

現状把握してみよう！

⑤ クレジットカードを確認する



◆現状把握してみよう！⑤ クレジットカードを確認する

名義	カード会社	カードブランド	年 月 日 時点	
			引落銀行	目的
あおば	楽天カード	JCB	●●銀行	生活費決済

【ワークタイム】
さあ、書き出してみよう！

準備するもの
クレジットカード



◆現状把握してみよう！⑤ クレジットカードを確認する

- ・生活費用
- ・〇〇スーパー用
- ・ガソリン用

たしかに全てのお得を取っているかもしれないけれど...

あ！あのカードの決済、〇日だった！〇座残高大丈夫かな？

⇒家計について毎月考えるの、めんどくさくないですか？



◆現状把握してみよう！⑤ クレジットカードを確認する

忙しい人には
なるべく頭の外に家計の話置いてほしい！

- ・ お金を増やす役割=NISA
- ・ クレカの役割=キャッシュレスでラクラク決済&家計管理



◆現状把握してみよう！⑤ クレジットカードを確認する

忙しい人には
なるべく頭の外に家計の話を置いてほしい！

- ・ お金を増やす役割＝NISA
- ・ クレカの役割＝キャッシュレスでラクラク決済＆家計管理

クレカは「使ってポイントが貯まる」だけでOK！
1枚（もしくは2枚）に絞ればOK！



◆現状把握してみよう！⑤ クレジットカードを確認する

カード整理についても
面談で一緒にご相談していきます！



◆現状把握してみよう！⑤ クレジットカードを確認する

「現状把握してみよう！」編
ここで終わりです！

ワーク大変だったと思います。
お疲れさまでした！



◆現状把握してみよう！⑤ クレジットカードを確認する

ここまでワークブックを埋められたら
ワークブックの現状把握ページを写真で撮って
スクール生LINEへ送ってください！

家計の流れを作る準備を
面談前にわたしの方で練らせてください

面談はまだ先だよー！「家計の流れを整理する」のあと！

