

자동자산관리

자산 관리 기준

기준일	20 년 월 일	작성자	
통화	원화	다음 점검일	

자산별 평가 내역

자산 구분	금융기관·보관처	계좌·상품명	수량	취득 금액	평가 금액	평가 손익	기준일
예금·현금							
국내 투자							
해외 투자							
연금							
보험·기타							
실물자산							

부채·상환 확인

부채 구분	금융기관	잔액	금리·조건	월 상환액	상환일	점검일	비고

자산 현황 요약

총자산	총부채	순자산	변동 사유	확인자

평가 기준·누락 계좌·다음 확인 사항
