

●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？

この度は、マンションの購入にあたり、ローンの金利形態を変動とするか固定とするかを検討している中で、ホームページより本相談会のことを知り応募しました。

申込時点では、ローンについての相談だけで十分と考えておりましたが、その前提条件としてライフプランの構築が必要であることをご教示いただき、ライフプランの作成に着手することとなりました。

作成自体は、様々な話の流れからFPが効率よく要点を整理していただき、こちらの負担なく作業を進められ、出来上がったライフプランをもとに、現状の把握と今後の課題、注意点、条件変更による変化などを分りやすく説明いただけただけのため、素人にも非常に分りやすい内容と説明方法でした。

結果として、ローンの組み方に対する方向性も見えただけでなく、今後の貯蓄の考え方、生命保険の組み方、そしてこれまでぼんやりとしていた将来計画も見定める事ができ、非常に有意な機会でした。

また、相談料金もほとんど無料に近い形で実施していただき、安心して相談させていただきました。

●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。

対応は、非常に分りやすく、丁寧であったかと思えますし、申し込み時の対応も問題ないと思います。

申し込み時の返信メールで頂いた準備書類については、その利用目的と具体的な資料名、期間などをもう少し具体的にお示しいただければ、より事前準備が効率的に行えたと思います。

(私の場合はライフプランの作成までは想定していませんでしたので、FPとはいえ初見の方に台所事情が分るような資料を見せるのには正直躊躇しました)

また、御社で収支支出の様式を予め用意され、必要事項を記入していただくやり方もあるかもしれません。