

■ 無料 PDF | 60 歳からの老後資金チェックリスト

以下のチェックリストで、あなたの老後資金準備状況を確認しましょう。

当てはまる項目に ☒ を入れるだけで、不足している部分が見えてきます。

☒ 老後資金準備チェックリスト

チェック項目	できている	改善が必要
60 歳時点の退職金と貯蓄額を把握している	☐	☐
老後の生活費（住居費・医療費・趣味費など）を試算した	☐	☐
年金の受給見込み額を確認した（ねんきん定期便など）	☐	☐
年金収入と生活費の差額（不足額）を計算した	☐	☐
不足分を補うための資産運用を始めている	☐	☐
副業・不労所得の手段を 1 つ以上確保している	☐	☐
固定費（保険・通信費・車など）の見直しを行った	☐	☐
老後のライフスタイル（都会・地方・海外）を明確に描いている	☐	☐
家族と老後資金について話し合ったことがある	☐	☐
今後 5 年の資産運用&生活設計プランを立てた	☐	☐

このチェックリストの使い方

1. できている項目に ☒ を入れる
2. 改善が必要な項目を優先的に取り組む
3. 不足分は「資産運用＋副業＋節約」で補う

 このチェックリストで現状を把握したら、次のステップとして「有料 PDF | 退職金を 5 年で 2 倍に増やす！資産運用設計書【完全版】」で具体的な方法を学ぶのがおすすめです。