

FAX送信先: - -

◆事前ヒアリングシート◆ (お客様の基本情報～その1)

※ 別紙の、「お客様へのお約束」記載の内容に同意しました。(☑を入れてください)

*ご相談に来られた方 (自署でお願いします)				作成日	
(かな) ご氏名		ご年齢		お電話 1	
		性別	男・女	お電話 2	
ご住所					
ご勤務先				メール	

ご家族関係 (家系図)

ご家族と関係者	続柄	お名前	(よみがな)	ご年齢	状況・ご関係 (良好・疎遠などご自由に)	

対象資産	不動産	内容	所在	ご名義	規模/おおよその評価額	
		自宅				m・坪/
						m・坪/
						m・坪/
	その他資産	現預金				円
						円
						円
						円
						円



◆事前ヒアリングシート◆（お客様の基本情報～その2）

お客様名

ご 相 談 内 容
（ご記載いただける範囲でお願いします）
