

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	ムラキ ユウト	生年月日	1999/11/22		1月1日に住民票が
お客様名	村木 勇斗	メールアドレス	m-yuuto@outlook.jp		あった住所現が住所 と同じ場合省略
現住所	〒306-0001 茨城県取手市静町12番10号	年収	確定申告	有 ・ (無)	ご実家所在地
マンション名/号室	ソレイ2A103		R6 R6	4,346,882	〇〇県〇〇市まで
居住年数	4ヶ月	国家資格	有 ・ (無)		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			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 (住宅)	預貯金額	3,000,000		
家賃	37,000 会社負担	メイン口座	ゆうちょ		
携帯電話	090 - 4409 - 7689	車の車種			
		車ローン	有 ・ 無		
会社情報					
フリガナ	ニッケン	フリガナ			業種
勤務先名 (保険証記載内容)	日研オートホールディング(株)	出向先名 (有 ・ 無)	セーラ株式会社 野木工場		職種
勤務先住所 (保険証記載内容)	〒 東京都大田区蒲田 7-23-3	出向先住所	〒329-0914 栃木県下都賀郡野木町野木 140		具体的な業務内容
ビル名/階数	日研第一ビル	ビル名/階数			定年退職年齢
勤務先電話番号	03 - 5711 - 6417	出向先電話番号	0280 - 56 - 2111		退職金
入社年月日	2022/4/1				2025.5