

월간 업무 보고서

10 월	작성일자	2025년 10월 31일	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">김** 고객 암보험 구간 보정 10:00~11:00암보험 연금 follow-up 11:00~12:00	
	2주	<ul style="list-style-type: none">암보험 비교자료 보정 14:00~15:00암보험 비교표 구간 조정 09:00~10:00	
	3주	<ul style="list-style-type: none">암보험 자료 보정 13:00~14:00암보험 비교자료 보정 15:00~16:00	
	4주	<ul style="list-style-type: none">월말 준비 17:00~18:00점심 및 월말 정리 12:00~13:00	
	5주		

의월 계획	<ul style="list-style-type: none">암보험 재조정.암보험 비교표 보정.암보험 비교표 보정.암보험 자료 보정.암보험 조정.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------