

월간 업무 보고서

11 월	작성일자	2025년 11월 30일	성명	김보험
------	------	---------------	----	-----

■ 월간 핵심 지표

분류	건수			비고
신규 계약 건수				
유지 계약 건수	유지:	갱신:	미납 방지:	
상담 진행 건수	전화:	방문:	온라인:	

■ 주차별 세부 업무

분류	업무내용		비고
요일별 세부 업무	1주	<ul style="list-style-type: none">박새린 고객 상담 자료 정리문다엘 고객 보장안 구성포트폴리오 진단 리포트 작성	
	2주	<ul style="list-style-type: none">윤다울 고객 상담 자료 정리문은가 고객 보장안 구성보장 점검 고객 리포트 작성	
	3주	<ul style="list-style-type: none">문유정 고객 상담 자료 정리박리하 고객 보장안 구성포트폴리오 진단 리포트 작성	
	4주	<ul style="list-style-type: none">노이제 고객 상담 자료 정리문소현 고객 보장안 구성보장 점검 고객 리포트 작성	
	5주		

익월 계획	<ul style="list-style-type: none">노지유 고객 상담 자료 정리박새린 고객 보장안 구성보장 점검 고객 리포트 작성라유하 고객 상담 자료 정리노지유 고객 보장안 구성
-------	---