

# お客様ヒアリングシート

|                    |                                     |           |                            |           |                                        |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 担当                 |                                     | 同行        |                            | 作成日       |                                        |
| お客様詳細              |                                     |           |                            |           |                                        |
| フリガナ               | イトウ ケイスケ                            | 生年月日      | 1976年 9月 23日               |           | 1月1日に住民票が                              |
| お客様名               | 伊藤 圭佑                               | メールアドレス   | keisuke.itoh0923@gmail.com |           | あった住所現が住所<br>と同じ場合省略                   |
| 現住所                | 〒<br>茨城県水戸市笠原町 1463-1               | 年収        | 確定申告                       | 有 ・ 無     | ご実家所在地<br>〇〇県〇〇市まで                     |
| マンション名/号室          | レオパリス笠原 104                         |           | R6                         | 653年      |                                        |
| 居住年数               | 6ヶ月                                 | R5        | 553年                       | 希望収支(ご予算) |                                        |
| 同居人の 有・無           | 無                                   | 国家資格      | 有 ・ 無                      |           | お借入れ(キャッシング<br>・カードローン<br>・カード分割リボ払い等) |
| 賃貸区分               | 賃貸 or 社宅                            | 有り場合資格名   |                            |           |                                        |
| 家賃                 | 6万 会社負担 4万2千円                       | 預貯金額      | 600万                       |           |                                        |
| 携帯電話               | 080 - 8471 - 7868                   | メイン口座     | UFJ                        |           |                                        |
|                    |                                     | 車の車種      | トヨタ アリ                     |           |                                        |
|                    |                                     | 車ローン      | 有 ・ 無                      |           |                                        |
| 会社情報               |                                     |           |                            |           |                                        |
| フリガナ               | イトウ ハヤマ                             | フリガナ      |                            | 業種        |                                        |
| 勤務先名<br>(保険証記載内容)  | (株) 安藤・間                            | 出向先名(有・無) |                            | 職種        | 会社員・派遣社員・自営・公務員                        |
| 勤務先住所<br>(保険証記載内容) | 〒 311-3153<br>茨城県東茨城郡茨城町<br>上飯沼 170 | 出向先住所     | 〒                          | 具体的な業務内容  |                                        |
| ビル名/階数             |                                     | ビル名/階数    |                            | 定年退職年齢    | 無し・60歳・65歳・( 歳)                        |
| 勤務先電話番号            | 029 - 246 - 6040                    | 出向先電話番号   | - -                        | 退職金       | 有・無 (約 万円)                             |
| 入社年月日              | 2021年 4月                            |           |                            |           | 2025.5                                 |