

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	ワタナベ ユウヤ	生年月日	2001年 2月 5日		1月1日に住民票が
お客様名	渡邊 裕也	メールアドレス	wata7be@gmail.com		あった住所現が住所 と同じ場合省略
現住所	〒320-0838 三共ハム 宇都宮市 吉野1-3-23 106号室	年収	確定申告	有 ・ 無	ご実家所在地
マンション名/号室	三共ハム 106号室		R6		〇〇県〇〇市まで
			R5		希望収支（ご予算）
居住年数	3年	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
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	測量士		
賃貸区分	賃貸 or 社宅	預貯金額	250万		
家賃	会社負担	メイン口座	足利銀行		
携帯電話	070 - 4002 - 5870	車の車種	CR-Z		
		車ローン	有 ・ 無		
会社情報					
フリガナ	ダイキソウコウ	フリガナ		業種	
勤務先名 (保険証記載内容)	第一測工 株式会社	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)	〒320-0831 栃木県宇都宮市 新町 2-6-10	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	028 - 633 - 0468	出向先電話番号	- -	退職金	有 ・ 無 (約 万円)
入社年月日	2022 2023年4月				2025.5