

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	ミツタ ユウタ	生年月日	1996年8月26日		1月1日に住民票が
お客様名	光田 翼	メールアドレス	tsubasa-m.dragon.96@docomo.ne.jp		あった住所現が住所 と同じ場合省略
現住所	〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 20-8	年収	確定申告	有 ・ (無)	ご実家所在地
マンション名/号室	ヴィンテージビル 107		R6		〇〇県〇〇市まで
居住年数	2年3ヵ月	国家資格	R5		希望収支（ご予算）
同居人の 有・無	(無) 単身・婚約者・奥様・お子様・親御様	有り場合資格名	有 ・ (無)		お借入れ（キャッシング ・カードローン ・カード分割リボ払い等
賃貸区分	賃貸 or 社宅	預貯金額	60万円		
家賃	会社負担	メイン口座	りそな銀行		
携帯電話	080 - 2065 - 9983	車の車種	トヨタ ヤマハ		
		車ローン	(有) ・ 無		
会社情報					
フリガナ	ガシガイヤ カナズ	フリガナ	/		業種
勤務先名 (保険証記載内容)	株式会社 カナズ	出向先名 (有・無)			職種
勤務先住所 (保険証記載内容)	〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜 1-2-1	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
勤務先電話番号	029 - 248 - 2222	出向先電話番号			退職金
入社年月日	2019年4月				無し・60歳・65歳・(歳)
					(有) ・ 無 (約 万円)
					2025.5