

# 일일 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 11월 25일	성명	김보험
-----	------	---------------	----	-----

금일 진행 업무		1. 김** 고객 추가 상담 2. 기존 고객 관리 및 계약 검토 3. 특약 누락 항목 체크 및 수정	
세부 업무 내용	시간	업무내용	비고
	09:00 - 10:00	박** 고객 실손 갱신 설명 (보험료 인상 확인)	고객 상담
	10:00 - 11:00	연말 상담을 위한 대상자 리스트를 업데이트	고객 상담
	11:00 - 12:00	김** 고객의 암보험 보장 구간을 점검하고 추가 상담...	고객 상담
	12:00 - 13:00	점심 및 고객 상담 기록 정리	내부 업무
	13:00 - 14:00	이** 고객의 연금 개시연령별 수령액 비교 자료를 제작	고객 상담
	14:00 - 15:00	특약 누락 항목을 체크하고 필요한 수정을 진행	내부 업무
	15:00 - 16:00	갱신 고객에게 콜백을 하고 후속 연락을 진행	고객 상담
	16:00 - 17:00	연금 상담 요청 고객의 기록을 업데이트	고객 상담
	17:00 - 18:00	익일 상담 자료 준비 및 CRM 정리	내부 업무
미종결 업무사항		• 기존 고객 관리 및 계약 검토	
익일 업무계획		• 암보험 조정안 전달 및 실손 문의 대응	
특이사항		보장 공백 구간 발견되어 대체 특약 안내 필요	