

# お客様ヒアリングシート

|           |                    |     |     |                |                      |         |      |           |      |
|-----------|--------------------|-----|-----|----------------|----------------------|---------|------|-----------|------|
| 担当者       |                    | 同行者 |     | 作成日            | 月                    | 日       | 実家住所 |           |      |
| フリガナ      | アサリ                |     | 17歳 | 生年月日           | 1998年                | 1月17日   |      |           | 満30歳 |
| お客様名      | 浅井                 | 望   | 様   | メールアドレス        | nozo.hanma@gmail.com |         |      | マンション名/号室 |      |
| 現住所       | 滋賀県長浜市八幡中山町1059    |     |     | 年収             | R5 R6                | 6649405 | 円    | 実家電話番号    |      |
| マンション名/号室 | レオパレスMT中山109       |     |     |                | R1                   |         | 円    | 家族構成      |      |
| 居住開始年月    | 2025年1月～           |     |     |                | R3                   |         | 円    |           |      |
| 賃貸区分      | 普通賃貸 or (社宅)       |     |     | 勤務先規模          | 資本金                  | 万円      |      |           |      |
| 家賃(合計)    | 9,800円 会社負担 49万円   |     |     | 従業員数           |                      | 人       |      |           |      |
| 携帯電話番号    | 090 - 6090 - 0427  |     |     | 業種             | 小売業                  |         |      | ①         |      |
| フリガナ      |                    |     |     | 職種             | ドラッグストア              |         |      |           |      |
| 勤務先名      | ゲンキ株式会社            |     |     | 仕事内容           | 店舗の建設                |         |      |           |      |
| 勤務先住所     | 福井県坂井市丸岡町下久米田38-33 |     |     | 定年退職年齢         | 65歳                  |         |      |           |      |
| ビル名 / 階数  |                    |     |     | 退職金            | 万円                   |         |      | ②         |      |
| 勤務先電話番号   | 0776 - 67 - 5240   |     |     | 入社日            | 2017年4月1日            |         |      |           |      |
| フリガナ      |                    |     |     | 勤続年数           | 8年11ヶ月               |         |      |           |      |
| 出向先名      |                    |     |     | 入社日と資格取得年月日のズレ |                      |         |      |           |      |
| 出向先住所     |                    |     |     | 口座情報           | 金融機関                 | みずほ銀行   |      |           | ③    |
| ビル名 / 階数  |                    |     |     |                | 支店                   |         |      |           |      |
| 出向先電話番号   |                    |     |     |                | 普通口座 or 当座           |         |      |           |      |
|           |                    |     |     |                | 口座番号                 |         |      |           |      |
|           |                    |     |     | 預貯金            | 万円                   |         |      | 緊急連絡先     |      |
|           |                    |     |     |                |                      |         |      | 電話番号      |      |

| 借入種類 | 借入内容 | 契約日(借入日) | 当初借入額 | 月返済額 | 現在残高 |
|------|------|----------|-------|------|------|
| ①    |      | 年 月      | 円     | 円    | 円    |
| ②    |      | 年 月      | 円     | 円    | 円    |
| ③    |      | 年 月      | 円     | 円    | 円    |
| ④    |      | 年 月      | 円     | 円    | 円    |
| ⑤    |      | 年 月      | 円     | 円    | 円    |