

●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？

- ・ライフスタイルが"変わる"ことになり、今後何か"問題"になるかが"明確"にしたいと相談しました。
- ・当初は住宅ローンと生命保険の見直しを考えましたが、自分たちだけでは見落としがちな点も指摘いただき、結果保険をより私たちの実情に合った物に見直すことができました。
- ・住宅ローンは借り換えの可能性について相談しました。残念ながら「効果は期待できそうにない」という結果でしたが、今後支払う予定の利息や、預金シミュレーションも確認することができました。
- ・年金のことなど、老後にどう備えていくのかについても、優先事項を考えてもらい、まずは付加年金を、という話になりました。

●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。

- ・夫婦の年齢や状況と合わせて考えると、生活について見直すいい機会になりました。
- ・色々情報は入ってくるけど、我が家の状況にはどれがいいかと迷っていたことが整理できました。どうもありがとうございました。