

国の制度 & 金融リテラシー・チェック表

評価： よく知っている=○ 詳しく知らない=△ 全く知らない=×

項番	チェック項目	評価
1	公的年金制度(老齢年金・障害年金・遺族年金)について知っている	
2	自分の年金加入記録はよく内容確認し、知っている(ねんきん定期便等で)	
3	自分の老齢年金の受給開始年齢と見込み額を知っている	
4	自分の老齢年金請求手続き窓口を知っている	
5	在職老齢年金制度について知っている	
6	日本年金機構 HP のねんきんネットの利用方法を知っている	
7	確定拠出年金の制度の3つのメリットについて知っている	
8	確定拠出年金の「企業型」と「個人型」の違いを知っている	
9	資産運用について期待できる想定利率(利回り)の相場を知っている	
10	金融商品の売却益に課税される所得税率を知っている	
11	資産運用はハイリスクハイリターン投資方法だけではないことを知っている	
12	長期投資で複利の効果が高まることを知っている	
13	ニーサについて知っている	
14	つみたてニーサについて知っている	
15	資産運用・資産形成について書かれた本を知っている	

ご自身のために、資産形成について勉強しましょう

あなたのチェック結果はいかがでしたか？

上記チェック項目は、効率的な老後資産形成のため必要な知識です。特に、全く知らない、聞いたことはあるがよく知らない、という事項は、この機会に確認してみましょう。そうしてご自身の老後資産形成にお役立ててください。

