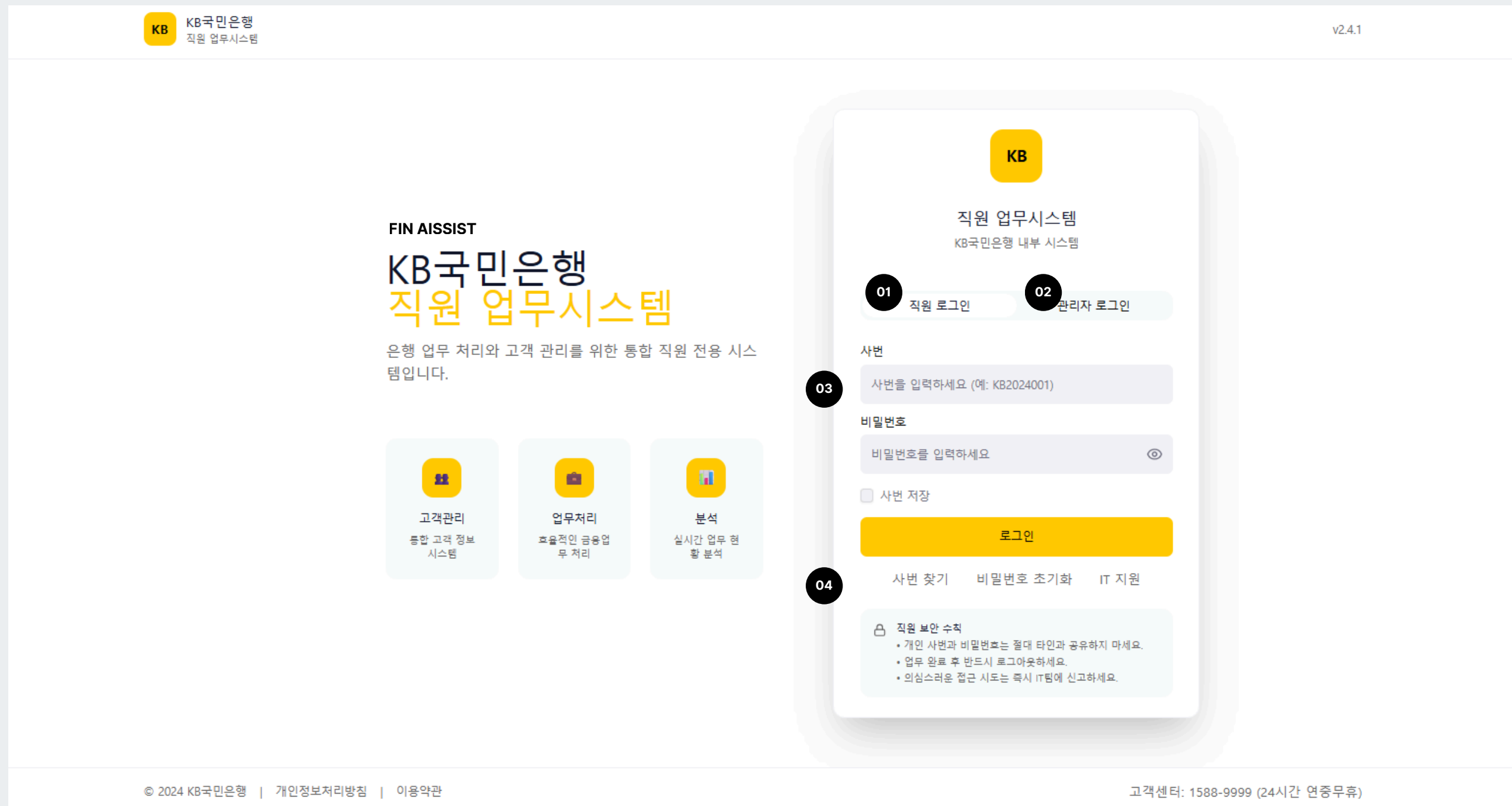


FIN AISSIST

금융 에이전트 플랫폼

Page Design



Description

KB-R-001

- 01** 직원 로그인 버튼
- 02** 관리자 로그인 버튼
- 03** 직원, 관리자의 사번과 비밀번호를 입력 한후 로그인 버튼을 누르면 페이지 이동
- 04** 사번찾기, 비밀번호 초기화

Check Point

로그인하면 플랫폼의 메인 대시보드로 이동하여 업무를 시작할 수 있습니다.

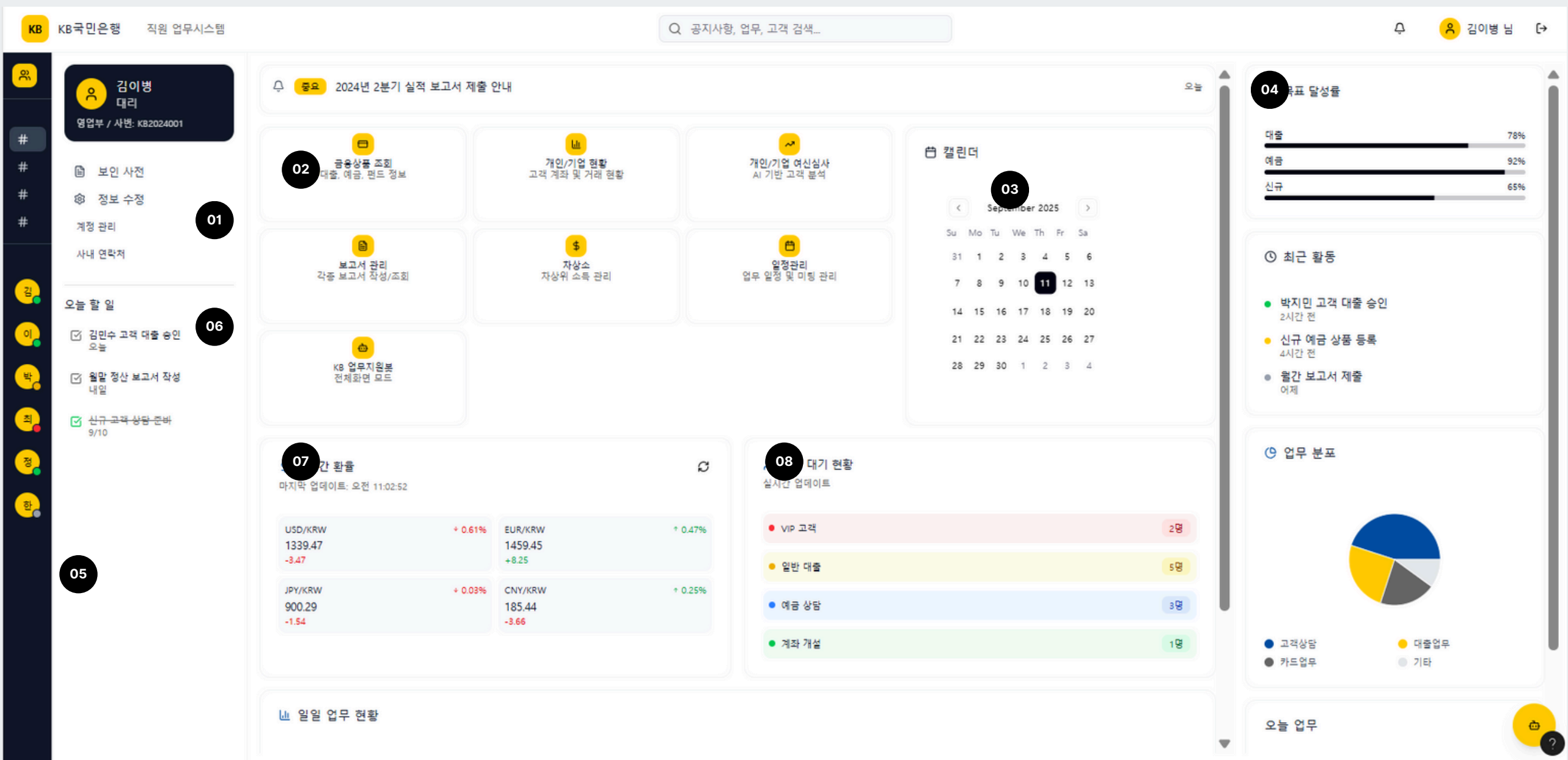
관리자는 메인 대시보드에 접속한 뒤 상단 메뉴에서 관리자 페이지로 진입할 수 있는 권한이 활성화됩니다.

MAIN DASHBOARD PAGE

Importance ●●●●●

요구사항 ID KB-R-002
화면 ID KB-SC-02-001

Page Design



Description

KB-R-002

- 01 직원 정보 출력 및 수정
- 02 플랫폼 메인 기능 카드
- 03 캘린더 및 시간 확인
- 04 목표, 활동 등 추가 기능
- 05 채널 목록 및 팀원 리스트
- 06 Todo List 기능
- 07 실시간 환율 기능
- 08 실시간 고객 대기 현황

Check Point

메인 대시보드 페이지는 직원이 모든 업무를 시작·관리할 수 있는 통합 허브로, 실시간 대화, 주요 기능 접근 및 중요 정보 확인 기능에 한곳에서 빠르게 확인·실행할 수 있습니다.

MAIN DASHBOARD PAGE

Importance ●●●●●

요구사항 ID KB-R-002
화면 ID KB-SC-02-002

Page Design

Description

KB-R-002

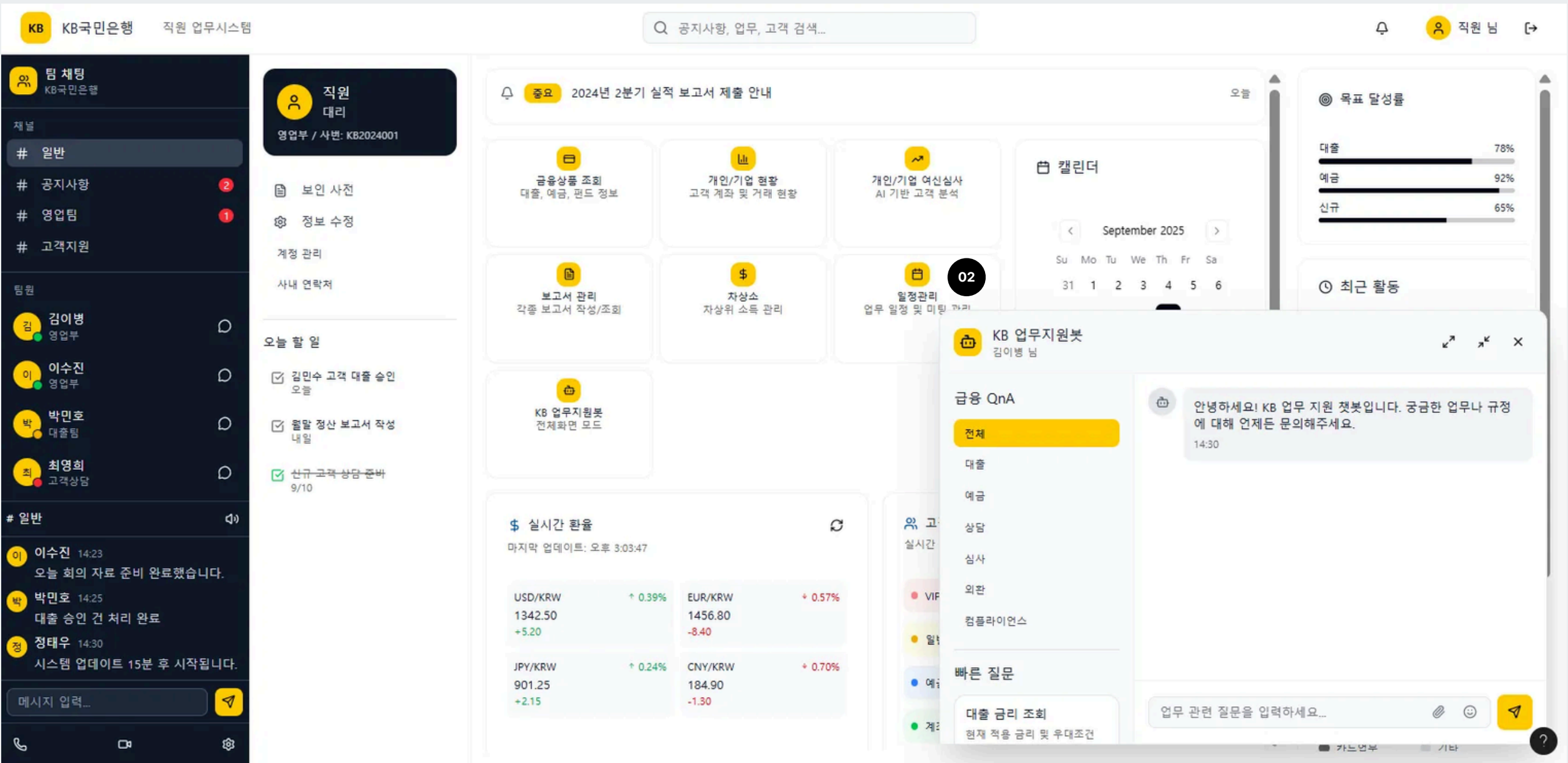
- 01 채널 목록 및 팀원 리스트
02 미니 금융 어시스턴트 챗봇창

Check Point

채널 목록을 클릭하면 패널이 확장
되어 채널·팀원 목록과 대화창이 표
시되며, 오른쪽 하단 챗봇 버튼은 미
니 금융 어시스턴트 창을 띄웁니다.

01

02



Page Design

Description

KB-R-003

01 개인 / 기업 고객 정보 입력

02 심사 결과 출력

03 저장된 보고서 리스트

Check Point

개인·법인 고객 정보를 입력해 ML 기반 여신 심사를 실행하고 결과를 즉시 확인이 가능하며,심사 보고서를 임시 저장해 추후 조회·수정할 수 있습니다.

←

개인/기업 여신심사

AI 기반 고객 분석 및 심사

2025. 9. 11.

01

고객 정보 입력

개인기업

고객명

주민등록번호

이름 입력

000000-0000000

연락처

010-0000-0000

주소

주소 입력

직업

근무처

직업

회사명

연소득 (만원)

근무기간 (년)

5000

3

기존 부채 (만원)

1000

대출 목적

대출 목적 선택

희망 대출금액 (만원)

희망 대출기간 (년)

5000

10

심사

02

심사 결과

785

신용점수

A

신용등급

승인

추천 대출한도

0.5억원

신용점수 분포

785/1000

위험도 분석

신용도

지정완성

소속완성

정보가치

상환능력

승인률 통계

승인 75%

재무 안정성 지표

부채비율

25%

소득 안정성

85%

상환능력

78%

신용이력

90%

리스크 매트릭스

낮음

중간

높음

신용위험

시장위험

유동성위험

낮음

중간

높음

정보위험

신용위험

유동성위험

종합 위험도: A

승인 권장

03

저장된 보고서

4개

이수민_보고서.txt

개인

08/24 15:24 pm

김영식_보고서.txt

개인

08/24 14:15 pm

조성택_보고서.txt

개인

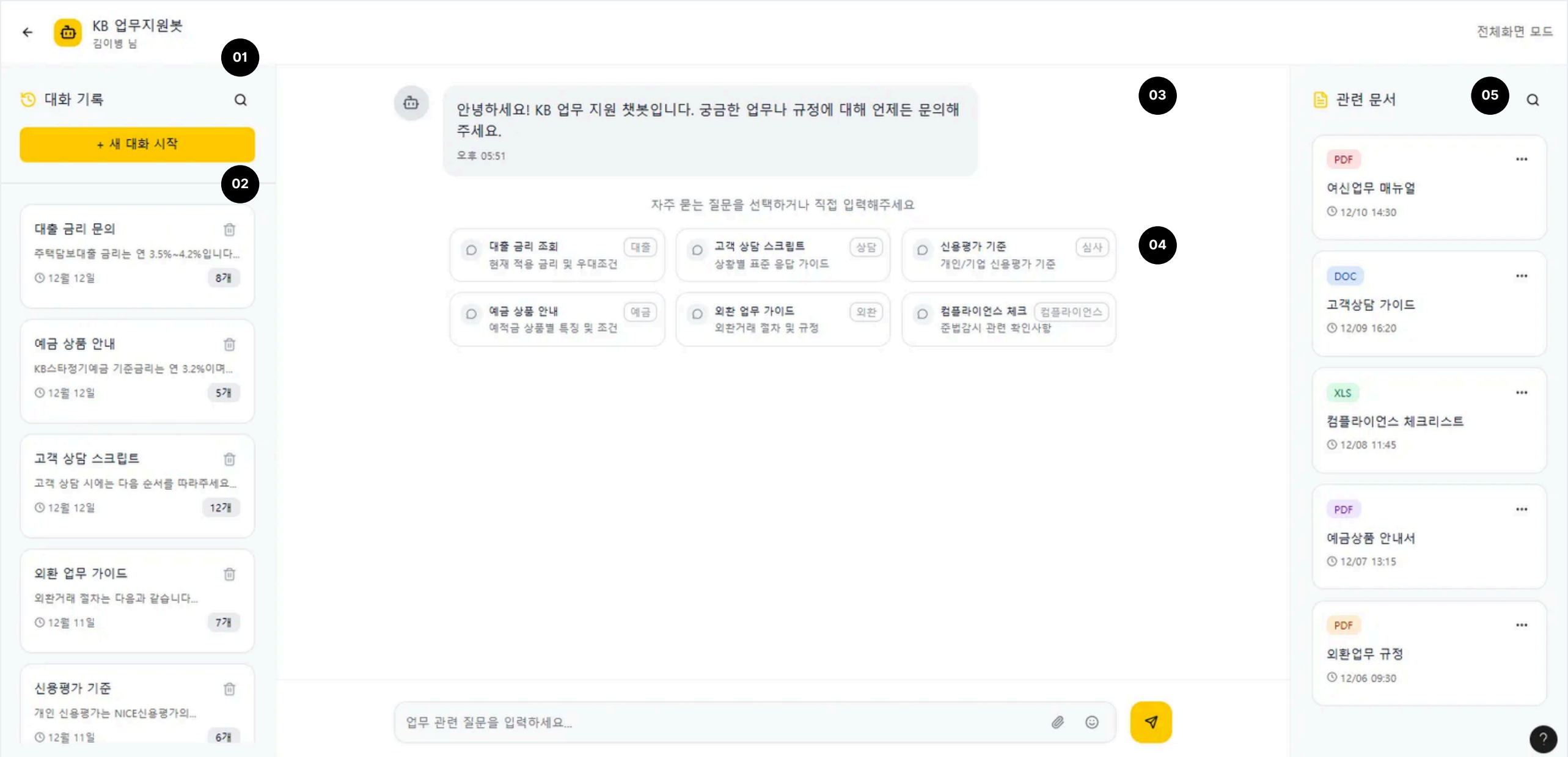
08/24 13:08 pm

이승택_보고서.txt

개인

08/24 12:45 pm

Page Design



Description

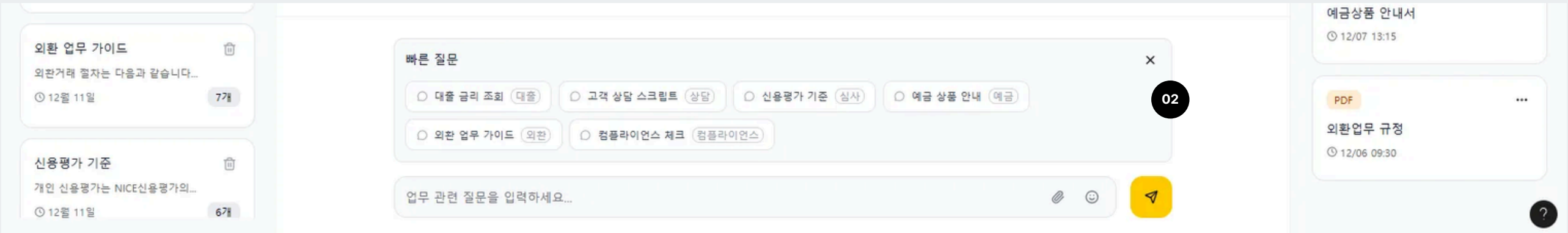
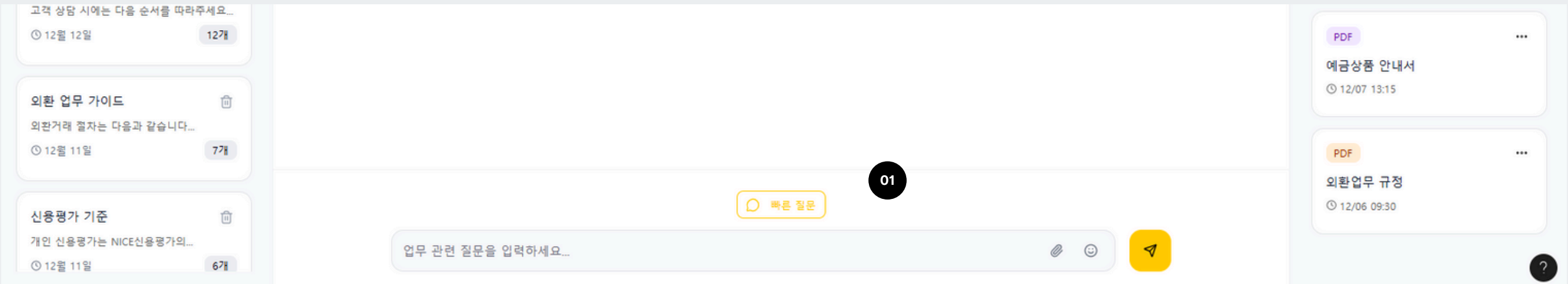
KB-R-004

- 01 새 챗봇 생성 버튼
- 02 챗봇 히스토리 목록
- 03 실시간 대화창
- 04 자주 묻는 질문 카드
- 05 관련 문서 / 리소스 패널

Check Point

사용자는 '새 대화 시작' 버튼을 눌러 대화를 시작할 수 있습니다. 대화창에는 자주 묻는 질문 카드가 표시되어 빠르게 질문을 선택할 수 있으며, 선택된 질문에 대한 관련 문서 목록이 별도 패널로 제공됩니다.

Page Design



Description

KB-R-004

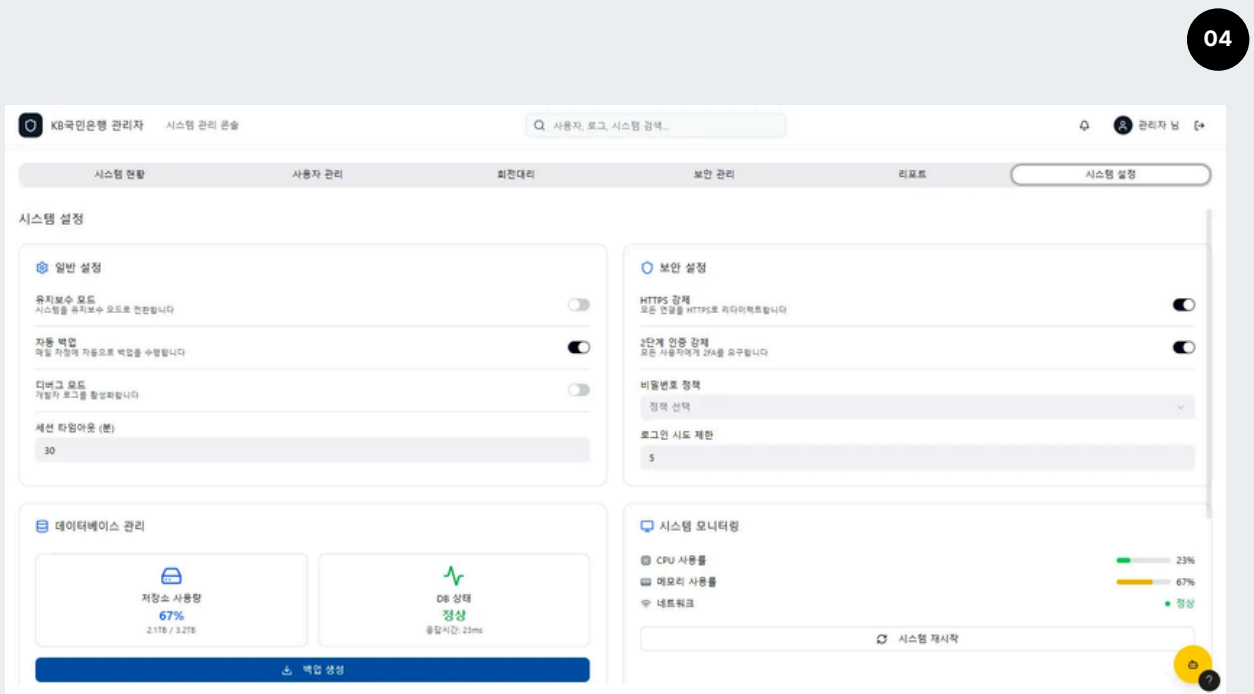
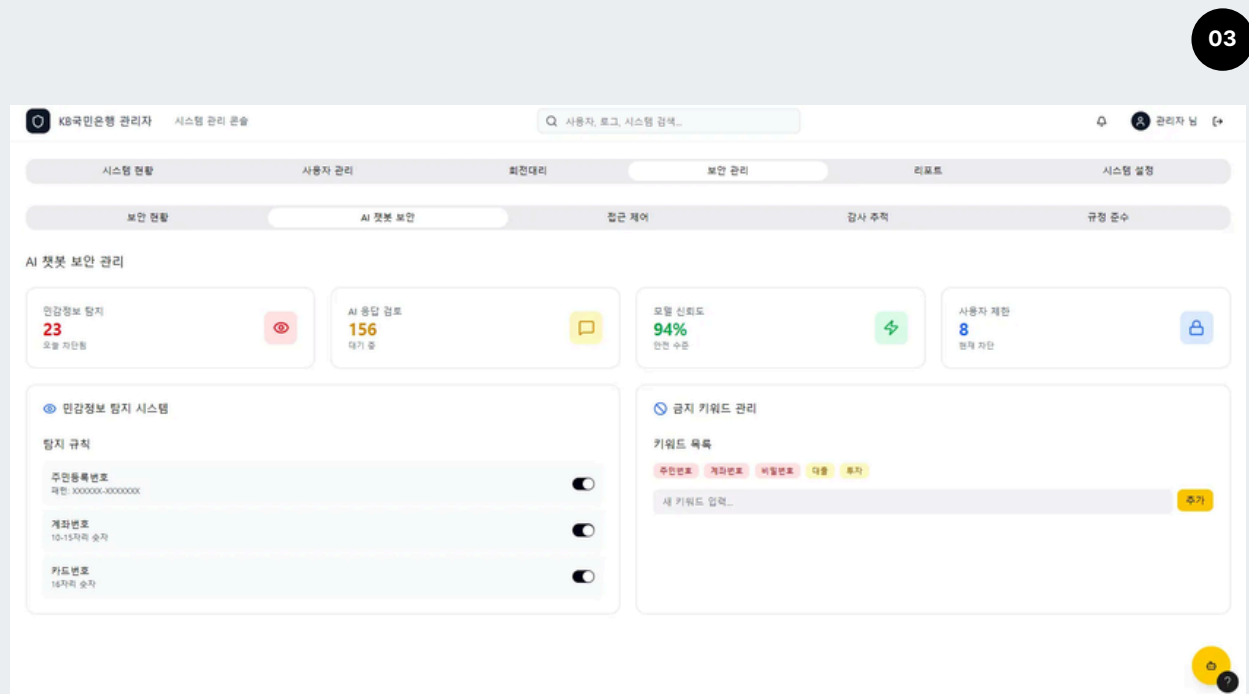
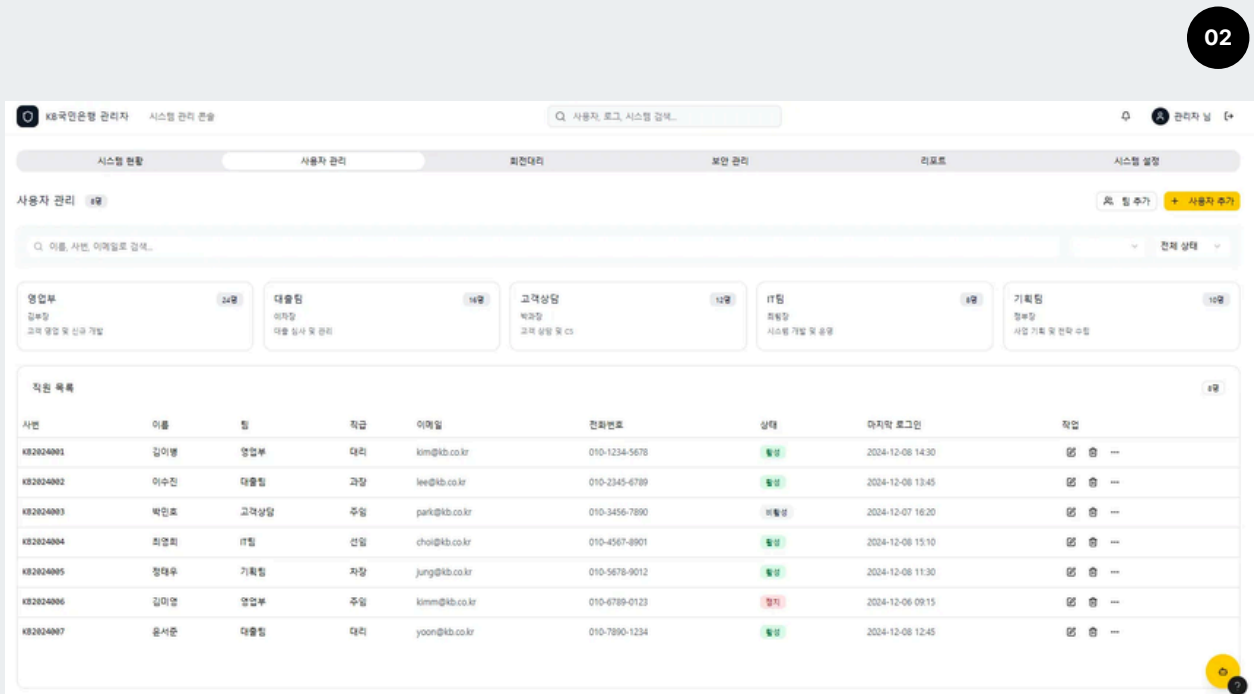
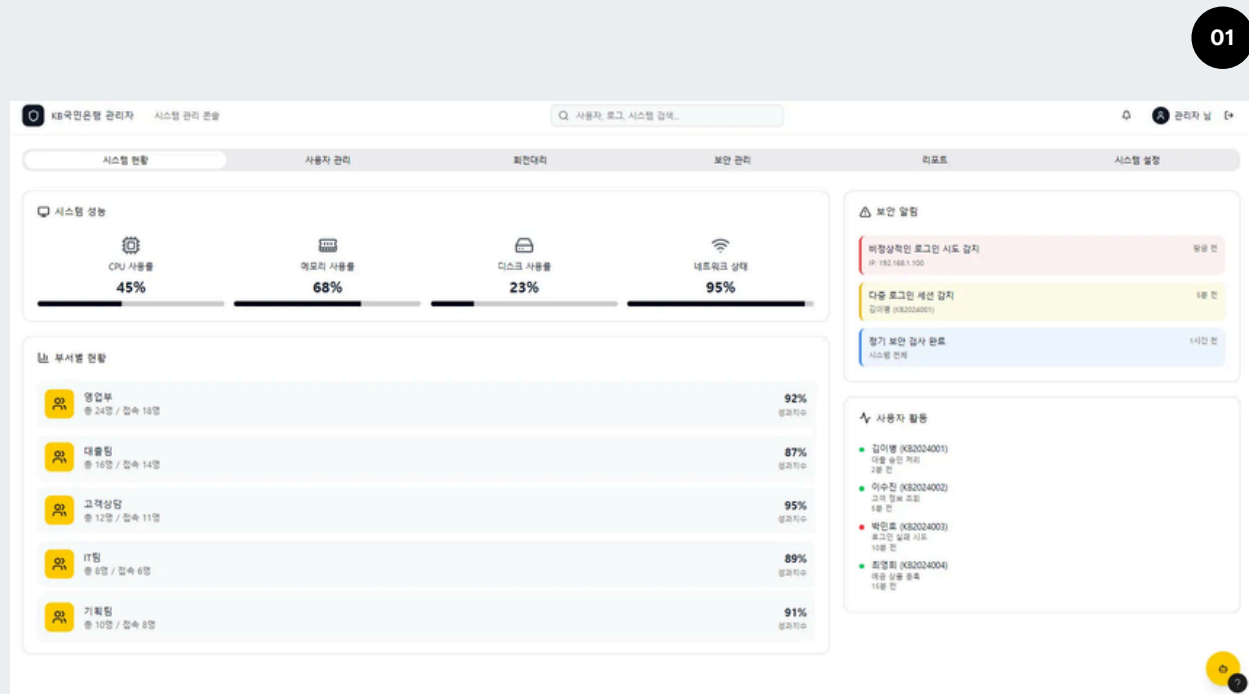
01 빠른 질문 버튼

02 빠른 질문 목록

Check Point

대화가 시작되면 챗 입력창 위에 ‘빠른 질문’ 버튼이 표시됩니다.
버튼을 누르면 FAQ 패널이 펼쳐져
사용자는 대화 도중에도 손쉽게 자주 묻는 질문을 선택해 바로 질문할 수 있습니다.

Page Design



Description

KB-R-008

01 시스템 현황 체크

02 사용자 관리

03 보안관리

04 시스템 설정

Check Point

관리자 페이지는 시스템 상태, 사용자·권한, 보안, 리포트 및 시스템 구성을 한곳에서 관리하는 통합 콘솔입니다.

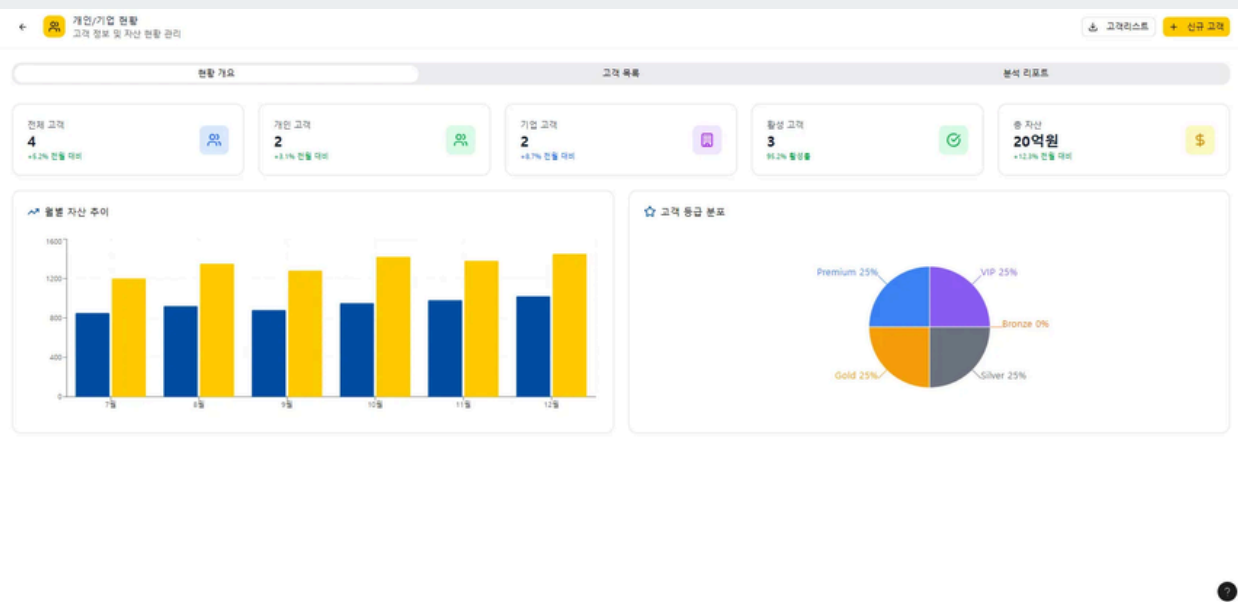
실시간 알림·로그·감사와 역할 기반 권한으로 운영 안정성 및 규정 준수를 지원합니다.

TBD - ADDITIONAL FEATURES PAGE

Importance ●●●●●

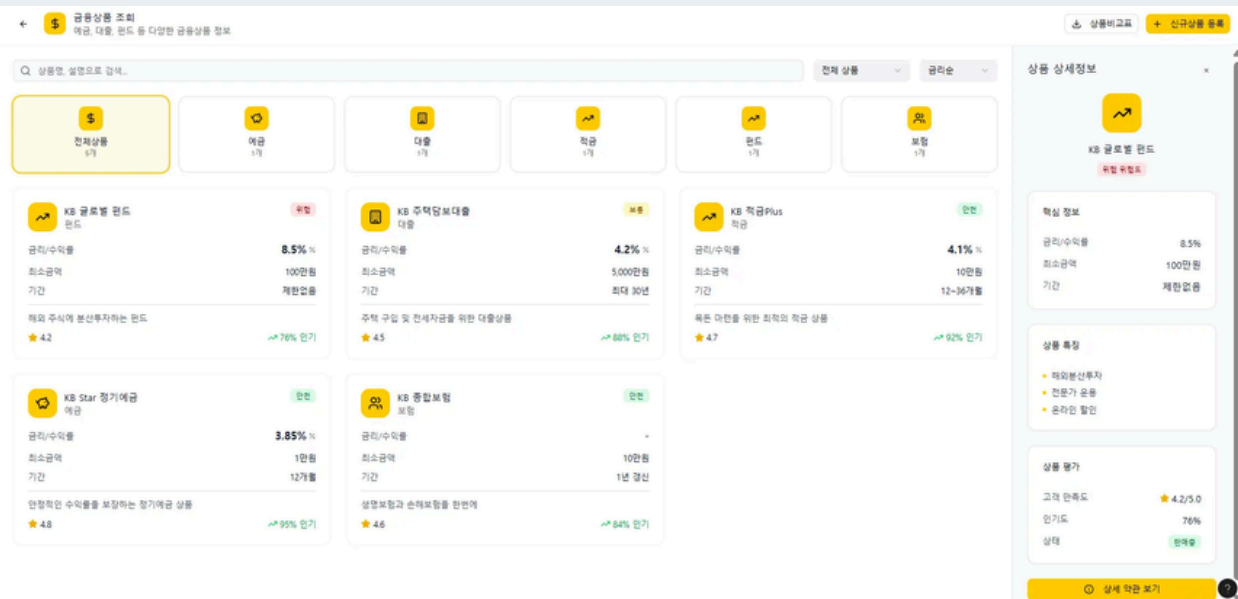
요구사항 ID KB-R-005, 6, 7
화면 ID KB-SC-05,6, 7-001

Page Design



02

고객명	구분	고객번호	등급	상태	총자산	월가액평균	최종접속	위험도	악선
김민수	개인	ID0240001	VIP	정상	2.5억원	45회	2024. 12. 8.	낮음	Ⓢ
(주)테크노비즈니스	기업	COR240015	Premium	정상	12.0억원	180회	2024. 12. 8.	보통	Ⓢ
박영희	개인	ID0240089	Gold	정상	0.8억원	25회	2024. 12. 7.	낮음	Ⓢ
(주)글로벌트레이딩	기업	COR240032	Silver	비정상	4.5억원	12회	2024. 11. 15.	높음	Ⓢ



03

보고서 목록	현황	카테고리	상태	작성자	마감일	작업
4 전체 보고서	1 작성중	1 제출됨	1 승인됨	1 반려됨		
보고서 목록						
9월 월말 영업현황 보고서	월말	영업	제출됨	김민수	2024-09-11 2:40PM	Ⓢ Ⓢ Ⓢ
8월 여신심사 분석 보고서	월말	리스크	승인됨	김민수	2024-09-05 5:15PM	Ⓢ Ⓢ Ⓢ
고객 만족도 조사 결과	기타	고객	제출됨	김민수	2024-09-15 1:20PM	Ⓢ Ⓢ Ⓢ
주간 운영 현황 보고서	주간	운영	반려됨	김민수	2024-09-09 3:15PM	Ⓢ Ⓢ Ⓢ

최근 활동

- 8월 여신심사 분석 보고서 승인됨 2PM 전
- 주간 운영 현황 보고서 반려됨 4PM 전
- 9월 월말 영업현황 보고서 제출됨 1PM 전
- 고객 만족도 조사 결과 제출됨 2PM 전

Description

KB-R-005, 006, 007

01 개인 / 기업 고객 현황

02 개인 / 기업 고객 목록 관리

04 금융 상품 조회

03 보고서 관리

Check Point

개인 및 기업 고객의 현황과 목록을 한곳에서 조회·관리할 수 있는 페이지를 제공합니다.

금융 상품 조회 할 수 있는 페이지도 있으며 별도의 보고서 관리 페이지에서 생성·저장·다운로드 및 이력 관리를 수행할 수 있습니다.