

일일 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 11월 28일	성명	김보험
-----	------	---------------	----	-----

금일 진행 업무			
세부 업무 내용	시간	업무내용	비고
	09:00 - 10:00	라시안 고객 상담을 위한 자료를 정리하고 담보를 분석	고객 상담
	10:00 - 11:00	문아란 고객 상담을 통해 보장안을 구성	고객 상담
	11:00 - 12:00	고객 박지인을 위한 보장 점검 리포트 작성	고객 상담
	12:00 - 13:00	점심 시간 동안 건강보험에 대한 문의를 응대	고객 상담
	13:00 - 14:00	라시안 고객의 가족력과 직업에 대한 추가 자료를 요청	고객 상담
	14:00 - 15:00	문은재와의 신규 리드 상담	고객 상담
	15:00 - 16:00	연말 대비 진단비 점검 2건 수행	내부 업무
	16:00 - 17:00	문아란 고객의 보장안에 대한 문의에 대응	고객 상담
	17:00 - 18:00	12월의 일정을 구성하고 리드를 정리	내부 업무
미종결 업무사항			
익일 업무계획		• "문은재 고객 상담 자료 정리", "라시안 고객 보장안 구성", "포트폴리오 진단 리포.	
특이사항		12월 대비 진단비·연금 문의 최고치	