

재무설계 컨설팅



이름	김혜진	나이	25세
성별	여	관계	본인
직업	회사원	직책	사원

[금융자산 운영계획(단위 : 만 원)]

유형	상품	실행	현행		변경 후		용도
			월적입액	평가액	월적입액	평가액	
유동성	CMA	변경		450		100	비상 자금
채권형	정기예금	유지		500		500	여행 자금
	정기적금	해지	50	610			
주식형	가치주 펀드	변경	20	352	20	1,000	결혼 자금
	배당주 펀드	변경	20	293	20	400	결혼 자금
	중국 펀드	해지	30	455			
	선진국 펀드	신규			10	330	
	이머징 펀드	신규			10	330	
연금형	연금저축보험	이전	25	125			
	연금저축펀드	신규			33	125	노후 자금
	변액유니버설	신규			30		노후 자금
합계			145	2,785	133	2,785	

[보험 운영계획(단위 : 만 원)]

상품	현행		변경 후		
	월납입액	사망보장	실행	월납입액	사망보장
암 보험	6		유지	6	
종신보험			신규	14	10,000
실손 의료비 보험			신규	8	
합계	6			22	10,000