

住宅ローンヒアリングシート

年 月 日

【目的】

| | | | | |
|------|-------------|-------|---------|-----|
| 借入目的 | 物件購入（土地・建物） | 借換え | 増改築 | その他 |
| 利用目的 | 自己居住用 | 家族居住用 | セカンドハウス | その他 |

【物件概要】

| | | | | |
|-------|----------------|------|-------------------|----------------|
| 用途 | 住居専用 | 店舗併用 | 賃貸併用 | その他 |
| 物件タイプ | 新築一戸建て | | 新築マンション | |
| | 中古一戸建て（築 年） | | 中古マンション（築 年） | |
| 所在地 | | | | |
| 面積 | 土地 | | m ² ・坪 | |
| | 建物（マンションは専有面積） | | | m ² |
| 権利関係 | 所有権 | 借地権 | 定期借地権 | その他 |

【新規購入の場合】

| | | | | |
|----------|----------|----|---------|-----|
| 契約日（予定日） | 年 | 月 | 日 | |
| 引渡予定日 | 年 | 月 | 日 | |
| 物件価格 | 万円（内訳：土地 | | 万円/建物 | 万円） |
| （買換えの場合） | 売却予定額 | 万円 | 現在の借入残高 | 万円 |

【借換えの場合】

| | | | | |
|------|----------|----|---------|-----|
| 購入日 | 年 | 月 | 日 | |
| 購入価格 | 万円（内訳：土地 | | 万円/建物 | 万円） |
| 借入金 | 当初 | 万円 | 現在の借入残高 | 万円 |

【収入等】

| | | | | |
|------------|-------------------------------|----|-----|----|
| 前年度税込年収 | 万円 | | | |
| （個人事業主の場合） | 3年前 | 万円 | 2年前 | 万円 |
| 収入合算者 | 有 無 | | | |
| （有の場合） | 合算者氏名 (歳)：男性 女性：続柄 () | | | |
| | 勤務形態 会社員（役員 正社員 出向 契約社員 派遣社員） | | | |
| | 個人事業主 その他 | | | |
| | 勤続年数 年 | | | |

【預貯金等】

| | | | |
|--------|----|--------------|----|
| 預貯金 | 万円 | 有価証券(株式・債券等) | 万円 |
| 贈与予定資金 | 万円 | その他 | 万円 |

【現在の借入金】

| 借入先 | 借入内容 | 借入残高 (万円) | 金利 (%) | 固定期間終了後の 金利引下 (%) | 年間返済額 (万円) | 完済時期 (年 月) |
|-----|------|--------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*上記はあくまでも個人の情報整理のための資料です。実際にファイナンシャル・プランナーに相談をご依頼の場合は、ファイナンシャル・プランナーの提示する資料をご使用ください。