

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	イシハラ マチヤ	生年月日	2000年8月8日	1月1日に住民票が あった住所現住所が住所 と同じ場合省略	〒
お客様名	石原 陽也	メールアドレス	kamihara2c-pof@icloud.com	ご実家所在地 〇〇県〇〇市まで	、
現住所	〒369-1216 埼玉県大里郡東田村2030	年収	確定申告 R6 R5	希望収支（ご予算）	石原陽也・大田市 6万
マンション名/号室	ソフテクト50203	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	有・無
居住年数	1年	有り場合資格名	自動車運転免許士、危険物		
同居人の有・無	単身・婚約者・奥様・お子様・親御様	預貯金額	50万		
賃貸区分	（賃貸）or 社宅	メイン口座	石原 銀行		
家賃	5.8万	車の車種			
携帯電話	090-2650-1580	車ローン	有・無		
会社情報					
フリガナ	カトウハス 建設株式会社	フリガナ		業種	白物小売、整備
勤務先名 (保険証記載内容)	関東いすゞ自動車株式会社	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)	〒370-1202 石川県金沢市東区町1-21	出向先住所	〒	具体的な業務内容	整備
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	027-346-1123	出向先電話番号	- - -	退職金	有・無（約 万円）
入社年月日	2023年4月1日				2025.5