

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		生年月日	1994 / 7 / 13		1月1日に住民票が
お客様名	高橋 拓也	メールアドレス	lvtr.taka@ezweb.ne.jp		あった住所現が住所 と同じ場合省略
現住所	〒 水戸市見14町 2503-33-208	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	レオパレステリミック 208号		R6		
居住年数	3ヶ月 2025/9/16		R5		
同居人の 有・無	単身・婚約者・奥様・お子様・親御様	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
賃貸区分	賃貸 or (社宅)	有り場合資格名			
家賃	2.2万 会社負担	預貯金額	800万 (定期=160万)		
携帯電話	080 - 5460 - 3776	メイン口座	みずほ		
		車の車種	フリード		有 ・ 無
		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)	清水建設(株)茨城営業所	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)	〒 水戸市城南 2-1-22	出向先住所	〒	具体的な業務内容	建設業 施工管理
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	0292 - 27 - 6871	出向先電話番号	- -	退職金	(有)・無 (約 万円)
入社年月日	2019 / 4 /				2025.5