

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 니...
	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	

■ 요일별 세부 업무

분류	업무내용		비고
요일별 세부 업무	월	<ul style="list-style-type: none">박새린 고객 상담 자료 정리 및 니즈 분석문다엘 고객 상담 기반 보장안 구성포트폴리오 진단 고객(김라해) 리포트 작성	
	화	<ul style="list-style-type: none">노지유 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석박새린 고객 상담 기반 보장안 구성보장 점검 고객(정라빈) 리포트 작성	
	수	<ul style="list-style-type: none">라유하 고객 상담 자료 정리 및 니즈 분석노지유 고객 상담 기반 보장안 구성포트폴리오 진단 고객(문세아) 리포트 작성	
	목	<ul style="list-style-type: none">박이린 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석라유하 고객 상담 기반 보장안 구성보장 점검 고객(노이솔) 리포트 작성	
	금	<ul style="list-style-type: none">문은가 고객 상담 자료 정리 및 니즈 파악박이린 고객 상담 기반 보장안 구성포트폴리오 진단 고객(라지아) 리포트 작성	

주간 중요 업무	<ul style="list-style-type: none">박이린 고객 추가 자료 대기문은가 고객 상담 자료 정리 필요라유하 고객 상담 자료 정리 필요
----------	---

특이사항	연말 대비 상담량 확실히 증가. 연말 대비 상담 증가 시작. 연말 대비 절세·연금 문의 증가. 건강보험·진단...
------	---