する事ができました。

特に家計のことは、一切タッチしていませんでした。この場では、我が家の家計状況を、わかるもらえる貴重な機会になりました。

シミュレーションの数字を見ることで、将来の不安が和らぎ、買い替えができる可能性があることがわかりました。

私の働き方も悩んでいた所であったため、真剣に考えるきっかけになりました。

●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。

的確なアドバイスをわかりやすくFPに相談をさせて頂いたこと、

お忙しい中、貴重な時間を、ありがとうございました。