

ライフイベント表サンプル

		経過 年齢	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																														
本人	お名前	Aさん	27才	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87																													
			課長昇進?										部長昇進?										定年退職 お疲れ様																																																																					
			キャリアアップのために資格を取りたい										趣味のゴルフは続けたい																																																																															
	目標収入(5年ごと)		350万	400万	450万	500万	600万	700万	600万																																																																																			
奥様	お名前	A美さん	25才	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85																													
			退職										パート開始 無理しない程度に										パート終了 そろそろのんびりしたい																																																																					
			子供生む前にフラワーアレンジメントの資格を取りたい																																																																																									
	目標収入(5年ごと)		300万	60万	60万	80万	100万	60万																																																																																				
お子様	お名前	ご長男	-3才	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57																													
	イベント		誕生										幼稚園										小学校										中学校										高校										大学										就職										結婚										出産?									
			サッカー少年団に入れてあげたい										野球でもいい、スポーツをやらせたい										仕送りは、過保護にならない程度に!										苦労も勉強のうち																																																											
	目標収入(5年ごと)		300万	60万	60万	80万	100万	60万																																																																																				
ご両親	お名前	父	52才	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99																																										
	お名前	母	50才	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99																																								
	お名前	義父	50才	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99																																								
	お名前	義母	48才	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99																																						
住宅	今すんでいる同じ地域に戸建て住宅を購入したい		10年後頭金目標 700万円 ・貯蓄200万円を1%運用＝220万円 ・残りは積み立て 月額4万円										10年後、長女が小学校に上がるのを機に住宅購入する 3000万円で 住宅ローン 2300万円 3.5%固定20年 返済額 月13.3万円 総額 3200万円										マンションもリフォームするか 定年前にローン終了したい!																																																																					
イベント	3年に一度は海外旅行																						旅行積み立て考えよう!																																																																					
	車も買い換えも必要												二人大学に行く時期はがまんして長く乗ろうか 旅行もお休みかもね																																																																															
ずっと将来	贅沢はしなくてもいいが、お金のことで困らないようにしたい 年を取ってから、子供に経済的な負担をかけたくない		60歳までの貯蓄目標 1500万円 今から33年で積み立てると... 1500万円÷33年÷12ヶ月＝毎月3.7万円積み立て ...積立型の生命保険を活用																				年金はいくらもらえるのか分からない? いざとなったら保険を取り崩して使う 余裕があったら海外で『長期ステイ』がしてみたい																																																																					