

주간 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 11월 14일	성명	김보험
-----	------	---------------	----	-----

■ 주간업무목표

분류	목표	비고
주간업무목표	1) 이번 주 신규 고객 상담을 통해 필요한 추가 자료를 정리하고, 고객 맞춤형 보장안을...	
	2) 연말 대비 건강보험 및 절세 관련 상담을 각각 3건 진행하여 고객의 요구를 충족시킨다.	
	3) 포트폴리오 진단 리포트를 3건 작성하여 고객에게 제공하고, 상담 시 실질적인 정보를...	

■ 요일별 세부 업무

분류	업무내용	비고
요일별 세부 업무	월 • 윤다율 고객 상담 자료 정리 및 니즈 분석 • 문은가 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객 리포트 작성	
	화 • 문이슬 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 윤다율 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객 리포트 작성	
	수 • 정하린 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 문이슬 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객 리포트 작성	
	목 • 김라윤 고객 상담 자료 정리 및 니즈 파악 • 정하린 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객 리포트 작성	
	금 • 박리하 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 김라윤 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객 리포트 작성	

주간 중요 업무	<ul style="list-style-type: none">김라윤 고객 추가 자료 대기박리하 고객 상담 자료 정리 필요윤다율 고객 추가 자료 대기
----------	--

특이사항	연말 대비 건강보험·절세 문의 증가, 세액공제·단체보험 상담 증가, 연말 대비 상담 폭주, 단체보험 재계약
------	---