청년13(일+삶)통장 저축사용계획서

※ 본 서식은 금융 멘토와 함께 더 만족하는 청년13(일+삶)통장 200만원 사용계획서 컨설팅을 위한 기초자료로 활용 됩니다.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** |  | **생년월일** | 년 월 일 ( 세) | **연락처** |  |
| **성 별** | 남( ), 여( ○ ) | **이메일** |  |

1. 안내사항

⋅ 청년13(일+삶)통장 200만원은 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다.

⋅ 200만원은 자신뿐만 아니라 가족 그리고 다른 사람들을 위해서도 사용할 수 있습니다.

⋅ 200만원은 지금 당장 사용할 수도 있고, 나중에 사용할 수도 있습니다.

⋅ 이 모든 결정을 본인 스스로 만족할 수 있도록 합니다.

2. 드디어 10개월 만기! 200만원을 어디에 사용할 것인가? 자유롭게 생각하고 빈칸에 적어주세요.

|  |
| --- |
| 예시 : 가족관계, 힐링여행, 대출상환, 저축, 교육비, 사고 싶은 것, 선물하기, 가족여행,  기부, 1달 휴직, 결혼, 주거, 창업, 건강 등 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **★ 지금 ~ ~ 한 일에 꼭 써야해!**  **너무 중요하고 급한 일이니까!** | **★ 돈을 남겨서**  **나중에 ~ ~ 한 일에 꼭**  **써보고 싶어!** | **★ 돈 쓰면 허무할지 몰라도 현재의 나를 위해 이번엔 꼭**  **~ ~ 을 하고 싶어** |
|  |  |  |

3. 청년13(일+삶)통장 저축사용계획서

⋅ 용도별로 금액을 할당하시고 빈칸의 내용을 구체적으로 작성해 주세요.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **순번** | **얼마(만원)를 쓸 것인가?** | **누구를 위해 쓸 것인가?** | **무엇을 위해 쓸 것인가?** | | **언제 쓸 것인가?** | **어디에 쓸 것인가?** |
| 예시1 | 50만원 | 나와 가족 | 가족의 행복을 위해 | | 올해 12월 | 가족여행 |
| 예시2 | 70만원 | 나 | 더 나은 직장 | | 내년 1월 | 자격증 취득 |
| ... | ... | ... | ... | | ... | ... |
| 1 |  |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |
| 총계 | 200만원 | | | (총계는 200만원이어야 합니다) | | |

4. 저축사용계획서에 대한 스스로 평가표

⋅ 청년13(일+삶)통장 저축사용계획서가 적합하게 작성되었는지 스스로 평가해주세요.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구 분** | **내 용** | **(낮음) 척 도 (높음)** |
| 자기주도성 | 스스로가 주도적으로 사용계획서를 작성했다. | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 자기만족성 | 이렇게 돈을 사용하면 매우 만족할 것이다. | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 균형성 | 이렇게 돈을 쓰면 현재도 좋고 미래생활에도 좋을 것이다. | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 조사준비성 | 사용결정을 위해서 필요한 사항을 세밀하게 점검했다. | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 발전성 | 향후 생활에 발전적인 영향을 줄 것이다. | ① ② ③ ④ ⑤ |

5. 청년13(일+삶)통장 저축사용계획서를 작성하신 한 줄 소감을 적어주세요.

|  |
| --- |
|  |

○ 저축사용계획서와 돈관리에 대해 금융멘토의 우선 피드백을 원하시면 체크 바랍니다. ( )