

# 주간 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 11월 21일	성명	김보험
-----	------	---------------	----	-----

## ■ 주간업무목표

분류	목표	비고
주간업무목표	1) 이번 주 고객 상담을 통해 수집된 자료를 기반으로 보장안을 5건 구성하고, 고객의 니즈에 맞는 보장안을 제시합니다.	구성하고, 고객의 니즈에 맞는 보장안을 제시합니다.
	2) 연말 대비 건강보험, 절세, 보장 점검을 각각 2건 진행하고, 이를 통해 고객의 필요에 맞는 보장안을 추천합니다.	통해 고객의 필요에 맞는 보장안을 추천합니다.
	3) 신규 리드 상담을 통해 5건의 상담을 진행하고, 고객 추가 자료 요청에 신속히 대응하겠습니다.	신속히 대응하겠습니다.

## ■ 요일별 세부 업무

분류	업무내용	비고
요일별 세부 업무	월 • 문유정 고객 상담 자료 정리 및 니즈 분석 • 박리하 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객(정세라) 리포트 작성	
	화 • 노유민 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 문유정 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객(김다나) 리포트 작성	
	수 • 박세온 고객 상담 자료 정리 및 니즈 파악 • 노유민 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객(문하린) 리포트 작성	
	목 • 김아윤 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 박세온 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객(라유리) 리포트 작성	
	금 • 문소현 고객 상담 자료 정리 및 니즈 분석 • 김아윤 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객(서아린) 리포트 작성	

주간 중요 업무	<ul style="list-style-type: none"><li>문유정 고객 추가 자료 대기</li><li>노유민 고객 상담 자료 정리 필요</li><li>김아윤 고객 추가 자료 대기</li></ul>
----------	--

특이사항	연말 대비 건강·연금·보장 점검 피크. 상담·건강보험 점검 증가. 연말 대비 상담 다변화. 단체보험·연말 대비 상담 증가.
------	--