

年金事務所 相談用質問シート

※本シートは、夫婦の収入バランスと遺族年金への影響を確認するための質問用紙です。

※夫婦同時予約の上、年金手帳とマイナンバーカードを持参してください。

■ 基本情報

夫 生年月日： _____ 妻 生年月日： _____

現在の年齢： 夫（ 歳） 妻（ 歳）

現在の働き方： 会社員 公務員 自営業 その他（ ）

■ 想定ケース

妻が 70 歳の時に夫が死亡した場合を想定

現在以降の給与配分を変更した場合の影響を確認したい

■ 確認したい内容

① 夫の給与を高く設定した場合（例：夫 44 万円／妻 20 万円）

- 妻が受け取れる老齢年金額はいくらか
- 妻が受け取れる遺族厚生年金はいくらか
- 合計受給額はいくらになるか

② 妻の給与を高く設定した場合（例：夫 20 万円／妻 44 万円）

- 妻が受け取れる老齢年金額はいくらか
- 遺族厚生年金との関係はどうなるか
- 合計受給額はいくらになるか

■ 制度確認事項

- ・ 遺族厚生年金は何歳まで支給されるのか
- ・ 加給年金・振替加算の有無

■ 最終確認

夫婦どちらの年収を上げても、将来受給額に大きな差は出ないか？

「何歳まで働くか」「支給開始はいつか」等将来シミュレーションの前提条件は何か？

相談日： _____

担当者名： _____

メモ欄：