

ヒアリングシートの一例

◇基本情報の確認◇			
■創業	・ _____ 年		
■資本金	・ _____ 円		
■売上高	・ 年商 _____ 円	・ 月商 _____ 円	・ 日商 _____ 円
■従業員数	・ _____ 人	(正社員 _____ 人、パート _____ 人)	
■主要取引先	・ _____	・ _____	・ _____
■業種	・ _____		
■メインバンク	・ _____		
◇窓口担当者の属性◇			
■性別	・ _____		
■年齢	・ _____ 歳		
■家族構成	・ _____ 人 (配偶者、子供 _____ 人)		
■誕生日	・ _____ 年 _____ 月 _____ 日		
■役職	・ _____		
■部署	・ _____		
◇内部環境の確認◇			
■経営理念	・ _____		
■経営戦略	・ _____		
■採用計画	・ _____ 人		
■強み	・ _____	・ _____	・ _____
■弱み	・ _____	・ _____	・ _____
◇外部環境の確認◇			
■制度改正	・ _____		
■人口動態	・ _____		
■都市開発	・ _____		
■市場規模の推移	・ _____		
■業界の動向	・ _____		
■同業他社の動向	・ _____		
◇訪問履歴◇			
第1回目	・ _____ 年 _____ 月 _____ 日		
	・ 商談内容 _____		
第2回目	・ _____ 年 _____ 月 _____ 日		
	・ 商談内容 _____		
第3回目	・ _____ 年 _____ 月 _____ 日		
	・ 商談内容 _____		
第4回目	・ _____ 年 _____ 月 _____ 日		
	・ 商談内容 _____		
第5回目	・ _____ 年 _____ 月 _____ 日		
	・ 商談内容 _____		