

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	サカイ ユウキ	生年月日	2001年11月22日		1月1日に住民票が	〒
お客様名	酒井 悠希	メールアドレス	youcan1122@docomo.ne.jp		あった住所現が住所 と同じ場合省略	
現住所	〒329-0206 栃木県小山市栗岡2田3-13-10	年収	確定申告	有・(無)	ご実家所在地	神奈川県横浜
マンション名/号室	レオパレス小山 毛管館208号		R6-7	3130000	〇〇県〇〇市まで	
居住年数	1年2ヶ月	国家資格	有・(無)		希望収支(ご予算)	6~7万
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			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)
賃貸区分	賃貸 or (住宅)	預貯金額	3500000			
家賃	15000 会社負担 62000	メイン口座	3500000 三井住友			
携帯電話	090-1659-5076	車の車種				
		車ローン	有・(無)			

会社情報

フリガナ		フリガナ		業種	製造
勤務先名 (保険証記載内容)	株式会社 テレユーテン	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)	〒329-0203 栃木県小山市西畠田 91-1	出向先住所	〒	具体的な業務内容	トヨタ生産方式の推進
ビル名/階数	3	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	0285-45-1326	出向先電話番号	- -	退職金	有・無 (約 万円)
入社年月日	2025年4月1日				2025.5