

あなたの声をお聞かせ下さい

この度は、瀧澤FP事務所をご利用頂き、本当にありがとうございます！

当オフィスでは、ただ今「お客様の声」を募集しています。より多くの方のお金の問題を解決する為にも、あなたの生のお声は何よりの力となります。

サービスを利用する前に、何に悩んでいたか？（困っていたか）、相談して解決したことやよかったところ、得られた結果、ファイナンシャルプランナーの対応、その他お気づきの事など。

何でもかまいませんのでご自由にお書き頂けると嬉しいです！

・サービスを利用する前に悩んでいたこと（困っていたこと）

自宅で夫に重い持病があり子供が2人(高校、大学生)いるので、
万が一の時の相続、キャッシュフローが知りたいかった。

・相談して解決したこと、よかったところ、得られた結果など

相談が発生し、税理士とのやりとりでのフォロー、適切なアドバイスもいただき
スムーズに相続ができた。

あとはキャッシュフローを（下取してもらい、2次相続のシミュレーション改善、投資
土地、住宅購入等、多岐にわたる）相談にのってもらっている。

・ファイナンシャルプランナーの対応

先生のお人柄で「何でも話せて質問でき、わからないことも一つ一つ
否定するのではなく一緒に真剣に考えて下さりアドバイス頂けてます。
シンプルで不安の中、先生の存在は大きく心から大切にしたいです。

・その他

先生を知る前は、FPの無料相談会に行き、一般的なことを言われ、
（宗族をどうするかを）繰り返しでした。

先生は自分の家のお金のこともしっかりと話し、一人で悩んでいることを

よく聞いてアドバイスしてもらい、安心して毎日過ごしています。

先生の出会いに感謝しているから、心からもお世話をしたいです。

(名前)

匿名希望の方

(市区町村)

札幌市

(職業)

主婦

ホームページや紙面での掲載許可を頂けますか？

はい

いいえ

匿名なら可

このサービスを他の人にも薦めたいと思いますか？

はい

いいえ

《個人情報の保護について》

この用紙にご記入いただきました情報は、弊社の貴重なお客様データとして厳重に管理し、ウェブページや冊子等の媒体のみで使用させていただきます。これ以外の目的で使用することおよび、ご本人様の許可なく外部への開示、提供することは一切ございません。