

# 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	<ul style="list-style-type: none"><li>• 암보험·연금 follow-up 11:00~12:00</li><li>• 암보험 비교자료 보정 14:00~15:00</li></ul>	
	2주	<ul style="list-style-type: none"><li>• 암보험 보장구간 세부 조정 09:00~10:00</li><li>• 암보험 비교자료 보정 13:00~14:00</li></ul>	
	3주	<ul style="list-style-type: none"><li>• 청구 보완 서류 확인 10:00~11:00</li><li>• 월말 정리 준비 17:00~18:00</li></ul>	
	4주	<ul style="list-style-type: none"><li>• 점심 및 월말 정리 12:00~13:00</li><li>• CRM 월말 업데이트 16:00~17:00</li></ul>	
	5주		

<p><b>익월 계획</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 암보험 보장 조정.</li> <li>• 암보험 조정.</li> <li>• 암보험 조정.</li> <li>• 암보험 조정.</li> <li>• 연금 상담 조정.</li> </ul>
---------------------	--