

# 월간 업무 보고서

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

## ■ 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	• 박새린 고객 상담 자료 정리 • 문다엘 고객 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 리포트 작성				
	2주	• 윤다율 고객 상담 자료 정리 • 문은가 고객 보장안 구성 • 보장 점검 고객 리포트 작성				
	3주	• 문유정 고객 상담 자료 정리 • 박리하 고객 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 리포트 작성				
	4주	• 노이제 고객 상담 자료 정리 • 문소현 고객 보장안 구성 • 보장 점검 고객 리포트 작성				
	5주					

의월 계획	노지유 고객 상담 자료 정리 박새린 고객 보장안 구성 보장 점검 고객 리포트 작성 라유하 고객 상담 자료 정리 노지유 고객 보장안 구성
-------	---