

주간 업무 보고서

작성자	작성일자	2025년 11월 28일	성명	김보험
-----	------	---------------	----	-----

■ 주간업무목표

분류	목표	비고
주간업무목표	1) 이번 주 문아란 및 라시안 고객 상담 자료를 정리하고, 고객의 니즈를 파악하여 맞춤형...	
	2) 연말 대비 건강보험 및 세액공제 관련 문의를 증가시키고, 관련 보장 점검 리포트를 3...	
	3) 단체보험 재계약안 조율 및 신규 리드 상담을 통해 고객의 다양한 요구에 부응하고, 상...	

■ 요일별 세부 업무

분류	업무내용	비고
요일별 세부 업무	월 • 노이제 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 문소현 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객(박소담) 리포트 작성	
	화 • 정리안 고객 상담 자료 정리 및 니즈 분석 • 노이제 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객(문라일) 리포트 작성	
	수 • 박해윤 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 정리안 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객(김다율) 리포트 작성	
	목 • 문아란 고객 상담 자료 정리 및 니즈 파악 • 박해윤 고객 상담 기반 보장안 구성 • 포트폴리오 진단 고객(정하온) 리포트 작성	
	금 • 라시안 고객 상담 자료 정리 및 담보 분석 • 문아란 고객 상담 기반 보장안 구성 • 보장 점검 고객(박지인) 리포트 작성	

주간 중요 업무	<ul style="list-style-type: none">문아란 고객 추가 자료 대기라시안 고객 상담 자료 정리 필요박해윤 고객 추가 자료 대기
----------	--

특이사항	연말 대비 건강보험·세액공제 문의 폭증. 단체보험·연말 대비 문의 동시 증가. 12월 대비 진단비·연금 문의
------	--