

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	セノウエ ショウヘイ	生年月日	1984年8月2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	瀬ノ上 昌平	メールアドレス	Shohei-Senoue-0802 @i.softbank.jp		〒870-1151 大分県大分市大字市1253番地 ファミリーランド401号室
現住所	〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚2丁目5-14 WIT熊谷1-102	年収	確定申告	有 ・ (無)	ご実家所在地
マンション名/号室	WIT熊谷1-102号室		R6		〇〇県〇〇市まで
居住年数	8ヶ月	国家資格	R5		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	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	預貯金額	400万		有 ・ (無)
家賃	70000 会社負担 40000	メイン口座	三井住友銀行		
携帯電話	090 - 8075 - 3524	車の車種			
		車ローン	有 ・ (無)		
会社情報					
フリガナ	キタエース マガヤギハシデン	フリガナ		業種	食品小売
勤務先名 (保険証記載内容)	株式会社エース 北野エース 熊谷川木橋店	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)	〒360-8502 埼玉県熊谷市仲町74番地	出向先住所	〒	具体的な業務内容	食料品販売 店長
ビル名/階数	川木橋百貨店B1F	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	048 - 501 - 6671	出向先電話番号	- -	退職金	(有) 無 (約 万円)
入社年月日	平成19年3月27日				2025.5