



인톡- 시험도우미

☼ 상태	기획 중 
☰ Category	
☰ KPI	

인톡 파트너스 분석 @송예진

인톡케어 파트너스란?

인톡 파트너스 프로세스: 비대면

인톡케어 파트너스의 차별점

 **차별점 정리**

보험설계사 분석 @유지현 Me

보험설계사의 영업범위

보험설계사 구조

GA(법인보험대리점)의 운영형태

보험설계사 과정

타업 조사 비교 분석 @이정호

한화 디지털보험설계사

원더

인사이트

문제해결 방안


인톡 시험도우미 구조화 1차

최소한의 필요 기능 구현?

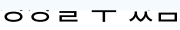
인톡 파트너스 분석 @송예진

인톡케어 파트너스란?

인톡 파트너스 | 서울특별시 용산구 한강로2가 | 광고대행 | 당근 동네 업체
 주유도 몰도 셀프인데 보장분석은? 보장분석도 셀프로 관리할 수 있는 인톡케어 파트너스! 지인이나 설계사에게 맡긴 계약들, 지나고보면 나에게 불필요한 상품이었던 경험이 있으셨나요? 높은 보장료로 인해 만기까지 유지하지 못하고 해지되거나 실

 <https://www.daangn.com/kr/local-profile/%EC%9D%B8%ED%86%A1-%ED%8C%8C%ED%8A%B8%EB%84%88%EC%8A%A4-q6dudki1dzmg/?in=%EC%97%AD%EC%82%BC%EB%8F%99-6035>



- 인톡의 AI기반 설계 시스템을 통해 누구든 빠르게 보험 설계사로 
- 스스로 공부하여 스스로 나에게 딱 맞는 보장으로 맞추면서 수익을 창출할 수 있는 서비스

- 나의 보험을 리모델링하여 수익 창출
- 스스로 공부하여 간단한 시험을 보고 한 달에 4시간 투자해서 내 것만 리모델링해도 132만원의 수익을 얻을 수 있음
- 내 보험만 리모델링만해도 수익을 얻을 수 있다보니 지인이나 다른 사람들에게 영업을 강요하지 않아도 됨

인톡 파트너스 프로세스: 비대면

0. 카카오톡 채팅을 통해 문의

1. 인톡 파트너스 공식 사이트에서 간단한 설문 제출
2. 교육 담당자와 1:1 매칭 상담
3. 자격증 응시 및 교육 이수
4. 계약 체결 및 수수료 지급 시작

인톡케어 파트너스의 차별점

인톡 파트너스, 30대 워킹맘 추천하는 월 50만 원 부업 후기 - 인톡 파트너스 블로그

"매달 딱 50만 원만 더 있으면 숨통이 트일 텐데" 그런 생각, 해보신 적 있으신가요? 저는 부업을 통해 꾸준히 수입을 내고 있는 30대 워킹맘이에요. 인톡 파트너스를 통해 월 50만 원 부업에 성공한 이야기를 솔직하게 나눠보려 해요. | 인톡 파트너스 후기

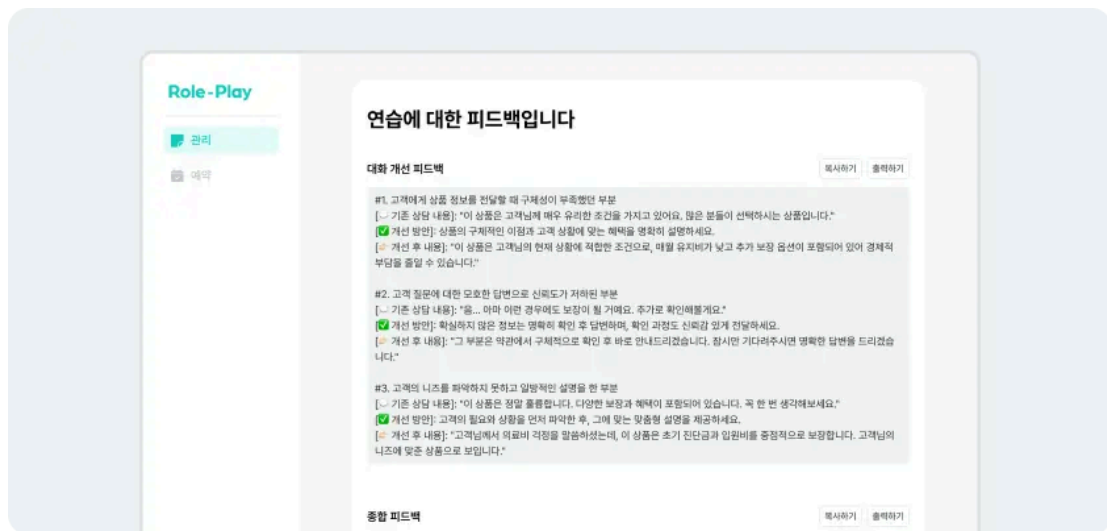
☞ <https://intalk.inblog.io/-%EC%9D%B8%ED%86%A1%ED%8C%8C%ED%8A%B8%EB%84%88%EC%8A%A4-%EC%9B%94-50%EB%A7%8C%EC%9B%90-%EB%B6%80%EC%97%85-%EC%84%B1%EA%B3%B5%ED%95%9C-30%EB%8C%80%EC%9B%BC%ED%82%B9%EB%A7%94-%EC%B6%A4%EC%B8%9C%EC%9D%80-58546>

- 인톡의 설계 시스템은 월 50만 원 부업에 빠르게 보험 설계사로 성장할 수 있음
 - AI 기반 보험 설계 부업 시스템
 - 고객 상담 스크립트까지 제공 되니 업무 부담이 훨씬 적음
- 전문 자격이나 경력이 없어도 AI와 시스템이 설계를 도와주고, 모든 보험사 상품을 비교 할 수 있음
 - 효율적이고 투명한 업무 가능



차별점 정리

- 비전문가도 AI와 시스템 지원 덕분에 시작이 쉬움
- 모든 보험사 상품을 다룸
- **자격증 준비부터 계약 체결까지 전 과정 교육 콘텐츠 지원**
 - 이 과정에서 필요한 서비스 기획
- 실전 연습용 AI 시뮬레이션이 있어서 혼자 연습하기도 용이함
- 모든 과정이 비대면으로 진행
- '수당 돌려받기' 기능으로 투명한 수익 구조
- 실시간 피드백 가능한 카카오톡 채널



보험설계사 분석 @유지현 Me

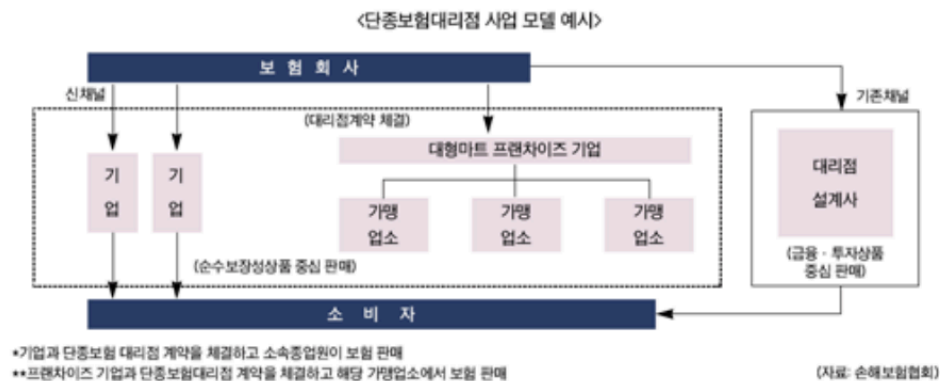
보험설계사의 영업범위

생명보험설계사	손해보험 설계사	제3보험설계사
생명보험 연금보험(퇴직보험포함)	화재보험 해상보험	상해보험 질병보험

생명보험설계사	손해보험 설계사	제3보험설계사
	자동차보험 보증보험 재보험 재임,기술,권리,도난,날씨 등등	간병보험

→ 생명, 손해, 제3보험 설계 모두를 진행

보험설계사 구조

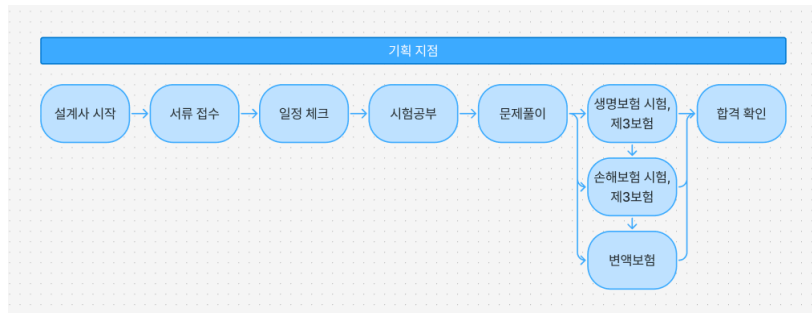
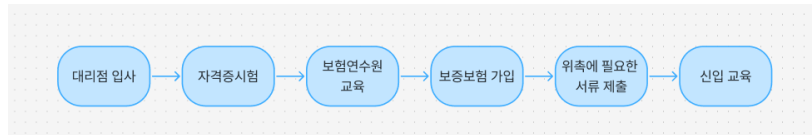


GA(법인보험대리점)의 운영형태

구분		특징
독립형(기업형)		- 대표 중심의 경영 일원화, 본점에서 모든 설계사 관리
지사형	지사연합	- 동일 특정 법인체간 연합형 - 지사별 독립채산제, 수수료/시상 지급을 지사별 상이
	법인연합	- 보험사 협상력 향상을 위한 법인간 외형적통합 - 법인별 독립채산제 - 수수료 배분 관리를 위한 사무국유
1인 GA형		- 중간관리자 배제를 통한 유통단계 축소, 1인지사 체계 - 수수료, 시상 지급률 기존GA 대비 차별화
자회사형		- 보험회사의 자회사 형태로 운영 - 보험회사의 경영 통제력 확보

→ 대리점 설계사 소속의 설계사들을 대상으로 진행

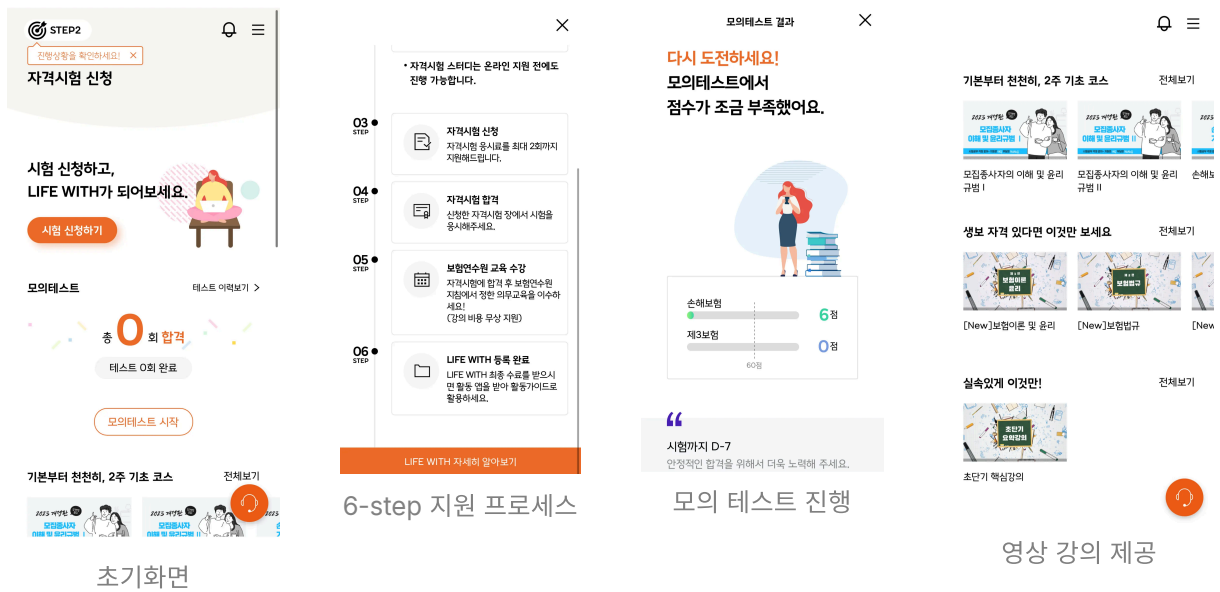
보험설계사 과정



타애피 조사 비교 분석 @이정호

한화 디지털보험설계사

- 한화 손해보험 GA (다사 비교 가능)
- 시험 신청 및 모의테스트 합격 수를 첫 화면에 배치
- 2주 내 취득 과정 지원 (6step으로 계획)
- 인애피 자격시험 신청 가능
- 모의테스트로 점검
- 영상 강의 제공 (2주 기초코스, 생보자격자, 실속 정리 영상)
 - 단원 별 학습 현황 확인 가능(미학습, 학습중, 학습완료)



원더

- 롯데 손해보험 보험설계사 (다사 비교 불가능)
- 원더 평균소득 및 부업 홍보 영상을 첫 화면에 배치
 - 수익을 내고있는 사람들의 사례를 다수 배치
- 2주 스마트플래너 합격 가이드 제시
 - 4단계로 구성
- 인앱 자격시험 신청 가능
- 모의테스트로 점검 가능
- 영상 강의 제공
 - 단원 별 학습 강의 제공 및 마지막 탭에 핵심 포인트 영상 제공

인사이트

보험설계사 시험을 빠르게 합격할 수 있도록 어떻게 도움을 줄 수 있을까?

▼ 리뷰데이터

- 과한 소득 홍보로 반감을 사는 사례 有 - 원더

2024-12-04 17:48:20	글썄요 월8만원 보험 들면 176만원 환급 적혀있는 광고 보고 뭐지 했는데 심지어 환급조차도 보험설계사 시험 쳐서 되어야 받기 가능하네요 광고상 큰 혜택을 주는 것처럼 말하지만 실상은 보험 가입&보험설계사 모집하는 어플	2
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

→ 소득을 강조함과 더불어 한화처럼 시험 준비 단계 탭을 제공하여 진정성도 보이도록

- 인증 오류 문제 多 - 원더, 한화

2025-01-15 12:37:54	잘사용하며, 보험설계사가 되어 노후까지 든든하겠다는 꿈을키우며 시험공부에 매진하며 조금만 학습을 더하면 시험을치러도 별문제가 없겠다 생각하고 있는데 오늘 아침부터 느닷없이 인증정보가 등록되지 않았다고하며 더 이상 앱이 열리지 않습니다~ 너무 황당하고 어이가 없어 여기 저기 고객센터의 연락처를 찾았으나 애내 어느곳에도 고객센터나 담당자의 연락처를 찾을수가 없어 부득이 리뷰를하게 되었습니다.. 답변이 없거나 타당한 조치를 않는다면 낚시나하려는 부당한 앱으로 신고하겠습니다.	1
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

→ 인앱 UI/UX 기능 강화

- 회원 탈퇴 多 - 한화

2022-04-14 23:36:00	회원 탈퇴하기는 왜 없나요?응시 취소했는데 개인정보 유출건으로 탈퇴하고 싶은데 탈퇴하기 목록을 만들던지 답변을 주세요.탈퇴하고 싶은분들 많은데 왜 아무런 답이 없나요?	1
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---

→ 탈퇴 기능 구현(원더에는 존재)

- 시험 설명 상세히 제시

2025-03-29 11:33:25	음... 시험장가서 치는 시험보다는 온라인 시험으로 변경해주세요 가기도 너무 힘들고 멀어요ㅠㅠ	1
------------------------	------------------------------------------------------	---

→ 보험설계사 시험이라는 요소에 명확한 설명을 통해 추후 이탈 방지

1. 학습 관련

- 강의 영상 학습 후 단원 별 퀴즈 식으로 문제 제공 (반복학습)
- 모의고사 해설 상세화 (3번이 답이라면 나머지가 왜 답이 아닌지)
- 모의고사 시험 후 틀린 문항이 많은 단원 오답노트 기능 제공
- 학습자 입장에서 강의 영상 선택 다양화
- 개인 하루 학습량 별 플래너
- 플래너를 제시한다고 하지만, 세세하게는 제공하지 않음

2. GA사가 인앱 시험신청이 가능하도록 하면 좋을 듯함

- 각 대리점마다 영업자료를 올릴 수 있는 구조로 만들어봐도 좋을 듯 함.

문제해결 방안

원더 AS-IS	가설
앱을 다운로드 후 회원가입으로 바로 진행되는 과정이 당황스러움.	앱을 다운로드 후 메인에서 보험설계사의 이점을 보여주어 왜 가입해야 하는지에 대한 동기부여를 주면 회원가입 시 앱 이탈률이 줄어들 것이다.
어떤 메뉴에서 어떤 강의를 들어야 하는지 혼란스러움	숨겨져 있는 강의 메뉴를 눈에 잘 보이도록 배치하고 내 실력에 따라 플랜을 선택할수 있도록 하면 고객의 앱 만족도가 늘어날 것이다.
한번 들어야하는 강의가 너무 길고 집중이 떨어짐	단위마다 강의를 쪼개고, 중간 기출문제 풀이 과정을 넣으면 고객의 학업진행도가 올라갈 것이다.
정답과 오답에 대한 설명이 부족함. 문제는 다운로드 해서 봐야함. 자격증 시험은 문제풀이로 공부하는 경우가 많은데 동영상 강의에 좀더 치중되어있음.	모의문제 풀이 시 오답과 정답에 대한 디테일한 풀이 넣으면 자격증 시험에 대한 이해도가 올라갈 것이다.

인톡 시험도우미 구조화 1차

최소한의 필요 기능 구현?

- STEP 1. 메인 바로 진입
 - 부업 홍보 배너 → 설계사 업무 소개, 얼마나 벌 수 있는지 구체적으로 소개, 쉬운부분
 - 회원가입
 - 학습 진도 개인화 파악
 - 생보, 손보, 변액
- STEP 2. 메인화면 변경 콘텐츠 노출화면으로 변경
 - 교육콘텐츠 상단 노출

- 강의 영상
 - 7일만에 끝내기
 - 핵심영상 제공
 - 손해보험파트
 - 생명보험 파트
 - 핵심문제 제공
 - 초보부터 한걸음
 - 다른 보험에 자격을 딴 사람
 - 실속을 원하는 사람
 - 모의고사
 - 시험 본 모의고사 점수
 - 오답률 높은 단원 오답노트
 - 부업 홍보배너 제거
 - 시험 신청하기
 - 위치선택
 - 날짜 선택
 - 준비물 및 주의사항 안내
 - 진행사항 한눈에 보기
 - 더보기
 - 내 정보
 - 약관
 - 버전
 - 설정
 - 인톡 파트너스란?
 - 인톡 파트너스 수익은?
-