

営業ヒアリングシート

記入日 年 月 日

【基本項目】

お名前	
電話番号	
メールアドレス	

【事前調査項目】

家族構成	
ご職業	
世帯年収	

【ヒアリング項目】

なんとなく 「これがこうだったら いいな・・・」 と思うことって？	
うちでする・しないは 別として、 ふとした時に不安に 感じることって・・・？	
他の営業に言われて 過去に不安に感じた ことって？	
これさえ解決すれば 私の心が 軽くなるのに・・・ って思うことって？	
僕が〇〇さんの弟 (従兄弟・息子) だったら 相談したい不安・ 悩みごとって？	

