



個別相談アンケート

この度は、FP 相談をご利用いただきましてありがとうございました。

FP 相談をご利用いただいて感じられたご感想、ご希望等をご遠慮なくご記入ください。

チェックを入れてください

男性 ・ 女性 ・ 夫婦

年代 (10代 ・ 20代 ・ 30代 ・ 40代 ・ 50代 ・ 60代 ・ 70代)

氏名： CM 様 ※ イニシャルやペンネーム等でも OK です

(頂いたお声は、HPに掲載させていただく場合があります)

<きっかけ>

定年まで5年となり、先々のライフプランを考えるためのヒントが欲しいと思い、初回相談を申し込みましたが、やはり自分だけでは先々のプランを考えることはできないと感じ、いい機会だと思いFP相談を申し込みました。

<コーチングを通したヒアリング>

今回、コーチングを受けながら相談することにより自分の思いに気づくなど、先々の方向性が見えたことが一番大きかったです。やはり方向性が見えていないまま行動していても、不安を持ったまま進むことになるので、エネルギーロスになりますね。これまではガス欠はしないまでも、燃費はイマイチだったと思いました。

また、プランも3パターンぐらいでいいのでは？と最初は思いましたが、自分の思いや方向性がだんだん分かってくると、5パターン提示いただいたことで、「このパターンを基本としたい」、「何歳まではAパターンで、それ以降はBパターン」など、組み合わせることにより、よりイメージが具体化されました。

<安心>

また、保守的に作成していただいているのも、リスクの方に目が行きがちな私にとっては安心でした。

サポート期間が相談開始から1年間あるのも嬉しいですね。理解したつもりでいても、時間が経つにつれ、「あれれ??」となると思うので、安心です。

いろいろな意味での「安心」が担保されていると感じました。

<最後に>

とにもかくにも、下山さんに相談できたということが、全体を通して一番大きな効果を引き出していると思います。

引き続きよろしく願いいたします。

ご協力に心より感謝いたします。今後とも、お客様にご満足いただけるサービスの提供に努めてまいります。