

(別紙) 営業秘密一覧表

番号	見積予定日	見積実績日	TCL予定日	TCL実績日	CL予定日	CL実績日	契約予定日	契約実績日	他社競合①	他社競合②	他社競合③	他社競合④	備考	登録日	登録部署	登録者	更新日	更新部署	更新者
①	2020/11/29	2020/11/29	2020/11/14	2020/11/14	2021/1/10		2021/1/17		地場工務店	地場工務店	秀光ビルド		12月に入り勤続も半年を越え賞与も出たので一度事前審査を実施する。承認は出たが2570万円の為今検討している土地で考えると自己資金が800万円近くでないが厳しい。何とか自己資金を増やせないか説得中だが、地場工務店やローコストへ目が行っている状態。土地は気に入っている状況の為買付を入れる。前職ご契約者の紹介案件。勤続短く家を買えるのか？ローン相談に乗ってあげて欲しいと言う依頼。展示場見学及びヒアリングを行った所、福祉関係の為見込み年収も低い。ローンが組めて2500~2800万円。まずローンが組めるように準備をする事と親相談等で頭金を伸ばせないか時間をかけてやって行く。	2020/12/14	泉佐野営業所	M 3	2021/1/17	泉佐野営業所	M 3
②	2021/3/17	2021/3/17	2021/3/13	2021/3/6	2021/3/17	2021/3/17	2021/4/11		パナホーム	地場工務店			3/27親から条件のローンは3,000万円までの条件を越えると援助金を出さないとやはり言われている。地場工務店も絡んできているので3月内は結論出ない様子。3/21現見にてタマとの違いを訴求する。ただ予算を考えるとタマでもギリギリの為価格を下げる為に地場工務店でも検討しなければいけないかもと言う様な話が親と話して出て来ている状態。間取りの再提案で金額を下げる提案にワンチャンスをかける。3/17修正Pにて資金計画・CL。土地は今検討している土地で契約を進める。やはり金額・支払い重視でタマより当社が300万円以上高い為援助を出す親に報告して相談するとの事。ローンの借入限度額も3150万円迄と審査結果が出たので非常に厳しい状況。3/12済。支払い月々8.5万円迄。タマホームと地場工務店と競合中。親からも3000万円迄の条件で援助を貰うので正直総額的に厳しい。3/6P①実施済み。3/4敷地絞り込み・プラン聞き取り再案実施。一番の問題点は予算問題(諸経費込み3,000万円目処)祖母所有地は難しいと判断した為(住所略)メインで検討。2/18(木)土地案内済み。(住所略)か祖母所有地で迷っている。展示場来場。来年1月結婚予定でそれ迄に家をどうかなと考えている。奥様の実家が(住所略)。その近辺で土地からで検討。予算は年収が420万円なのでローンが組める範囲で検討。現在(住所略)を見ている(パナからの紹介)。	2021/2/11	泉佐野営業所	M 3	2021/3/28	泉佐野営業所	M 3
③	2021/5/29		2021/5/22	2021/5/20	2021/5/29		2021/6/6		泉北ホーム	地場工務店			当初から競合している地場工務店との価格差が400万円以上有るとの事でお母様と話し合うとの事5/20にP①実施予定。5/13に敷地調査報告。土地価格の値交渉とプラン作成依頼を受けた状況。ご契約者様からのご紹介案件。5/8に会社の先輩が家を考えているので相談にのってあげて欲しいと連絡が入る。連絡を入れた所気に入る土地が有るとの事で見て欲しいを依頼があり、平日中に敷調を実施。	2021/5/17	泉佐野営業所	M 3	2021/5/24	泉佐野営業所	M 3
④	2022/4/17	2022/4/17	2022/4/10	2022/4/10	2022/4/17	44668	2022/6/26		地場工務店	地場工務店	タマホーム	住友林業	次回アポ：未定4/14(木)P②・CL実施。予算がかなり厳しめ。地場工務店と比較する。4/10(日)P①・TCL実施。新・泉佐野展示場来場。月々の支払いを抑えたいため予算が2700~3000万円。かなり予算は厳しい。タマホームや地場工務店色々見ているが対応が悪い。	2022/4/7	泉佐野営業所	M 3	2022/6/5	泉佐野営業所	M 3
⑤	2020/9/19		2020/7/21	2020/7/21	2020/9/26		2020/9/24		競合無し				D×A空き家探しを行うが9月中には売主と会える事が出来ず。現状堺市(住所略)での希望土地なし。9月中旬に出産予定になり、動きが止まる。出産後に土地探しを行う予定。現状(住所略)での土地を希望されており、不動産業者サンライフに入って頂き空き家物件の状態を確認しており、少し時間が掛かっている状況。8月18日再度土地提案を行う。土地に対しての要望に対してこだわりが強く、堺市(住所略)に土地を絞り、空き家・空地探しを行い9月初旬に現状報告を行う。総額が上がる事に対しては、了承を得ている状態です。7月21日TCL実施。検討地を絞る。弊社の印象は良い。土地・建て・諸費用予算が4300万円台になれば、決めて頂けるとの事。次回7月29日M17様邸構造見学予定。8月初旬にてプラン・資金計画を提出予定。7月19日希望とする土地が変更になる。次回21日にお会いしプランヒアリングをする予定。お客様のレスポンスが良くなってきたので、次回21日にTC実施予定6/25土地ヒアリング実施。堺市(住所略)等を検討。問題点=妊娠中で9月に出産予定・ご主人様来年の3月に仕事を退職予定・親の反対があるかもしれない等まだ検討し始めて間もないので不安に思われている様子。次回7/2(木)土地案内・今後の方向づけに関して教えて頂く予定6/15来場。お家のご計画を始めたばかり。奥様現在妊娠中の為出産後に計画するか？出産する前にハウスメーカーを決めるか検討中。接客時契約までの流れ・お金の流れ・ローンの話を実施。6/18FP相談予定。	2020/6/18	和泉中央営業所	M 5	2021/5/1	和泉中央営業所	M 5
⑥	2021/6/20		2021/6/20		2021/6/27		2021/6/27		競合無し				オーナー様 M18様紹介案件 野村証券勤務	2021/6/13	阪和支店	M 1	2021/10/10	大阪支店	M 1
⑦	2020/7/25	2020/8/2	2020/8/8	2020/7/19	2020/8/22	2020/8/2	2020/9/27		地場工務店				2月にM16様の親御様と商談。喧嘩⇒和解商談が前向きに進む。7月25日P1提案予定8/11事前審査提出済み親・お爺様より援助有 額確認中8/28ローン難航していたが、承認親から再度足止めされているの様子9/6本人は購入の意思⇒ご主人様のお母様(元銀行員)厄介。手のひらを2回ひっくりかえされている。	2020/7/2	和泉中央営業所	M 4	2020/9/21	和泉中央営業所	M 4