

パーソナル ファイナンス入門

「生き方」や「価値観」を反映した「目標・夢」の実現に向けて

ウェブ・ステージ
2級ファイナンシャル・プランニング技能士



岩崎 康之



URL: <http://webstage21.com/fp/>

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。

目次

- 『パーソナル ファイナンス』の設計
- 資金計画
- 『基本ライフステージ』の展開 ⇒ 例
- 『基本ライフデザイン』: 基本ライフイベント計画表 ⇒ 例
- 『追加ライフデザイン』: 目標・夢の反映 ⇒ 例
- 子どもの教育にかかる費用
- 住宅購入プラン
- 住宅購入費用
- 住宅ローン繰上返済に関して
- 保険に関して
- 参考資料: 資産運用に関して
- 参考資料: 公的年金制度に関して
- 収入と支出の把握
- 可処分所得と基本支出の計算 ⇒ 例
- 『個人バランスシート』 ⇒ 例
- 『ライフプラン #1』: 現状分析と行動計画 ⇒ 例
- 『ライフプラン #2』: (追加) ライフイベント計画表 ⇒ 例
- 『キャッシュフロー表』
- 現状分析からの『キャッシュフロー表』図 ⇒ 例
- まとめ
- 付録 プランク・シート

事前の許可なくして、当資料の無断使用、無断複写、無断配布などは、固くお断りいたします。