

# 주간 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 11월 7일	성명	김보험
-----	------	--------------	----	-----

## ■ 주간업무목표

분류	목표	비고
주간업무목표	1) 이번 주 고객 상담을 통해 수집된 자료를 기반으로 보장안을 5건 구성하고, 고객의 니즈에 맞춘 서비스를 제... 2) 연말 대비 건강보험 및 진단비 점검을 3건 진행하고, 고객의 필요에 맞춘 서비스를 제... 3) 신규 리드 상담을 통해 5건의 잠재 고객 데이터를 확보하고, 추가 자료 요청을 통해...	

## ■ 요일별 세부 업무

분류	업무내용	비고
요일별 세부 업무	월 • 박새린 고객 상담 자료 정리 및 니즈 분석 • 문다엘 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객(김라해) 리포트 작성	
	화 • 노지유 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 박새린 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객(정라빈) 리포트 작성	
	수 • 라유하 고객 상담 자료 정리 및 니즈 분석 • 노지유 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객(문세아) 리포트 작성	
	목 • 박이린 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 라유하 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객(노이솔) 리포트 작성	
	금 • 문은가 고객 상담 자료 정리 및 니즈 파악 • 박이린 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객(라지아) 리포트 작성	

주간 중요 업무	<ul style="list-style-type: none"><li>박이린 고객 추가 자료 대기</li><li>문은가 고객 상담 자료 정리 필요</li><li>라유하 고객 상담 자료 정리 필요</li></ul>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

특이사항	연말 대비 상담량 확실히 증가. 연말 대비 상담 증가 시작. 연말 대비 절세·연금 문의 증가. 건강보험·진단비 점검 예상 증가.
------	-------------------------------------------------------------------------