

リスクマネジメント情報シート(個人)

既存/見込

基本情報	フリガナ お客さま氏名		続柄	性別	生年月日	備考
	(姓) .....	(名) .....	本人	男女	M T S H 年 月 日	
	.....	.....		男女	M T S H 年 月 日	
	.....	.....		男女	M T S H 年 月 日	
	.....	.....		男女	M T S H 年 月 日	
	.....	.....		男女	M T S H 年 月 日	
	.....	.....		男女	M T S H 年 月 日	
住所	〒 - 都道府県 市区郡					
電話番号			携帯番号			
FAX番号			E-Mailアドレス			
既婚区分	既婚 未婚		年収			
趣味・関心事						
在宅時間			取引開始日	S H 年 月 日		
勤務先	職種			勤務先名称		
	事業所規模(人)	0~9	10~19	20~39	40~59	( )
	所属部課					
	役職			役職補記		
	代表電話番号			直通電話番号		
	所在地					
	入社年月日	S H 年 月 日	社員番号			
金融資産	種類	金額(万円)		満期日		
				H 年 月 日		
				H 年 月 日		
取引先(他社契約情報)	保険種目・保険種類	証券番号	保険始期日	保険満期日	合計保険料(円)	
			S H 年 月 日	S H 年 月 日		
			S H 年 月 日	S H 年 月 日		

※太枠内に記入

区分		担当者名	
顧客コード			
お客様との関係			
フリガナ 紹介者氏名		お客様固有情報 及び備考	