

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	ノグチ マサ	生年月日	H9. 9. 12		1月1日に住民票が
お客様名	野口 真聖	メールアドレス	divide412@ezweb.ne.jp		あった住所現が住所 と同じ場合省略
現住所	〒321-3223 栃木県宇都宮市清原6-13-4	年収	確定申告	有 ・ 無	ご実家所在地
マンション名/号室	WEEDON WALK MOA 106		R6	507	〇〇県〇〇市まで
居住年数	0.3	国家資格	有 ・ 無		希望収支 (ご予算)
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)
賃貸区分	賃貸 or 社宅	預貯金額	70		
家賃	5.7 会社負担 5.2	メイン口座	ゆうちょ		
携帯電話	090 - 9219 - 4264	車の車種			
		車ローン	有 ・ 無		
会社情報					
フリガナ		フリガナ		業種	
勤務先名 (保険証記載内容)	矢崎部品(株)	出向先名 (有 ・ 無)	本田技研工業(株)四輪輪柳	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)	〒411-0907 静岡県牧之原市 市原206-1	出向先住所	〒321-3335 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀5-1	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	0548 - 27 - 2141	出向先電話番号	028 - 677 - 5511	退職金	有 ・ 無 (約 万円)
入社年月日					2025.5