

●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？

住宅購入を機に、ライフプランの見直しをしたいと思い相談の申し込みをしました。
まず1月あたりの支出を洗い出し、その他この先予定される支出についても書き出し
プランナーの方に見て頂きました。結果、このままの支出を続けていくと、老後は赤字
になるという試算に……。某債主さん、年々もそれなりにあるのど“大変だ”と思っ
ましたが、その考えが危険だということに気付かされました。老後安定した生活を送
るよう、ローンの金利は変動にするか固定にするか、またどの金融機関を選ばよいか、
試算して頂き、定年までに無理なく返済できるプランを選択することになりました。
また、保険の見直しについてもアドバイス頂き、生命保険や入院保険などではより
貯蓄型の保険の加入についても検討して頂くことで将来の財産形成のためには良いとい
うことも参考になりました。
子供が生まれエッセンスにしばらく伺えて頂くため、引き続きまた相談に乗って頂く
ようお願い致します。

●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。

Blank box for additional comments or feedback.