

일일 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 12월 1일	성명	김보현
-----	------	--------------	----	-----

금일 진행 업무		1. 문은재 고객 상담 자료 정리 2. 라시안 고객 보장안 구성 3. 포트폴리오 진단 리포트 작성	
세부 업무 내용	시간	업무내용	비고
	09:00 - 10:00	문은재 고객 상담 자료를 정리	내부 업무
	10:00 - 11:00	연말정산을 대비하여 진단비와 실손 보험 관련 점검 1...	내부 업무
	11:00 - 12:00	라시안 고객의 보장안에 대한 상담 및 구성	고객 상담
	12:00 - 13:00	단체보험 갱신 플랜에 대한 검토	내부 업무
	13:00 - 14:00	담보 겹침 확인을 포함한 보장 분석 리포트 작성	내부 업무
	14:00 - 15:00	점심 시간 동안 고객의 청구 관련 문의에 대응	고객 상담
	15:00 - 16:00	김경진 고객에 대한 신규 상담 진행	고객 상담
	16:00 - 17:00	문서 정리	내부 업무
	17:00 - 18:00	익일의 일정을 구성하고 리드를 정리	내부 업무
미종결 업무사항			
익일 업무계획			
특이사항		연말 시즌 영향으로 진단비·연금 문의 증가	