

更新日

作成者

このメモの保管場所

重要 この紙には「会社名・書類の場所・問い合わせ先」だけを書きます。
口座番号・カード番号・暗証番号・パスワードは書かないでください。

1. 銀行・証券

金融機関名 / 種類 / 書類の場所

2. 保険・共済

会社名 / 種類 / 証券・通知の場所

3. 年金・仕事

年金 / iDeCo / 企業年金 / 書類の場所

4. 家・車・ローン

書類の場所 / 引落先 / 問い合わせ先

5. 印鑑・重要書類

実印・銀行印 / マイナカード / 権利証など

6. カード・定期支払い

カード / キャッシュレス / サブスク / 支払い元

7. スマホ・デジタル

スマホ会社 / メール / 写真 / クラウド / 入口

8. 困ったときの相談先

専門家 / 連絡してほしい人 / 電話

9. 家族へのメモ

最初に見てほしいもの・確認してほしいこと

使い方：分かるところだけでOK。行が足りなければ別紙へ。誕生月や年末に5分だけ見直します。
詳細な契約内容・金額・ログイン情報は、本人用の別管理にしてください。