

# ESC 프로젝트 기획서



업무는 CRM에게 맡기고, 우리는 주 4일제로!

## 배경 및 필요성

현대 금융 산업에서는 단순한 고객 관리만으로는 충분하지 않으며, 고객 개개인의 재무 상황과 필요에 맞춘 맞춤형 금융 고객 관리의 중요성이 점점 커지고 있습니다.

금융기관은 고객의 금융상품 가입 이력, 투자 성향, 관심 분야, 수익 실현 목적 등 방대한 데이터를 저장하는데 그치지 않고, 고객별 맞춤 상품을 추천하고 지속적인 케어를 통해 만족도와 신뢰도를 높이며 기업의 장기고객 전환을 위한 고객 맞춤 전략을 위한 데이터로 활용될 수 있습니다.

또한, 데이터를 바탕으로 향후 영업 활동에 대해 전략적으로 지원할 수 있습니다.

더불어, 고객 데이터를 직관적으로 확인하고 관리할 수 있는 가시화된 CRM 시스템에 대한 요구도 높아지고 있습니다.

이를 통해 사용자는 고객의 상태, 보유 금융상품, 거래 내역, 상담 기록, 활동 현황 등을 한눈에 파악할 수 있으며 보다 효율적인 의사결정과 마케팅·영업 전략 수립이 가능해집니다.

또한 별도의 프로그램 설치 없이 웹 환경에서 간편하게 접근할 수 있는 시스템은 사용자 편의성을 크게 향상시키고 다양한 디바이스에서의 접근성을 보장합니다.

이는 운영 효율성을 높이는 동시에, 고객에게 보다 원활한 서비스를 제공할 수 있는 기반이 됩니다.

따라서 고객 데이터의 통합 관리, 맞춤형 정보 제공, 그리고 웹 기반 접근성을 모두 아우르는 시스템을 구현함으로써, 기업의 고객 관리 효율성과 사용자 경험을 동시에 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

## 주요 기능

- 고객 정보 관리  
고객의 정보를 등록하고 분석, 관리
- 데이터 시각화  
고객의 데이터를 그래프로 시각화하여 제공
- 맞춤 상품 추천  
고객 데이터를 바탕으로 고객의 상황에 맞는 상품을 추천

## 추가 구현 사항

- 기본 검색이 아닌 추천 알고리즘 최적화
- 다양한 관리 서비스 가시화
- 활동 현황 체크
- 검색 기능 최적화  
엘라스틱 서치를 통한 고객 정보 / 추천 상품 검색을 최적화

## 협업 방식

- 문제 정의 → 핵심 기능 정의 → MVP 구현 → 테스트 → 피드백 → 개선 및 수정 반복
- 최소한의 기능 구현을 시작으로 점진적인 개발

## 협업 툴

- Git/GitHub
- Discord
- Notion

## 기술 스택

- 프론트엔드: JavaScript, Vue.js
- 백엔드: Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Batch
- 데이터베이스: MariaDB

- 인증 및 보안: Spring Security, JWT
- 인프라: AWS, Docker, K8s, Jenkins(CI/CD)