

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	アオキ シュン	生年月日	2000 / 1 / 11		1月1日に住民票が
お客様名	青木 馬矢	メールアドレス	shunkashunto@gmail.com		あった住所現が住所 と同じ場合省略
現住所	〒312-0063 茨城県ひたすな市田部2278	年収	確定申告	有 ・ 無	ご実家所在地 〇〇県〇〇市まで 希望収支（ご予算）
マンション名/号室	ハイスマロンフィールドB203		R6 R7	560	
			R5		
居住年数	8年	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）
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			
賃貸区分	賃貸 or 社宅	預貯金額	100		
家賃	3.8 会社負担 1.9	メイン口座	足利銀行		
携帯電話	080 - 9810 - 0480	車の車種	ミライース		
		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)	大陽日酸東関東(株) 水戸製造所	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)	〒312-0034 ひたすな市堀口8322	出向先住所	〒	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	029 - 276 - 3691	出向先電話番号	- -	退職金	有・無（約 万円）
入社年月日	2018年 4月1日				2025.5