

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	オ サグ タイ シ	生年月日	1994年 9月 19日		1月1日に住民票が あった住所現が住所 と同じ場合省略
お客様名	小崎 泰士	メールアドレス	02a.me@docomo.ne.jp		〒 埼玉県羽生市常盤町63-4. 深谷家 109
現住所	〒 埼玉県深谷市日中255番地1 77メットビル202	年収	確定申告	有 ・ (無)	ご実家所在地 〇〇県〇〇市まで
マンション名/号室		R6			希望収支 (ご予算)
居住年数	2年	R5			2.5万円
同居人の 有・無	有 ・ (無)	国家資格	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	有り場合資格名			有 ・ (無)
家賃	50000円 会社負担	預貯金額			
携帯電話	090 - 5770 - 2878	メイン口座			
		車の車種	トヨタ 375		
		車ローン	有 ・ (無)		
会社情報					
フリガナ	オサグケンカキイサシ	フリガナ		業種	埼玉県
勤務先名 (保険証記載内容)	埼玉県常盤町63-4	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 (保険証記載内容)	〒 埼玉県深谷市常盤88番地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	無し・60歳・65歳 (歳)
勤務先電話番号	098 - 575 - 2878	出向先電話番号	- -	退職金	(有・無) (約 万円)
入社年月日	2017年 4月 1日				2025.5