

ハッピー・リタイアメントのための確認リスト

リタイア前

- (配偶者がいる場合) リタイア後のライフスタイルや「住まい」について夫婦でよく話しあっている
- (老親がいる場合) 親に介護が必要となった場合の対応を考えている
- 自由になる時間をどのように使うか考えている
- 適度な運動などを行い、健康管理は万全である
- リタイア時までに住宅ローンなどの返済のメドがついている
- リタイア後の生活費について準備ができている
- お金の運用方法について真剣に検討している
- 加入している保険を見直している
- 退職前後の諸手続を把握している

リタイア後

- 毎日充実した時間が過ごせている
- 中長期的な目標がある
- 人間ドックなど定期的な健康診断を受けている
- 周囲の人や家族との人間関係は順調である
- 毎月の収支は予想の範囲である
- 毎年必要となる手続き(年金や税金など)は確認してある
- 認知症にならないための対策を実行している
- 臓器提供や延命治療についての考えを家族に伝えてある
- 遺産の分割方法を検討している
- 相続人の納税資金準備について考えている
- アフターライフ・プランニングの希望を家族に伝えてある