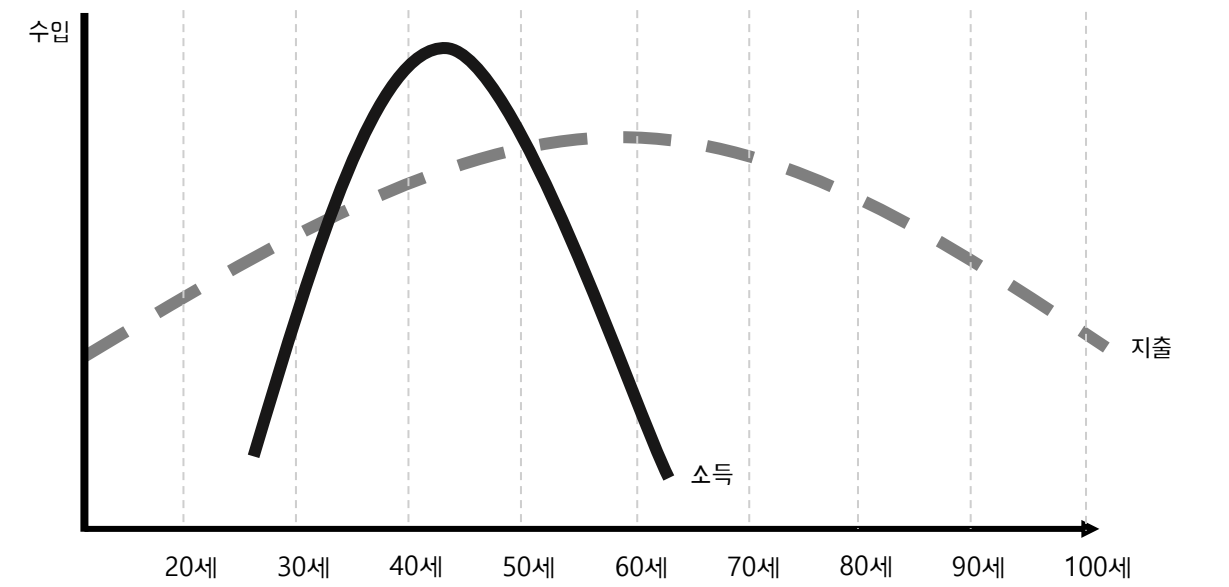


신혼부부 재무 관리

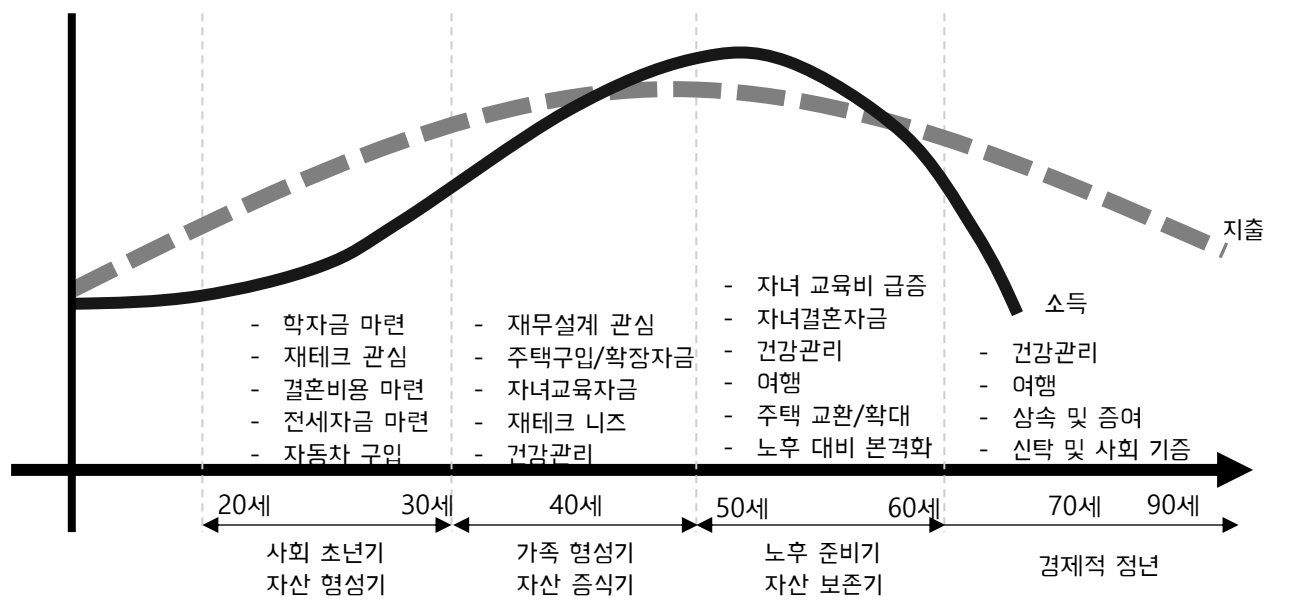
윤성애 금융경제교육

책 <아루 5분 부자노트> 재구성

생애 소득과 지출



Life 자산 설계



꿈

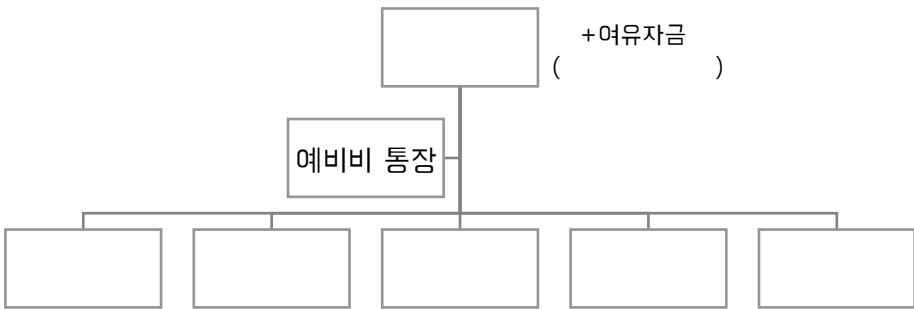
이벤트				선택 이벤트				예상수명
나이								

* 자동차/ 주택 확장/ 여행/ 취미, 여가생활/ 인생 2기 준비/ 창업

재무 설계

1. 통장 나누기

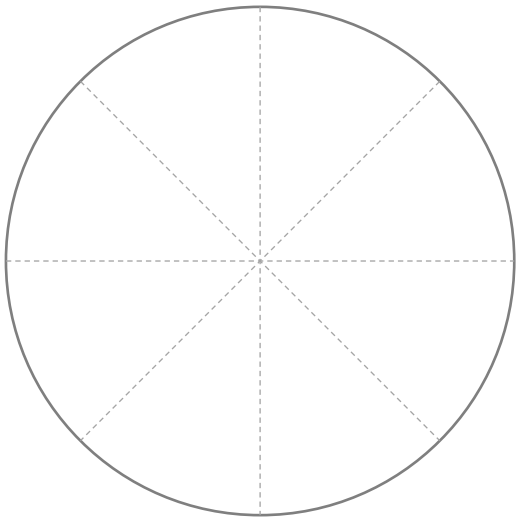
어떻게 나눌 예정인가요?



2. 포트폴리오

금융 상품별 투자 비중은?

보험	예·적금	주식	펀드	부동산	합계
					100%



투자 설계

1. 투자 경험의 유무

남편	☐ 네	☐ 아니요	아내	☐ 네	☐ 아니요
----	----------------------------	------------------------------	----	----------------------------	------------------------------

2. 본인의 생각하는 투자 성향은?

남편	아내
----	----

3. 선호하는 투자 상품과 이유는?

남편	아내
☐ 보험 :	☐ 보험 :
☐ 예·적금 :	☐ 예·적금 :
☐ 주식 :	☐ 주식 :
☐ 펀드 :	☐ 펀드 :
☐ 부동산 :	☐ 부동산 :
☐ 기타 () :	☐ 기타 () :

4. 기대하는 투자 수익률은?

남편	아내
----	----

5. 투자해서 감당할 수 있는 금액, 소득의 몇 %인가요?

남편	아내
금액 _____원	금액 _____원
비율 _____%	비율 _____%

메모

Q & A

문성애 camic3@naver.com