

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	キナ ヒコ	生年月日	1992年 7月 8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	池 嘉寿	メールアドレス	bri.3r@softbank.ne.jp		〒 11
現住所	〒360-0201 埼玉県熊谷市 妻沼183-4 ローザガーデンB102号室	年収	確定申告 R6 R5	有 ・ (無)	ご実家所在地 〇〇県〇〇市まで 〒360-0201 埼玉県伊豆の国市 神島999-2
マンション名/号室		国家資格	有 ・ (無)		希望収支 (ご予算) 3万円
居住年数	2年	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)
同居人の 有 ・ 無	(無) 単身 ・ 婚約者 ・ 奥様 ・ お子様 ・ 親御様	預貯金額	70万円		
賃貸区分	(賃貸) or 社宅	メイン口座	埼玉りそな銀行		
家賃	19,800 会社負担 8割	車の車種	日産		
携帯電話	090-9189-5457	車ローン	有 ・ (無)		
会社情報					
フリガナ		フリガナ		業種	製造職
勤務先名 (保険証記載内容)	日清ス 東京工場	出向先名 (有 ・ 無)		職種	(社員) 派遣社員 ・ 自営 ・ 公務員
勤務先住所 (保険証記載内容)	〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼5000	出向先住所	〒	具体的な業務内容	ライン製造業
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	048-588-0535	出向先電話番号	- -	退職金	(有) 無し (約1200万円)
入社年月日	2017年 4月				2025.5