

〈相談内容聞き取りシート〉

作成日 年 月 日

作成者

| 質問項目 | 聞き取り内容 | | | | |
|--|--------|-------|----|-------|------|
| 取得の希望時期 (予定通りに進みそうか、希望した時期がずれそうな問題が起こりうるか) | | | | | |
| 土地の取得状況 (親の土地などに建てる可能性、取得済みの場合、建物の建築条件について) | | | | | |
| 希望の建て方・間取りなど (部屋数、坪数、㎡での広さなど、将来の間取り変更の可能性も) | | | | | |
| 希望価格 (希望の価格と無理なく取得できそうな価格の両方) | | | | | |
| 自己資金の準備状況 (金融商品での準備状況を詳しく、手元の貯蓄が底をつかないように注意) | | | | | |
| 贈与など資金援助の予定 (両親などからの資金援助予定の有無、ある場合は誰からいくらもらえそうか) | | | | | |
| 諸費用の準備 (頭金のほかに、諸費用としていくらくらい準備できそうか) | | | | | |
| 年収など、家族の収入状況 (夫婦の年収のほか、同居家族の年収も。定年を迎える年齢も) | | | | | |
| 住宅ローンの利用予定 (すでに決めているローンがあるか、ある場合はそのローンの利用条件について) | | | | | |
| 現在の住まい・売却予定 (貸家か持家か、持家の場合は売却して住宅取得資金に充当するかどうか) | | | | | |
| 住宅以外の借入状況 (オートローン、教育ローン、カードローンなどの利用がある場合、その状況について) | 借入先 | ローン種類 | 残高 | 毎月返済額 | 完済時期 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の特記事項 | | | | | |