

65 歳から自由に生きるための資産形成チェックリスト

老後の安心をつくる 7 つのセルフチェック

チャレンジ投資家 悠

「不安は“見える化”すれば、備えられる。」

STEP 1：セルフチェック

次の 7 つの質問に YES または NO で答えてください。

質問	YES	NO
退職金や貯金が 1,000 万円 以上ある		
年金だけでは生活がやや不安		
投資経験はあまりない／少し ある		
月 1 万円～3 万円くらい投資 に使える余力がある		
元本を大きく減らさない運用を 希望している		
リスクを理解した上でリターンも 狙いたい		
自分で判断せず“学びながら進 めたい”と思っている		

STEP 2：診断結果とあなたに合った戦略

【YES が 5 個以上】慎重派：守りを重視した分散投資

→ 金 ETF、投資信託、不動産クラウドファンディングがおすすめ。

【YES が 3～4 個】バランス派：副業と運用のハイブリッド戦略

→ 在宅副業 + 積立投資で安定と成長を両立。

【YES が 1～2 個】積極派：学びながらリスクも取れるタイプ

→ 仮想通貨や FX などリスクの高い資産も視野に。

STEP 3 : 次のアクションへ

- あなたのタイプ別おすすめ記事はこちら :

- ・退職金を守る！分散投資ガイド

- ・在宅副業の始め方

- ・AI と FX の未来戦略

- ブログや無料レポートはこちら :

<https://65jiyuu.com>

今後の更新や限定情報は LINE でも配信予定です。