

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございます。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

いつも受身で参加させていたんですが
タイムリーなニュースなども交えて勉強になりました

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

現在運用中のNisaと新Nisaと、
どう変わって、どう運用(出口も)していけばいいか、
具体的に知りたい

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン(返済・期間・商品・繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金(貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法(格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい!などございましたら、ご自由にお書きください。

次回は12月だと思いますが、
新Nisaが決まったら、新Nisaに特化したセミナーが
あるとうれしい。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望: ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

甥が高校を卒業して社会人になりましたので
相談させて下さい

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も食みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちください(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ひます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

・新NISAについて

・インフレについて

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

住宅ローンの借り換え等。

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、
次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

節税方法や、減税制度の紹介。

今後の景気動向。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

住宅ローンの返済について、
保険の見直し (住宅ローンに伴うがん国債)

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております！)

ありがとうございました！

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

新ニ-IT
知らなかった情報色々。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

新ニ-ITが始まってからの購入名柄

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、
次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

いつも勉強の機会をありがとうございます。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

今すぐは大丈夫ですが、いずれお願いしたいです。

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの點だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております(^_^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

大学で学んでいることが、くわしく
勉強になりました。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

社会人になってからするべきこと。何に投資、保険などを聞きたい

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております(´▽`)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。

本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

いろいろお見方が分かったのが良かったです。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

先日面会頂いたのが大丈夫です。5万~10万/月位で見学めないと
年金的にモビリティと知りました。

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン(返済・期間・商品・繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金(貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法(格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい!などございましたら、ご自由にお書きください。

(今は住宅ローンを福岡Bに借りていますか。それこそ10年
経つのがかりかえたい(金利が高い)のが良いと3か
あしは知りました。残金は2000万円内位です)

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望:ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する(詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちください(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

自身の投資や利益についてしかあまり考えが及んでいなかったので、
日本の金融政策や世界情勢の背景が知れて面白かったです。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

投資を分散し過ぎている(?) 変えるので(積立NISA・iDeCo.アサヒ・
定期的に見直しをご相談させて頂いてます。 福銀パレット)

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン(返済・期間・商品・繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金(貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法(格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

今回は〇〇について知りたい!などございましたら、ご自由にお書きください。

新NISAはまだ未定の部分も多いようなので、確定してから
有知な投資方法を知りたくです。
先生のトークスピードも丁寧で、とても分かりやすかったです。
勉強になりました。有り難うございました。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

先週中島さんに 希望しない 希望する
お褒めいただき

ご希望される方のご要望: ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する(詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含まれます) 検討しない・すでに開設済み
現在福銀で積立NISAをいじり為、
他項移管予定あり。

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております(^_^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。

本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思っております。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

全体を通して大変勉強になりました。
なると早くわかったこと等が良くわかりました。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

今は、短期の株売買が中心なので、
物からの新NISAを弊社みにしてます。
税金20.315%が少なくて済みます... Good!!

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
- ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
- 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
- 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

()

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

()

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちください(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。

本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ひます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

勉強になりました。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

[]

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

- 希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

[退職後の生活環境が変化する頃、今年始めた一般ニサ非課税期間
(現在59歳) 終了時や、引越 など ^{生活設計の見直し} ~~引越~~ の時 に相談できたらと思ひます。]

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

- 検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております！)

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

手帳より、様々な情報を知りたい。利がわりが知りたい。
資産の運用、強制的に貯蓄したい。見たい。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

NISAの増額、家族の増額、等。

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済・期間・商品・繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

18歳以下の新NISAは？
(シニアNISAからNISAへは？)

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

おむね手帳中 希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

7/10、よろしくお願ひ致します。

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含まれます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております！)

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。

本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思っております。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

全に興味があり。勉強になりました。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

今、普通預金にあり資産。を投資した方が良かった

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
- ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
- 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
- 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、
次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

()

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

- 希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

(投資信託の運用 選んで
・ 積立一括投資 どちらが良いか)

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

- 検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております(´▽`)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

・リーマンショック後、米国銀行破綻の仕組み、ニュースでもよくわかるが、
理由、仕組みが分かりずい。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

・新NISA、子供達にも持たせてい。

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
- ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
- 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
- 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

[]

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

[]

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

新NISAの利便性について、日銀統載の交代についてなど「なんとなく知っていたことについて」を詳しく話していただき、
知識を深めることが出来ました。ニュースネットなどで知識を得た気になつていようことも多いですが、やはり専門知識を持った本職
FPの先生とのセミナーを通じて本質的な見方や知識を得ることが出来ました。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

新NISAに供う、運用観の見直し

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
- ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
- 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
- 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

本日は友人の参加を受けていただき、ありがとうございました。
オトモでセミナーに今後参加させていたがとまずのぞ、よろしくお願ひします。
新NISAについてどの様な運用が有るかか、詳しく聞きたいと思ひました。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

NISAの制度が変わることによる月給の見直しをお願ひしたいです。
今年と見込み貯蓄(年3%)をしていますが、そこからまわいた方が良いのか。

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含まれます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております！)

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

NISAの はじめ方。時期

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください（複数回答可）

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？（複数回答可）

- 中長期の資金計画 住宅ローン（返済・期間・商品・繰上返済）
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金（貯蓄、奨学金）
 固定費の削減方法（格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など） 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

世界半端 など 幅広いお話が聞けて良かったです。
ありがとうございました。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する （詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます） 検討しない・すでに開設済み
オトモ・デ・セミナー後 検討します。

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちください(^_^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

・ありました。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

・投資目的保険・月額の見直し

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン(返済・期間・商品・繰上返済)
ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金(貯蓄、奨学金)
固定費の削減方法(格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

今回は〇〇について知りたい!などございましたら、ご自由にお書きください。

・子ども投資商品の探し方について。
・新Nisa 移行前の Nisa について。(税引可CABLE RUM. ? 70%)
・新 Nisa の手続きについて

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望: ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

↓ 急ぎません。具体的な内容を伺いたい。

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちください(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ひます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

新NISA

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン(返済・期間・商品・繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金(貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法(格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい!などございましたら、ご自由にお書きください。

いつも招待ありがとうございます。
盛りだくさんで、結局ポイントが分からなかった...
テーマとポイントを上げたセミナーも開催してほしい。
2Hではなく、もっと時間をとってほしいのでは。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

今のNISAをどうしたらいいか。
新NISAが始まるタイミングで考えたい。

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ひます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

フィットGPTを試してみたいと思ひました。
)

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

現在 積立NISAを自分で選んでやっています。
(ハルFP事務所にも逢う前から) 新NISAに(興味) 見直したい。

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

()

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

(新NISAへの見直し)

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含まれます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちください(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思っております。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

日戻りのことなど 気にはなっていたけどあまり深くは理解できていなかった
ことが多くてよかったです。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

新NISAを始めた時、どこまで預けて運用するか悩んでいます。

5.NISAとしているけれど

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済・期間・商品・繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

~~社会~~ 社会情勢とわかりやすく教えて頂けたら助かります。
引き続きよろしくお願いします

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

以前 教えてもらったけれど
開設は失敗しました。できれば、また教えて下さい

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております(^_^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

半分半分
Q 少しだけ気になっているのが、楽天の業績が悪いようでも、それが「楽天証券が」
つづいた場合、NISAに預けているお金はどうなるのでしょうか？

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

- ・ ジュニアNISA → 新NISA
- ・ ゴールド

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
- ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
- 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について (不動産)
- 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

- ・ ドル建て投資を親が契約してきました。外貨建て保険や商品について知識を深めています。
- ・ 実際の楽天証券の見方やどういう数字判断をしたらいいのか知りたい。
(ispeed)
いまいり分らないです。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

- ・ 3才が産まれるので、資金計画の見直しがたいです。(出産後9月～翌1月位までの間に)
- ・ ジュニアNISAが終了するのでその後どうなるのかアドバイス頂きたいです。
- ・ 実家の不動産売却が近々あるので、相続の際の適切な節税方法があれば教えて下さい。

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含まれます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております！)

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

投資信託

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、
次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

レポートの改善点 個別の相談
今後の日程の変更に対する理解と感謝にたいし

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

- 希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

- 検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちください(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思っております。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、
次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

クレジットカードの持ち方について。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

保険の運用・投資信託の運用 について。

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も含みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております！)

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございます。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

まだ初めてなので 銘柄の見方から 基本的なこと

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

NISA 短期 × 長期

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済 ・ 期間 ・ 商品 ・ 繰上返済)
 ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい！などございましたら、ご自由にお書きください。

先日は初心者セミナー受けてみます。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない (未定) 希望する

ご希望される方のご要望：ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの額だけでも聞いてみたいという場合も含まれます) 検討しない・すでに開設済み

(未定)

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちしております(^)/

セミナーを受講されて、今後の「生活設計計画」に関するご感想をお聞かせ下さい。
本日は、「既契約者様向けシークレットセミナー」にご来場いただきまして
ありがとうございました。ご参加いただきました皆様からのご意見をご参考に、
今後もお役に立てるセミナーを開催していきたいと思ます。

★セミナーを通して、あなたの「知りたい」に応えた内容はありましたか？

・日銀トッポが変ったことで、どういう政策になっていくか。
預りだけでも分かって良かった。

★興味を持たれた金融商品や見直しを検討されている点についてお聞かせください(複数回答可)

★今後、「再度検証されていきたい」項目などはございますか？(複数回答可)

- 中長期の資金計画 住宅ローン (返済・期間・商品・繰上返済)
- ふるさと納税 老後の必要資金の明確化 教育資金 (貯蓄、奨学金)
- 固定費の削減方法 (格安スマホ・太陽光・家計簿・保険など) 節税方法について
- 各種金融商品の違い 住宅購入コンサルティング クレジットカードの持ち方

★メッセージ、ご要望、ご質問、運営における改善点、

次回は〇〇について知りたい! などございましたら、ご自由にお書きください。

・教育資金の作り方 (どう確保した方がいいか)
・新NISA制度の活用法。

★フォロー相談をご希望の場合はチェックをお願いいたします。

希望しない 希望する

ご希望される方のご要望: ご契約内容のご確認・保険・投資信託などの運用・生活設計計画・その他

再度ライフプランの見直し。
(年収や、働き方(専)が、最初か、な時と変化しているため、
・時期)

★今後楽天証券の口座開設、他の証券会社からの移管をご検討されますか？

検討する (詳細について、まずはNISAなどの話だけでも聞いてみたいという場合も食みます) 検討しない・すでに開設済み

希望する、や検討するにチェックをされた方は、後日、担当者からご連絡させていただきます。
ご記入ありがとうございました。次回のシークレットセミナーも楽しみにお待ちください(^-^)/