

●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？

<住宅購入プラン>

首都圏にマンションを所有しており、子供の小学校入学に合わせて約3年後に引っ越し完了という時期感で、都内に土地を購入し注文住宅で戸建てを建築というプランを考えていました。保有マンションの売却価格調査や、土地購入/住宅建築/住宅売却にかかる諸費用の概算等を事前に自ら行い、それを元として予算や借入金額を試算していました。自分でも費用面からのライフプランを立てましたが、専門家かつ第三者の目で矛盾点や懸念点が無いかを確認いただきたく相談に伺いました。

<解決した問題点・得られた結果>

家庭の費用状況&未来の計画から、複数パターンのライフプランを作成いただき、自らが作ったものと比較することができました。その結果として、自らが考えていた予算や借入金額が無茶なものではないことを確認できた事が大きな成果でした。

<良かったポイント>

FPへの相談結果を調べると「いつの間にか保険を紹介されていた...」など、目的に沿わない結果となってしまう事が多いように見えました。ですが、塚本さんとの相談では、そのようなことは一切ありませんでした。あくまでも専門家かつ第三者の目で、家庭の費用状況をモデル化し、住宅購入に向けたマネープランの作成と説明、そしてアドバイス、と相談者（我々）が求める事を無駄なく対応いただけた事に安心感と信頼感を感じました。最初は「本当に3,000円で済むのだろうか...」などと不安に思っていたのですが、3,000円で済んだ事はもちろんですし、逆に「3,000円で良いのだろうか、、、？」と思える程、充実した内容でした。

●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。

3年後に向けた費用感の相談、ということで都合2回でしたが、意味のある結果を得られて非常に満足しています。また、オフィスに息子（3歳）を連れて行ってしまい、、、ご迷惑をおかけしましたが、暖かくご対応いただき本当にありがたかったです。

これから建築家探しなど具体的に動いていこうと考えていますが、住宅ローン、土地購入、マンション売却など、また相談させていただく事があるかもしれません。その際はよろしく願いいたします。