

現状把握してみよう！

① 資産残高を確認する



◆現状把握してみよう！① 資産残高を確認する

あなたのおうちの資産はいくらある？
全容把握がスタート地点！



◆現状把握してみよう！① 資産残高を確認する

あなたのおうちの資産はいくらある？
全容把握がスタート地点！

※ここからワークが増えます！

せっかく高いお金を払って申し込んだんだもん！

挫折しないようにがんばろうね！



◆現状把握してみよう！① 資産残高を確認する

預金

			年	月	日	時点
銀行・支店	名義	預金種類 口座番号	金額	目的		
●●銀行 ●●支店	あおば	普通 1234567	325,458	生活費決済		

預金残高

準備するもの

家族全員分の通帳（記帳しておく◎）

◁ 目的が大切

- ・ 給与受取
- ・ 生活費決済（具体的に何の引き落としがある？）
- ・ カード決済
- ・ 貯蓄用
- ・ お小遣い用
- ・ なんとなく など



◆現状把握してみよう！① 資産残高を確認する

準備するもの

ネットで確認するか
取引している金融機関に今時点の
価格がわかる明細ください！と依頼

株・投資信託

年 月 日 時点				
金融機関	名義	銘柄	投資額	評価額
楽天証券	あおば	オルカン	500,000	625,385

株・投資信託 残高

確定拠出年金 (iDeCo・DC)

年 月 日 時点				
金融機関	名義	銘柄	投資額	評価額
楽天証券	あおば	オルカン	500,000	625,385

確定拠出年金 残高

◆現状把握してみよう！① 資産残高を確認する

貯蓄型保険

保険会社	名義	目的	年 月 日 時点	
			今時点の 解約返戻金	これまでに 払った金額
●●生命	あおば	死亡保障	200,516	360,000

保険 残高

準備するもの

保険証券
解約返戻金は保険会社に聞いてみよう！

- ◁ 保険見直し完了後
貯蓄型保険が残っていれば記入
- ・ 個人年金保険
 - ・ ドル建て保険
 - ・ 変額保険など・・・

