

E-08 장기 자산형성과 투자관리

비상자금·주거·교육·노후자금을 목적과 기간별로 나누고 투자위험을 배치합니다.

활동지

실제 **개인정보**가 아닌 가상사례로 비교표와 결정 기록을 완성하는 수행 도구

판본 1.0.0 · 기준일 2026-09-01 · 다음 점검 2026-12-01

일반 교육자료입니다. 실제 계약·신청·세금·연금에는 최신 공식 안내를 다시 확인하십시오.

가상 상황

가상가구의 비상·주거·교육·노후 목표를 기간별로 나누고 각 자금에 필요한 유동성과 허용손실을 배치합니다.

가상자료만 사용합니다. 실제 소득·자산·부채·계좌번호·가족갈등·피해경험은 적거나 발표하지 않습니다.

확인한 사실

모르는 조건

총비용

최악의 결과

내 권리

공식 확인 경로

결정과 이유

결정 점검

- 가상자료에서 확인한 사실과 모르는 조건을 나눕니다.
- 비용·위험·권리·기간을 비교표에 적습니다.
- 결정과 이유, 추가로 확인할 공식 창구를 기록합니다.

오늘의 한 행동
