

# 주간 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 8월 8일	성명	김보험
-----	------	-------------	----	-----

## ■ 주간업무목표

분류	목표	비고
주간업무목표	1) 상담 일정 조정 및 확정: 8월 중순 상담 일정을 최종 확정하고, 상담 대상자 그룹을...	
	2) 상담 자료 준비 및 업데이트: 익일 상담자료를 준비하고, 연금 상담 자료를 업데이트하...	
	3) 고객 상담 점검 및 재조정: 최** 고객과 이** 고객의 암보험 상담 내용을 점검하고...	

## ■ 요일별 세부 업무

분류	업무내용		비고
요일별 세부 업무	월	<ul style="list-style-type: none"><li>고객 보험 관련 수정 및 점검 작업</li><li>상담 일정 및 사전설문 준비</li><li>데이터 및 문서 정리</li></ul>	
	화	<ul style="list-style-type: none"><li>고객 상담 및 보험 상품 구성 조정</li><li>상담 자료 준비 및 업데이트</li><li>고객 진행상태 기록 및 청구 점검</li></ul>	
	수	<ul style="list-style-type: none"><li>고객 보험 관련 정보 검토 및 조정</li><li>보험료 분석 및 절감 방안 작성</li><li>자료 정리 및 데이터 업데이트</li></ul>	
	목	<ul style="list-style-type: none"><li>고객 상담 및 보험 구성 점검</li><li>보험 상품 관련 자료 업데이트 및 수정</li><li>고객 관리 및 상담 일정 조정</li></ul>	
	금	<ul style="list-style-type: none"><li>고객 암보험 보장 점검 및 검토</li><li>고객 암보험 상담 및 보완 작업</li><li>고객 암보험 보장 변경 및 조정 대응</li></ul>	

주간 중요 업무	<ul style="list-style-type: none"><li>고객 리스크 관리 및 고객 요청 처리</li><li>중요 업무 및 매출 확대</li><li>규제 준수 및 마감 업무</li></ul>
----------	--

특이사항	<ul style="list-style-type: none"><li>김** 고객 암보험 선택 대기.</li><li>박** 고객 실손 변경 확정 대기.</li><li>최** 고객 보장안 결정 대기.</li></ul>
------	---