

월간 업무 보고서

11 월	작성일자	2025년 11월 30일	성명	김보험
------	------	---------------	----	-----

■ 월간 핵심 지표

분류	상담_전화: 1 건 건수			비고
신규 계약 건수				
유지 계약 건수	유지:	갱신:	미납 방지:	
상담 진행 건수	전화:	방문:	온라인:	

■ 주차별 세부 업무

분류	업무내용		비고
요일별 세부 업무	1주	• 암보험·연금 follow-up 11:00~12:00 • 암보험 비교자료 보정 14:00~15:00	
	2주	• 암보험 보장구간 세부 조정 09:00~10:00 • 암보험 비교자료 보정 13:00~14:00	
	3주	• 청구 보완 서류 확인 10:00~11:00 • 월말 정리 준비 17:00~18:00	
	4주	• 점심 및 월말 정리 12:00~13:00 • CRM 월말 업데이트 16:00~17:00	
	5주		

의월 계획	• 암보험 보장 조정. • 암보험 조정. • 암보험 조정. • 암보험 조정. • 연금 상담 조정.
-------	--