

월간 업무 보고서

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

■ 월간 핵심 지표

분류	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	<ul style="list-style-type: none">이번 주 고객 상담을 통해 수집된 자료를 기반으로...연말 대비 건강보험 및 진단비 점검을 3건 진행하...신규 리드 상담을 통해 5건의 잠재 고객 데이터를...	
	2주	<ul style="list-style-type: none">이번 주 신규 고객 상담을 통해 필요한 추가 자료...연말 대비 건강보험 및 절세 관련 상담을 각각 3...포트폴리오 진단 리포트를 3건 작성하여 고객에게 ...	
	3주	<ul style="list-style-type: none">이번 주 고객 상담을 통해 수집된 자료를 기반으로...연말 대비 건강보험, 절세, 보장 점검을 각각 2...신규 리드 상담을 통해 5건의 상담을 진행하고, ...	
	4주	<ul style="list-style-type: none">이번 주 문아란 및 라시안 고객 상담 자료를 정리...연말 대비 건강보험 및 세액공제 관련 문의를 증가...단체보험 재계약안 조율 및 신규 리드 상담을 통해...	
	5주		

익월 계획	<ul style="list-style-type: none">1. 다음 달 신규 고객 상담 10건 목표로 고객 발굴 활동 강화2. 기존 고객 리텐션을 위한 정기 점검 일정 수립3. 연말 대비 절세 상담 서비스 확대4. 단체보험 재계약 고객 관리 및 추가 상담 진행5. 연말 대비 건강보험 상담 집중 및 관련 자료 정리
-------	---