

자산관리표

자산관리 기본 정보			
기준일	20 년 월 일	작성자	
점검 주기	매 월/분기	재무 목표	

자산 현황					
구분	금융기관·보관처	상품·자산명	평가금액	현금화 가능 시점	비고
현금·예금					
투자자산					
연금·보험					
부동산					
차량·기타					

부채 현황						
구분	금융기관	잔액	금리	월 상환액	상환일	비고
주택·전세						
신용대출						
학자금						
카드·기타						

순자산·현금흐름 요약					
총자산	총부채	순자산	월 소득	월 지출	월 저축·상환

목표·실행 점검					
목표	목표금액	목표일	현재금액	이번 달 실행	조정 필요

변동 사유·다음 점검 계획