

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 • 고객 보험 관련 수정 및 점검 작업 • 상담 일정 및 사전설문 준비 • 데이터 및 문서 정리	
	화 • 고객 상담 및 보험 상품 구성 조정 • 상담 자료 준비 및 업데이트 • 고객 진행상태 기록 및 청구 점검	
	수 • 고객 보험 관련 정보 검토 및 조정 • 보험료 분석 및 절감 방안 작성 • 자료 정리 및 데이터 업데이트	
	목 • 고객 상담 및 보험 구성 점검 • 보험 상품 관련 자료 업데이트 및 수정 • 고객 관리 및 상담 일정 조정	
	금 • 고객 암보험 보장 점검 및 검토 • 고객 암보험 상담 및 보완 작업 • 고객 암보험 보장 변경 및 조정 대응	

주간 중요 업무	<ul style="list-style-type: none">고객 리스크 관리 및 고객 요청 처리중요 업무 및 매출 확대규제 준수 및 마감 업무
----------	--

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