

お客様アンケート（住宅ローン借り換え）

1. お客様情報

氏名	年齢	勤務先名	勤務地	勤続年数	年収（自営業の方は所得金額）	
					前年	前々年
ご主人様	歳			年	万円	万円
奥様	歳			年	万円	万円
住所	県・都		市・区		携帯電話番号	
					ご主人様	- -
					奥様	- -

2. 借入れ情報（ご不明な場合は資料を添付してください）※カードは未使用でも保有しているもの全てご記入下さい。

借入内容	残高	金利	残年数	月々の返済額	ボーナス時返済額 （月々分を除く）
住宅ローン1	万円	%	年	万円	万円
住宅ローン2	万円	%	年	万円	万円
太陽光ローン	万円	%	年	万円	- 万円
リフォームローン	万円	%	年	万円	- 万円
蓄電池ローン	万円	%	年	万円	- 万円
教育ローン	万円	%	年	万円	- 万円
自動車ローン	万円	%	年	万円	万円
キャッシング1	万円	- %	年	万円	- 万円
キャッシング2	万円	- %	年	万円	- 万円
クレジットカード1 リボ、分割払い	万円	- %	年	万円	- 万円
クレジットカード2 リボ、分割払い	万円	- %	年	万円	- 万円
その他1（ ）	万円	%	年	万円	万円
その他2（ ）	万円	%	年	万円	万円

3. 確認事項

1	持病、手術歴がある。または現在通院中である。	はい	いいえ	わからない
2	住宅ローンについて、直近1年以内に引き落としが遅れてしまったことがある。	はい	いいえ	わからない
3	住宅ローン以外のローンについて、直近1年以内に引き落としが遅れてしまったことがある。	はい	いいえ	わからない

4. 見積り金額

蓄電池	万円	リフォーム	万円	太陽光発電システム	万円
-----	----	-------	----	-----------	----

5. メモ