

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	イダマ 正志	生年月日	1985年3月27日		1月1日に住民票が
お客様名	池田 正志	メールアドレス	kamikyoku-oshide@ezweb.ne.jp		あった住所現が住所 と同じ場合省略
現住所	〒321-4364 栃木県真岡市長田3-17-2 レイズクレーンビル108号	年収	確定申告	有 ・ 無	ご実家所在地
マンション名/号室			R6		〇〇県〇〇市まで
居住年数		国家資格	有 ・ 無		希望収支（ご予算）
同居人の 有・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 社宅	預貯金額	100万		
家賃	会社負担 全額	メイン口座	福岡銀行		
携帯電話	080 - 6421 - 3774	車の車種	フィット		
		車ローン	有 ・ 無		
会社情報					
フリガナ		フリガナ		業種	ケ-ビル製造
勤務先名 (保険証記載内容)	(株)OCC 上三川事業所	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)	〒329-0611 栃根河内郡上三川町 上三川3967	出向先住所	〒	具体的な業務内容	製造
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	0285 - 56 - 3313	出向先電話番号	- -	退職金	有・無 （約 万円）
入社年月日	2018年3月1日				2025.5