

일일 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 11월 27일	성명	김보험
-----	------	---------------	----	-----

금일 진행 업무		1. 상해보험 상담 2. 연말 상담 일정 정리	
세부 업무 내용	시간	업무내용	비고
	09:00 - 10:00	박** 고객의 암보험 보장 내역을 점검하고 납입현황에...	고객 상담
	10:00 - 11:00	연말 고객을 대상으로 하는 실손 갱신 대상자 명단을 ...	내부 업무
	11:00 - 12:00	김** 고객 연금보험 상담 및 납입 구조 비교 안내	고객 상담
	12:00 - 13:00	점심 시간 동안 상담 기록을 정리	내부 업무
	13:00 - 14:00	이** 고객의 실손 특약 변경에 대한 문의에 대응하고...	고객 상담
	14:00 - 15:00	12월 미종결 업무를 정리하고 내년 상담 대상자에 대...	내부 업무
	15:00 - 16:00	정** 고객의 암특약 보장 범위를 재확인하고 갱신 일...	고객 상담
	16:00 - 17:00	고객 상담 일정표를 업데이트하고 주간 목표를 점검	고객 상담
	17:00 - 18:00	암보험 특약의 보장 범위비교 자료를 제작	내부 업무
미종결 업무사항		• 상해보험 상담	
익일 업무계획		• 연금보험 신규 상담 대상 발굴, 갱신 고객 서류 제출 여부 확인	
특이사항		고객 문의량 증가로 콜백이 일부 밀림. 주말 중 정리 필요	