

# リフォーム資金計画相談シート

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 受付日 | 年 | 月 | 日 |
|-----|---|---|---|

|  |             |
|--|-------------|
|  | 太枠内<br>記入必須 |
|--|-------------|

お申込み目安(改めてご確認お願いいたします)

| 年齢    | 勤続年数 | 年収     | 雇用形態 |
|-------|------|--------|------|
| 55歳以下 | 2年以上 | 400万円～ | 正社員  |

| チェック欄                    | 必ずご確認下さい  |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ①借換が完了した段階でリフォーム資金コンサルティング費用として手数料が発生いたします。<br>②相談シートをいただきましたら、ファイナンシャルプランナーより直接ご連絡いたします。<br>③お客様の現在状況によりご期待に沿えない場合がございますので予めご了承ください。 |

| お客様情報                  |                                  |                                  |  |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| お名前                    | ふりがな                             | 年齢                               | 歳  |
| ご住所                    | 〒( )-( )                         |                                  |  |
| お電話番号                  |                                  | 携帯番号                             |  |
| 連絡<br>希望日時             | 第1希望                             | 月 日 ( )                          | <input type="checkbox"/> 9:00～12:00 <input type="checkbox"/> 12:00～15:00 <input type="checkbox"/> 15:00～18:00 <input type="checkbox"/> 18:00～20:00 |
|                        | 第2希望                             | 月 日 ( )                          | <input type="checkbox"/> 9:00～12:00 <input type="checkbox"/> 12:00～15:00 <input type="checkbox"/> 15:00～18:00 <input type="checkbox"/> 18:00～20:00 |
| 現行金利                   | <input type="checkbox"/> 1.5%以上  | <input type="checkbox"/> 1.5%未満  | <input type="checkbox"/> 詳しくわかる方 ( %)  |
| 残債                     | <input type="checkbox"/> 1000万以上 | <input type="checkbox"/> 1000万未満 | <input type="checkbox"/> 詳しくわかる方 ( 万)  |
| 残年数                    | <input type="checkbox"/> 10年以上   | <input type="checkbox"/> 10年未満   | <input type="checkbox"/> 詳しくわかる方 ( 年)  |
| 年収                     | <input type="checkbox"/> 400万以上  | <input type="checkbox"/> 400万未満  |  |
| 勤務先所在地<br>(番地は必要ありません) |                                  | 借入先銀行                            |  |
| 備考                     |                                  |                                  |  |

※経営者の方は会社の決算書が必要になります。  
※指定のプランナーから直接ご連絡いたします。  
※ご希望の日時にご連絡できない場合はご調整させていただく場合があります。予めご了承ください。

※個人情報の取り扱いについて  
・ご記入いただいた個人情報について、不正アクセス、紛失、漏洩等が発生しないよう管理責任者を定め、個人情報取り扱い規定を整備し、これらの危険に対する安全対策を積極的に実施します。  
・ご記入いただいた個人情報は、ご本人の同意がない限り第三者には提供いたしません。  
・ご記入いただいた個人情報は、法律に基づいた、警察等の行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。  
・個人情報の取り扱いの全てもしくはその一部を外部に委託する場合、委託を受けた者に対して適切な監督を実施します。

<取扱い加盟店>

会社名

住所

TEL・FAX

担当者



スマートリノベーション® スマートリノベーション運営本部

〒121-0813 東京都足立区竹の塚 6-11-12 八汐ビル 1階

FAX送信先: 03-5856-5314