

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

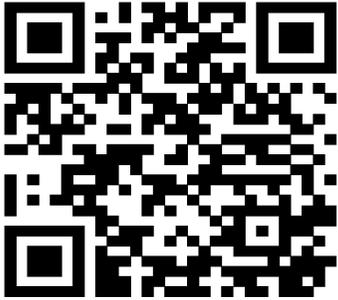
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치 안내

1
방법1. 다운로드 주소 입력
<https://psfa.kdblifeco.kr/down.html>

2
방법2. QR코드 찍기



3
방법3. 앱설치 알림톡 수신



4. 설치안내

Smart ON 앱 설치 안내

Smart ON 시스템은 모바일 기기에서 PC와 동일한 환경의 SFA 업무를 제공합니다. 또한 언제 어디서나 고객과 만나는 현장에서 SFA 업무를 처리할 수 있습니다.

태블릿과 휴대폰 영업지원시스템(Smart ON)을 설치하기 위한 다운로드 페이지입니다. 설치관련 문의는 아래 매뉴얼을 다운로드 하여 확인해주시기 바랍니다.

* 다운로드 시, LTE망으로 설치해주시기 바랍니다.



설명

1	모바일 웹 브라우저에서 주소를 입력하면 설치 안내 화면으로 이동한다.
2	휴대폰으로 QR코드를 찍으면 설치 안내 화면으로 이동한다.
3	앱설치 알림톡을 수신한 후 설치 안내 화면으로 이동한다.
4	스마트폰 앱다운로드(Android) 버튼을 선택하여 설치한다.
5	스마트폰 앱다운로드(iOS) 버튼을 선택하여 설치한다.
6	매뉴얼 다운로드(전체업무) 버튼을 선택하여 전체업무 매뉴얼을 확인한다.
7	아이폰 사용자는 설치매뉴얼(iOS) 버튼을 선택하여 iOS 설치 매뉴얼을 확인한다.
8	안드로이드 폰 사용자는 설치매뉴얼(Android) 버튼을 선택하여 안드로이드 설치 매뉴얼을 확인한다.
9	
10	

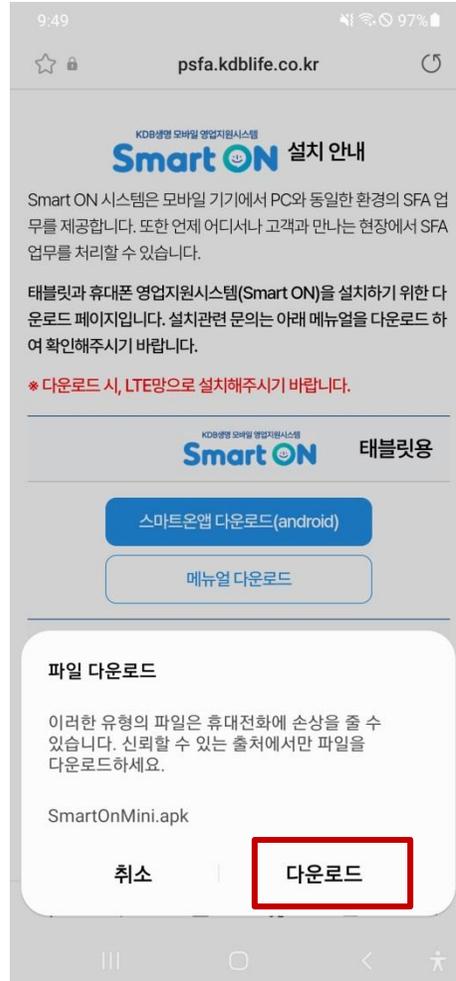
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

1. 앱설치 안내-스마트온 앱다운로드 (android) 선택



2.파일 다운로드 여부 확인창. 다운로드 선택



3. 다운로드 후 SmartON mini.apk 파일 선택



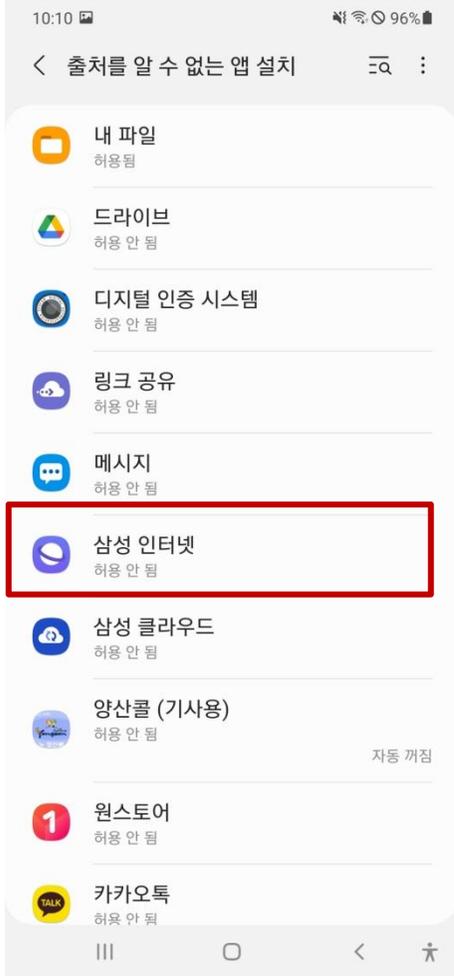
설명

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

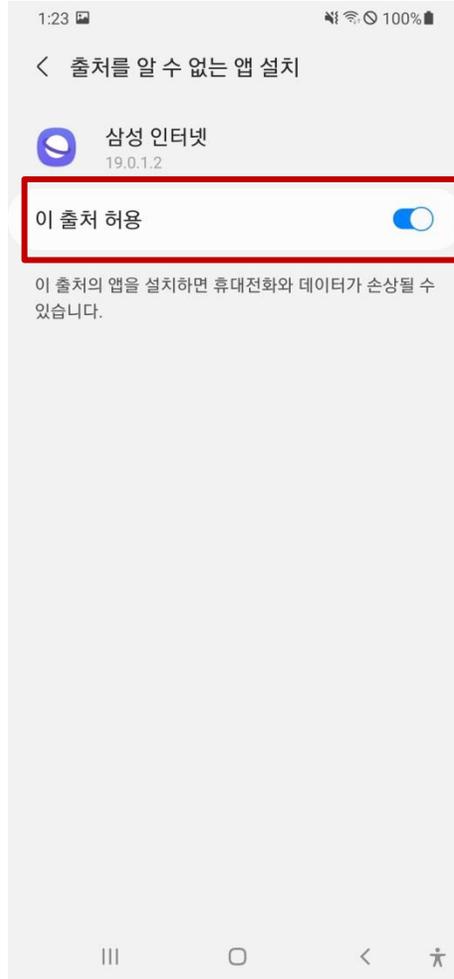
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

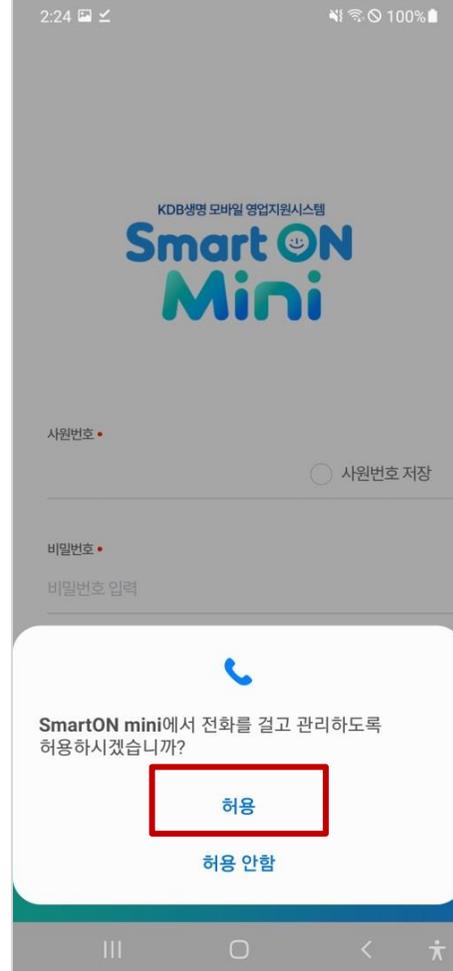
4. 출처를 알 수 없는 앱 설치. 삼성 인터넷 선택



5. 삼성인터넷 허용



6. 전화 권한 허용



설명

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

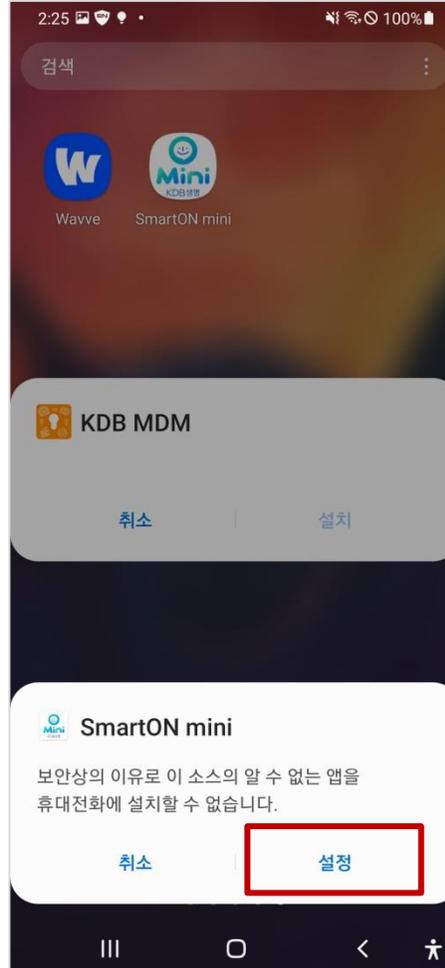
7. 미디어 권한 허용



8. MDM 자동으로 다운로드 진행



9. SmartON mini 앱에서 다운받은 MDM 앱을 설치하는 권한을 설정

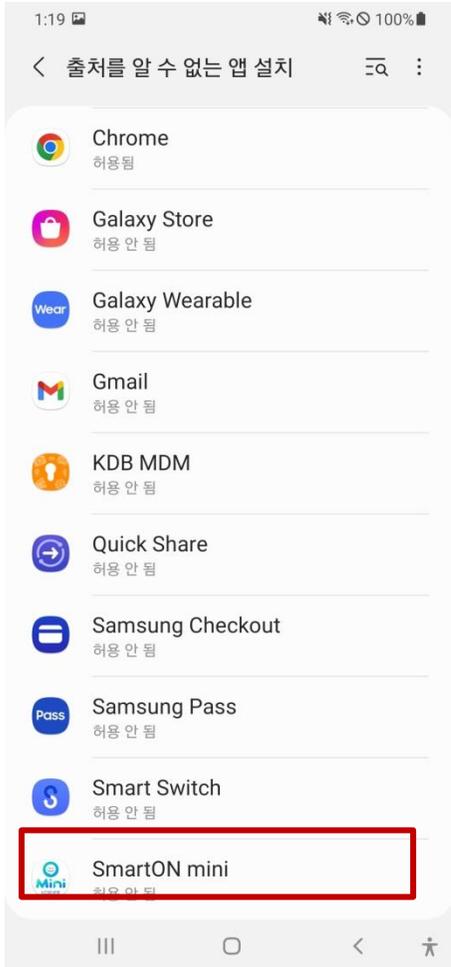


설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

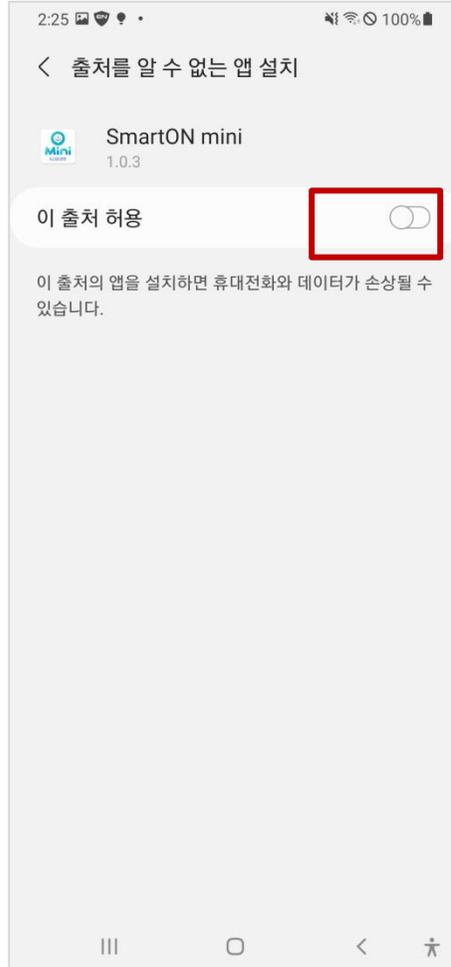
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

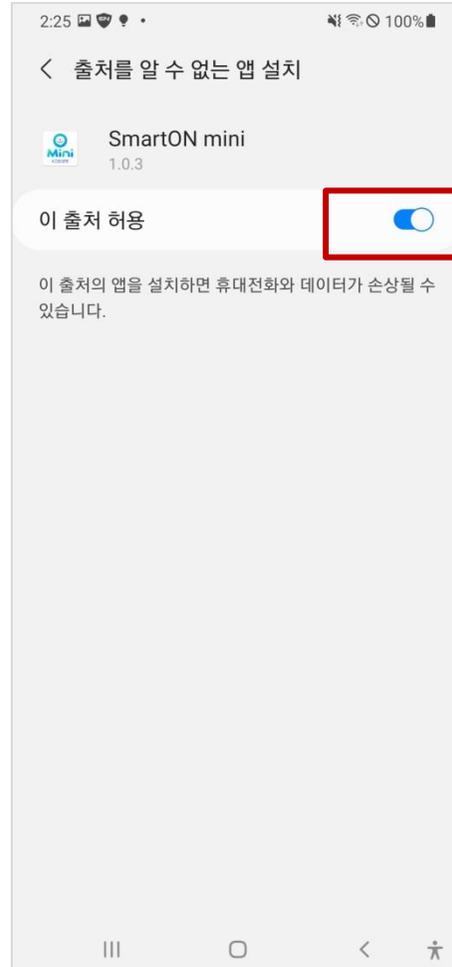
10. 출처를 알 수 없는 앱 설치. SmartON mini 선택



11. SmartON mini 앱 출처 허용



12. SmartON mini 앱 출처 허용 승인



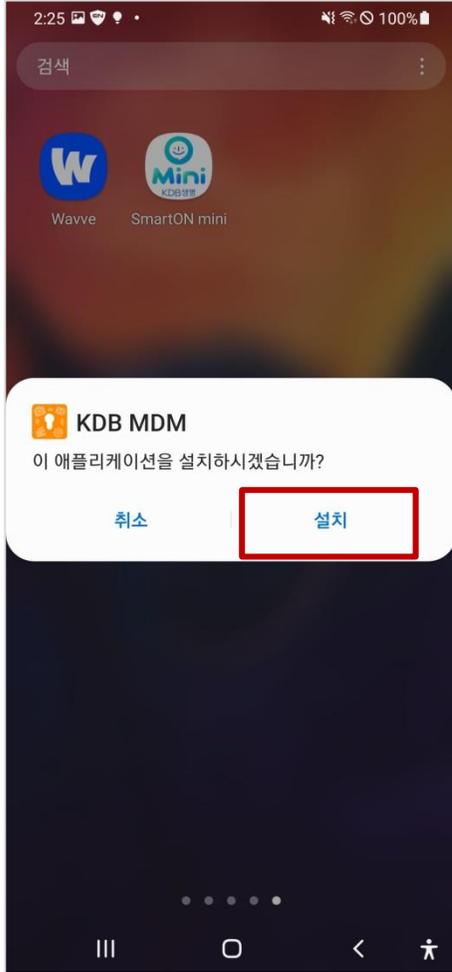
설명

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

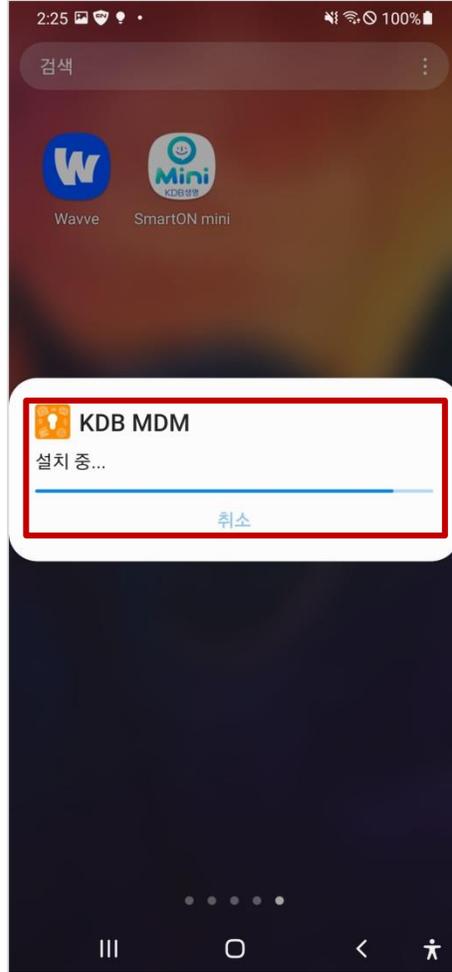
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

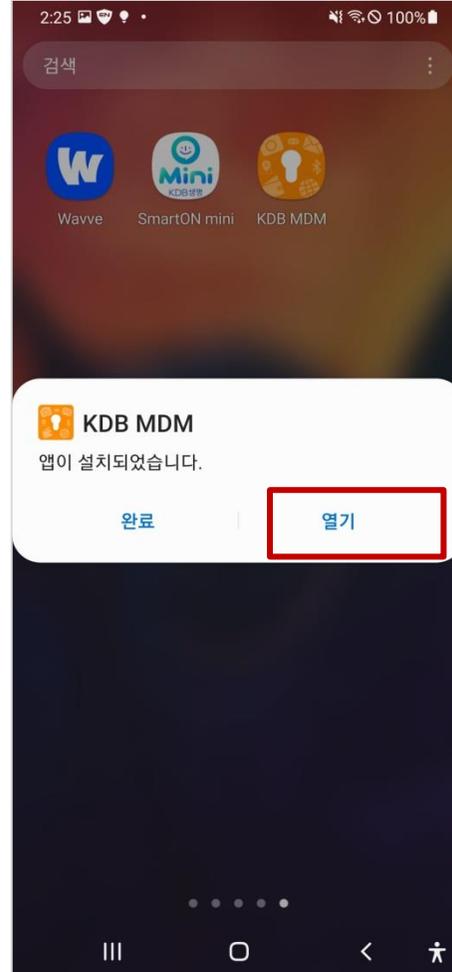
13. 자동으로 받은 MDM 앱 설치



14. MDM 설치 중



135 MDM 앱 설치 완료. 열기 선택

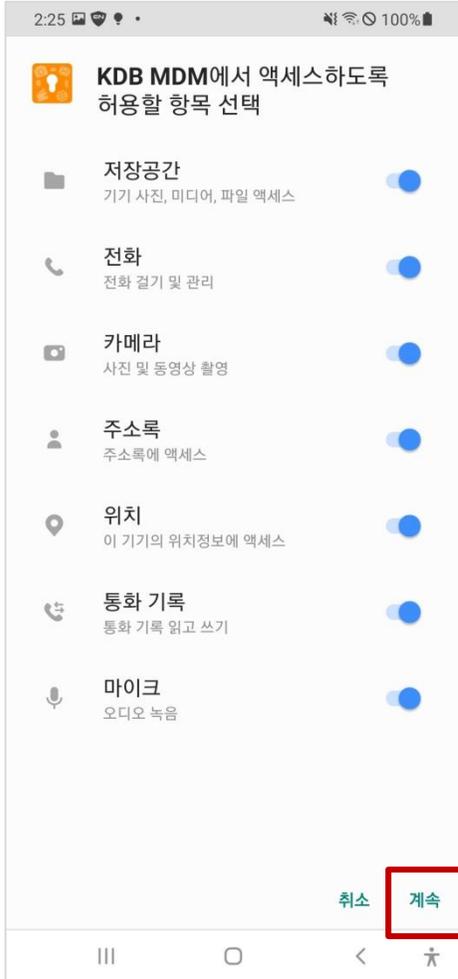


설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

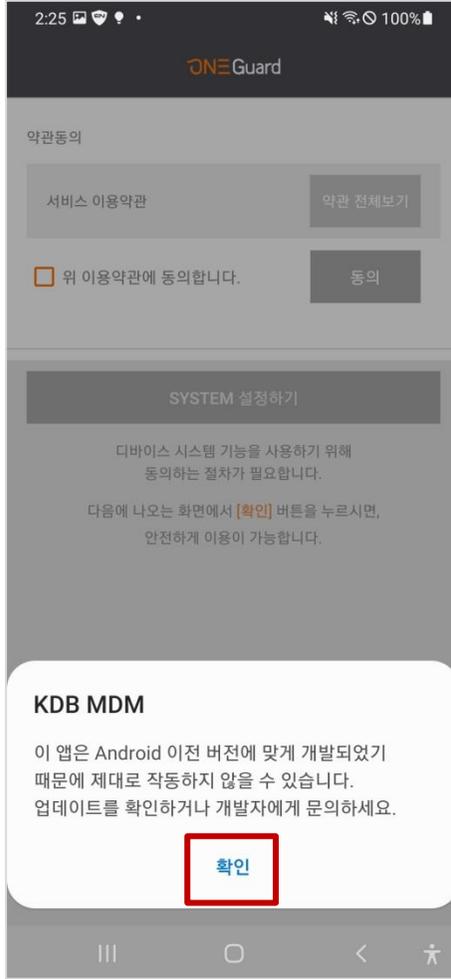
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

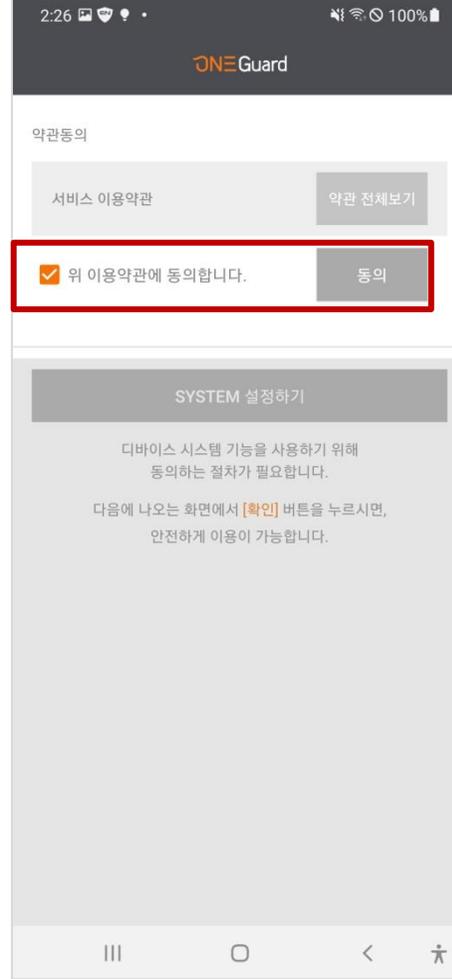
16. MDM 앱 권한 설정. 계속 선택



17. MDM 작동 관련 안내 창. 확인 선택



18. 서비스 이용약관 체크 버튼 선택 후 동의 선택



설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

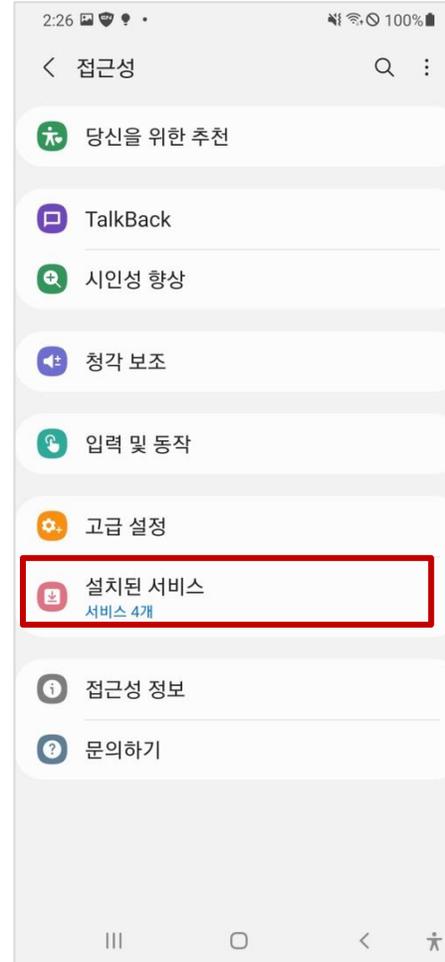
19. SYSTEM 설정하기 선택



20. MDM 앱에 관한 적용. 실행 선택



21. 접근성에서 MDM 앱 권한 설정. 설치된 서비스 선택

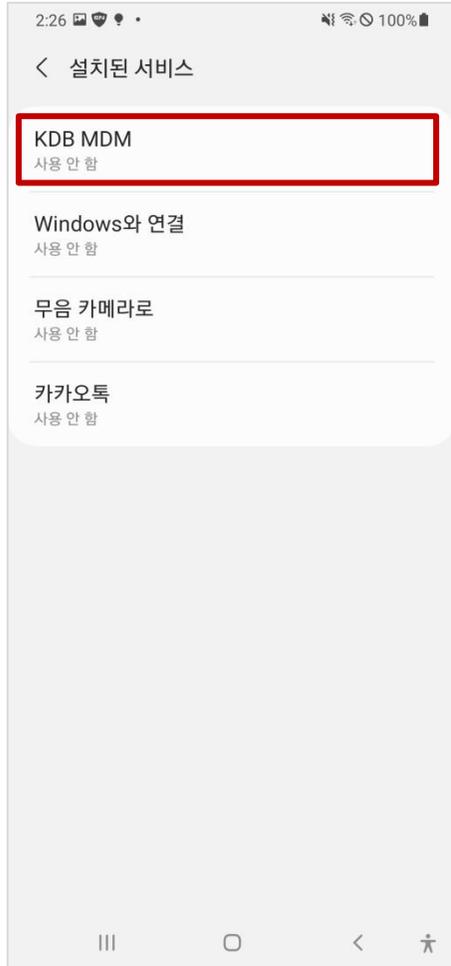


설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

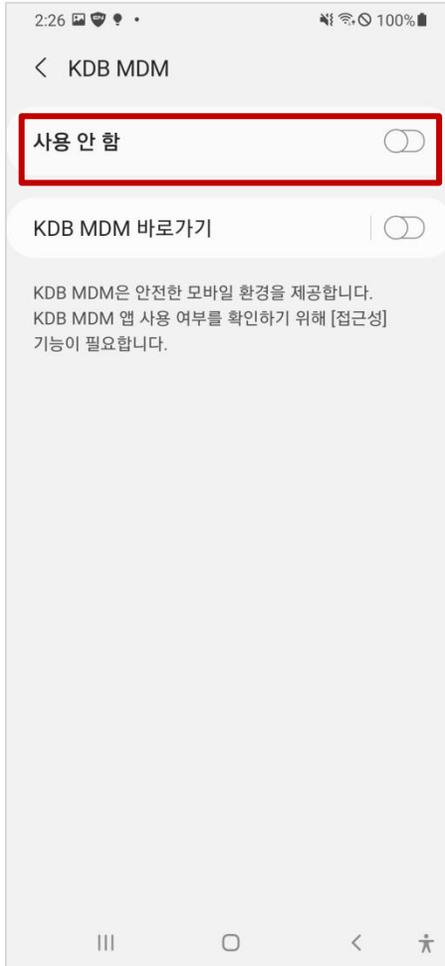
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

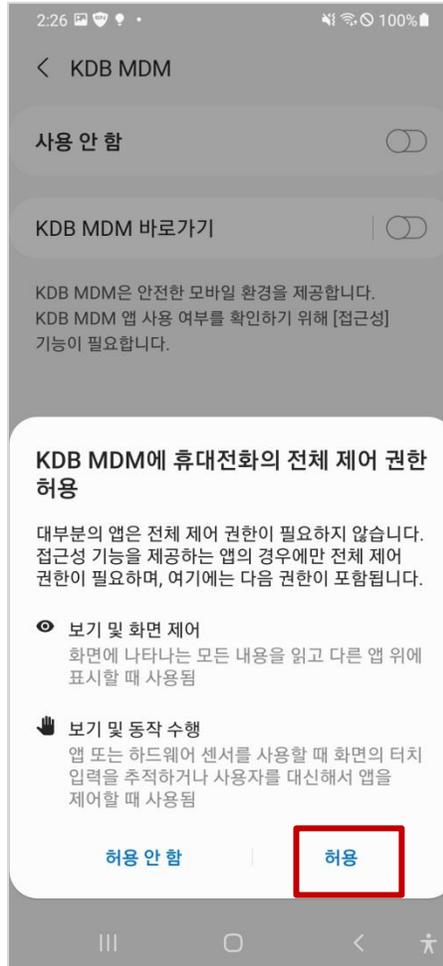
22. KDB MDM 선택



23. KDB MDM 사용안함 ON으로 컴.



24. KDB MDM 휴대전화의 전체 제어 권한 허용

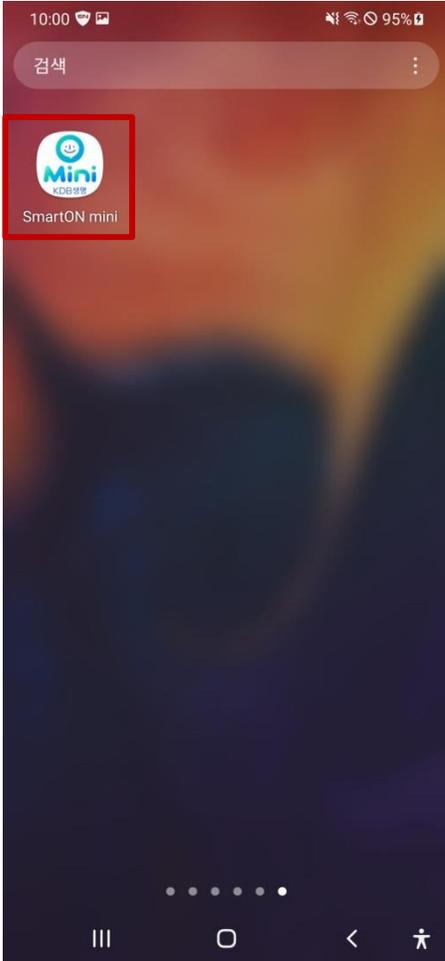


설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

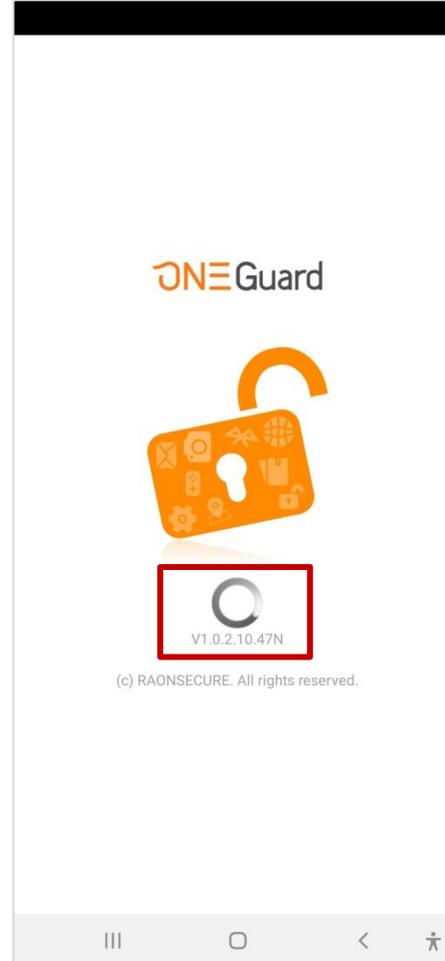
25. 바탕화면으로 이동하여 SmartON mini 실행



26. MDM 약관동의



27. MDM 자동 실행



설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | android 다운로드 및 실행

28. 로그인 화면까지 뜨면 KDB MDM 설정완료



29. 휴대폰 바탕화면으로 이동하여 SmartON mini 실행



설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

1. 앱설치 안내-스마트온 앱다운로드(IOS) 선택



Smart ON 시스템은 모바일 기기에서 PC와 동일한 환경의 SFA 업무를 제공합니다. 또한 언제 어디서나 고객과 만나는 현장에서 SFA 업무를 처리할 수 있습니다.

태블릿과 휴대폰 영업지원시스템(Smart ON)을 설치하기 위한 다운로드 페이지입니다. 설치관련 문의는 아래 매뉴얼을 다운로드 하여 확인해주시기 바랍니다.

*** 다운로드 시, LTE망으로 설치해주시기 바랍니다.**

SmartON 태블릿용

- 스마트온앱 다운로드(android)
- 매뉴얼 다운로드

SmartON Mini 스마트폰용

- 스마트온앱 다운로드(android)
- 스마트온앱 다운로드(IOS)**
- 매뉴얼 다운로드(업무전체)
- 설치 매뉴얼(IOS)
- 설치 매뉴얼(android)

Copyright©2016 KDBlife Insurance. All right reserved.

2. 설치 확인 창-설치 선택



Smart ON 시스템은 모바일 기기에서 PC와 동일한 환경의 SFA 업무를 제공합니다. 또한 언제 어디서나 고객과 만나는 현장에서 SFA 업무를 처리할 수 있습니다.

태블릿과 휴대폰 영업지원시스템(Smart ON)을 설치하기 위한 다운로드 페이지입니다. 설치관련 문의는 아래 매뉴얼을 다운로드 하여 확인해주시기 바랍니다.

*** 다운로드 시, LTE망으로 설치해주시기 바랍니다.**

'psfa.kdblife.co.kr'에서 'SmartON mini'을(를) 설치하려고 함

취소 **설치**

스마트온앱 다운로드(android)

스마트온앱 다운로드(IOS)

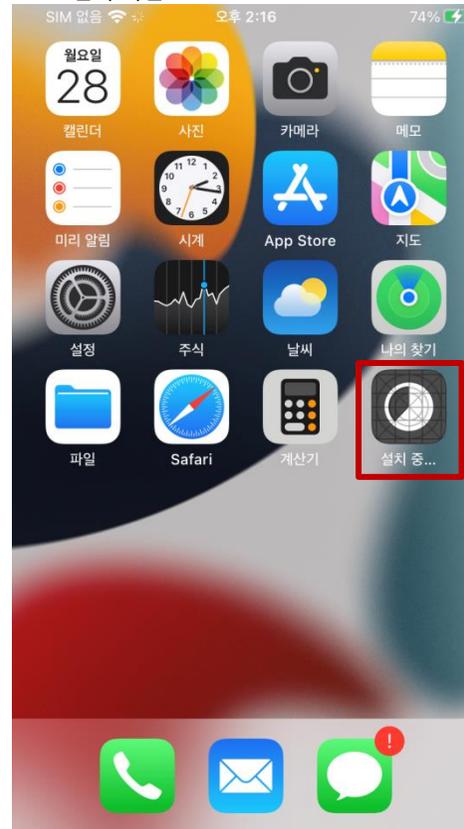
매뉴얼 다운로드(업무전체)

설치 매뉴얼(IOS)

설치 매뉴얼(android)

Copyright©2016 KDBlife Insurance. All right reserved.

3. 휴대폰 바탕화면으로 이동하여 SmartON mini 설치 확인

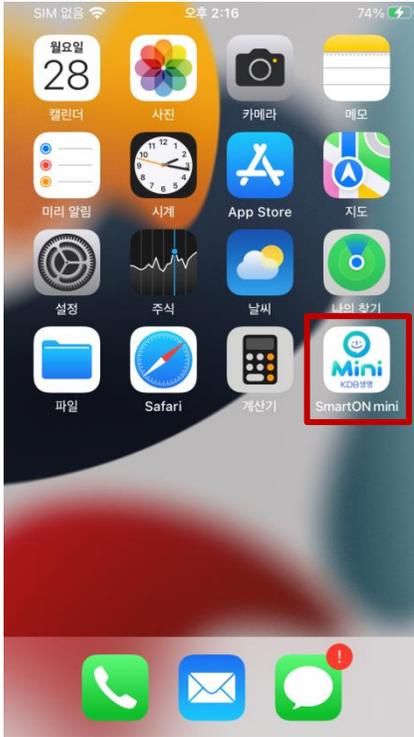


설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

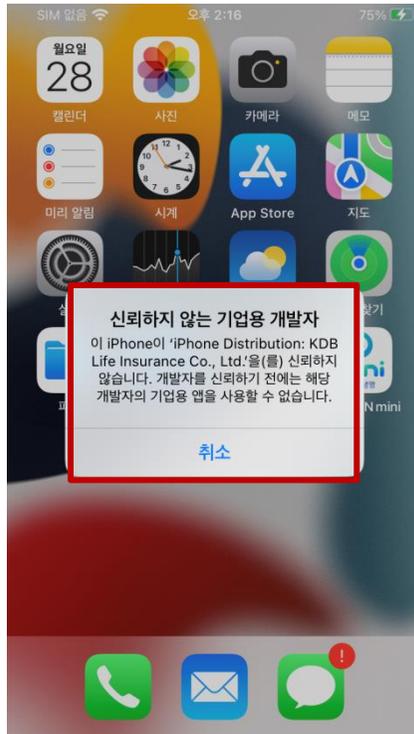
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

4. 휴대폰 바탕화면-설치완료- 앱 선택



5. 신뢰하지 않는 기업용 개발자 경고창



6. 설정앱으로 이동하여 일반 선택



설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

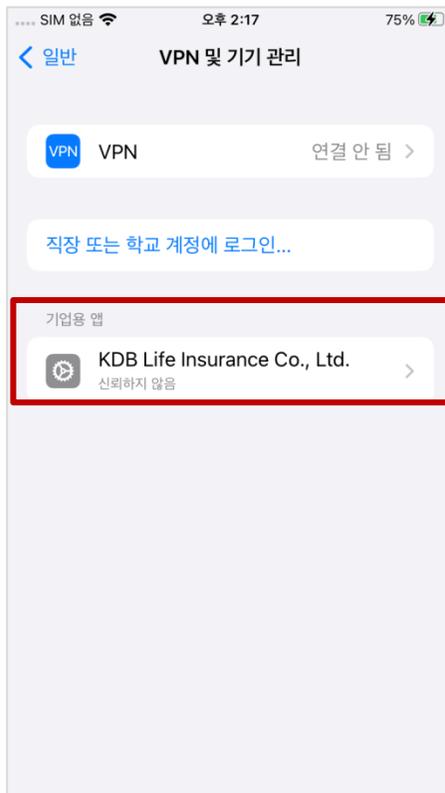
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

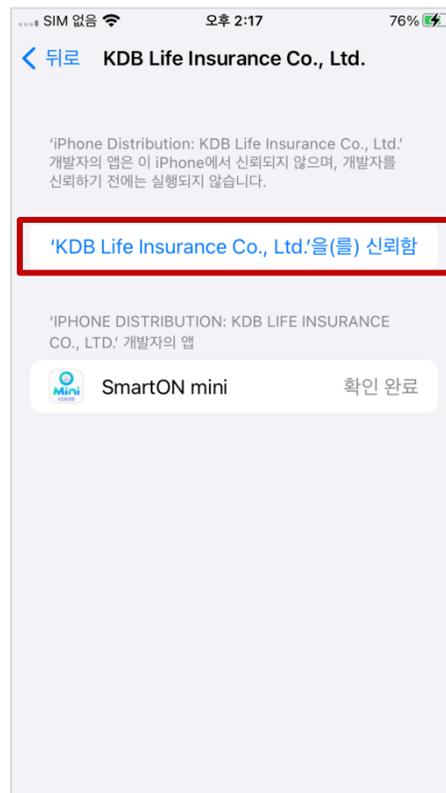
7. 설정-VPN 및 기기관리 선택



8. 설정-KDB Life Insurance Co.,Ltd. 선택



9. 설정-KDB Life Insurance Co.,Ltd.-KDB Life Insurance Co., Ltd.를 신뢰함 선택



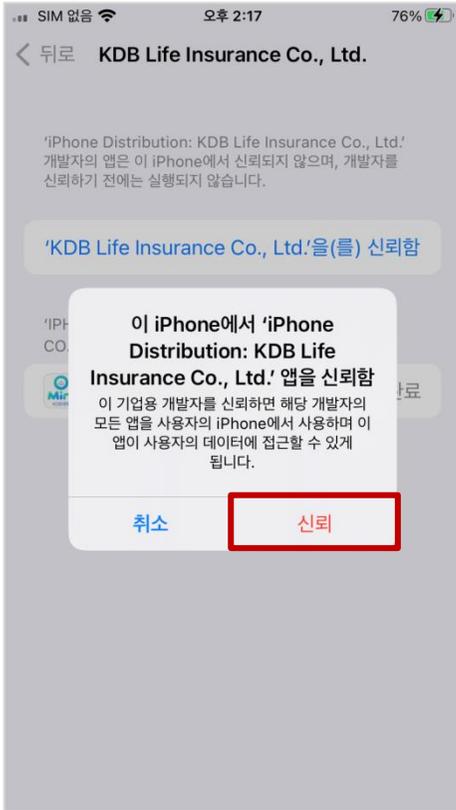
설명

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

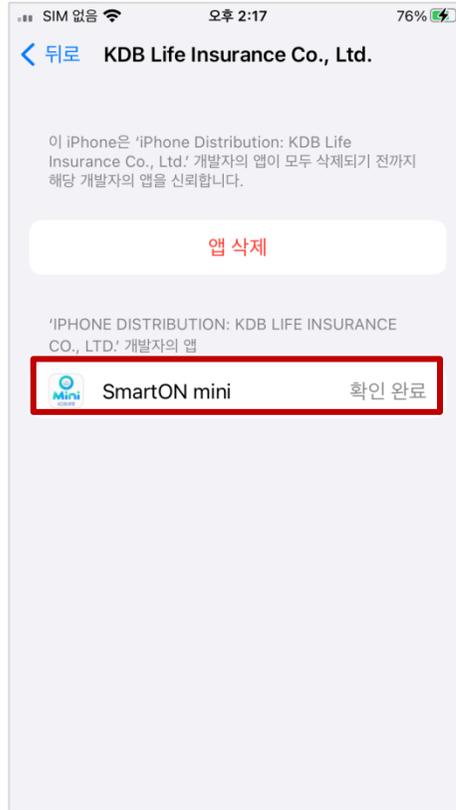
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

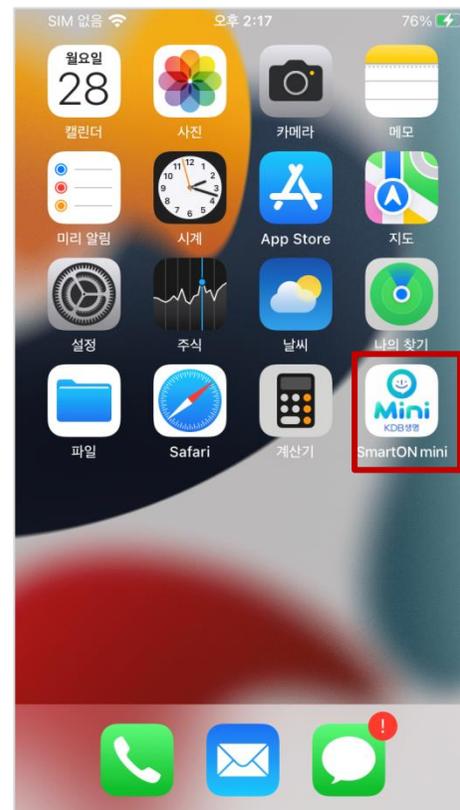
10. 설정-KDB Life Insurance Co.,Ltd.-KDB Life Insurance Co., Ltd. 앱을 신뢰함 확인창 -신뢰 선택



11. SmartOn Mini 확인 완료 상태-앱 삭제 선택하면 앱이 삭제되므로 주의~!



12. 휴대폰 바탕화면 화면으로 이동하여 - SmartON mini 선택



설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

13. 아래 경고창 확인 후 **설정앱으로 이동**



14. 아이폰 설정화면으로 이동. 일반 선택



15. VPN 및 기기 관리 선택

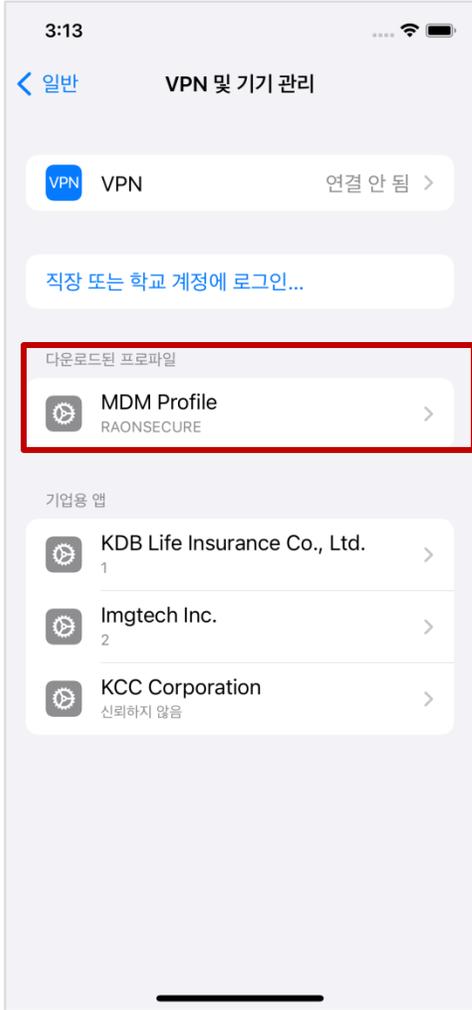


설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

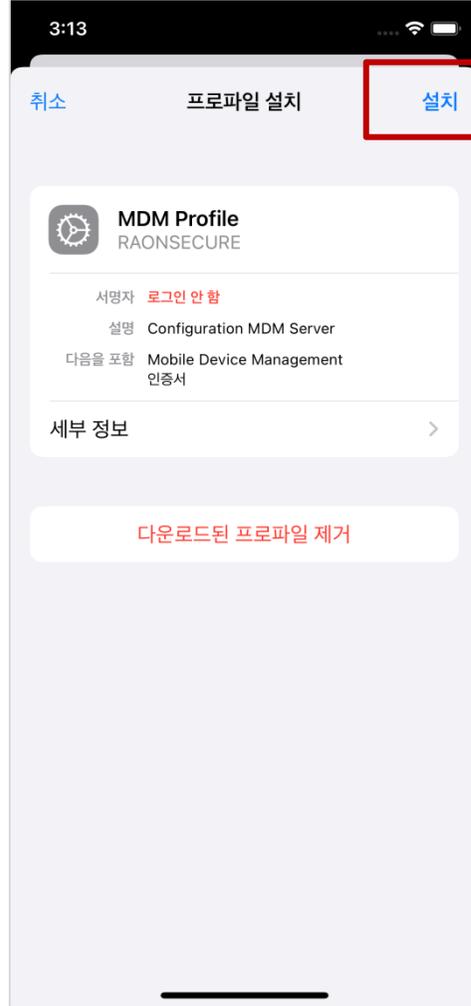
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

16. 다운로드된 프로파일에 MDM Profile 선택



17. 설치 선택



18. 아이폰 비밀번호 입력



설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

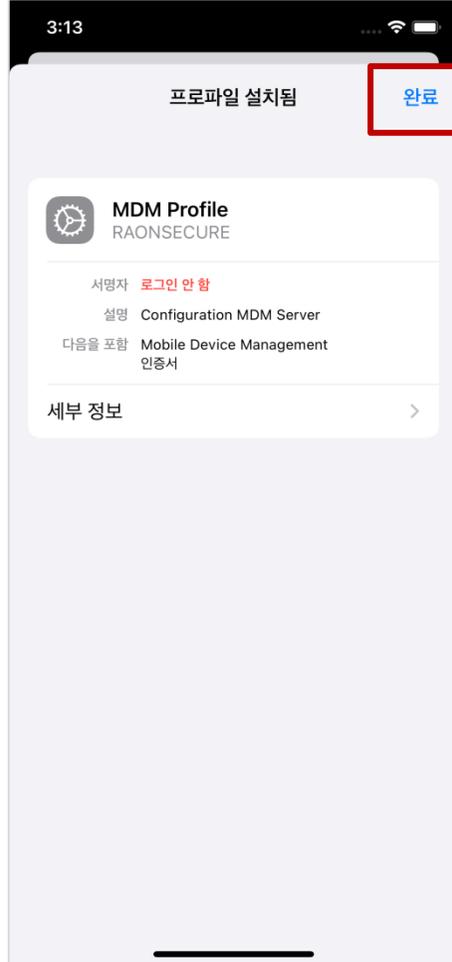
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

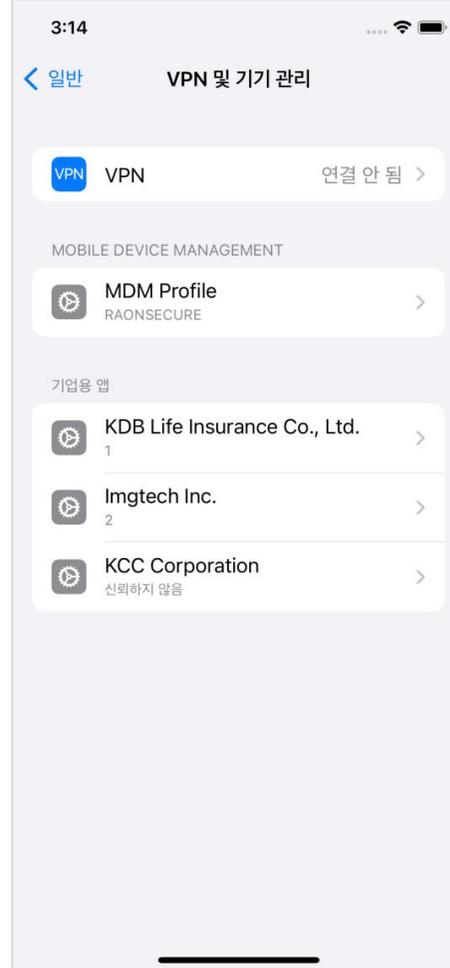
19. 설치 선택



20. 프로파일 설치 완료. 완료 선택



21. VPN 및 기기관리 화면으로 이동. 잠시 대기



설명

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

22. 앱 설치 안내 창 노출. 설치 선택



23. 휴대폰 바탕화면으로 이동하여 KDB MDM 앱 설치확인



24. KDB MDM 앱 다운로드 완료. 앱 선택

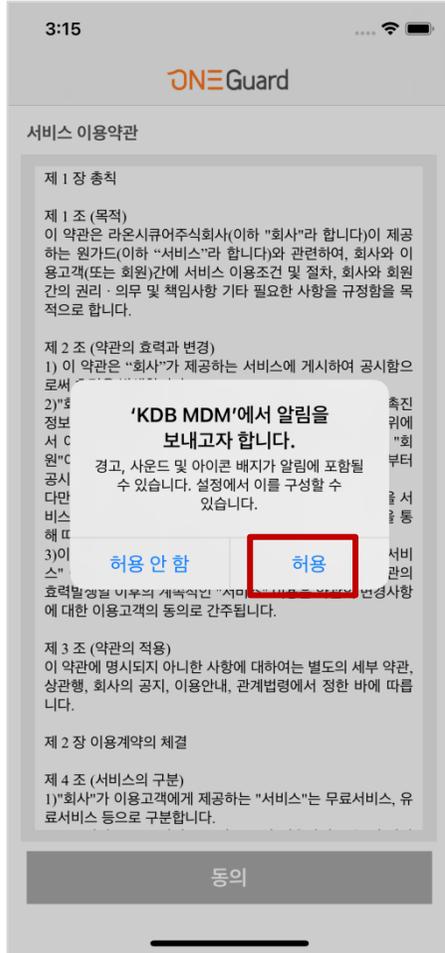


설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

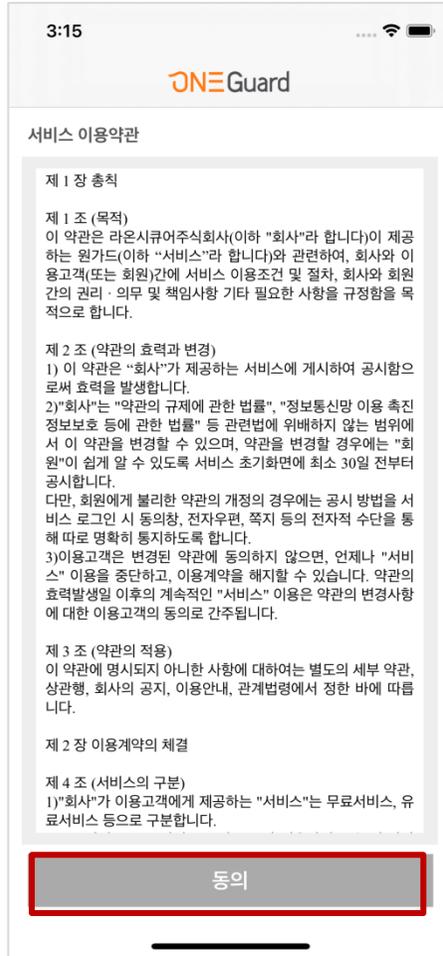
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | iOS 다운로드 및 실행

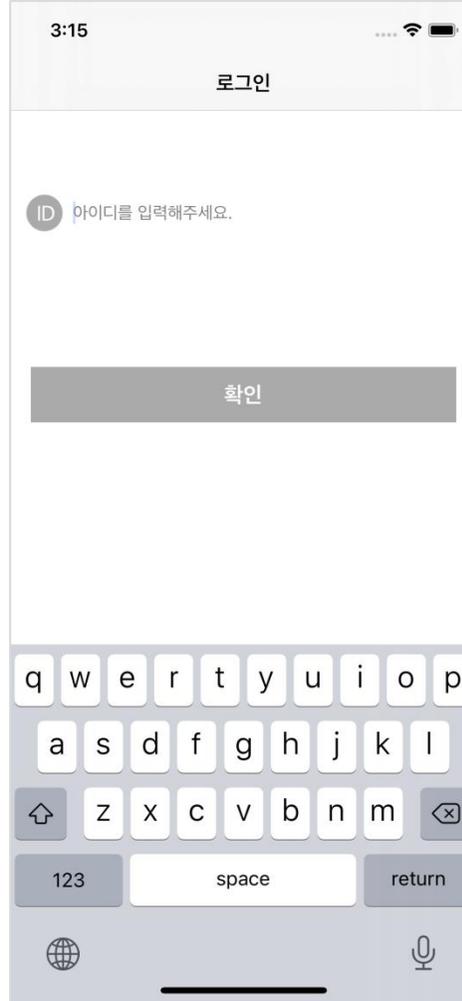
25. KDB MDM 알림 허용 여부 창. 허용 선택



26. 서비스 이용약관 동의 선택



27. 로그인 화면까지 뜨면 KDB MDM 설정 완료



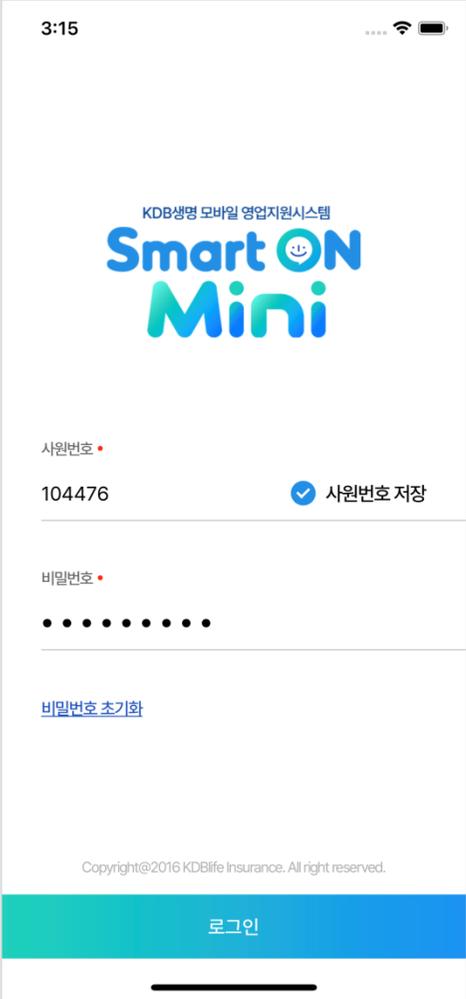
설명

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니앱 | IOS 다운로드 및 실행

28. 휴대폰 바탕화면으로 이동하여 SmartON mini 실행



설명	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

2. 로그인 | 본인인증

1. 로그인

2. 2차 본인인증

설명

1	사원번호와 비밀번호를 입력하고 로그인하면 2차 본인인증 화면으로 이동한다.
2	사원번호 저장을 선택하면, 이후에는 사원번호가 자동 세팅된다.
3	2차 본인인증 -본인인증은 휴대폰인증과 신용카드인증 중 선택하여 인증한다. -본인인증 후 메인 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

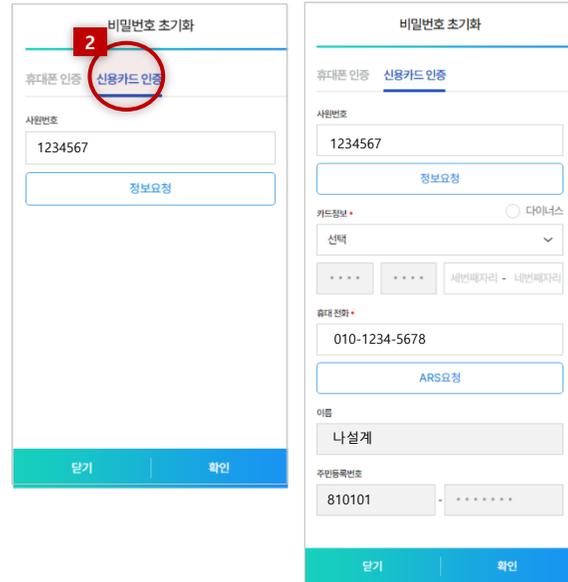
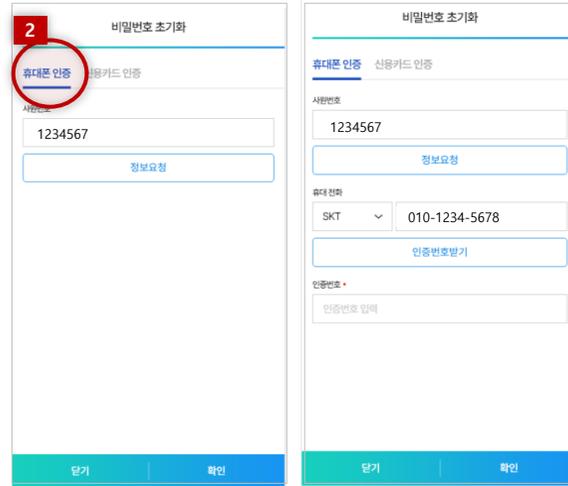
1. 모바일(폰) 영업지원시스템

2. 로그인 | 비밀번호초기화-본인인증-임시 비밀번호 안내

1. 로그인 > 비밀번호 초기화 선택



2. 본인인증



3. 임시 비밀번호 안내



설명

1	비밀번호 초기화 선택 로그인 화면의 비밀번호 초기화를 선택하면 본인인증 화면으로 이동한다.
2	본인인증 본인인증은 휴대폰인증과 신용카드인증 중 선택하여 인증한다.
3	임시 비밀번호 안내 비밀번호 초기화 되어 임시 비밀번호를 안내한다. 비밀번호 변경 버튼을 선택 후 비밀번호 변경 화면으로 이동 가능하다. 닫기 선택 시, 최초 로그인 시 비밀번호변경 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

2. 로그인 | 비밀번호변경

비밀번호 변경

비밀번호를 변경해주세요

현재 비밀번호

.....

새 비밀번호 •

.....

1
사용불가

새 비밀번호 확인 •

.....

• 비밀번호는 8~10자의 영문 대소문자, 숫자, 특수문자 조합

닫기
확인

설명	
1	최초에 제공된 초기 비밀번호를 입력 후 반드시 비밀번호를 변경해야 로그인할 수 있다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1	비밀번호 8~10자 비밀번호는 8~10자의 영문 대소문자, 숫자, 특수문자 조합으로 만든다. 조건에 부합하지 않으면 사용불가하다.
---	---

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

3. 홈

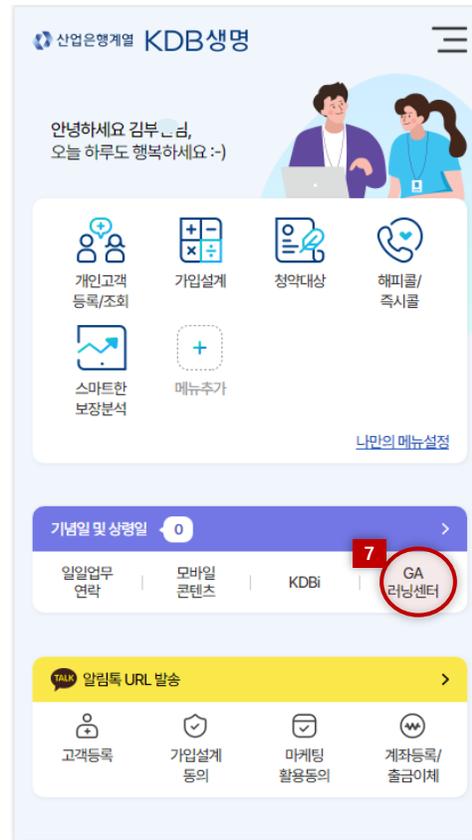
1. 홈 이용안내



2. 홈(전속)



3. 홈(GA)



설명

1	전체메뉴 아이콘 -선택하면 전체메뉴로 이동한다.
2	5개의 고정메뉴 외에 3개 메뉴까지 더 추가 가능하다. 아이콘 선택하면 바로가기 메뉴설정 화면으로 이동한다.
3	각 메뉴 선택하면 각각의 화면으로 이동한다.
4	각 메뉴 선택하면 각각의 알림톡발송 화면으로 이동한다.
5	닫기 아이콘을 선택하면 더 이상 보이지 않음. 단, 인터넷 기록을 삭제했을 때는 노출
6	FC 로그인 시 KDBe.tv 노출
7	GA 로그인 시 GA라닝센터 노출
8	
9	
10	
11	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

3. 전체메뉴 & 나만의 메뉴설정

2. 전체메뉴

5: 사용자 정보 (이디비, 전화번호, [공화문지점])

6: 사용자 정보 아이콘

7: 고객 메뉴 카테고리

8: 로그아웃 버튼

메뉴 목록:

- 고객
 - 개인고객등록/조회
 - 개인고객종합조회
 - 관리고객조회
 - 계좌등록관리
 - 알림톡 URL 발송
- 가입설계
 - 간편설계
 - 가입설계
 - 가입설계이력
 - 변액보험 적합성진단
 - 변액보험 적합성진단 이력
 - 변액판매 문제풀이
 - 변액판매 서약서작성
- 청약
 - 1회보험료출금
 - 해피콜/즉시콜
 - 약관발송/이력조회

로그아웃

닫기

3. 나만의 메뉴 설정

9: 홈의 나만의 메뉴 추가 및 변경이 가능합니다. 고정된 메뉴 이외에 최대 3개 메뉴를 추가할 수 있습니다.

고객 (★ 고정 메뉴입니다.)

- 개인고객등록/조회 ★
- 관리고객조회 ★
- 알림톡 URL 발송 ★

가입설계

- 간편설계 ★
- 가입설계이력 ★
- 변액보험 적합성진단 ★
- 변액보험 적합성진단이력 ★
- 변액판매 문제풀이 ★
- 변액판매 서약서 작성 ★

청약

- 1회보험료출금 ★
- 해피콜/즉시콜 ★
- 약관발송/이력조회 ★

보유계약

닫기 초기화 저장

10: 초기화 버튼

11: 저장 버튼

설명

5	나만의 메뉴설정 아이콘 선택하면 나만의 메뉴 설정 화면으로 이동한다.
6	설계사 이름/사번/소속 정보를 확인한다.
7	상위 메뉴명을 선택하면 하위 메뉴명 위치로 이동한다.
8	로그아웃 버튼 선택하면 로그인 전 화면으로 이동한다.
9	메인 바로가기 메뉴 고정 5개는 파란색별 아이콘으로 변경이 불가능하다. 나머지 메뉴 중 최대 3개까지 편집이 가능하다.
10	초기화 버튼을 선택하면 고정 메뉴 5개만 선택된 상태로 초기화 된다.
11	변경된 내용을 저장하면, 홈의 나만의 메뉴 영역에 적용된다.

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

- 개인고객등록/조회
- 개인고객종합정보
- 관리고객조회
- 계좌등록관리
- 알림톡 URL 발송

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객등록조회_고객조회

1. 개인고객등록조회_고객조회 전

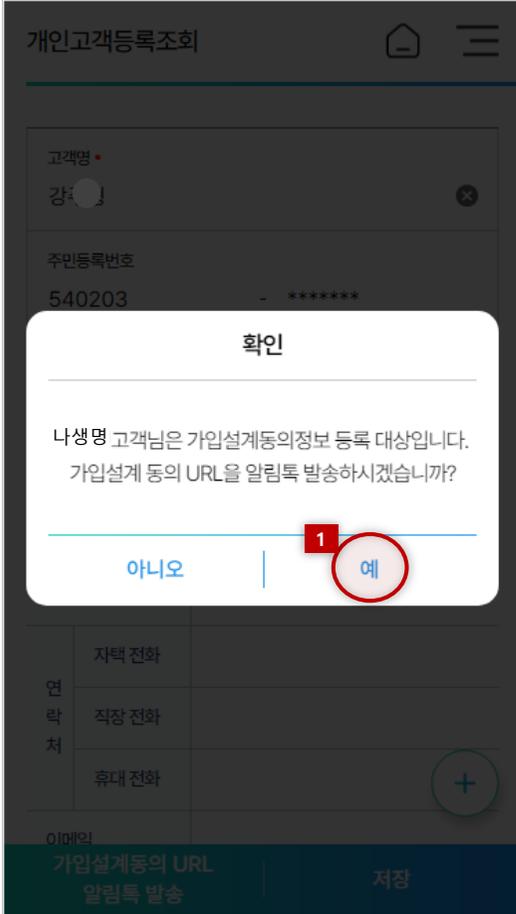
2. 개인고객등록조회_고객조회

설명	
1	개인고객등록조회 -고객명 또는 고객명과 주민등록번호를 입력하고 조회한다.
2	고객조회 -조회된 고객이 2인 이상인 경우 고객조회 결과 화면으로 이동한다. -고객을 선택하고 선택버튼을 선택하면 개인고객등록조회 화면에 적용된다. -1인인 경우는 바로 개인고객등록조회 화면에 적용된다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객등록조회_고객조회_가입설계동의 대상고객(타 설계사 등록 고객)

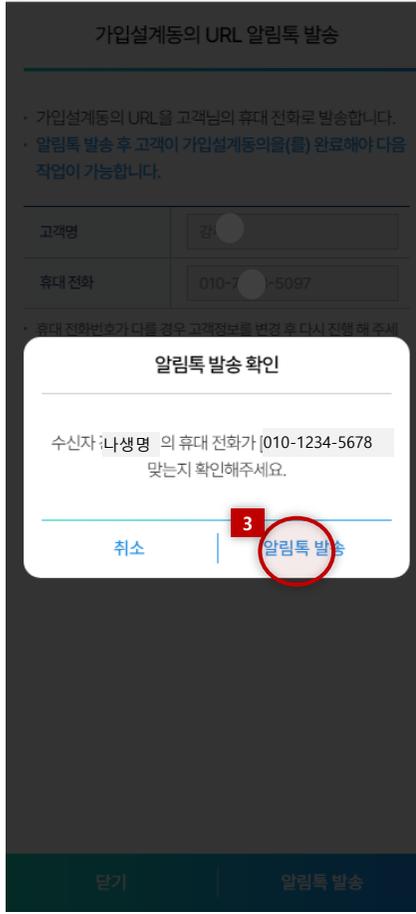
1. 가입설계동의 URL 알림톡 발송 안내



2. 가입설계동의 URL 알림톡 발송



3. 알림톡 발송 확인



설명	
1	가입설계동의 URL 알림톡 발송 안내 -가입설계동의 대상(타 설계사 등록 고객)인 경우 가입설계동의 URL 알림톡 발송안내 창이 노출된다. -예를 가입설계동의 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다.
2	가입설계동의 URL 알림톡발송 -고객명, 휴대전화 정보가 노출된다. 알림톡 발송 버튼을 선택하면 알리톡 발송확인 창이 연결된다.
3	알림톡 발송 안내 -이름과 휴대전을 확인한 후 문자발송을 선택하면 가입설계동의 URL 알림톡이 발송된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객등록조회_고객조회_조회결과

1. 조회결과_내국인/외국인 공통

개인고객등록/조회
☰

고객명

나생명

주민등록번호

앞6자리 - 뒤7자리

조회

1

기본정보

성명/상태	나생명 / 정상
주민등록번호	540203-2*****
연락처	자택 전화
	직장 전화
	휴대 전화
이메일	abc*****@naver.com
이메일 수신여부	수신동의 +

4

가입설계동의 URL 알림톡 발송

저장

[페이지 이어서 계속]

개인고객등록조회
☰

2 **직업정보**

보험직업 🔍

보험설계사(당사)

3 **추가정보**

차량종류/용도	비운전
	선택
취미	취미없음
실제생일	1954.02.03 📅
	<input type="radio"/> 양력 <input checked="" type="radio"/> 음력
부업	<input type="text"/>
선호연락처	직장전화번호
	17:00 ~ 18:00

5

가입설계동의 URL 알림톡 발송

저장

* 모바일고객동의 : 고객 신규등록, 정보변경, 가입설계동의,

2. 기능 더보기

개인고객등록조회
☰

직업정보

보험직업 🔍

보험설계사(당사)

추가정보

차량종류/용도	비운전
	선택
취미	취미없음
실제생일	<input type="text"/>
부업	<input type="text"/>
선호연락처	계좌등록/출금동의 URL 발송

6 **개인고객종합정보**

7 **가입설계**

8 **고객정보변경 URL 발송**

9 **마케팅활용동의 URL 발송**

10 **계좌등록/출금동의 URL 발송**

가입설계동의 URL

알림톡 발송

저장

설명

- 1 기본정보
설계사가 수정불가능하다. 정보 변경이 필요한 경우 고객정보변경 URL 발송 기능을 선택한 후 해당 고객에게 알림톡을 발송한다.
- 2 직업정보
-설계사가 수정 가능하다.
- 3 추가정보
-설계사가 수정 가능하다.
- 4 가입설계동의 URL 알림톡 발송 버튼을 선택하면 가입설계동의 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한 후 알림톡이 발송된다.
- 5 고객조회 후 기능더보기가 있는 경우 아이콘이 노출된다.
아이콘 선택하면 6번 기능더보기 창이 연결된다.
- 6 각 기능을 선택하면 각각의 화면으로 이동한다.
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객등록조회_고객조회_직업정보/추가정보 변경

1. 조회결과_내국인/외국인 공통

개인고객등록조회
🏠 ☰

직업정보

보험직업	510330	🔍
	보험설계사(당사)	

추가정보

차량종류/용도	비운전	▼
	선택	▼
취미	취미없음	▼
실제생일	1954.02.03	📅
	<input type="radio"/> 양력 <input checked="" type="radio"/> 음력	
부업		🔍
선호연락처	직장전화번호	▼
	17:00 ~ 18:00	+

· 모바일고객동의 : 고객 신규등록, 정보변경, 가입설계동의,

가입설계동의 URL
알림톡 발송
저장

2. 즐겨찾는직업

보험직업 검색

즐거찾는직업
분류검색
검색어검색

전업주부
미취학아동
퇴직자 무직 (61세 이상 주부)
회사 사무직 종사자
대학(원)생
보험설계사 (당사)

닫기

3.분류검색

보험직업 검색

즐거찾는직업
분류검색
검색어검색

관리자(사무직)	▼
건설 및 광업관련 사무직 관리자	▼

검색결과

- 위령등급 비위험 | 재해등급 비위험
[14111] 건설 및 광업 관련 사무직 관리자
- 위령등급 비위험 | 재해등급 비위험
[14111] 토목공사 관련 관리자

닫기 선택

4.검색어검색

보험직업 검색

즐거찾는직업
분류검색
검색어검색

대학생	🔍
-----	---

검색결과

- [A11230] 사관생도 및 경찰 대학생
위령등급 0 | 상해등급 B

닫기 선택

설명

- | | |
|----|--|
| 1 | 직업정보와 추가정보는 설계사가 변경하여 저장할 수 있다.
-보험직업, 부업 정보 조회 아이콘 선택하면, 보험직업 검색화면으로 이동한다. |
| 2 | 즐거찾는직업
6개의 즐겨찾는 직업이 노출되고, 선택하면 개인고객등록조회 보험직업 또는 부업 항목에 적용된다. |
| 3 | 분류검색
-보험직업분류항목을 선택하면, 하단에 검색결과가 노출된다. 결과 중 직업을 선택하고 선택버튼을 선택하면 개인고객등록조회 보험직업 또는 부업 항목에 적용된다. |
| 4 | 검색어검색
-직업이름을 입력한 후 조회화면, 하단에 검색결과가 노출된다. 결과 중 직업을 선택하고 선택버튼을 선택하면 개인고객등록조회 보험직업 또는 부업 항목에 적용된다. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객등록조회_고객조회_외국인정보 변경

1. 조회결과_외국인

개인고객등록조회
🏠 ☰

고객명 • DHL ✕

주민등록번호 841120 - 6*****

조회

기본정보

성명/상태	DHL / 정상
주민등록번호	841120-6*****
연락처	자택 전화
	직장 전화
	휴대 전화 010-8378-**** +
이메일	

가입설계동의 URL 알림톡 발송
저장

[페이지 이어서 계속]

개인고객등록조회
🏠 ☰

부업	<input type="text"/>
선호연락처	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">선택</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">선택</div>

1 외국인 정보

영문명	DHLRNRDLS
등록구분	국내거소신고번호
여권번호	1234567
국적 •	러시아
체류코드 •	<input type="text"/> 2 🔍

• 모바일고객동의 : 고객 신규등록, 정보변경, 가입설계동의, 마케팅활용동의 필요시 알림톡으로 발송됩니다.

가입설계동의 URL 알림톡 발송
저장

2.체류코드

체류코드		
체류자격코드	체류자격명	보험가입여부
A-1	3 외교	Y
A-2	공민	Y
A-3	합정	Y
B-1	사증면제	N
B-2	관광통과	N
C-1	일시취재	N
C-2	단기상용	N
C-3	단기종합	N
C-4	단기취업	N
D-1	문화예술	Y
D-2	유학	Y
닫기		

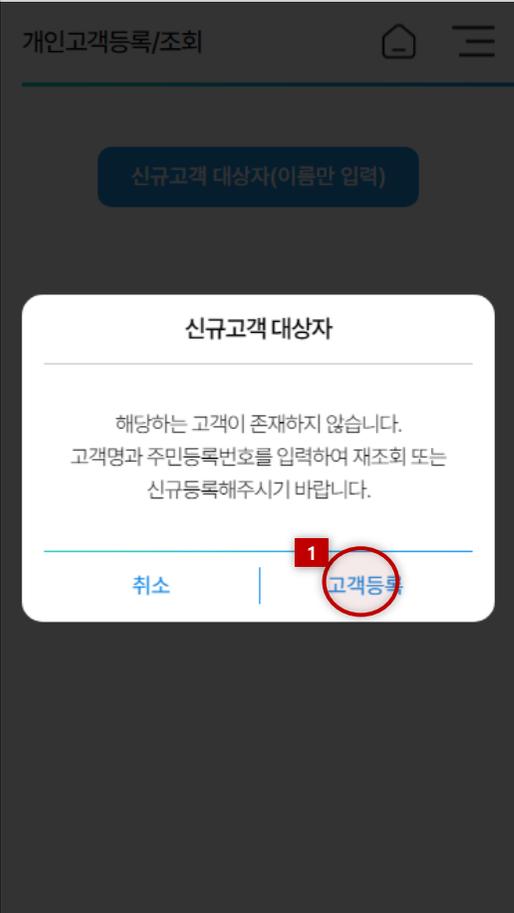
설명

- 1** 외국인인 경우 외국인정보가 조회되고, 설계사가 수정할 수 있다.
- 2** 체류코드 조회아이콘을 선택하면, 체류코드 화면으로 이동한다.
- 3** 체류코드를 선택하면, 개인고객등록조회 체류코드 항목에 적용된다.
- 4**
- 5**
- 6**
- 7**
- 8**
- 9**
- 10**

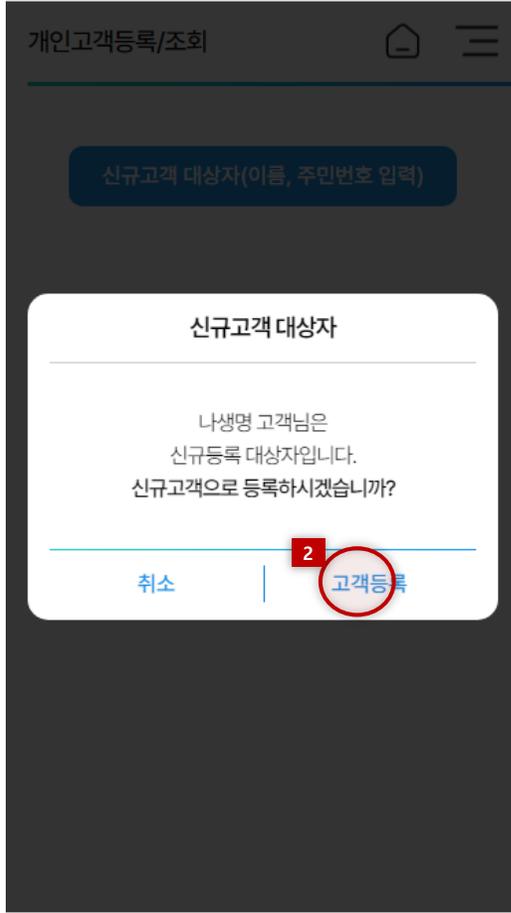
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객등록조회_고객조회_고객등록 URL 알림톡 발송

1. 고객조회_이름만 입력 후 결과가 없을 때



2. 고객조회_이름+주민등록번호 입력 후 결과가 없을 때



설명	
1	이름만 입력 후 결과가 없는 경우 안내 고객등록을 선택하면 고객등록URL 알림톡 발송 화면으로 이동하여 알림톡 발송이 가능하다.
2	이름과 주민등록번호를 입력 후 결과가 없는 경우 안내 고객등록을 선택하면 고객등록URL 알림톡 발송 화면으로 이동하여 알림톡 발송이 가능하다.
3	고객등록 URL 알림톡 발송 이름과 휴대전화를 입력한 후 알림톡 발송을 한다. [고객 : 고객등록URL 알림톡 수신→ 02.스마트청약_사용자매뉴얼_V1.0 파일, P2~P14 참고]
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

- 개인고객등록/조회
- 개인고객종합정보
- 관리고객조회
- 계좌등록관리
- 알림톡 URL 발송

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 고객기본메인

1. 개인고객종합정보(고객조회 전-초기화면)

개인고객종합정보
🏠 ☰

고객명
나생명 ✕

주민등록번호
앞6자리 - 뒤7자리

1
조회

고객기본메인
보장분석
계약현황
지급이력

연 락 처	자택	
	직장	
	휴대 전화	
이메일		
SMS 수신		
이메일 수신		
부현직업		

개인고객등록조회
가입설계

2. 고객조회 결과(2인 이상)

고객 조회

나생명 ✕ 🔍

나생명 | 540203-2 | 일반고객 | 정상
서울특별시 동대문구 고산자로

나생명 | 860821-1 | 일반고객 | 정상
서울특별시 영등포구 대림동

닫기
2
선택

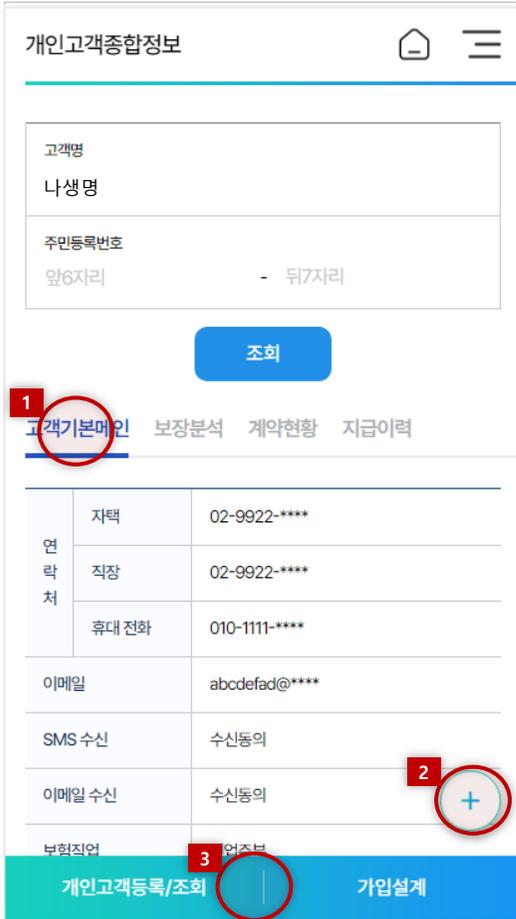
설명

- 개인고객종합정보를 조회한다.
- 1 고객명과 주민등록번호를 조건으로 조회한다.
- 2 -고객명이 1인일 때는 바로 고객정보가 조회된다.
-고객명이 2인 이상인 경우는 고객조회 화면으로 이동, 선택하여 조회한다.
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

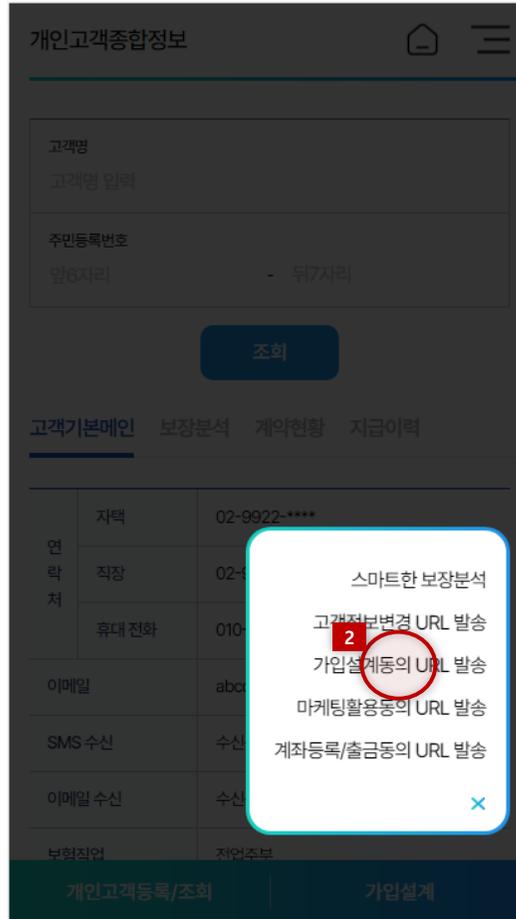
I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 고객기본메인

3.개인고객종합정보(고객기본메인탭)



4.개인고객종합정보(더보기 메뉴)



설명	
	고객조회 하여 개인고객종합정보를 확인한다.
1	-고객조회 후 고객기본메인, 보장분석, 계약현황, 지급이력 정보를 확인한다.
2	-고객조회 후 스마트한보장분석, 고객정보변경 URL 발송, 가입설계동의 URL 발송, 마케팅활동동의 URL 발송, 계좌등록/출금동의 URL 발송을 선택하여 이동 가능하다.
3	고객조회 후 개인고객등록조회, 가입설계를 선택하여 이동 가능하다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 보장분석, 계약현황, 지급이력 탭

5. 개인고객종합정보(보장분석 탭)

개인고객종합정보
🏠 ☰

고객명 나생명
주민등록번호 540203-2*****

1
보장분석
계약현황
지급이력

일반사망	암사망	일반재해 (평일)	교통재해 (평일)
260,000	260,000	266,000	266,000

장해1급	장해2급	장해율 (80%)	장해율 (50%)
0	0	80,000	0

질병	암	일반재해
30	30	+

개인고객등록조회
가입설계

6. 개인고객종합정보(계약현황 탭)

개인고객종합정보
🏠 ☰

고객명 나생명
주민등록번호 540203-2*****

고객기본메인
보장분석
2
계약현황
지급이력

보장대상자
계약자

계약상태
정상

3
거리세부현황조회

(무)KDB버팀목치매간병보험 1종 표준형

계약번호/계약일자	*****0587 / 2022.08.02
유지사항/계약상태	2022-09(2) / 정상
계약자/보장대상자	7 나생명 나생명
보험료(원)	65,220 +

(무)행복을지켜주는유니버설중신(보증비용부과형) ..

개인고객등록조회
가입설계

7. 개인고객종합정보(지급이력 탭)

개인고객종합정보
🏠 ☰

고객명 나생명
주민등록번호 540203-2*****

고객기본메인
보장분석
계약현황
4
지급이력

조회기간
2022.07.31 📅 - 2022.10.11 📅

5
지급정보조회

(무)SmartChange급여상속의료비 상해급여..

계약번호/처리일자	*****0582 / 2022-10-07
상세코드	사고
지급금액(원)	16,100

(무)새내맘대로그건강 3종 치매보장형(1형 표준형).. +

계약번호/처리일자	*****0576 / 2022-10-04
-----------	------------------------

개인고객등록조회
가입설계

설명	
1	보장분석 탭 화면 -사망, 장해, 입원, 진단, 수술, 실손 보장분석 정보를 확인한다.
2	계약현황 탭 화면
3	보상대상자와 계약상태 조건을 변경하여 거래 세부현황조회를 확인 가능하다.
4	지급이력 탭 화면
5	조회 기간을 변경하여 지급정보를 조회할 수 있다.
6	계약번호를 선택하면, 계약정보 화면으로 이동한다.
7	계약자명을 선택하면, 고객간편정보 화면으로 이동한다. [관리고객조회 사용자 매뉴얼 : P36]
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 계약정보 | 기본정보 탭

1. 계약정보_기본정보 탭

계약정보

계약번호 *****0008
 상품명 연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환
 금금 일부(50%) 지급형(체증형)

1 기본정보 성명사항 특약내역 입금내역 지급내역 대금

계약자/생년월일(연령)	나생명/990101-2***** (62)
피계약자/생년월일(연령)	나생명/990101-2***** (62)
계약상태/상세상태	정상/정상
업세정보	

계약사항 및 계약관리사항

계약일자	2022.01.01
만기일자	2022.01.01
소멸일자	2022.01.01
계약금액	9,999,999원

2 해지환금예시

+

닫기

2. 계약정보_기본정보 탭_더보기 기능 창

계약정보

계약상태/상세상태	정상/정상
업세정보	

계약사항 및 계약관리사항

계약일자	2022.01.01
만기일자	2022.01.01
소멸일자	2022.01.01
계약금액	9,999,999원
합계보험료	9,999,999원
초년도환산	9,999,999원

3 해약조회

자유납입도래

개인고객종합정보

관리고객조회

✕

2 해지환금예시

닫기

3. 계약정보_기본정보 탭_미결사항 조회결과

미결사항 조회결과

나생명 고객님의 미결된 내용입니다.

연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환금 일부(50%) 지급형 (체증형)	
4 발생일자/계약(용자)번호	2022.01.01 / *****0585
미결내용	분할미지급

연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험

발생일자/계약(용자)번호	2022.01.01 / *****0585
미결내용	분할미지급

확인

설명

- 1** 계약기본정보를 확인한다.
- 2** 해지환금예시 버튼을 선택하면, 해지환금예시 화면으로 이동한다.
- 3** -각 기능을 선택하면, 각각의 화면으로 이동한다.
-자유납입도래 기능은 해당 되는 경우만 노출되어 확인 가능하다.
- 4** 계약관련 미결사항이 있는 경우, 계약번호 선택 시 계약정보 화면과 동시에 미결사항 조회결과 화면이 연결되어 미결사항이 확인된다.
- 5**
- 6**
- 7**
- 8**
- 9**
- 10**

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 계약정보 | 기본정보 | 해지환급금예시(1)

1. 계약정보_해지환급금예시_해지환급금탭

해지환급금예시	
계약번호	*****0587
상품명	(무)KDB버팀목치매간병보험 1종 표준형
계약자/생년월일(연령)	나생명 / 540203-2* (68)
보험료	65,220원
<p>본 화면은 고객 문의 시 안내용으로 개발되었으며, 촬영하여 제공하거나 본 자료를 지급의 근거로 사용할 수 없습니다.</p>	
<p>1 해지환급금 기본예시(미래환급금예시) 적용이율변동내역</p>	
해지환급금	0
분할보험금	0
배당금계	0
보험계약대출원리금계	0
세액공제계	0
닫기	

[페이지 이어서 계속]

해지환급금예시	
1 해지환급금 기본예시(미래환급금예시) 적용이율변동내역	
해지환급금	0
분할보험금	0
배당금계	0
보험계약대출원리금계	0
세액공제계	0
실지급금액	0
예정이율(%)	2.25
보험계약대출이율(%)	4.24
최저보증이율(%)	0.00
최저보증이율2(%)	0.00
최저보증이율3(%)	0.00
최저해지환급금이율(%)	0.00
닫기	

2. 계약정보_해지환급금예시_기본예시(미래환급금예시) 탭

해지환급금예시	
2 해지환급금 기본예시(미래환급금예시) 적용이율변동내역	
기준년도	2022
만기일자	2054.08.02.
분할보험금 수령여부 <input checked="" type="radio"/> 전액수령 <input type="radio"/> 미수령	
기본예시조회	
예시년월	2022.11
이미납입보험료	195,660
해지환급금	0
분할보험금	0
분할가산이자	0
배당금	0
지급총액	0
기지급금	0
회급율(%)	0.00
닫기	

설명

- 1 해지환급금 내역을 확인한다.
- 2 -기본예시(미래환급금예시) 내역을 확인한다.
-기준년도, 만기일자, 분할보험금 수령여부를 선택하고 기본예시조회를 한다.
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 계약정보 | 기본정보 | 해지환급금예시(2)

3.계약정보_해지환급금예시_적용이율변동내역

해지환급금예시

! 본 화면은 고객 문의시 안내용으로 개발되었으므로, 촬영하여 제공하거나 본 자료를 지금의 근거로 사용할 수 없습니다.

현재해지환급금
기본예시(미래환급금예시)
1
적용이율변동내역

적용시작일	적용종료일	적용이율(%)
부리방법	이율코드	이율명
2022.04	2022.04	5.80
연복리 (연미만이복리)	0154	일반계정약대 (無충신보장)
2022.04	2022.04	5.80
연복리 (연미만이복리)	0154	일반계정약대 (無충신보장)
2022.04	2022.04	5.80
연복리 (연미만이복리)	0154	일반계정약대 (無충신보장)

닫기

설명
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 적용이율변동내역을 확인한다.

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 계약정보 | 기본정보탭 | 기능 더보기 | 해약조회, 자유납입도래 기능

1.계약정보_기능더보기_해약조회

해약조회

계약번호 *****0587
 상품명 (무)KDB버팀목치매간병보험 1종 표준형

(단위 : 원)

해지환급금	0
대출상환금(-)	0
세액(-)	0
실지급금	0

1

납입보험료	지급총액	기지급액
130,440	0 0%	0
대출가능액	배당가능액	분할가능액
0		0

경과환급금	0
기타지급금	0
해약시선납보험료	0

닫기

2.계약정보_기능더보기_자유납입도래

자유납입도래

계약번호 *****0008
 고객명 나생명
 주민등록번호 880101-2*****
 상품명 연금지축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환급금 일부(50%) 지급형(체증형)

계약사항

계약일자	2022.01.01
유지년월/계약회차	2022.01 / 120
합계보험료	300,000

자유납입신청현황

신청여부	Y
신청금액	300,000
신청일자	2022.01.01

2

현재납입현황

닫기

번호	설명
1	해약조회 내역을 확인한다.
2	자유납입도래 내역을 확인한다. 자유납입도래에 해당하는 계약에 대해서만 노출되어 확인이 가능하다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 계약정보 | 성명사항 탭

1. 계약정보_성명사항 탭

계약정보

계약번호 *****0008

상품명 연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환급금 일부(50%) 지급형(체증형)

기본정보 **1** 성명사항 특약내역 입금내역 지급내역 대환

계약자: 나생명(본인)

주민등록번호(연령)	990101-2***** (70)
직업(위험등급)	교육 사무직 관리자(비위험)

피계약자: 나생명(본인)

주민등록번호(연령)	990101-2***** (70)
직업(위험등급)	교육 사무직 관리자(비위험)

만기수익자: 나생명(본인)

주민등록번호(연령)	990101-2***** (70)
------------	--------------------

2 개인고객종합정보

2. 계약정보_성명사항_기능 더보기 창

계약정보

계약번호 *****0587

상품명 (무)KDB버팀목치매간병보험 1종 표준형

기본정보 성명사항 특약내역 입금내역 지급내역 대환

계약자: 강주형(본인)

주민등록번호(연령)	540203-2***** (68)
직업(위험등급)	보험설계사(당사) (비위험)

피보험자: 강주형(본인)

주민등록번호(연령)	540203-2***** (68)
직업(위험등급)	보험설계사(당사) (비위험)

만기수익자: 강주형(본인)

주민등록번호(연령)	540203-2***** (68)
직업(위험등급)	000000 (비위험)

3 관리고객조회

닫기 | **개인고객종합정보**

설명

- 1** 계약관련자 성명사항을 확인한다.
- 2** 계약관련자 항목을 선택하고 개인고객종합정보를 선택하면, 선택한 고객의 개인고객종합정보 화면으로 이동한다.
- 3** 계약관련자 항목을 선택하고 관리고객조회를 선택하면, 선택한 고객의 관리고객조회 화면으로 이동한다.
- 4**
- 5**
- 6**
- 7**
- 8**
- 9**
- 10**

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 계약정보

1. 계약정보_특약내역 탭

계약정보

계약번호 *****0008

상품명 연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환
급금 일부(50%) 지급형(체증형)

기본정보
1
특약내역
입금내역
지급내역
대...

피보험자: 나생명(본인)

주민등록번호(연령)	990101-2***** (70)
직업(위험등급)	교육 사무직 관리자(비위험)

합계보험료(원)	120,000
----------	---------

연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환급금 일부(50%)
지급형(체증형)

가입금액(원)	5,000
보험료(원)	+

닫기
개인고객종합정보

2. 계약정보_입금내역 탭

계약정보

계약번호 *****0008

상품명 연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환
급금 일부(50%) 지급형(체증형)

기본정보
성명사항
특약내역
2
입금내역
지급내역
대...

기본납입 총액	추가납입 총액
99,999,999	9,999,999
할인액 총액	실입금액 총액
99,999,999	9,999,999

입금월분	2028.04
납입구분	정기납입
납입주기	월납
납입회차	+
입금일자	2022.04.03

닫기
개인고객종합정보

3. 계약정보_지급내역 탭

계약정보

계약번호 *****0008

상품명 연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환
급금 일부(50%) 지급형(체증형)

기본정보
성명사항
특약내역
입금내역
3
지급내역
대...

처리일자	처리코드	정상/취소구분
지급금액	지급해당일	처리창구
2022.04.03	사고	정상
999,999	2022.01.01	본사금융PLAZA
2022.04.03	사고	정상
999,999	2022.01.01	본사금융PLAZA
2022.04.03	사고	정상
999,999	2022.01.01	본사금융PLAZA

닫기
개인고객종합정보

설명	
1	특약내역을 확인한다.
2	입금내역을 확인한다.
3	지급내역을 확인한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 계약정보

4.계약정보_대출내역 탭

계약정보

계약번호 *****0008
 상품명 연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환
 금금 일부(50%) 지급형(체증형)

1
특약내역
입금내역
지급내역
대출내역
변액사항

대출창구	본사금융PLAZA
대출잔고	99,9999
최종대출일	2022.01.01
기산일	2022.01.01
현재이율(%)	5.25
과부족	0
최종처리일	2022.01.01
응당일	2022.01.01
이자납입방법	자동이체
분할상환	

처리일자 2022.04.03
 지급처리 전
 취소구분 정상

닫기
개인고객종합정보

4.계약정보_변액사항 탭

계약정보

계약번호 *****0008
 상품명 연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환
 금금 일부(50%) 지급형(체증형)

특약내역
입금내역
지급내역
2
대출내역
변액사항

연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환금금 일부(50%)
 지급형(체증형)

피보험자	나생명
주보험가입금액	999,999,000
보험료	999,999,000
유지사항	2022.01(00)
납입방법	자동이체
계약상태	정상

변액보험 적립금 및 수익률 상세

닫기
개인고객종합정보

5.계약정보_변액사항 탭_적립금 및 누적 수익률

계약정보

3
적립금 및 누적 수익률
펀드별 합산 적립금 및 누적수익률 현황

펀드명	연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환 금금 일부(50%) 지급형(체증형)
기준가격	99,999,999
보유좌수	2
특별계정적립금	99,999
선택비율	70%
계약자적립금	99,999
실적립 비율	99.99%
투입금액 누계	99,999,999

^
 펀드명 연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환
v

- 투자원금 누계는 (납입 주보험 보험료합계 - 사업비 - 위험보험료 - 최저보증비용)으로 구성됩니다.
- 계약자적립금은 (특별계정적립금 + 기종도인출금 + 기감액적립금 + 보험계약대출적립금)으로 구성됩니다.
- 펀드변경 계약은 펀드별 누적수익률과 펀드 합산 누적수익률이 있습니다.

닫기
개인고객종합정보

번호	설명
1	대출내역을 확인한다.
2	변액사항을 확인한다.
3	변액상품의 적립금 및 누적수익률을 확인한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 개인고객종합정보 | 계약정보

6.계약정보_변액사항 탭_펀드별합산 적립금 및 누적수익률 현황

계약정보

자금이체기준	기준
최저연금보증비율(%)	999.99

적립금 및 누적 수익률

1
펀드별 합산 적립금 및 누적수익률 현황

투입원금 누계	99,999,999원
계약자적립금	99,999,999원
특정계정적립금	99,999,999원
누적수익률	999.99%
연환산수익률	999.99%
기감액적립금	99,999,999원
기중도인출금	99,999,999원
보험계약대출잔액	99,999,999원
보험계약대출적립금	99,999,999원
경과일수	300일

+

닫기
개인고객종합정보

번호	설명
1	변액상품의 펀드별 합산 적립금 및 누적수익률 현황을 확인한다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

- 개인고객등록/조회
- 개인고객종합정보
- **관리고객조회**
- 계좌등록관리
- 알림톡 URL 발송

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 관리고객조회

관리고객조회

고객분류: 전체

고객명: 나생명

보험연령: 세 - 연령 세

1 조회

	고객명/생년월일(성별)	가설동의 잔여일수	고객 분류
<input type="radio"/>	2 나생명/1980.08.01(여)	350	유지
<input type="radio"/>	나생명/1980.08.01(남)	350	유지
<input type="radio"/>	나생명/1980.08.01(남)	350	유지
<input type="radio"/>	나생명/1980.08.01(남)	350	유지
<input type="radio"/>	나생명/1980.08.01(남)	350	유지

더보기

3 가입설계동의 URL 발송 | 마케팅활용동의 URL 발송

가입설계 | 삭제

고객간편정보

나생명(여자, 20세)

생년월일	2022.01.01
상령일	2022.01.01
휴대 전화	010- 1-9874
이메일	@gmail.com
동의일자	2022.01.01
자택주소	
고객메뉴	

4 TALK | 메시지

5 개인고객종합정보 | 스마트한 보장분석

닫기 | 가입설계

설명	
	로그인한 설계사의 관리고객을 조회한다.
1	고객분류, 고객명, 보험연령 조건으로 조회 가능하다.
2	조회결과에서 고객명을 선택하면, 고객간편정보 화면으로 이동한다.
3	조회결과 중 1명을 선택한 후 가입설계동의 URL 발송, 마케팅활용동의 URL 발송, 가입설계로 이동한다. 삭제 버튼을 선택하면, 선택한 항목이 삭제된다.
4	해당 고객에게 카카오톡, 문자를 발송할 수 있다.
5	해당 고객의 개인고객종합정보, 상품별 보장분석(스마트한 보장분석), 가입설계 화면으로 이동한다.
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

- 개인고객등록/조회
- 개인고객종합정보
- 관리고객조회
- **계좌등록관리**
- 알림톡 URL 발송

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4. 고객 | 계좌등록관리

계좌등록관리
🏠 ☰

고객명 *
나생명

주민등록번호
앞6자리 - 뒤7자리

1 조회

은행명 : 농협(11), 계좌번호 : 3020****12345

예금주	나생명
계좌관계/가족관계	예금주/본인
상태	정상
출금동의	동의
동의방법/동의일자	서면/2022.08.30

은행명 : 농협(11), 계좌번호 : 3020****12345

예금주	나생명
-----	-----

3 계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송

계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송

- 계좌등록/출금동의 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 계좌등록/출금동의URL(를) 완료해야 다음 작업이 가능합니다.

고객명	나생명
휴대 전화	010-1234-5678

• 휴대 전화번호가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행 해 주세요.

4 알림톡 발송

	설명
1	이름 또는 이름+주민등록번호를 입력하고 조회하여 고객의 계좌등록정보를 확인한다.
2	고객의 등록된 계좌정보가 노출된다.
3	계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송 버튼을 선택하면, 조회된 고객의 계좌등록/출금동의 URL 발송 화면으로 이동한다.
4	고객명과 휴대전화가 적용된 계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송을 확인한다. [고객 : 계좌등록/출금동의 URL 알림톡 수신→ 계좌등록/출금동의 등록 프로세스 매뉴얼 참고]
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

- 개인고객등록/조회
- 개인고객종합정보
- 관리고객조회
- 계좌등록관리
- **알림톡 URL 발송**

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4.고객| 알림톡 URL 발송-고객등록 URL 알림톡 발송

1. 알림톡 URL 발송 화면

알림톡 URL 발송

알림톡 발송 발송이력

- 1 고객등록
- 3 고객정보변경
- 4 가입설계동의
- 5 마케팅활용동의
- 6 계좌등록/출금동의

다음 업무는 해당 메뉴에서 알림톡 발송이 가능합니다.
메뉴를 선택하시면 해당 메뉴로 이동합니다.

업무명	메뉴명
변액보험 적합성 진단 신청	7 변액보험 적합성진단
모바일 해피콜 신청	8 모바일 해피콜 신청
약관발송	9 약관발송
스마트청약 재발송	10 스마트청약현황
모바일 보완 알림톡 발송	11 일일업무연락

2.고객등록 URL 알림톡 발송

고객등록 URL 알림톡 발송

- 고객등록 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 고객등록을(를) 완료해야 다음 작업이 가능합니다.
- 단, 미성년자 고객은 모바일 고객등록 불가. 친권자 동의를 서면으로 확인해주시기 바랍니다.

2

고객명

휴대 전화 숫자만 입력

- 휴대 전화번호가 틀린 경우 알림톡이 정상 발송되지 않습니다. 정확하게 입력해주세요.

닫기 | 알림톡 발송

설명

개요	설명
	-고객을 조회하기 전 전체메뉴를 선택하여 진입 또는 홈 > 알림톡을 선택하여 진입한다. -모바일 고객동의 URL 발송 업무를 진행하는 기능. 각 기능 버튼을 선택하면, 각각의 URL 알림톡 발송화면으로 이동한다.
1	고객등록 : 고객등록 URL 알림톡 발송 화면으로 이동
2	고객이 알림톡을 받아 고객등록을 한다. [고객 : 고객등록URL 알림톡 수신→02.스마트청약_사용자매뉴얼_V1.0 파일, P2~P13 참고)
3	고객정보변경 : 고객정보변경 URL 알림톡 발송 화면으로 이동
4	가입설계동의 : 가입설계동의 URL 알림톡 발송 화면으로 이동
5	마케팅활용동의 : 마케팅활용동의 URL 알림톡 발송 화면으로 이동
6	계좌등록/출금동의 : 계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송 화면으로 이동
7	변액보험 적합성진단 : 변액보험 적합성진단 화면으로 이동
8	모바일 해피콜 신청 : 모바일 해피콜 신청 화면으로 이동
9	약관발송 : 약관발송 화면으로 이동
10	스마트청약 재발송 : 스마트청약현황화면으로 이동
11	모바일 보완 알림톡 발송 : 일일업무연락 화면으로 이동

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4.고객| 알림톡 URL 발송 -고객정보변경, 가입설계동의 URL 알림톡 발송

3.고객정보변경 URL 알림톡 발송

고객정보변경 URL 알림톡 발송

- 고객정보변경 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 고객정보변경을(을) 완료해야 다음 작업이 가능합니다.

고객명 1

휴대 전화

- 휴대전화번호가 틀린 경우 알림톡이 정상 발송되지 않습니다. 정확하게 입력해주세요.

닫기
알림톡 발송

4.가입설계동의 URL 알림톡 발송

가입설계동의 URL 알림톡 발송

- 가입설계동의 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 가입설계동의(을) 완료해야 다음 작업이 가능합니다.

고객명 2

휴대 전화

- 고객을 선택 해 주세요.
선택한 고객의 휴대 전화번호가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행 해 주세요.

닫기
알림톡 발송

설명

1	<p>고객정보변경 URL 알림톡 발송 -고객을 검색한 후 알림톡 발송을 한다. -휴대전화가 다른 경우 변경 후 알림톡을 발송 한다.</p>
2	<p>고객이 알림톡을 받아 고객정보변경을 한다. [고객 : 고객정보변경URL 알림톡 수신→02.스마트 청약_사용자매뉴얼_V1.0 파일, P29~P36 참고]</p> <p>가입설계동의 URL 알림톡 발송 -고객을 검색한 후 알림톡 발송을 한다.</p>
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4.고객| 알림톡 URL 발송 -마케팅활용동의, 계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송

5. 마케팅활용동의 URL 알림톡 발송

마케팅활용동의 URL 알림톡 발송

- 마케팅활용동의 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 **마케팅활용동의(를)** 완료해야 다음 작업이 가능합니다.

고객명

1

휴대 전화

- 고객을 선택 해 주세요.
선택한 고객의 휴대 전화번호가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행 해 주세요.

닫기
알림톡 발송

6. 계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송

계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송

- 계좌등록/출금동의 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 **계좌등록/출금동의(를)** 완료해야 다음 작업이 가능합니다.

고객명

2

휴대 전화

- 고객을 선택 해 주세요.
선택한 고객의 휴대 전화번호가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행 해 주세요.

닫기
알림톡 발송

설명

1	마케팅활용동의 URL 알림톡 발송 -고객을 검색한 후 알림톡 발송을 한다.
2	고객이 알림톡을 받아 마케팅활용동의를 한다. [고객 : 마케팅활용 URL 알림톡 수신→02.스마트청약_사용자매뉴얼_V1.0 파일, P46~P50 참고)
3	계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송 -고객을 검색한 후 알림톡 발송을 한다.
4	고객이 알림톡을 받아 계좌등록/출금동의를 한다. [고객 : 계좌등록/출금동의 URL 알림톡 수신→02.스마트청약_사용자매뉴얼_V1.0 파일, P52~P58 참고)
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

4.고객 | 알림톡 URL 발송 | 발송이력

알림톡 URL 발송

알림톡 발송 **발송이력**

구분	고객명	휴대 전화
발송일시		결과
가입설계동의	나생명	010-1111-****
2022.06.27 15:00		미등록
가입설계동의	나생명	010-1111-****
2022.06.27 15:00		미등록
가입설계동의	나생명	010-1111-****
2022.06.27 15:00		미등록

1

설명

개요 알림톡 URL 발송 발송이력을 확인한다.

1 고객에게 발송한 알림톡 발송내역 노출

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
 - 간편설계
 - 가입설계
 - 가입설계이력
 - 변액보험 적합성진단
 - 변액보험 적합성진단이력
 - 변액판매 문제풀이
 - 변액판매 서약서작성
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 간편설계 | 고객선택 | 보험직업 검색

간편설계 · 고객선택

피보험자

생년월일 1981-10-01 나이 41 세

고객명 고객님

성별 남성 여성

직업선택 [] **검색**

차량선택 비운전

다음

보험직업 검색

즐거찾는직업 분류검색 검색어검색

전업주부

미취학아동

퇴직자 무직 (61세 이상 주부)

회사 사무직 종사자

대학(원)생

보험설계사 (당사)

닫기

보험직업 검색

즐거찾는직업 **분류검색** 검색어검색

관리자(사무직)

건설 및 광업관련 사무직 관리자

검색결과

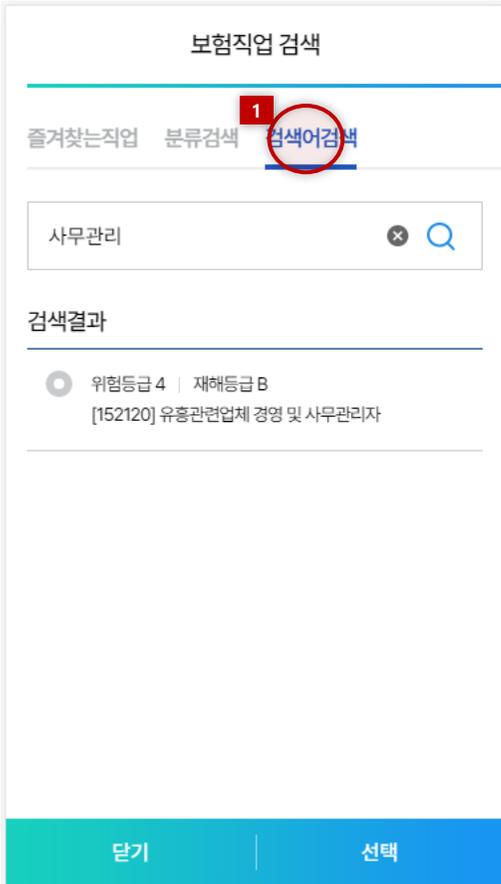
- 위험등급 0 | 재해등급 A [141110] 건설 및 광업 관련 사무직 관리자
- 위험등급 0 | 재해등급 A [141111] 토목공사 관련 관리자

닫기 | **선택**

설명	
1	피보험자의 생년월일, 나이, 고객명, 성별, 직업, 차량선택 후 간편설계를 진행한다.
2	생년월일 또는 나이를 입력하면 상호 적용된다.
3	고객명은 입력하지 않으면, "고객님"이 디폴트로 적용된다.
4	검색버튼을 선택하면, 직업선택 화면으로 이동한다.
5	즐거찾는직업 6개의 즐겨찾는 직업이 노출되고, 선택하면 개인고객등록조회 보험직업 또는 부업 항목에 적용된다.
6	분류검색 -보험직업분류항목을 선택하면, 하단에 검색결과가 노출된다. 결과 중 직업을 선택하고 선택버튼을 선택하면 개인고객등록조회 보험직업 또는 부업 항목에 적용된다.
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

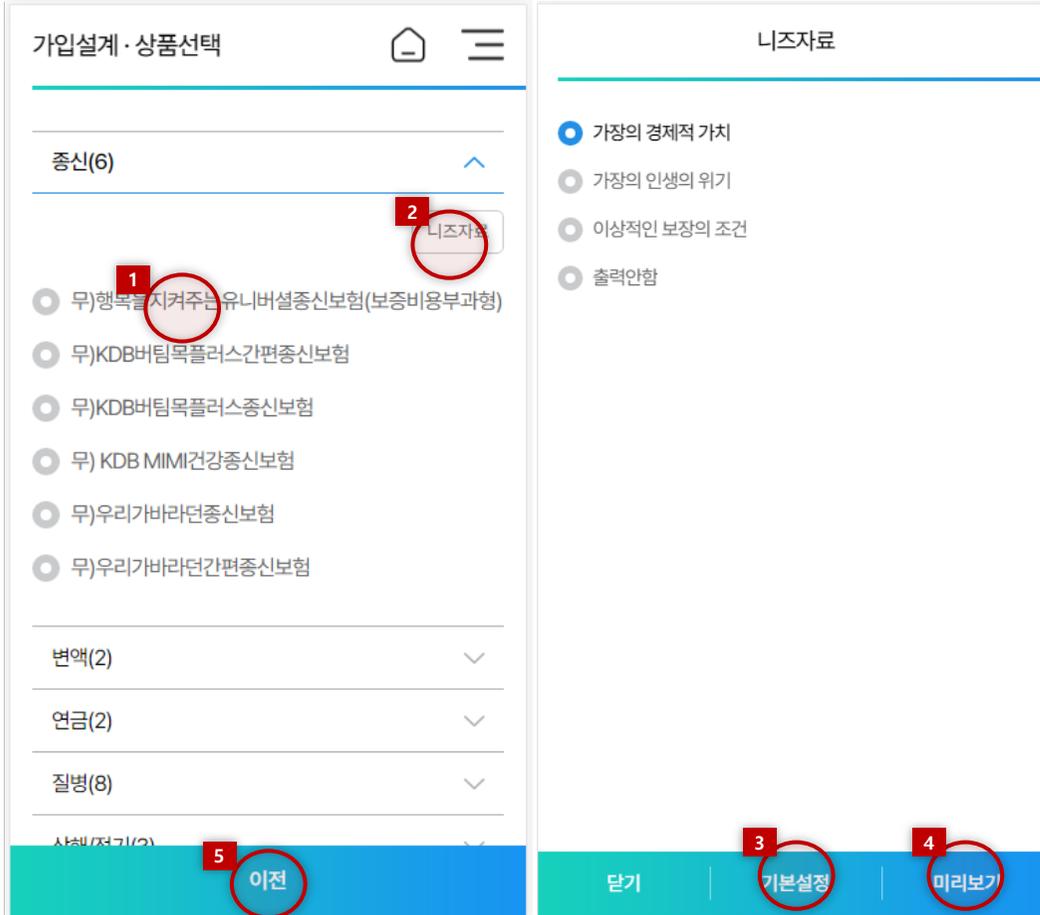
5. 가입설계 | 간편설계 | 고객선택 | 보험직업 검색



설명	
1	검색어검색 -직업이름을 입력한 후 조회하면, 하단에 검색 결과가 노출된다. 결과 중 직업을 선택하고 선택버튼을 선택하면 개인고객등록조회 보험직업 또는 부업 항목에 적용된다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 간편설계 | 상품선택



설명	
1	가입설계할 대상 상품을 선택하면, 다음 주계약 정보 입력 화면으로 이동한다.
2	상품분류별 니즈자료를 선택할 수 있다. 니즈자료를 선택하면 니즈자료 설정화면으로 이동한다.
3	니즈 항목을 선택하고 기본설정한다.
4	기본설정된 항목의 미리보기 기능이다.
5	이전 화면으로 이동한다.
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 간편설계 | 주계약정보

[페이지 이어서 계속]

가입설계 · 주계약정보

무행복을지켜주는유니버설종신보험(보증비용부과형)

주계약

1. 해지환급금 보증형 1종 일반형(기본형)

보험기간: 종신

납입기간: 20년납

납입주기: 월납

가입금액(만원): 5000

가입한도(만원): 1,000-300,000

2. 다음

가입설계 · 주계약정보

가입 2

3대실령보장특약 선택여부: 선택

3대실령보장특약 가입나이: 60

3대실령보장특약 구좌: 1

선연금전환특약: 비선택

연금개시나이:

직립형전환: 비선택

직립형전환개시나이: +

3. 다음

보험료 설계

보험기간	납입기간	납입주기
종신	20년납	월납

할증지수	보험가입한도 (만원)	가입단위(만원)
	1,000~300,000	10

입력 보험료(원): 500,000 오십만원

4. 보험료 설계

주계약 가입금액/보험료정보

가입금액을 선택하시면 본화면에 적용됩니다.

가입금액(만원)	보험료(원)
5,000	499,125
13,320	499,500

5. 닫기

설명	
1	주계약을 선택한다.
2	가입조건을 입력한다.
3	더보기 기능을 선택하면, 보험료 설계를 해볼 수 있다.
4	보험료를 입력하고 보험료 설계 버튼을 선택하면, 하위에 가입금액/보험료가 노출된다.
5	가입금액/보험료 항목을 선택하면, 주계약/가입 조건 입력정보에 적용된다.
6	다음 버튼을 선택하면, 특약및보험료 입력 화면으로 이동한다.
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 간편설계 | 특약및보험료

[주계약정보 닫힘 상태]

[주계약정보 열림 상태]

설명

- 1 전단계에서 입력한 주계약정보 노출 영역 아이콘 선택하면, 우측의 화면처럼 주계약정보와 가입조건 정보가 풀다운 방식으로 열린다.
- 2 특약정렬 버튼을 선택하면, 선택된 항목이 위로, 위로, 특약정렬 버튼을 다시 선택하면, 미선택된 항목이 위로 노출된다.
- 3 보험특약 항목이 노출된다.
- 4 닫힘 아이콘 선택하면, 주계약정보 영역이 닫힌다.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 간편설계 | 특약및보험료 | 보험료계산

[보험특약 선택 전/후]

가입설계 · 특약및보험료
🏠 ☰

무)KDB버팀목플러스중신보험

주계약	2종 해지환급금 일부(50%)지급형 (체증형)
-----	---------------------------

홍길동님
특약정렬

보험특약

(무)추가납입특약 2 ✓

보험료(원) 가입한도 5,000~5,000

보험기간	중신
납입기간	6년납
가입금액(만원)	5,000

(무)고도장해특약(장해80%이상) 1 ✓

보험료(원)

이전
3 보험료계산

가입설계 · 특약및보험료
🏠 ☰

무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보증비용부과형)

주계약	해지환급금 보증형 1종 일반형(기본형)
-----	-----------------------

고객님
4 특약정렬

보험특약

(무)보험료납입면제특약 2종(장해50%) ✓

보험료(원) 가입한도 1~300,000

보험기간	20년만기
납입기간	20년납
가입금액(만원)	0

(무)신보험료납입면제특약(6대질병형) ✓

보험료(원) 가입한도 1~200,000

이전
보험료계산

가입설계 · 특약및보험료
🏠 ☰

무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보증비용부과형)

주계약	해지환급금 보증형 1종 일반형(기본형)
-----	-----------------------

고객님
5 특약정렬

보험특약

(무)신보험료납입면제특약(3대질병형) ✓

보험료(원)

(무)허혈성심장질환진단특약 ✓

보험료(원)

(무)뇌혈관질환진단특약 ✓

보험료(원)

(무)중신인위특약 1종 표준형 ✓

보험료(원)

이전
보험료계산

번호	설명
1	선택한 주계약 관련한 보험특약 항목이 노출된다.
2	-항목을 선택하면 보험기간, 납입기간, 가입금액을 입력해야 한다. -선택한 항목이 변경 불가능한 항목인 경우는 변경 불가능하다.
3	보험료계산 버튼을 선택하면 보험료계산 결과가 노출된다.
4	특약정렬을 선택하면, 선택된 보험특약이 상위에 노출된다.
5	특약정렬을 비선택하면, 선택되지 않은 보험특약이 상위에 노출된다.
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 간편설계 | 특약및보험료 | 보험료계산 | 기능 더보기 창

[보험료계산 결과]

보험료계산결과	
환산월초(원)	
상령일후보험료(원)	
할인전보험료(원)	870,500
할인금액(원)	0
할인후보험료(원)	870,500
할증보험료(원)	0

[보험료계산 후]

주계약	2층 해지환급금 일부(50%)지급형 (체증형)
보험기간	총신
납입기간	6년납
납입주기	월납
가입금액(만원)	5,000
보험료(원)	870,500

홍길동님 특약정렬

보험특약

(무)추가납입특약 ✓

보험료(원) +

보험기간 총신

이전 보험료계산

[보험료계산 후 기능 더보기창]

홍길동님 특약정렬

보험특약

(무)추가납입특약 ✓

보험료(원)

보험기간 총신

이전 보험료계산

설명

- 1 환산월초 아이콘 선택 시, 환산월초 금액이 노출된다.
- 2 보험료 계산결과를 조회하고 닫기를 선택하면 창이 닫힌다.
- 3 보험료 계산결과 각 특약별 보험료가 노출된다.
- 4 -추가납입/중도인출을 선택하여 추가납입과 중도인출 정보를 확인한다.
-알림톡/이메일을 선택하여 간편설계 결과를 설계사에게 전송한다.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 간편설계 | 특약및보험료 | 보험료계산 | 추가납입/중도인출

추가납입/중도인출

추가납입 중도인출

01

추가납입 신청기간
2022-11 - 2022-12

(52 세) 2 회차 52 세) 3 회차

납입금액 총합계
월 50 만원 100 만원

02

추가납입 신청기간
YYYYMM - YYYYMM

(세) 0 회차 (세) 0 회차

납입금액 총합계
월 0 만원 0 만원

+ - ✓

닫기 | 완료

추가납입/중도인출

추가납입 중도인출

01

중도인출 신청기간
2023-11 (53 세) 14 회차

인출가능금액 982,006 원

인출신청금액 90 만원

자금용도
생활비

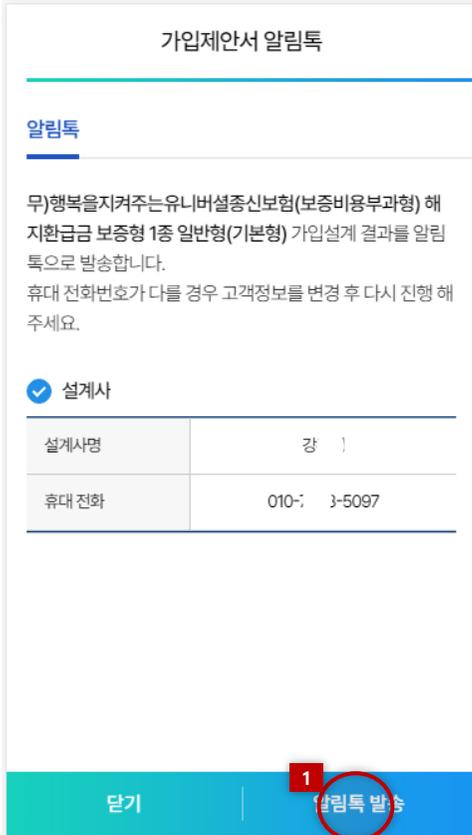
+ -

닫기 | 완료

설명	
1	추가납입 기간, 납입기간을 입력한다.
2	추가납입 기간을 추가/삭제/적용하는 기능이다.
3	중도인출 기간, 금액, 자금용도를 입력한다.
4	중도인출 기간을 추가/삭제하는 기능이다.
5	완료버튼을 선택하면 최종적으로 적용된다.
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 간편설계 | 특약및보험료 | 보험료계산 | 알림톡 발송



설명	
	간편설계 결과는 설계사의 휴대전화 발송하여 확인할 수 있다.
1	설계사의 휴대전화가 자동세팅되고, 가입제안서를 설계사에게 알림톡 발송한다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

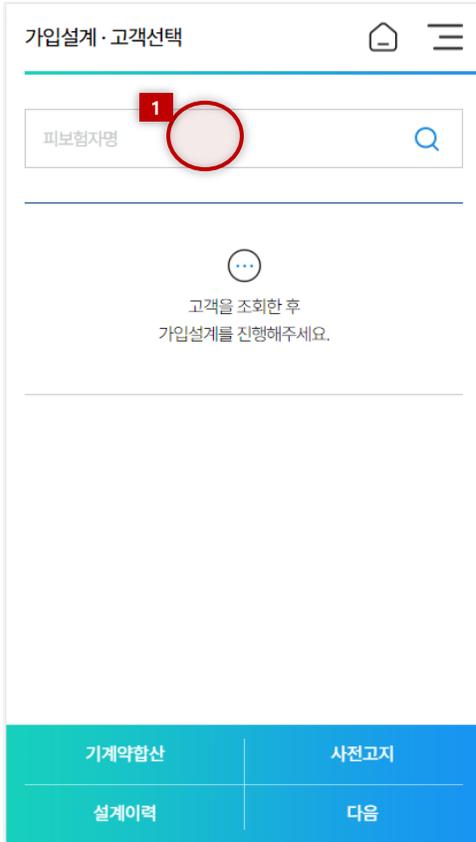
1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
 - 간편설계
 - 가입설계
 - 가입설계이력
 - 변액보험 적합성진단
 - 변액보험 적합성진단이력
 - 변액판매 문제풀이
 - 변액판매 서약서작성
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 고객선택

[고객선택 전]



[고객선택 후]

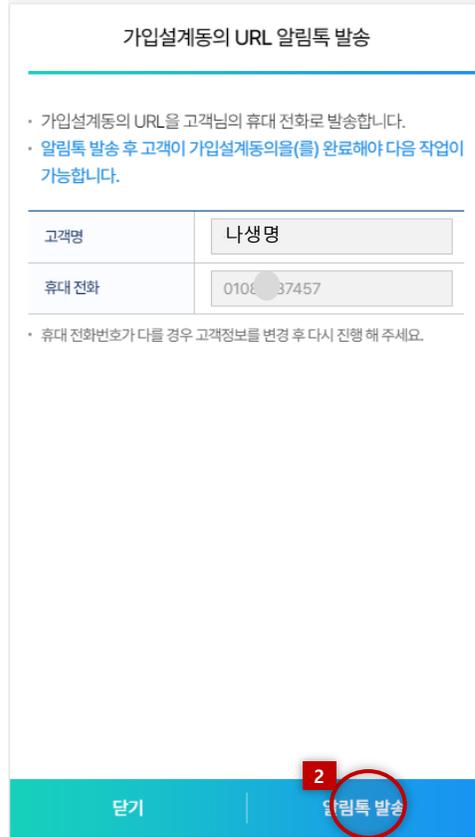
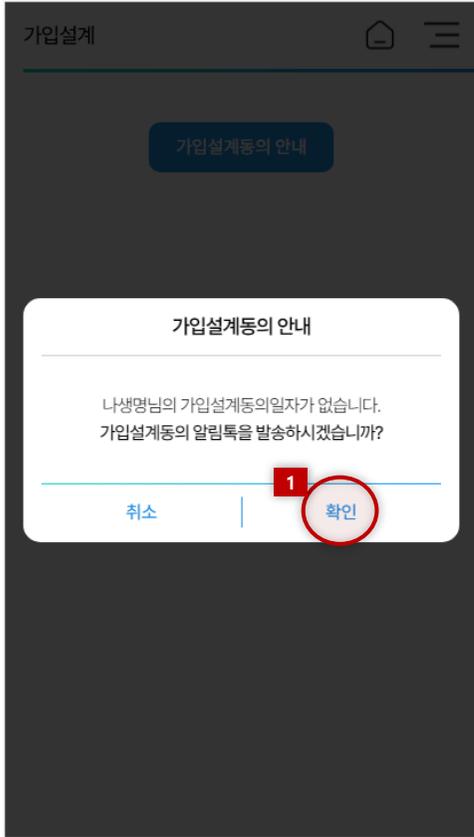


설명

- 1 고객을 조회한다.
- 2 심사우대FC인 경우 노출된다
- 3 검색한 고객의 가입설계동의 남은 기간이 노출된다. 가입설계동의 기간이 만료된 경우 가입설계동의 URL 전송 안내창이 노출되어, 가입설계동의 URL 전송이 가능하다.
- 4 기계약합산을 선택하면, 기계약합산 화면으로 이동한다.
- 5 사전고지를 선택하면, 사전고지 화면으로 이동한다.
- 6 설계이력을 선택하면, 설계이력 화면으로 이동한다.
- 7 다음을 선택하면, 상품선택 화면으로 이동한다.
- 8 계약자는 비선택 시, 피보험자가 자동 반영된다. 선택 시 세대정보 내에서 선택 가능하다.
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

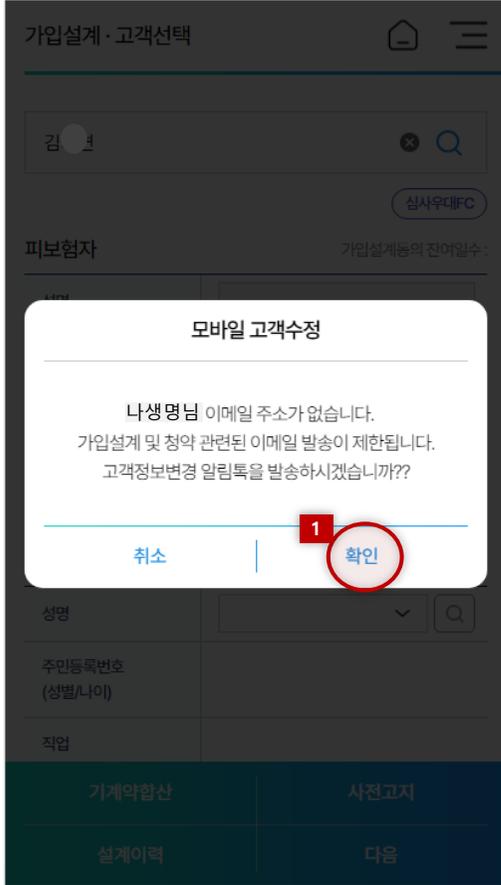
5. 가입설계 | 가입설계 | 고객선택 | 가입설계동의 일자가 없는 경우



설명	
	가입설계동의 기간이 만료된 고객인 경우 알림창이 노출된다.
1	확인을 선택하면 가입설계동의 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다. *미성년자인 경우 알림톡 발송불가
2	고객명과 휴대전화를 확인 후 알림톡발송을 선택하면, 고객에게 발송된다. [고객 : 가입설계동의 URL 알림톡 수신→02.스마트청약_사용자매뉴얼_V1.0 파일, P38~P45 참고)
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 고객선택 | 이메일 주소가 없는 경우



설명	
	이메일 주소가 없는 경우 알림창이 노출된다.
1	확인을 선택하면 고객정보변경 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다.
2	고객명과 휴대전화를 확인 후 알림톡발송을 선택하면, 고객에게 발송된다. 고객의 휴대전화번호가 다른 경우 수정이 가능하다. [고객 : 고객정보변경URL 알림톡 수신→02.스마트청약 사용자매뉴얼_V1.0 파일, P29~P37 참고] *미성년자인 경우 알림톡 발송불가
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 고객선택 | 기계약합산

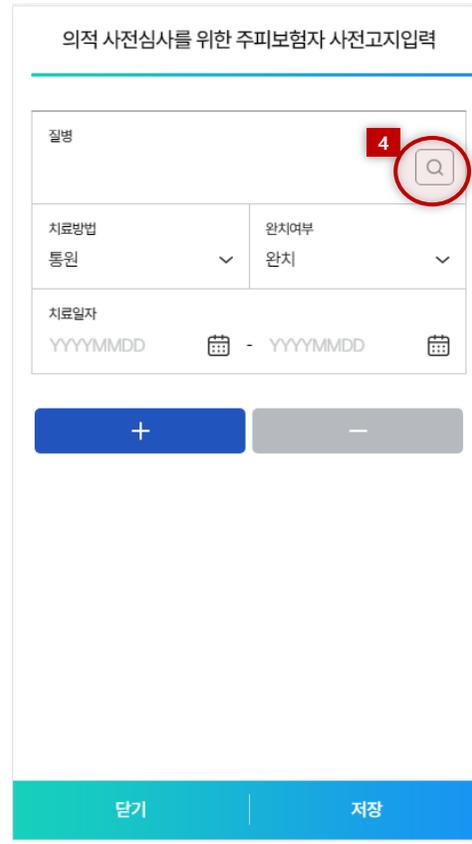
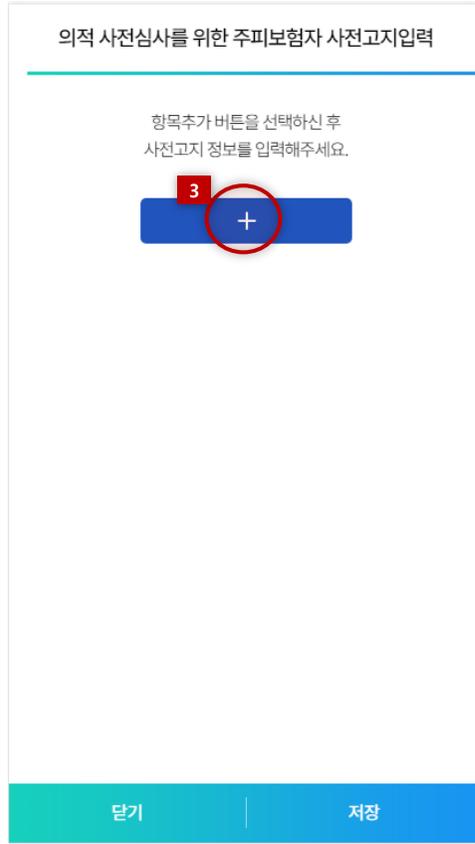
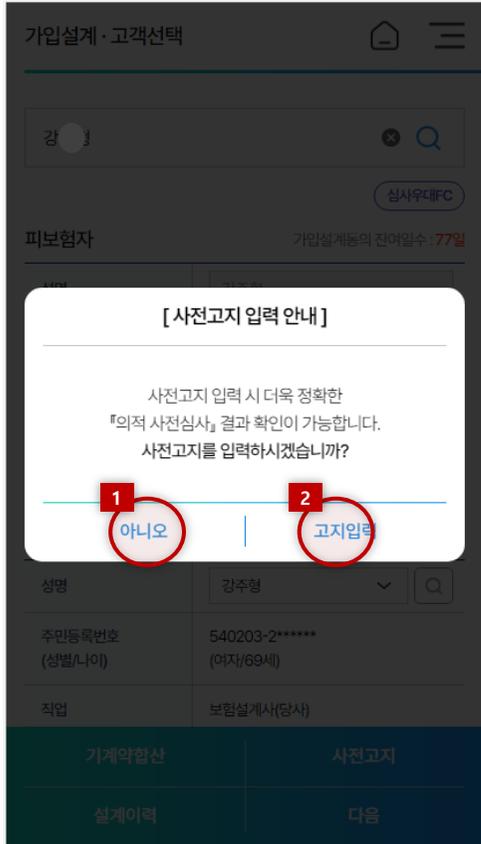
기계약합산내역		
1 기계약합산내역(당사) 기계약합산내역(당/타사)		
구분	합산액(만원)	진여한도(만원)
장기간병/치매보장	600	9,399
일반입원	1	4
장해급부금	1,000	149,000
압수술비	700	0
특정질병수술	125	575
특정질병입원	7	5
재해수술	150	150
질병수술	150	150
암진단_갱신	1,500	12,500
표적항암	500	4,500
소액암진단	530	2,470
닫기		

기계약합산내역			
2 기계약합산내역(당사) 기계약합산내역(당/타사)			
구분	보장내역		합산액(만원)
	당사(만원)	타사(만원)	
암진단(비갱신형)	0	0	0
암진단(갱신형)	1,500	0	1,500
사망보험금	15,900	0	15,900
일반입원	1	0	1
암입원	0	0	0
질병장해	0	0	0
치매진단	1	0	1
표적항암	500	0	500
* 자세한 사항은 위험등급별 기계약합산 가입한도 적용기준 참고 바라며, 치매의 경우 건수로 표시됩니다.			
닫기			

설명	
1	기계약합산내역(당사) 이 노출된다.
2	기계약합산내역(당/타사) 이 노출된다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 고객선택 | 사전고지(1)



설명	
	사전고지 입력 하지 않고 다음 버튼을 선택하면 사전고지입력 안내 창이 연결된다.
1	아니오를 선택하면, 창 닫히고 상품선택 화면으로 이동한다.
2	고지입력을 선택하면, 고지입력 화면으로 이동한다.
3	더하기 버튼을 선택하면 사전고지 입력할 항목이 노출된다.
4	질병 검색 아이콘을 선택하면, 질병검색 화면으로 이동한다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 고객선택 | 사전고지(2)

질병 검색

검색구분
병명 ▼

검색항목
고혈압 ✕

1 조회

현재 조회결과 41건

선택	NO	소분류	세분류	병명
2 <input checked="" type="radio"/>	1	I10		본태성(원발성) 고혈압
<input type="radio"/>	2		I100	양성 고혈압
<input type="radio"/>	3		I101	약성 고혈압
<input type="radio"/>	4		I109	기타 및 상세불명의 원발성 고혈압
<input type="radio"/>	5	I11		고혈압성 심장병
<input type="radio"/>	6		I110	(울혈성) 심부전을 동반한 고혈압성 심장병

닫기 | **선택**

의적 사전심사를 위한 주피보험자 사전고지입력

질병
I10 🔍
본태성(원발성) 고혈압

치료방법
통원 ▼

완치여부
완치 ▼

치료일자
2022-10-01 📅 - 2022-10-13 📅

3 +

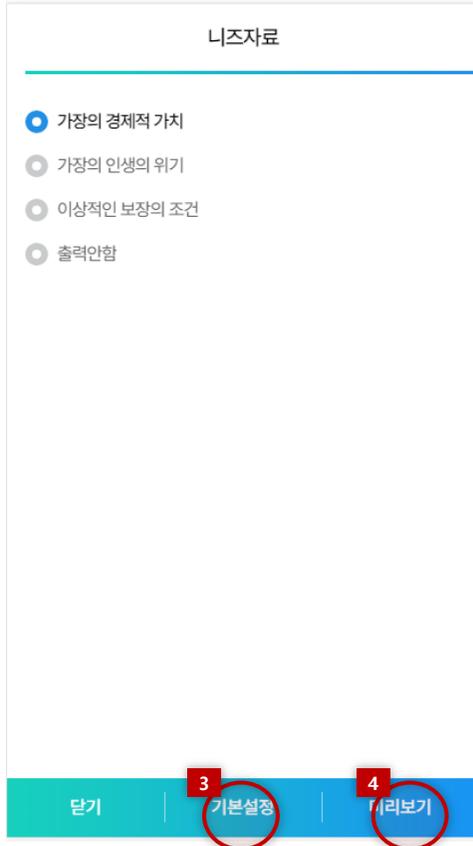
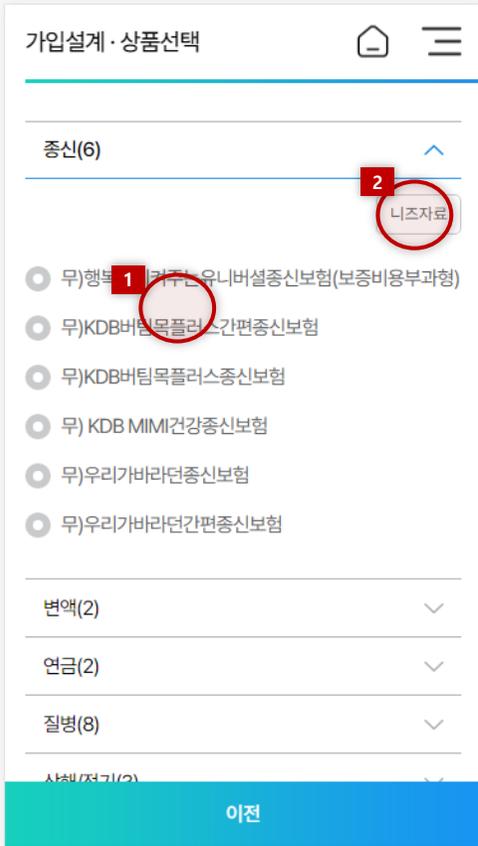
- **4**

닫기 | **5** 저장

번호	설명
1	검색항목을 입력하고 조회 버튼을 선택하면 결과가 노출된다.
2	해당하는 항목을 선택하고, 선택버튼을 선택하면 질병항목에 적용된다.
3	질병, 치료방법, 완치여부, 치료일자를 입력 후 추가정보를 입력해야 하면 더하기 버튼을 선택하여 항목을 추가입력한다.
4	빼기 버튼을 선택하면 입력한 정보를 삭제한다.
5	정보를 입력하고 저장버튼을 선택하면 사전고지입력 정보가 저장된다. 저장된 정보는 30일간 보관된다.
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 상품선택



설명	
1	가입설계할 대상 상품을 선택하면 주계약정보 입력 화면으로 이동한다.
2	상품분류별 니즈자료를 선택할 수 있다. 니즈자료를 선택하면 니즈자료 설정화면으로 이동한다.
3	니즈 항목을 선택하고 기본설정한다.
4	기본설정한 항목의 미리보기 기능이다.
5	GA 가 로그인한 경우, GA 판매 가능한 상품의 경우 판매상품 속지확인 화면이 노출된다.
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 주계약정보

[이어서 계속]

가입설계 · 주계약정보

(무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보증비용부과형)

주계약

1 해지환급금 보증형 1종 일반형(기본형)

2 의적 사전심사
인상사

보험기간
종신

납입기간
5년납

납입주기
월납

가입금액(만원)

5 +

이전 | 다음

가입설계 · 주계약정보

3 3대 조건

3대 질병보장특약 선택여부

3대 질병보장특약 가입나이

3대 질병보장특약 가입나이

3대 질병보장특약 구좌

신연금전환특약

선택

연금개시나이

80

직립형전환

선택

직립형전환개시나이

74

4 +

7 다음

이전 | 다음

주계약(특약)정보 변경

6

(무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보증비용부과형) 해지환급금 보증형 1종 일반형(기본형)

보험기간
종신

납입기간
5년납

납입주기
월납

가입금액/보험료
5,000

· 1,000-300,000만원 / 10만원 단위 입력

8
9
10

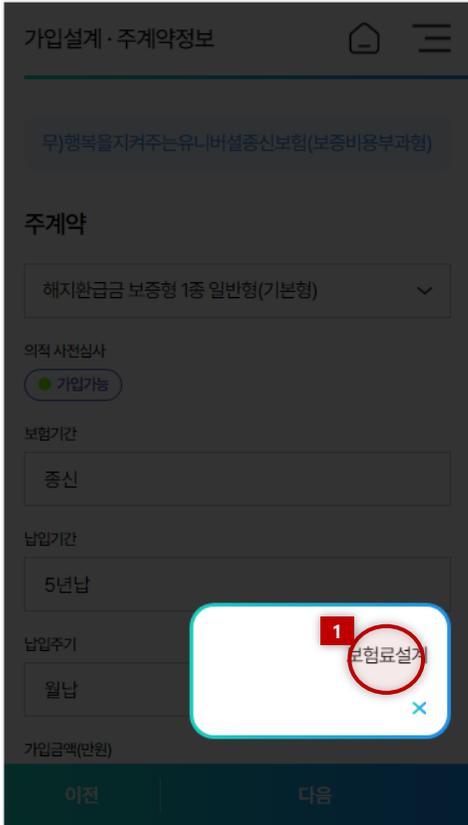
닫기 | 확인

설명

- 1 주계약을 선택한다.
- 2 의적 사전심사 상태가 노출된다.
- 3 가입조건을 입력한다.
- 4 더보기 기능을 선택하면, 보험료 설계를 해볼 수 있다.
- 5 가입금액을 선택하면, 주계약(특약)정보 변경 화면으로 이동한다.
- 6 주계약(특약)정보 변경 기능
- 7 다음 버튼을 선택하면, 특약및보험료 입력 화면으로 이동한다.
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 주계약정보



설명	
1	보험료설계를 선택하면, 보험료 설계 화면으로 이동한다.
2	보험료를 입력하고 보험료 설계 버튼을 선택하면, 하위에 가입금액/보험료가 노출된다.
3	가입금액/보험료 항목을 선택하면, 주계약/가입 조건 입력정보에 적용된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 특약및보험료(1)

가입설계 · 특약및보험료

(무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보중비용부과형)

주계약	해지환급금 보충형 1종 일반형(기본형)
-----	-----------------------

강 형님 특약정렬

보험특약

- (무)보험료납입면제특약 2종(장해50%) 가입가능
- 의적 사전심사 가입가능
- 보험료(원)
- (무)신보험료납입면제특약(6대질병형) 가입가능
- 의적 사전심사 가입가능
- 보험료(원)
- (무)신보험료납입면제특약(3대질병형) 가입가능
- 의적 사전심사 가입가능

이전 | **보험료계산**

가입설계 · 특약및보험료

(무)KDB버팀목치매보장보험

주계약	2종 해지환급금 미지급형III
의적 사전심사	● 가입가능
보험기간	100세만기
납입기간	10년납
납입주기	월납
가입금액(만원)	100
보험료(원)	

강 형님 특약정렬

보험특약

- (무)치매진단특약 2종 해지환급금 미지급형III 가입가능
- 의적 사전심사 가입가능
- 보험료(원)

이전 | **보험료계산**

적립형전환설계

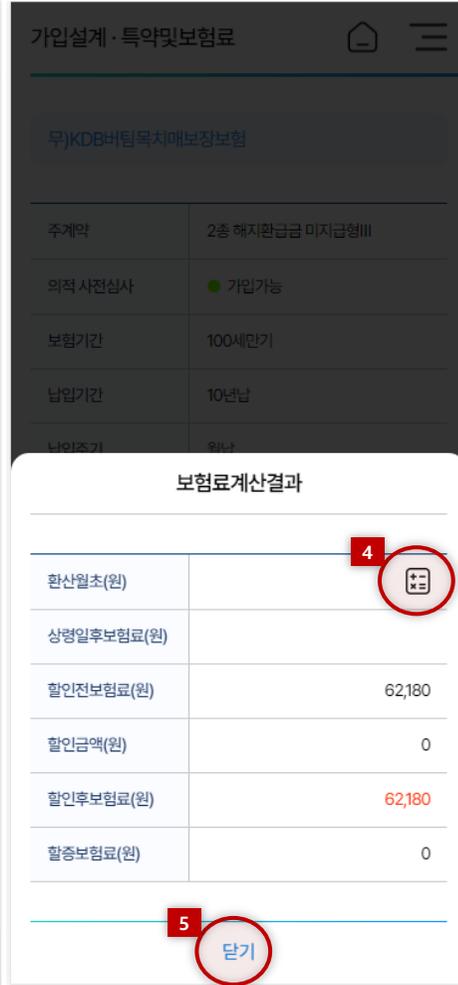
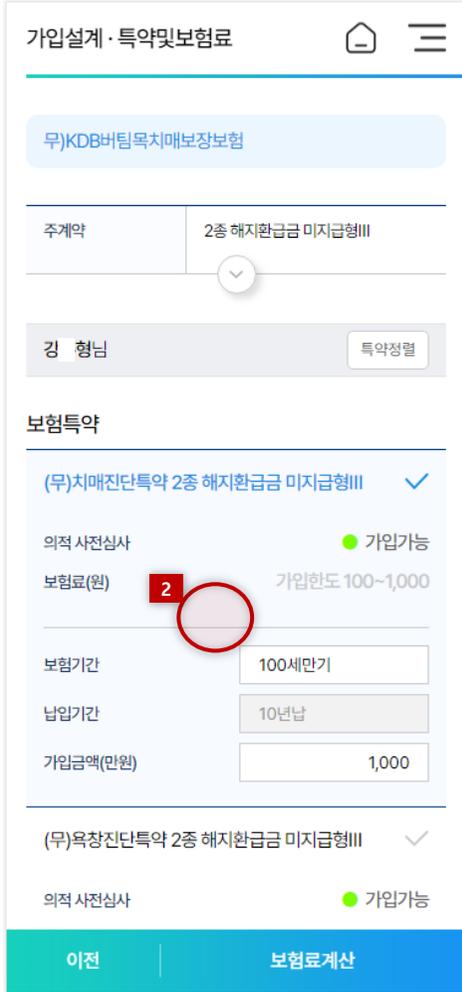
적립형전환	비선택
적립형전환 개시나이	비선택
적립형전환 납입기간	비선택
적립전환보험료(만원)	

닫기 | 확인

설명	
1	전단계에서 입력한 주계약정보 노출 영역 아이콘 선택하면, 우측의 화면처럼 주계약정보와 가입조건 정보가 풀다운 방식으로 열린다.
2	특약정렬을 선택하면 선택된 보험특약 항목이 위로, 다시 선택하면 미선택된 보험특약 항목이 위로 노출된다.
3	보험특약 항목이 노출된다.
4	보험특약별 의적사전심사 여부가 확인된다.
5	닫힘 아이콘 선택하면, 해당 영역이 닫힌다.
6	적립형전환설계가 가능한 상품의 경우 노출되어 정보를 입력한다.
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

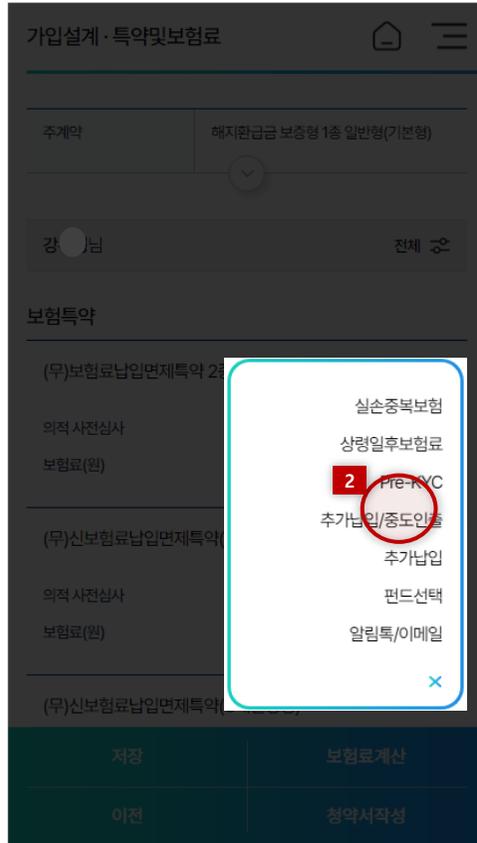
5. 가입설계 | 가입설계 | 특약및보험료 | 보험료계산



설명	
1	선택한 주계약 관련한 보험특약 항목이 노출된다.
2	-항목을 선택하면 보험기간, 납입기간, 가입금액을 적용할 수 있다. -변경 불가능한 항목인 경우는 변경 불가능하다.
3	보험료계산 버튼을 선택하면 보험료계산 결과가 노출된다.
4	환산월초 아이콘 선택 시, 환산월초 금액이 노출된다.
5	보험료 계산결과를 조회하고 닫기를 선택하면 창이 닫힌다.
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 특약및보험료 | 보험료계산 | 상령일후보험료



설명	
1	보험료 계산결과 각 특약별 보험료가 노출된다. ***보험상품별로 해당되는 기능이 노출된다.
2	-실손중복보험을 선택하여 실손중복보험 정보를 확인한다. -상령일후보험료를 선택하여 상령일후보험료를 확인한다. -Pre-KYC를 선택하여 정보를 확인한다. -추가납입/중도인출을 선택하여 추가납입과 중도인출 정보를 확인한다. -펀드선택을 선택하여 펀드정보를 선택한다. -알림톡/이메일을 선택하여 가입설계 결과를 설계사에게 전송한다.
3	상령일후 보험료를 선택하면, 보험료계산결과와 상령일후보험료 항목의 금액을 확인가능하다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 특약및보험료 | 보험료계산 | 실손보장중복조회

실손보장중복조회

회사명	KDB생명3
담보명	건강제
담보유형	건강제
가입금액	10,000,000원
계약상태	정상
COPAYMENT	완납
보상기간	20년
보험기간	종신

실손보장 중복보험 계약조회 결과

정보동의일자	2022.04.04
가입가능담보유형	
실손정보최종수령시간	
실손정보사용만료일	2022.04.04

실손의료손실 중복가입으로 당사 종합/질병 가입제한
실손의료손실 중복가입에 동의하십니까?

1
 동의함

닫기
확인

	설명
	실손보장중복보험 확인이 필요한 상품의 경우에 노출된다.
1	동의함을 선택한 후 확인하면 동의완료 된다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 특약및보험료 | 보험료계산 | 알림톡/이메일 발송

가입제안서 알림톡/이메일 발송

알림톡 | 이메일

무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보증비용부과형) 해
지환급금 보증형 1종 일반형(기본형) 가입설계 결과를 알림
톡, 이메일로 발송합니다.
휴대 전화번호가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행 해
주세요.

설계사 **1**

설계사명	나설계
휴대 전화	010-1234-5678

계약자

고객명	나계약
휴대 전화	010-1234-5678

피보험자

고객명	010-1234-5678
휴대 전화	010-1234-5678

닫기 | **2** 알림톡 발송

가입제안서 알림톡/이메일 발송

알림톡 | **이메일**

무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보증비용부과형) 해
지환급금 보증형 1종 일반형(기본형) 가입설계 결과를 알림
톡, 이메일로 발송합니다.
이메일주소가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행 해 주
세요.

설계사 **3**

설계사명	나설계
이메일	abcdefaf11@naver.com

계약자

고객명	나계약
이메일	abcdefaf11@naver.com

피보험자

고객명	나피보
이메일	abcdefaf11@naver.com

닫기 | **4** 이메일 발송

설명	
	가입설계 결과는 설계사와 고객의 휴대전화와 이메일로 발송하여 확인할 수 있다.
1	설계사와 고객의 휴대전화가 자동세팅된다.
2	발송할 대상을 선택한 후 가입제안서를 알림톡 발송한다.
3	설계사와 고객의 이메일 주소가 자동세팅된다.
4	발송할 대상을 선택한 후 가입제안서를 이메일 발송한다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 특약및보험료 | 보험료계산 | 펀드선택

펀드선택

펀드비율합계 : 100%

채권형	100
아시아태평양주식혼합형	0
아시아태평양주식혼합형II	0
액티브배당성장70혼합형	0
신용국주식혼합형	0
코리아주식형	0
글로벌자신배분안정형	0
선진국주식형	0
혼합성장형	0
인덱스혼합형II	0
가치주혼합성장형	0
인덱스플러스알파70혼합형	0
SOC주식형	0

1 **확인**

가입설계

펀드선택 안내

펀드선택 안내

- 채권형 : 70%
- 아시아태평양주식혼합형 : 10%
- 아시아태평양주식혼합형II : 10%
- 액티브배당성장70혼합형 : 10%

펀드를 선택하셨습니다.
다음 단계로 이동하시겠습니까?

아니오 | 예

가입설계

펀드비율 입력안내

펀드비율 입력안내

아시아태평양주식혼합형, 아시아태평양주식혼합형II, 글로벌자신배분안정형, 혼합성장형, 가치주혼합성장형, 코리아주식형, 신용국주식혼합형, 글로벌채권형, 글로벌자신배분안정형, 선진국주식형, K-REITs혼합형, 액티브배당성장70혼합형, 인덱스플러스알파70혼합형, SOC주식형펀드 중 1개 이상 펀드 선택 시 채권형의 비율이 70% 이상이어야 합니다.

3 **확인**

설명	
	펀드정보를 입력해야 하는 상품의 경우에 노출된다.
1	펀드비율 합계 100% 비율로 입력한다.
2	-채권형 70%이상 등 펀드비율이 100% 조건에 충족된 경우의 알림창이 뜬다. -예를 선택한 경우 특약및보험료 화면으로 이동한다.
3	펀드비율 70%미만 등 펀드비율 100% 조건에 충족하지 못한 경우 알림창이 뜬다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계 | 특약및보험료 | 보험료계산 | 관련 메시지들

의적 심사결과 확인 안내

· 가입불가 치료이력 확인됩니다.
간편심사보험(3/21/5월) 사망 담보 가입 가능합니다.
간편심사형으로 가입 가능합니다.
가입불가 치료이력 확인됩니다.

확인

단일건 인수심사 메시지

[40294] (무)내담(무)간편심사보험(경신형) 2종 간편심사형의 최소합계보험료는 20000원 입니다.

확인

심사멀티 메시지

대상	
전산심사결과조회	
구분	
가입금액(만원)	1000
한도액(만원)	1000
초과액(만원)	1000

대상	
전산심사결과조회	
구분	
가입금액(만원)	1000
한도액(만원)	1000
초과액(만원)	1000

닫기

간편 심사결과 메시지

· (무)우리가바라던간편중신보험 2종 가입입o플러스형(기형) 해지환급금 미지급형 IV인수가 가능합니다.
단, 간편중신보험 주계약 5억원 이상 가입 시 심사자 심사 진행되며, 고지발송 시 추가 병력 확인 될 경우 심사 결과가 달라질 수 있습니다.

확인

위험세분화 암모델 우수고객 한도우대 메시지

· (무)우리가바라던간편중신보험 2종 가입입o플러스형(기형) 해지환급금 미지급형 IV인수가 가능합니다.
단, 간편중신보험 주계약 5억원 이상 가입 시 심사자 심사 진행되며, 고지발송 시 추가 병력 확인 될 경우 심사 결과가 달라질 수 있습니다.

확인

생활자금/전환특약

한도 : 99,999 만원

사망보험금 강제유형 선택	▼
생활자금 지급기간 선택	▼
매년 강제할 사망보험금(만원)	0

입력

합계 : 99,999,999 만원

매년 강제할 사망보험금(만원)	5,000
	5,000

닫기

SEP를 결과메시지

* 고객의 고지와 신용정보원 지급이력에 따른 사전심사 결과이며, 청약 전송 시점의 정보에 따라 심사결과가 정해집니다.
[(무)내담대본(무)사망담보(경신형) 2종 간편심사형] 인수 가 가능합니다.
단, 간편중신보험 주계약 5억원 이상 가입시 심사자 심사 진행되며, 고지전송 시 추가 병력 확인될 경우 심사결과가 달라질 수 있습니다.

확인

설명	
	특약 및 보험료 계산 단계의 확인 메시지 해당 되는 경우에 안내된다.
1	의적 심사결과 확인 안내
2	단일 건 인수심사 메시지
3	심사멀티 메시지
4	간편 심사결과 메시지
5	위험세분화 암모델 우수고객 한도우대 메시지
6	생활자금/전환특약
7	SEP를 결과 메시지
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
 - 간편설계
 - 가입설계
 - 가입설계이력
 - 변액보험 적합성진단
 - 변액보험 적합성진단이력
 - 변액판매 문제풀이
 - 변액판매 서약서작성
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 가입설계이력

가입설계이력

🏠
☰

설계일자
2022-01-01 📅 - 2022-01-15 📅

조회

무내맘대로 간편심사보장보험(갱신형) 2종 간편심사형_20220114

피보험자	박
계약자	박
설계일자	2022-01-14
상태	청약발행
보험료(원)	73,695
환산월초	103,170

무)2Q스피드간편건강보험(갱신형) 암진단보장형 2종 간편심사형_20220114

피보험자	박
------	---

환산월초는 계약일자에 따라 변경될 수 있으므로 재확인 후 청약 진행하시기 바랍니다.

1
가입설계

2
삭제

	설명
	최근 14일간 가입설계이력을 조회한다.
1	선택한 항목의 가입설계 화면으로 이동한다.
2	선택한 항목을 삭제한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. **가입설계**
 - 간편설계
 - 가입설계
 - 가입설계이력
 - **변액보험 적합성진단**
 - 변액보험 적합성진단이력
 - 변액판매 문제풀이
 - 변액판매 서약서작성
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 변액보험 적합성진단

변액보험 적합성진단

나생명

성명	나생명
주민등록번호	010203-2*****
휴대 전화	010-7708-****
주소	서울특별시 동대문구 고산자로 534 한신아

변액보험 적합성진단

변액보험 적합성진단 URL 알림톡 발송

- 변액보험 적합성진단 URL을 고객님의 휴대폰 번호로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 변액보험 적합성진단을 완료해야 다음 작업이 가능합니다.

고객명	나생명
휴대 전화	010-8-1111

• 휴대폰 번호가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행해주세요.

닫기 | 알림톡 발송

설명	
	고객을 검색한 후 변액보험 적합성진단 URL을 발송하는 기능이다.
1	고객을 조회한다.
2	조회된 고객 정보가 노출된다.
3	변액보험 적합성진단 버튼을 선택하면, 변액보험 적합성진단 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다.
4	고객의 전화번호를 확인한다.
5	알림톡 발송 버튼을 선택하면 고객에게 알림톡이 발송된다. (고객은 알림톡 수신 후 변액보험 적합성진단 프로세스를 진행한다._ASIS와 동일한 절차.)
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
 - 간편설계
 - 가입설계
 - 가입설계이력
 - 변액보험 적합성진단
 - 변액보험 적합성진단이력
 - 변액판매 문제풀이
 - 변액판매 서약서작성
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 변액보험 적합성진단이력

변액보험 적합성진단이력
🏠 ☰

고객명
나설계 ✕

진단유효개시일
2019-07-01 📅 - 2022-10-24 📅

1
조회

NO.1

진단경로	SmartON(M)
진단유형	신규
적합여부	적합 2
상품성향	연금형
펀드성향	적극투자형
진단유효 개시일~종료일	2022-08-01~2023-07-31

상세정보보기 3

NO.2

변액판매 적합성진단 이력조회

진단경로	SmartON(M)
진단유형	신규
진단유효 개시일~종료일	2022-08-01~2023-07-31
문서번호	SS03305278 4
적합여부	적합
펀드성향	적극투자형
스캔일자	2022-08-01
가입설계번호	20547336457E9A3
청약번호	11 .080117598
계약번호	6. 238010187

닫기

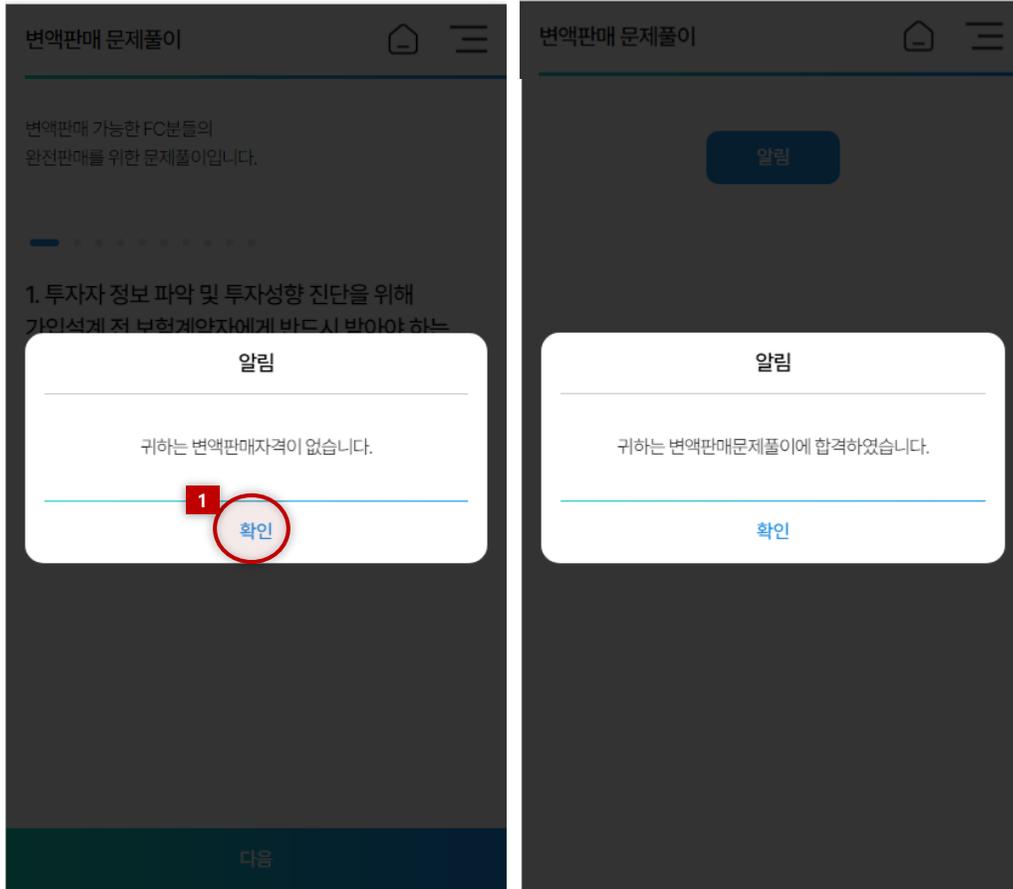
	설명
	고객을 조회 한 후 변액보험 적합성진단이력을 조회한다.
1	고객과 진단유효개시일을 선택한 후 고객의 변액보험 적합성진단이력을 조회한다.
2	변액보험 적합성진단이력이 노출된다.
3	상세정보보기를 선택하면, 변액판매 적합성진단이력조회 화면으로 이동한다.
4	변액보험 적합성진단 이력조회 정보가 노출된다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
 - 간편설계
 - 가입설계
 - 가입설계이력
 - 변액보험 적합성진단
 - 변액보험 적합성진단이력
 - 변액판매 문제풀이
 - 변액판매 서약서작성
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

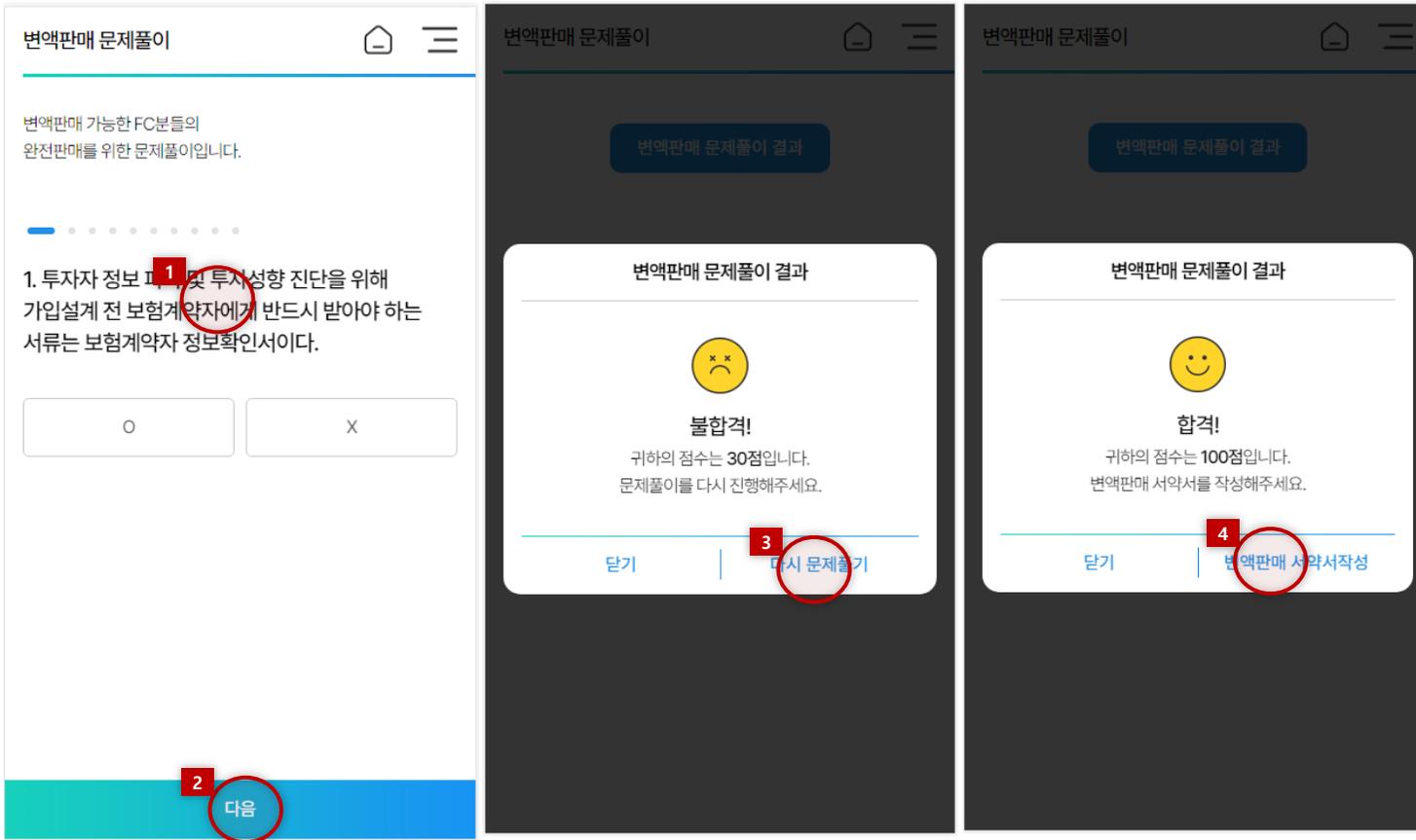
5. 가입설계 | 변액판매 문제풀이



설명	
1	변액판매 자격이 없는 경우 변액판매 문제풀이 메뉴에 접근불가 안내 메시지가 노출된다.
2	변액판매 문제풀이에 합격한 경우 안내메시지가 노출된다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 변액판매 문제풀이



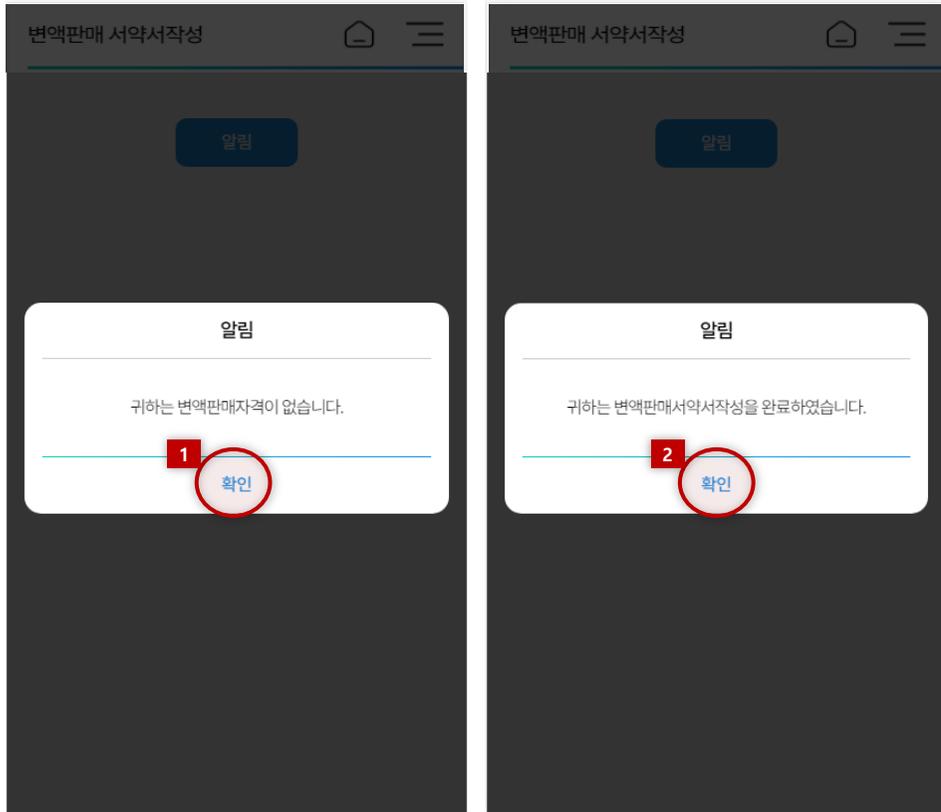
설명	
	변액판매 문제풀이 10문항에 대한 정답을 모두 맞춰야 합격이다.
1	변액판매 문제풀이 문항은 10문항이다.
2	문항을 풀 후 다음 버튼을 선택하면, 다음 문제로 이동한다.
3	10문항 중 1개라도 오답이면 불합격 안내 메시지가 노출되고, 다시 문제풀기를 해야 한다.
4	10문항 모두 정답이면 합격 안내 메시지가 노출되고, 변액판매 서약서작성 화면으로 이동할 수 있다
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
 - 간편설계
 - 가입설계
 - 가입설계이력
 - 변액보험 적합성진단
 - 변액보험 적합성진단이력
 - 변액판매 문제풀이
 - 변액판매 서약서작성
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 변액판매 서약서 작성



설명	
1	변액판매 자격이 없는 경우 변액판매 문제풀이 메뉴에 접근불가 안내 메시지가 노출된다.
2	변액판매 서약서작성을 완료한 경우 안내 메시지가 노출된다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 변액판매 서약서 작성

변액판매 서약서작성
🏠 ☰

1. 변액보험의 이해도

1) 당사에서 판매하고 있는 변액보험에는 어떤 상품들이 있습니까?

(무)KDB확실한미래변액연금

(무)인생뿔플러스되는변액종신보험

2) 귀하는 변액보험의 펀드유형과 내용을 잘 설명하여, 고객이 직접 선택하여 가입하도록 하겠습니까?

예 아니오

3) 변액보험이 예금자보호법의 적용을 받지 않는 것을 알고 있습니까?

예 아니오

4) 귀하는 변액보험이 실적배당형 상품이므로 해지환급금의 최저보증이 없으며 경우에 따라서는 원금손실이 발생할 수 있다는 것을 알고 있습니까?

예 아니오

1 다음

변액판매 서약서작성
🏠 ☰

2. 완전판매 준수도

1) 상품판매시 상품별[변액보험 운용설명서]를 사용해야 하며 보험업법 등 규정상 이 자료가 약관과 함께 고객에게 반드시 전달되어야 함을 알고, 이를 반드시 이행하겠습니다.

예 아니오

2) 변액보험의 가입설계서의 투자수익률 예시는 어디까지나 가정일 뿐, 실제로는 투자실적에 따라 0%보다 낮은 수익률이 발생할 수도 있다는 것을 설명 하겠습니까?

예 아니오

3) 가입설계서에 예시되어 있는 투자수익률을 모두 선택하시오.

-1%

평균공시이율

평균공시이율 x 1.5%

4) 변액보험 주요내용 설명이 내가 청약서 작성시 함께

2 다음

설명	
1	변액보험의 이해도 8문항에 정답에 체크한 후 다음 버튼을 선택하면 완전판매 준수도 스텝으로 이동한다.
2	완전판매 준수도 4개 문항에 정답에 체크한 후 다음 버튼을 선택하면 고객센터 및 준법실천 호 스텝으로 이동한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

5. 가입설계 | 변액판매 서약서 작성

변액판매 서약서작성

3. 고객센터 및 준법실천도

1) 나는 고객 및 소개자에게 계약의 대가로 어떠한 이익도 제공하지 않겠습니다.

예 아니오

2) 나는 보험료를 대납하여 보험을 가입시키지 않겠습니다.

예 아니오

3) 나는 고객이 가입한 보험을 의도적으로 바꾸지 않겠습니다.

예 아니오

4) 나는 변액보험의 장래 운용성과에 대한 단정적 판단을 제공하는 행위(확실히 몇 %로 운용된다고 말하는 등의 행위)를 하지 않겠습니다.

예 아니오

1 다음

변액판매 서약서작성

4. 적합성 원칙

1) 상품판매 전 일반금융소비자에게 적합성진단을 의무적으로 실행해야 하는 것을 알고 있으며 프로세스에 맞게 실행하셨습니까?

예 아니오

2) 보험계약 체결 권유 전에 보험계약자의 정보파악 및 투자성향 진단을 위해 어떤 서류를 받아야 합니까?

2 보험계약자 정보확인서

3) 보험계약자의 정보를 확인 후 성향분석을 실시하고 추천보험상품과 추천펀드를 안내하기 위해 계약자에게 어떤 서류를 제공하고 확인 받아야 합니까?

3 적합성 진단 보고서

이상과 같이 작성한 완전판매 준수에 대한 응답은 [변액보험 판매시 준수사항]에 근거한 답변이며, 향후 [완전판매 준수서약서]에 위배되는 행동으로 발생하는 결과에 대한 책임을 질 것을 서약합니다.

3 동의함

4 저장

설명	
1	고객서비스 및 준법실천도 11개 문항에 정답에 모두 체크한 후 다음 버튼을 선택하면 적합성 원칙 스텝으로 이동한다.
2	보험계약자 정보확인서를 따라 쓰기 한다.
3	적합성 진단 보고서를 따라 쓰기 한다.
4	동의함을 선택한다.
5	모든 항목에 답변한 후 저장 버튼을 선택하면 변액판매 서약서 작성이 정상적으로 완료된다.
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

- 청약대상
- 1회보험료출금
- 스마트청약현황
- 해피콜/즉시콜
- 일일업무연락
- 약관발송/이력조회
- 건강진단관리

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

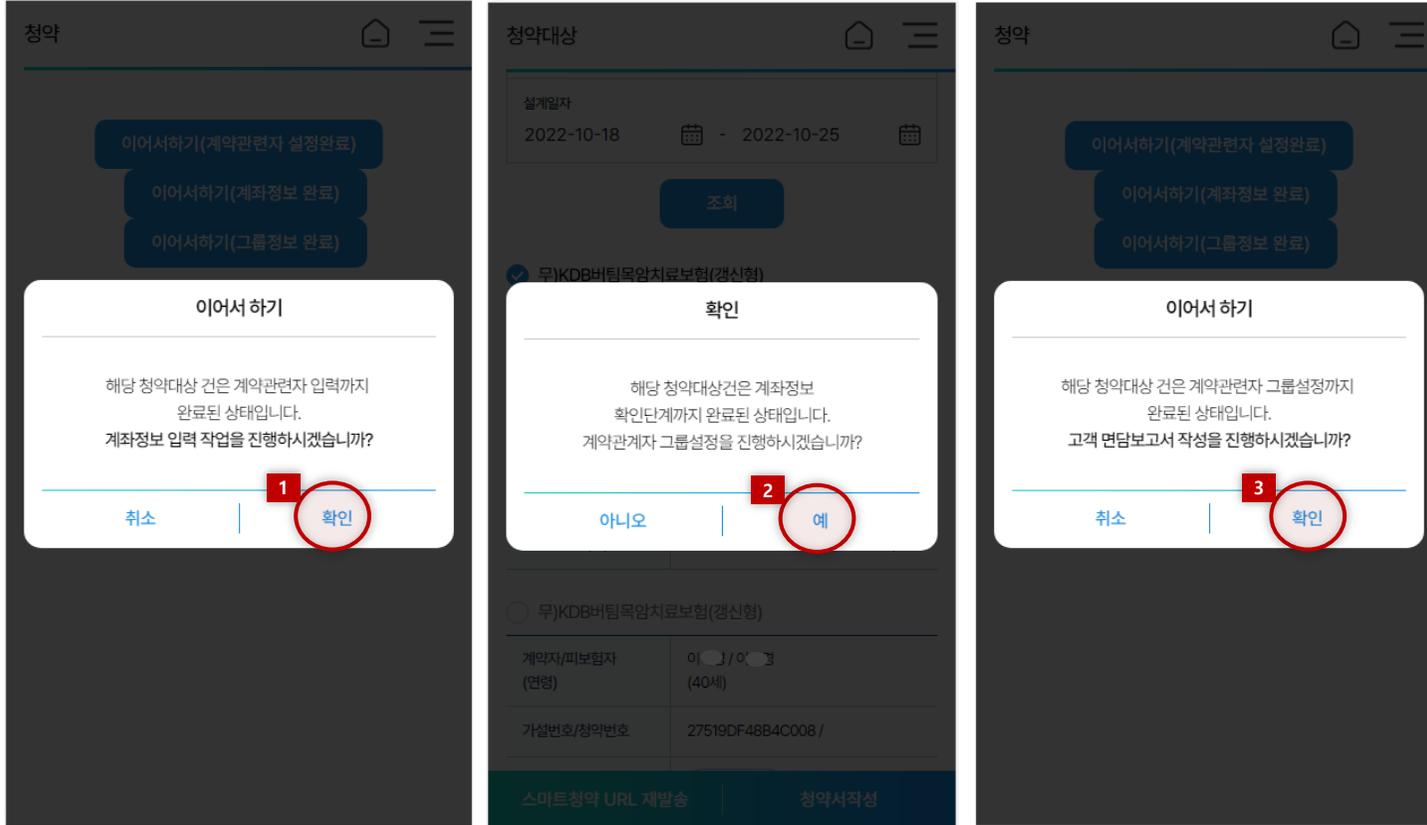
6. 청약 | 청약대상



설명	
1	디폴트로 최근 7일간 청약대상 목록이 노출된다.
2	피보험자명과 설계일자로 청약대상을 조회한다.
3	청약진행단계 노출 -면담보고서작성완료 상태인 경우 스마트 청약 URL 재발송이 가능하다.
4	청약진행단계보기 선택하면, 청약진행단계 화면으로 이동한다.
5	스마트청약 URL 재발송 버튼 선택하면, 면담보고서작성완료 상태인 경우 스마트청약 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다.
6	청약서작성 버튼 -청약대상을 선택하고 청약서작성 버튼을 선택하면, 각 상태에 따른 이어가기 안내 메시지가 노출되고, 해당 스텝으로 이동한다. -추가납입 대상인 경우 추가납입 안내 메시지가 확인되고, 추가납입입력 화면으로 이동한다. -건강검진신청 대상고객인 경우 건강검진신청 대상고객 안내 메시가 확인되고, 건강검진신청 화면으로 이동한다. -이메일 또는 휴대전화번호가 없는 경우에는 이메일 또는 휴대전화 입력 안내 메시지가 노출되고, 고객정보변경 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다. -간편심사대상 상품인 경우 간편심사결과 안내 메시지 화면으로 이동한다. -단일건인수심사 대상인 경우 단일건인수심사 대상안내메시지로 이동한다. -주소확인일자가 당일인 경우, 주소확인일자 확인안내 메시지가 노출된다. -CDD대상 고객인 경우, CDD대상 고객 확인 안내 메시지가 노출된다.
7	청약진행단계
8	고객명과 휴대전화를 확인한다.
9	알림톡 발송 버튼을 선택하면 고객에게 스마트 청약 URL 알림톡이 전송된다. (고객 : 알림톡 수신-스마트청약 프로세스를 진행한다. 스마트청약 프로세스는 ASIS와 동일함)
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

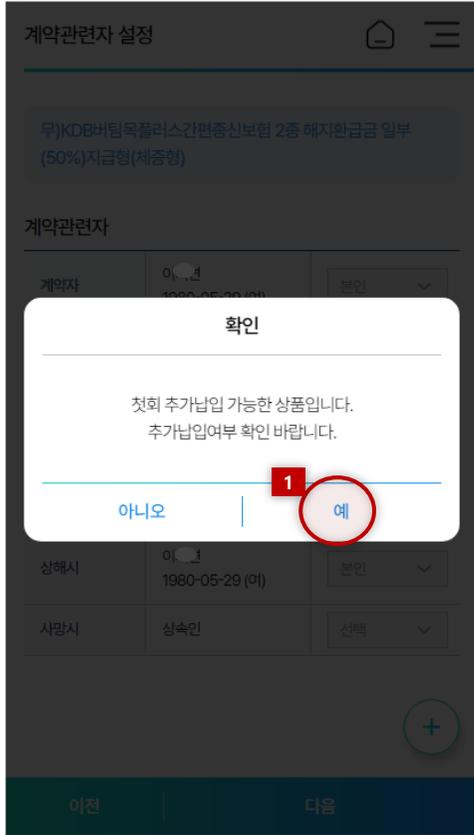
6. 청약 | 청약대상 | 청약서작성 이어서하기 창



설명	
1	계약관련자 설정 완료인 경우 노출되고, 확인 선택하면 계좌정보입력 화면으로 이동한다.
2	계좌정보 완료 상태인 경우 노출되고, 확인 선택하면 계약관련자 그룹설정 화면으로 이동한다.
3	그룹정보 완료 상태인 경우 노출되고 확인 선택하면 면담보고서 작성 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

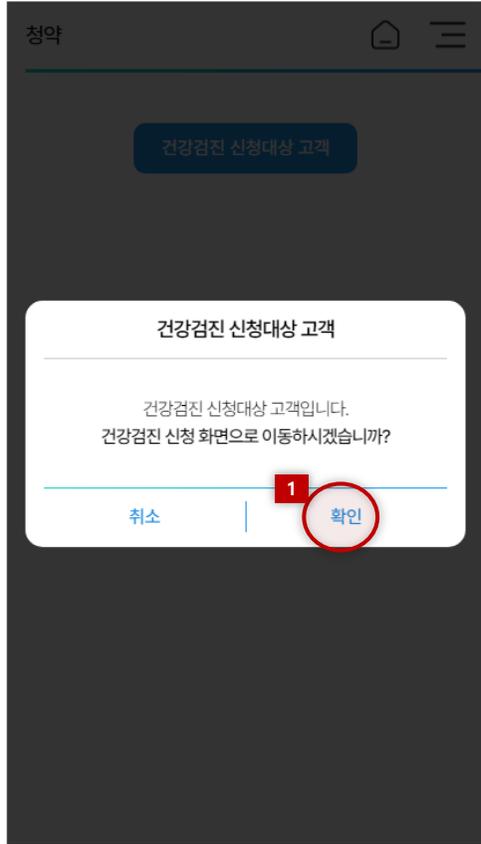
6. 청약 | 청약대상 | 청약서작성 추가납입가능 상품



설명	
1	추가납입이 가능한 상품인 경우 메시지가 노출되고, 예를 선택하면 추가납입보험료입금 화면으로 이동한다.
2	추가납입보험료를 입력하고 확인을 선택하면 적용된다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약대상 | 청약서작성 건강검진 신청대상 고객



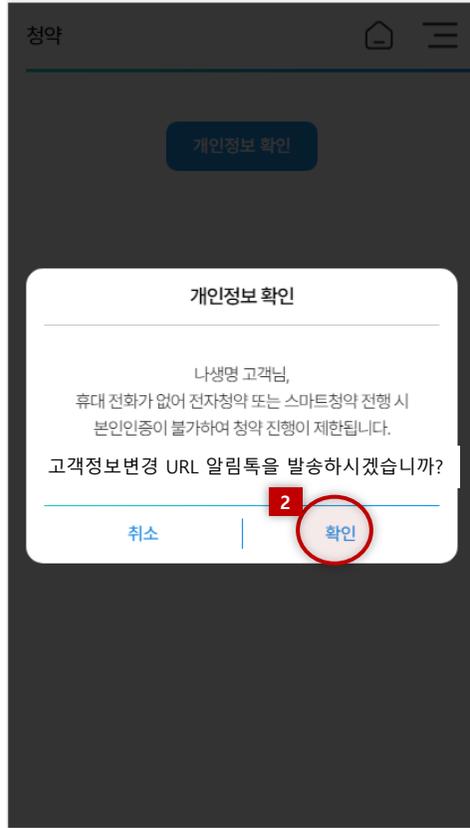
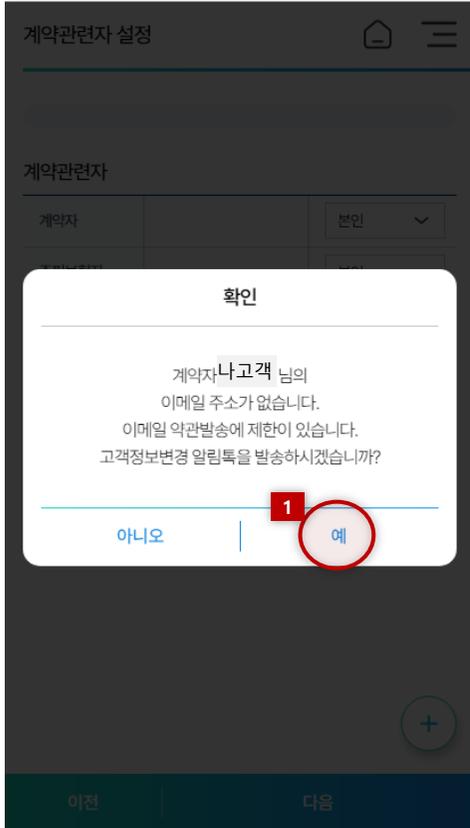
[이어서 계속]



설명	
1	건강검진 신청대상고객인 경우 메시지 확인창 노출되고, 확인 선택하면 건강진단신청 화면으로 이동한다. -취소를 선택하면 건강진단신청하지 않고 청약을 계속 진행한다.
2	건강진단신청 화면에서 정보를 입력하고 저장한다.
3	이전 버튼을 선택하면, 현재의 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약대상 | 청약서작성 이메일, 휴대전화 고객정보변경 URL 알림톡 발송



설명	
1	이메일 주소가 없는 경우 메시지 확인창이 노출되고, 예를 선택하면 고객정보변경 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다. -아니오 선택 시, 청약진행은 가능하다.
2	휴대전화번호가 없는 경우 메시지 확인창이 노출되고, 예를 선택하면 고객정보변경 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다. -아니오 선택 시, 청약진행은 불가능하다.
3	고객명과 휴대전화를 확인, 휴대전화번호가 잘못된 경우 변경 후 발송 가능하다.
4	알림톡 발송 버튼을 선택하면 알림톡이 발송된다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약대상 | 청약서작성 간편심사결과 메시지, 단일건 인수심사 메시지

1 간편심사결과 메시지

· (무)우리가바라던간편중신보험 2종 기납입플러스형(기형 해지환급금 미지급형 IV)인수가 가능합니다.
단, 간편중신보험 주계약 5억원 이상 가입 시 심사자 심사 진행되며, 고지발송 시 추가 병력 확인 될 경우 심사 결과가 달라질 수 있습니다.

확인

2 단일건 인수심사 메시지

대상	
전산심사결과조회	
구분	
가입금액(만원)	1,000
한도액(만원)	1,000
초과액(만원)	1,000

대상	
전산심사결과조회	
구분	
가입금액(만원)	1,000
한도액(만원)	1,000
초과액(만원)	1,000

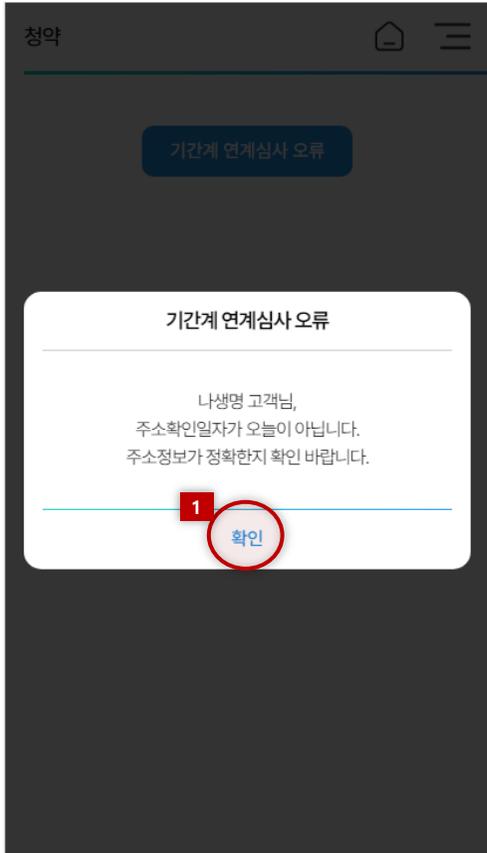
내용을 입력하세요.

닫기 | 확인

설명	
1	간편심사 대상인 경우 간편심사결과 메시지가 노출된다.
2	단일 건 인수심사 대상인 경우 단일 건 인수심사 대상 메시지가 노출된다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

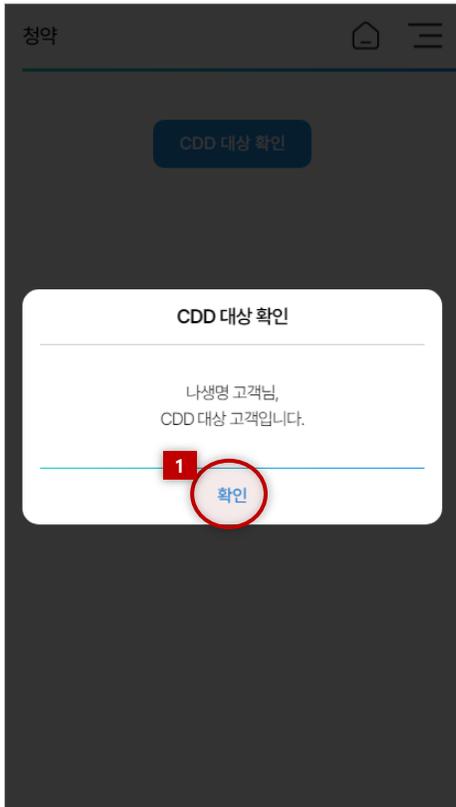
6. 청약 | 청약대상 | 청약서작성 주소확인일자 확인



설명	
1	기간계 연계심사 오류 메시지 주소확인일자가 오늘이 아닌 경우 노출되고, 확인을 선택하면, 주소정보조회 화면으로 이동한다.
2	주소정보조회 화면에서 고객정보변경 URL 발송을 선택하면 고객정보변경 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다.
3	확인 버튼을 선택하면 주소확인 창이 연결된다.
4	주소확인처리 할 것인지 여부 확인 창. 확인을 선택하면 당일 주소확인일자로 확인처리 된다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약대상 | 청약서작성 CDD 대상고객 확인



설명	
1	CDD 대상 고객인 경우 메시지 노출. 확인 선택하면, 전산심사결과 KYC조회결과 화면으로 이동한다.
2	전산심사결과 KYC조회결과 내역이 노출된다. 확인을 선택하면 계약관련자 설정화면으로 이동한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계약관련자 설정

청약내용 · 계약관련자 설정

연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지한금금 일부 (50%) 지급형(체증형)

계약관련자

계약자	나생명 1999.01.01(여)	본인
주피보험자	나생명 1999.01.01(여)	본인

수익자

만기시	나생명 1999.01.01(여)	본인
상해시	나생명 1999.01.01(여)	본인
사망시	상속인	선택

이전 | 다음

청약내용 · 계약관련자 설정

연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지한금금 일부 (50%) 지급형(체증형)

계약관련자

계약자	나생명 1999.01.01(여)	본인
주피보험자	나생명 1999.01.01(여)	본인

수익자

만기시	나생명 1999.01.01(여)	본인
상해시	나생명 1999.01.01(여)	본인
사망시	상속인	선택

이전 | 다음

2

계약정보
연금정보
이전소속사계약자
추가납입보험료
의료급여수급자 할인여부

설명	
1	계약관련자 내용은 자동으로 세팅된다.
2	<p>기능더보기 창의 기능은 상품별/고객별 해당하는 기능만 노출된다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -계약정보를 선택하면 계약정보 화면으로 이동한다. -연금정보를 선택하면 연금정보 화면으로 이동한다. -이전소속사계약자를 선택하면 이전소속사계약자 화면으로 이동한다. -추가납입보험료를 선택하면 추가납입 보험료 화면으로 이동한다. -의료급여수급자 할인여부를 선택하면 할인여부 확인 화면으로 이동한다.
3	다음을 선택하면, 관련 청약조건을 확인 후 계좌정보 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계약관련자 설정-계약정보

[이어서 계속]

계약정보	
상품명	
(무)내담대로 간편심사보장보험(갱신형) 2종 간편심사형	
성명	나고객
계약금액	2,000만원
보험료(원)	5,452
보험기간	20년만기
납입기간	20년납
납입주기	월납
상품명	
(무)간편 허혈성심장질환진단특약(갱신형) 2종 간편심사형	
성명	나고객
계약금액	250만원
보험료(원)	14,025
보험기간	10년만기
납입기간	10년납
납입주기	월납
확인	

계약정보	
계약금액	2,000만원
보험료(원)	20,000
보험기간	20년만기
납입기간	20년납
납입주기	월납
합계보험료	39,477원
할인합계보험료 (선납할인제외)	0원
실납입금액	39,477원
고액할인보험료	0원
효도할인	0원
의료수급권자할인	0원
추가납입보험료	0원
생활자금개시나이	0세
확인	

2 추가납입보험료 입금

(단위 : 원)

주계약 보험료	200,000
추가납입 보험료	0 원
구간별 한도금액	400,000
총 한도금액	400,000

닫기 | 확인

설명	
1	계약정보를 선택하여 계약정보를 조회한다.
2	추가납입보험료를 선택하여 추가납입보험료를 입력한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계약관련자 설정-연금정보

1 연금정보

연금개시연령	80
연금지급유형	종신형
연금지급주기	연단위
연금계산유형	정액형(기본형)
연금지급대상	개인형
배우자지급률	0
체증보증기간	0
체증률	0
상속만기선택가능기간	0
보증지급년수	10
확정형선택가능기간	0
확정보장형지급배수	0

확인

계약관련자 설정

무)KDB연금보험 1종

2 이전소속사 계약자 여부

이전소속사 계약자 여부를 확인합니다.
예 혹은 아니오 체크 시 청약입력이 불가능합니다.

해당없음

예

아니오

확인

이전 다음

청약

기간계 연계심사 오류

3 기간계 연계심사 오류

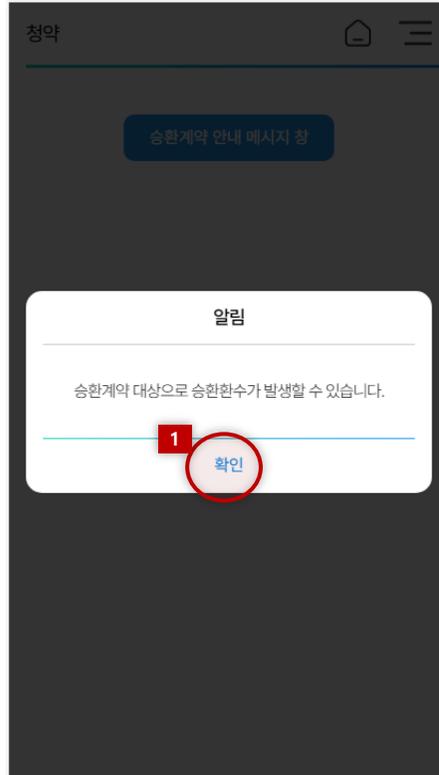
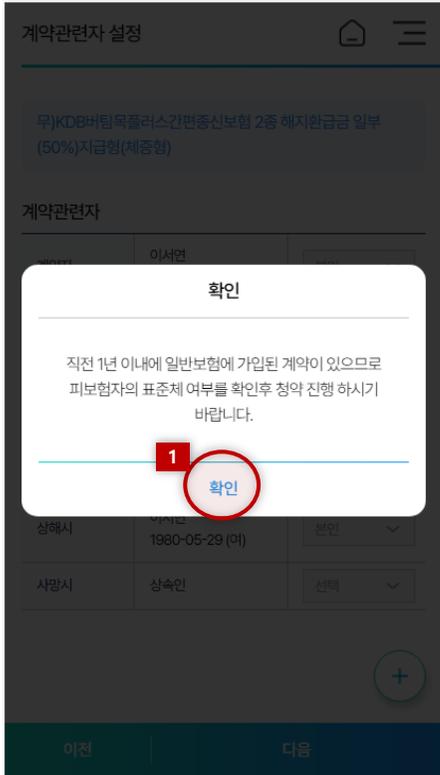
이전소속사 계약자 여부 선택 대상이 아닙니다.
입력이 불가능합니다.

확인

설명	
1	연금정보를 선택하고 연금정보를 확인한다.
2	이전소속사계약자여부를 확인한다. 예 또는 아니오를 선택하면 청약진행이 불가능하다.
3	예 또는 아니오를 선택하고, 다음 버튼을 선택하면 해당 메시지가 노출된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계약관련자 설정-다음 버튼 체크



설명	
1	직전 1년 이내 일반보험 가입 건이 있는 경우 메시지가 노출된다.
2	승환계약 대상인 경우 메시지가 노출된다.
3	미결사항이 있는 경우 매결된 내용이 조회된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계약관련자 설정-다음 버튼 체크

실손보장 중복조회

실손보장 중복보 1 약조회 결과

회사명	KDB생명보험	
담보명	건강	
가입금액(천원)		15,000
계약상태	정상	

회사명	KDB생명보험	
담보명	건강	
가입금액(천원)		15,000
계약상태	정상	

실손정보조회 결과

정보동의일자	2022.01.01
가입가능담보유형	
실손정보 최초신청시간	

확인

청약

의료급여수급자 할인여부

의료급여수급자 할인여부

의료급여수급자 할인여부를 선택해주세요.

예

아니오

2 확인

청약

지정대리인 예외적용 사유

지정대리인 예외적용 사유

지정대리인 예외적용 사유를 선택해주세요.

추후지정

지정대리인 미존재

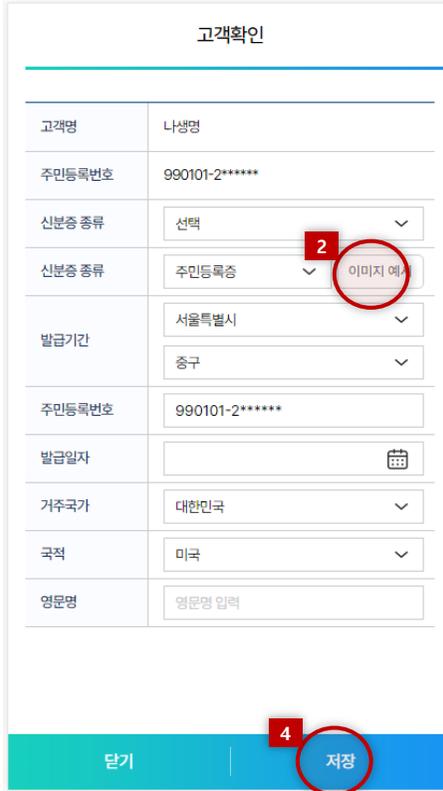
타인과 정보 공유 원치 않음

3 확인

설명	
1	실손보장 중복조회 대상인 상품인 경우 실손보장 중복조회가 노출된다.
2	의료급여수급자 할인여부 해당 상품인 경우 의료급여수급자 할인여부를 선택한다.
3	지정대리인 예외 적용 대상 상품인 경우 지정대리인 예외적용 사유를 선택한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계약관련자 설정-다음 버튼 체크



설명

- 1 고객정보확인이 필요한 경우 신분증등록안내 메시지 창이 노출되고, 확인을 선택하면 고객확인 화면으로 이동한다.
- 2 신분증종류를 선택하고 이미지 예시를 선택하면 선택한 이미지 예시 창이 노출된다.
- 3 주민등록증 예시
- 4 신분증 정보를 등록하고 저장하면, 계좌정보 화면으로 이동한다.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계약관련자 설정-다음 버튼 체크



설명	
1	운전면허증 예시
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계좌정보-보험료 납입방법

[이어서 계속]

청약내용 · 계좌정보

보험료 납입방법 계약자 신원확인증

1회 보험료 납입

계약자	나생명	계좌선택
예금주	나생명	
계약자와의 관계	본인	
계좌번호		
은행명		

상기 이체 계좌를 이용한 2회 이후 출금이체동의 및 신청에 사용됩니다.

2회 이후 납부 희망일

선택

자동송금

예금주	나생명	+
-----	-----	---

다음

[이어서 계속]

청약내용 · 계좌정보

자동송금

예금주	나생명
계약자와의 관계	본인
계좌번호	320002123121212
은행명	농협

2회 이후 추가납입

계약자	나생명
예금주	나생명
계약자와의 관계	본인
계좌번호	
은행명	

추가보험료 자동이체 신청

추가납입 자동이체금액	50,000 원	+
-------------	----------	---

다음

[이어서 계속]

청약내용 · 계좌정보

계약자와의 관계	본인
계좌번호	
은행명	

추가보험료 자동이체 신청

추가납입 자동이체금액	50,000 원 <small>(1만원 이상 입력)</small>
한도금액	99,999,999원
자동납부 희망일	선택
개시년월	YYYYMM

상기 이체 계좌를 이용한 2회 이후 추가납입 자동이체동의 및 출금신청에 동의합니다.

동의함

다음

- | | 설명 |
|----|---|
| 1 | 1회보험료 납입정보 영역
계좌선택 버튼을 선택한 후 계좌를 선택한다.
-자동송금을 선택한 경우 자동송금 영역에도 자동 적용된다.
-추가납입이 있는 경우 추가납입 계좌정보 영역에도 자동 적용된다. |
| 2 | 계좌선택 버튼을 선택하면 계좌목록 화면으로 이동한다. |
| 3 | 계좌목록에서 계좌선택 시 자동송금계좌를 동일하게 적용한 경우 자동으로 세팅되어 노출된다. |
| 4 | 추가납입 보험료를 입력한 경우 계좌선택 시 2회 이후 추가납입 동일하게 적용한 경우 자동으로 세팅되어 노출된다. |
| 5 | -추가납입 보험료 자동이체 정보를 입력한다.
-한도금액 이내에서 추가납입 자동이체 금액을 입력한다. |
| 6 | 필수 입력 항목을 모두 입력하고 다음 버튼을 선택하면 그룹설정 화면으로 이동한다. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계좌정보-계좌목록, 계좌등록/출금동의 URL 발송

계좌목록

통화	KRW
계좌관계	예금주
가족관계	본인
출금동의	출금이체동의

은행명 : 농협(11), 계좌번호 : 3333*****222

예금주	나생명
주민등록번호	990101-2*****
통화	KRW
계좌관계	예금주
가족관계	본인
출금동의	출금이체동의

2
1

계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송

- 계좌등록/출금동의 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 계좌등록/출금동의를 완료해야 다음 작업이 가능합니다.

고객명	나생명
휴대 전화	010-0000-0000

· 휴대 전화가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행해주세요.

3

번호	설명
1	계좌목록이 노출된다. 계좌를 선택하고 확인을 선택하면 적용된다.
2	계좌등록/출금동의 URL 발송 버튼을 선택하면, 계좌등록/출금동의 URL 알림톡 발송화면으로 이동한다.
3	고객에게 계좌등록/출금동의 URL 알림톡이 발송된다. 고객 : 알림톡 수신 → 계좌등록/출금동의 프로세스를 진행한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 계좌정보-계약자 신원확인증

[이어서 계속]

청약내용·계좌정보

보험료 납입방법 **계약자 신원확인증**

1 **주인등록증** 이미지 예시

발급기관: 서울특별시, 중구

발급일자: [선택]

2 **운전면허증** 이미지 예시

발급기관: 서울특별시, 중구

운전면허번호: [선택]

발급일자: [선택]

외국인등록증

발급기관: 서울특별시, 중구

다음

청약내용·계좌정보

외국인등록증번호: [선택]

발급일자: [선택]

국내거소신고증

발급기관: 서울특별시, 중구

외국인등록증번호: [선택]

발급일자: [선택]

여권

발급기관: 서울특별시, 중구

여권번호: [선택]

발급일자: [선택]

다음

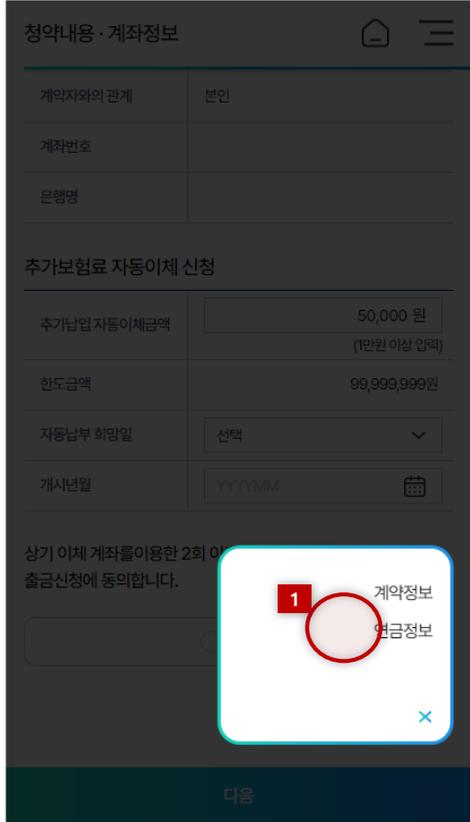
설명

-내국인은 주민등록증, 운전면허증이 노출된다.
 -외국인은 주민등록증, 운전면허증, 외국인등록증, 국내거소신고증, 여권이 노출된다.
 -계약관련자 설정 화면의 다음 버튼 선택 후 고객신분증을 등록한 경우에는 이미 등록된 신분증이 자동으로 세팅되어 노출된다.
 다른 신분증으로 변경이 가능하다.

- 1 이미지 예시 선택하면, 주민등록증 예시 화면으로 이동한다.
- 2 이미지 예시 선택하면, 운전면허증 예시 화면으로 이동한다.
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

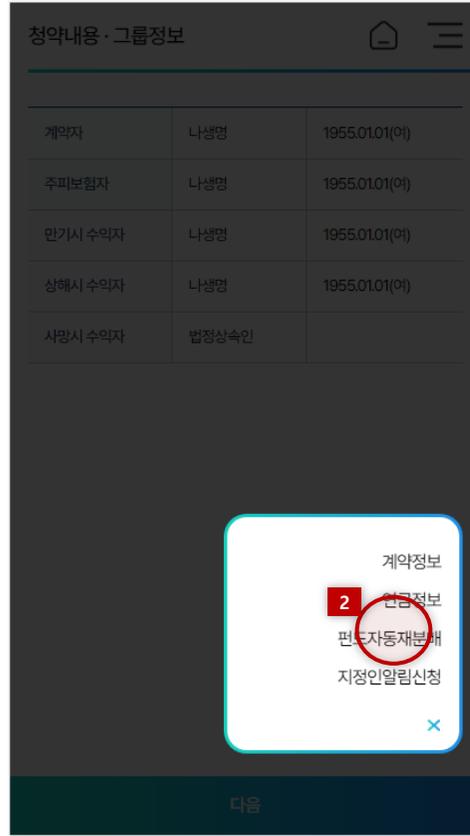
6. 청약 | 청약내용 계좌정보-더보기 기능



설명	
1	기능 더보기 창 -계좌정보, 연금정보 각각 해당 화면으로 이동한다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

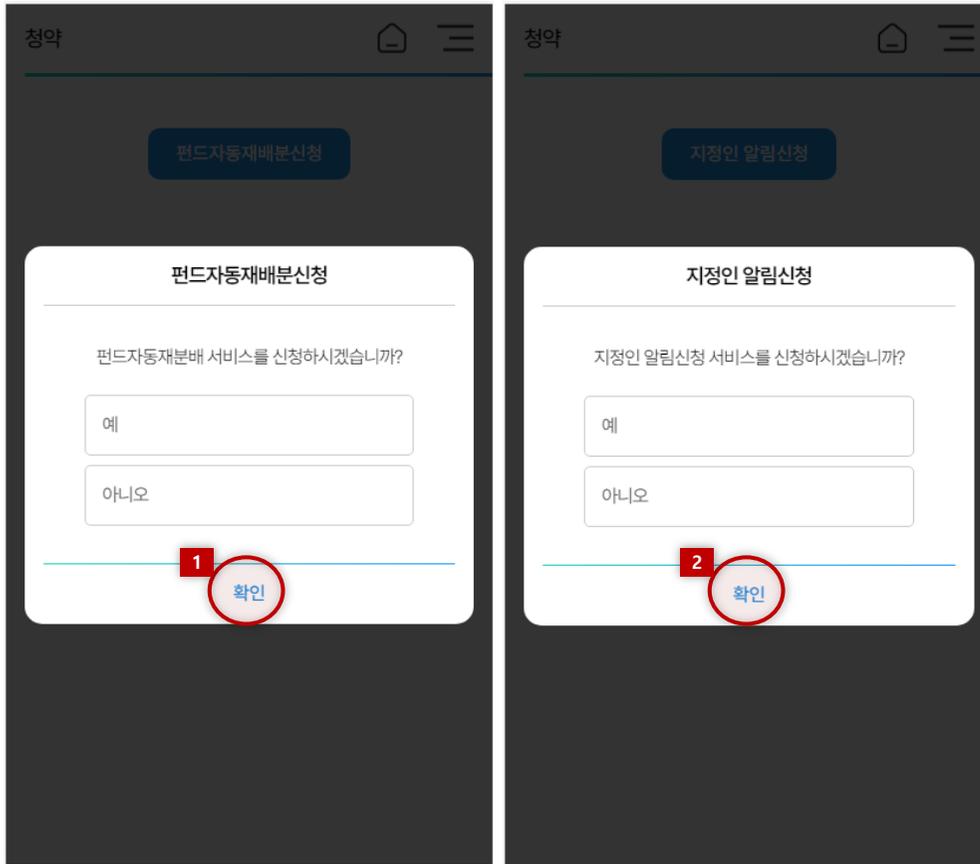
6. 청약 | 청약내용 그룹정보



설명	
1	보험계약자 그룹정보가 자동세팅된다.
2	계약정보, 연금정보, 펀드자동재분배, 지정인알림신청 선택하면, 각각의 화면으로 이동한다.
3	다음 버튼 선택하면 면담보고서 작성 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

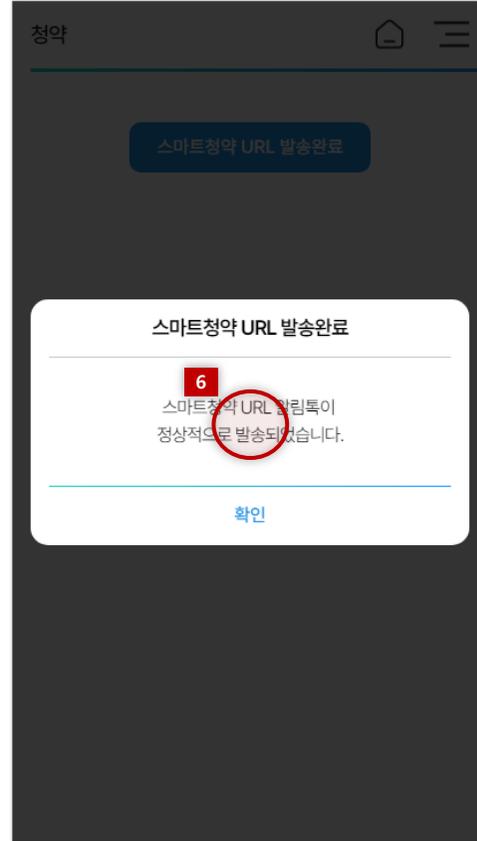
6. 청약 | 청약내용 그룹정보 더보기 기능



설명	
1	펀드자동재배분신청 여부 확인 창
2	지정인알림신청 여부 확인 창
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 면담보고서 작성



설명	
1	면담보고서 작성 -모집경로, 계약자정보, 3대기본지키기 항목은 필수로 작성해야 한다. -보험상품 완전판매 체크리스트, 거래관련 EDD 항목은 해당되는 FC에게만 노출되고, 필수로 작성해야 한다.
2	고객 면담보고서를 작성한 후 다음을 선택하면, 서명작성 화면으로 이동한다.
3	필수 작성항목 모두 작성 후 설계사 이름, 설계사 서명을 작성한다.
4	필수 작성항목 모두 작성 후 계약자 이름을 작성한다.
5	필수 작성항목 모두 작성 후 고객에게 스마트청약 발송을 선택하면, 스마트청약 URL이 발송되고, 스마트청약 URL 발송완료 확인 메시지 창이 노출된다. (고객:스마트청약 URL 알림톡 수신→스마트청약 프로세스 진행 →ASIS와 동일함)
6	스마트청약 URL 알림톡 발송 후 안내 메시지가 노출된다. 확인 선택하면 청약대상 화면으로 이동한다.
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 면담보고서 작성-모집경로

1 모집경로

[필수] 1. 고객과의 관계 및 개인(신용)정보의 취득 경로는 어디입니까?

본인 가족 지인(친척/친구)
 기계약자 소개 기타

[필수] 2. 불법 취득한 개인(신용)정보를 모집업무에 이용하셨습니까?

예 아니오

[필수] 3. 고객이 보험을 가입하게 된 동기는 무엇입니까?

모집자의 권유 고객의 자발적 요청

닫기

2 작성완료

설명	
1	모집경로는 3개 항목 모두 필수로 작성해야 한다.
2	필수 항목 모두 입력 후 작성완료 버튼을 선택하면, 완료하고 계약자정보 화면으로 이동한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 면담보고서 작성-계약자정보

[이어서 계속]

계약자정보

연소득은 변액 적합성진단에서선택한 소득과 일치하도록 정확한 정보를 입력해주세요.

주거형태

자가 전세 월세 친가
 처가 기타

주택종류

아파트 단독 연립 빌라
 주상복합 오피스텔 기숙사 기타

생년월일

양력 음력

결혼여부 및 결혼기념일

미혼 기혼

연소득

만원

원저축액

3

계약자정보

원저축액

만원

자녀수 막내자녀출생년도

명 년

직장인의 경우

직장명

입사일

사업자의 경우

사업자명

사업자등록번호

설명	
1	해당 문구는 변액보험일 경우에만 적용된다. 일반보험일 경우에는 해당 문구는 노출되지 않는다.
2	계약자정보는 연소득 항목만 필수입력 항목이다. 나머지 항목은 선택적 입력항목.
3	필수항목 입력 후 작성완료 버튼을 선택하면, 완료되고 3대 기본지키기 및 상품의 주요내용 설명 이행 확인서 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 면담보고서 작성-3대 기본지키기 및 상품의 주요내용 설명 이행 확인서

[이어서 계속]

3대 기본지키기 **1** 상품의 주요내용 설명 이행 확인서

[필수] 1. 계약자에게 상품설명서를 전달하고 주요내용을 설명하였습니까?

예 아니오

[필수] 2. 계약자(피보험자)로부터 청약서, 상품설명서에 직접 자필서명을 받았습니까?

예 아니오

[필수] 3. 계약자에게 약관을 전달하고 주요내용을 설명하였습니까?

예 아니오

[필수] 4. 계약자에게 가입자보관용 청약서를 전달하였습니까?

예 아니오

[필수] 회사에 알릴사항 및 약관·상품내용에 대하여 자세히 설명하였으며, 자필서명을 확인하였고 면담한 내용에 대하여 정확히 보고서를 작성하였습니다.

2 단기 | **작성완료**

3대 기본지키기 및 상품의 주요내용 설명 이행 확인서

예 아니오

[필수] 4. 계약자에게 가입자보관용 청약서를 전달하였습니까?

예 아니오

[필수] 회사에 알릴사항 및 약관·상품내용에 대하여 자세히 설명하였으며, 자필서명을 확인하였고 면담한 내용에 대하여 정확히 보고서를 작성하였습니다.

면담장소 •

선택

면담대상자 •

모집인성명 •

강주형

• 입력하신 내용은 모바일 전자서명 대면 설명 확인서에 반영됩니다.

단기 | **작성완료**

설명	
1	3대 기본지키기 문항은 모두 필수 입력 항목이다.
2	-필수 입력항목 모두 작성 후 작성완료 버튼을 선택하면, 완료한다. -보험상품 완전판매 체크리스트(모집인) 작성 대상인 경우 해당 화면으로 이동한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 면담보고서 작성-보험상품 완전판매 체크리스트(모집인)

보험상품 완전판매 체크리스트(모집인)	[이어서 계속]	[이어서 계속]	[이어서 계속]
<p>보험모집 중사자는 보험상품 계약 체결시 관련법령에 따른 절차를 준수하고, 그 준수여부를 아래 각 항목별로 확인하여야 합니다.</p> <p>1 보험상품 중요내용 설명(공동)</p> <p>해당 보험의 납입기간, 보험기간, 납입보험료(주계약, 특약별)를 모두 설명하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>해당 보험의 주계약(특약)의 보장내용(지급사유, 지급금액, 지급제한, 지급한도, 면책감액 등)을 설명하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>청약서 부분, 보험약관, 상품설명서를 받고 약관의 중요내용을 설명하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>보험증권은 받은 날로부터 15일(단, 청약일로부터 30일) 이내에 청약철회가 가능함을 설명하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>계약이 무효로 되는 경우에는 보험금을 지급하지 않는다는 설명을 하였습니까? [계약의 무효가 되는 사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> 서면 동의 없는 타인의 사망보험 15세미만자, 심신상실자, 심신박약자를 피보험자로한 사망보험 계약에서 정한 피보험자의 나이에 미달되었거나 초과된 경우 <p>다음에 해당하는보험의 주요 상품의 내용을 설명하였습니까?</p>	<p>보험상품 완전판매 체크리스트(모집인)</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 종신보험(공동): 종신까지 사망사고를 보장하는 상품으로 단기 저축성 상품이나 연금보험과 다른다는 사실 <input type="radio"/> 예 ② 해지환급금 일부지급(미지급)형 종신보험: 기본형(표준형) 대비 보험료가 낮으나 보험료 납입기간 경과 이전중도해지 시 해지환급금이 기본형보다 적은(없는) 상품이라는 사실/해약환급금(보험료 및 해지환급금수준) <input type="radio"/> 예 ③ 중대질병보험: 가입한 보험은 모든 질병보장이 아닌 약관에서 정한 일부 질병에 한하여 사망보험금의 일부를 선지급 해드리는 상품이라는 사실 ④ 변액보험: 표준계약권유준칙(적합성 진단 등) 이행 여부 <p>중도해지 시 예상 해지환급금 및 예상 만기환급금을 설명하고, 중도해지 시 해지환급금이 적거나 없을 수 있음을 설명하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>고객의 과거병력이나 건강상태 등을 제대로 알리지 않으면 향후 보험금 지급이 제한될 수 있다는 사실을 정확히 안내하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>다음 기타 중요사항에 대하여 설명하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> 보험회사 명칭, 보험상품 종류 및 명칭 설명 모집중사자의 모집경력 조회 관련 설명 ◆ 불완전판매율, 유지율 등의 정보는 'e-클린보험서비스' www.e-cleanins.or.kr 에서 조회 가능 <input type="radio"/> 예</p>	<p>보험상품 완전판매 체크리스트(모집인)</p> <ul style="list-style-type: none"> 모집중사자의 설명, 연락처 및 소속 설명 모집중사자의 보험계약 체결 보험료 및 고지의무사항 대리권한이 없다는 설명 통지의무 위반 효과설명(위험발생 증가의 통지의무, 보험사고 발생의 통지의무) <p>자필 서명</p> <p>청약시에 계약자 및 피보험자가 직접 서명을 받았습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>계약자의 권리와 의무</p> <p>계약자의 권리와 의무에 대해 내용을 설명하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <ul style="list-style-type: none"> 계약 청약을 철회/취소 할 수 있는 권리 계약 전 알릴 의무 및 위반에 따른 불이익 보험료 납입의무, 납입연체에 따른 계약 해지 및 부활(효력회복) <p>미승인자료</p> <p>신의인 광고물 및 유효기간 이내 광고물을 사용하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>주요 불완전 판매사항</p> <p>아래와 같은 불완전 판매가 우려되는 사항에 대해 응대내용을 기록하였습니까? <input type="radio"/> 예</p>	<p>보험상품 완전판매 체크리스트(모집인)</p> <ul style="list-style-type: none"> 예/적금 같은 상품이라고 권유/자료 제시나 근거 없이 은행 상품보다 유리하다고 설명 <input type="radio"/> 예 감액/해지에 따른 불이익 설명 없이 감액/해지 방법만 안내하거나 감액/해지를 권유 <p>분쟁조정 절차</p> <p>가입한 보험에 대한 분쟁조정 절차를 설명하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> 불만사항은 당사 콜센터 [1588-4040], 금감원[e-금융민원센터] 등을 통해 조정신청 가능 <input type="radio"/> 예</p> <p>고령계약자 보호</p> <p>(만 65세 이상 해당) 본인에게 적합한 금융상품인지 여부를 지정인과 함께 다시 한번 판단할 수 있도록 지정인 알릴 서비스를 시행하고 있습니다. 이에 대해 설명하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>보험금을 직접 청구할 수 없는 특별한 사정이 생겼을 경우를 대비하여, 보험금의 대리 청구인을 지정할 수 있습니다. 이에 대해 설명하였습니까? <input type="radio"/> 예</p> <p>본 체크리스트는 향후 민원 및 분쟁 대응 시 중요 자료로 활용됩니다.</p> <p>[보험업법 제 209조의 5항 6호 및 7호에 의하면, 보험업법</p>
<p>닫기 2 작성완료</p>	<p>닫기 작성완료</p>	<p>닫기 작성완료</p>	<p>닫기 작성완료</p>

설명	
1	모든 항목에 필수로 답해야 완료 가능하다.
2	-모든 항목에 예로 답한 후 작성완료 버튼을 선택하면 완료된다. -거래관련 EDD 작성 대상인 경우 해당 화면으로 이동한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 청약내용 면담보고서 작성-거래관련 EDD

거래관련 EDD

[필수] 거래목적

보장 노후준비 상속준비
 자녀양육비 저축 재계약
 기타

[필수] 자금원천 및 출처

근로 및 연금소득 퇴직소득
 사업소득 부동산 임대소득
 부동산 양도소득 금융소득(이자 및 배당)
 상속/증여 재산양도로 인한 소득
 기타

[필수] 자산현황

5억원 미만
 5억원 이상 10억원 미만
 10억원 이상 100억원 미만
 100억원 이상 1,000억원 미만
 1,000억원 이상

설명	
1	거래관련 EDD 입력 항목은 모두 필수로 작성해야 한다.
2	필수 항목 모두 작성한 후 작성완료 버튼을 선택하면, 완료되고 청약내용_면담보고서 화면으로 이동한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

- 청약대상
- 1회보험료출금
- 스마트청약현황
- 해피콜/즉시콜
- 일일업무연락
- 약관발송/이력조회
- 건강진단관리

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 1회보험료 출금

1회보험료 출금대상

청약일자
2022-11-29 - 2022-11-29

1 조회

무)KDB플러스저축보험 수익형(적립형)

계약자	김향숙
피보험자	김향숙
합계보험료(원)	1,000,000
실납입보험료(원)	998,500
계약일자	2022-11-29
청약번호(계약번호)	11122112979259 (*****0001)
결과	R/T 입력대상

2

3 다음

1회보험료 출금계좌

1회 보험료 출금하실 금액
999,999,000 원

1회보험료 출금계좌

은행명	농협(11)
계좌번호	3020512144761
예금주	나생명
관계	본인
금액	999,999,000 원
처리상태	R/T 입력대상

4

5 출금

1회보험료 출금계좌

1회 보험료 출금하실 금액
999,999,000 원

1회보험료 출금계좌

은행명	농협(11)
계좌번호	3020512144761
예금주	나생명
관계	본인
금액	999,999,000 원
처리상태	이체불가능 6 RT삭제

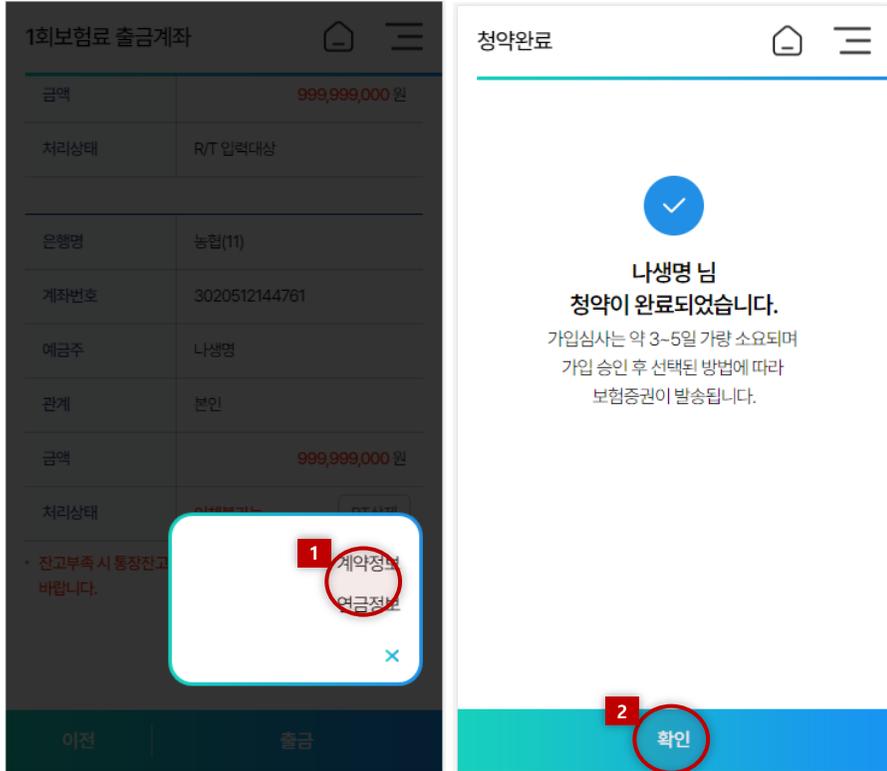
· 잔고부족 시 통장잔고 확인 후 다시 출금버튼을 누르시기 바랍니다.

출금

설명	
1	최근 7일 간의 1회보험료 출금대상이 조회된다.
2	R/T입력대상인 경우 1회보험료 출금대상이다.
3	항목을 선택하고 다음 버튼을 선택하면, 1회보험료 출금계좌 화면으로 이동한다.
4	상태가 R/T 입력대상인 경우 출금이 가능하다
5	출금버튼을 선택하면, -R/T 입력대상이고, 출금계좌에 잔고가 있는 경우 청약완료 화면으로 이동한다. -잔고부족 등 정상적으로 출금이 안된 경우에는 이체불가능 상태로 변경되고, 출금이 안된다.
6	이체불가능 상태인 경우 RT 삭제 버튼을 선택한 후 R/T입력대상으로 상태를 변경할 수 있다.
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 1회보험료 출금



설명	
1	1회보험료 출금계좌 더보기 기능 계약정보, 연금정보를 선택하면, 각각의 화면으로 이동한다.
2	정상적으로 출금이 완료되면 청약완료 안내 화면으로 이동한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

- 청약대상
- 1회보험료출금
- 스마트청약현황
- 해피콜/즉시콜
- 일일업무연락
- 약관발송/이력조회
- 건강진단관리

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 스마트청약 현황

스마트청약현황
🏠 ☰

청약일자
 YYYYMMDD 📅 - YYYYMMDD 📅

조회

연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험
 해지환급금 일부(50%) 지급형(체증형)

계약자	나생명
청약번호	2751E71DA5FDD05
상태	청약고지자장중
합계보험료(원)	999,999,000

연금저축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험
 해지환급금 일부(50%) 지급형(체증형)

계약자	나생명
청약번호	2751E71DA5FDD05
상태/설계일자	연담보고서작성완료
합계보험료(원)	999,999,000

1
스마트청약 URL 재발송

스마트청약 URL 알림톡 발송

- 스마트청약 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.
- 알림톡 발송 후 고객이 스마트청약 작성완료해야 다음 작업이 가능합니다.

고객명	2 나생명
휴대 전화	010-0000-0000

· 휴대 전화가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행해주세요.

닫기
3
알림톡 발송

	설명
1	스마트청약 URL 재발송 -면담보고서작성완료 상태인 경우 재발송이 가능하다. -면담보고서작성완료 항목을 선택하고, 스마트청약 URL 재발송을 선택하면 스마트청약 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다. -대상이 아닌 경우 알림톡 발송이 불가능하다.
2	고객명과 휴대전화를 확인한다.
3	알림톡 발송 버튼을 선택하면 고객에게 스마트청약 URL 알림톡이 전송된다. (고객 : 알림톡 수신-스마트청약 프로세스를 진행한다. 스마트청약 프로세스는 ASIS와 동일함)
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

- 청약대상
- 1회보험료출금
- 스마트청약현황
- 해피콜/즉시콜
- 일일업무연락
- 약관발송/이력조회
- 건강진단관리

7. 보유계약

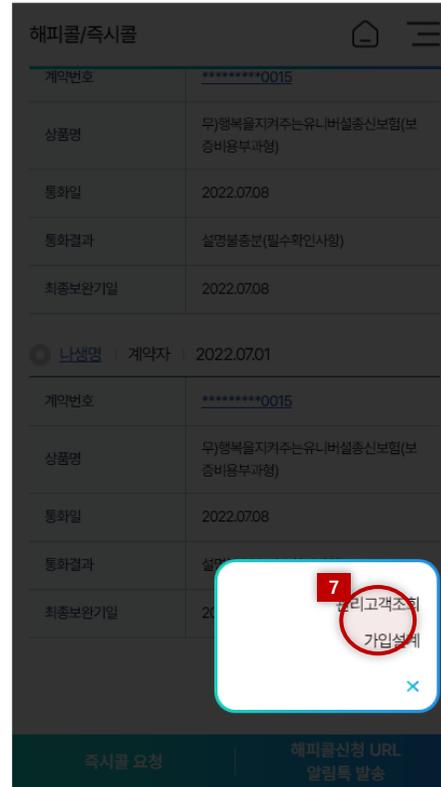
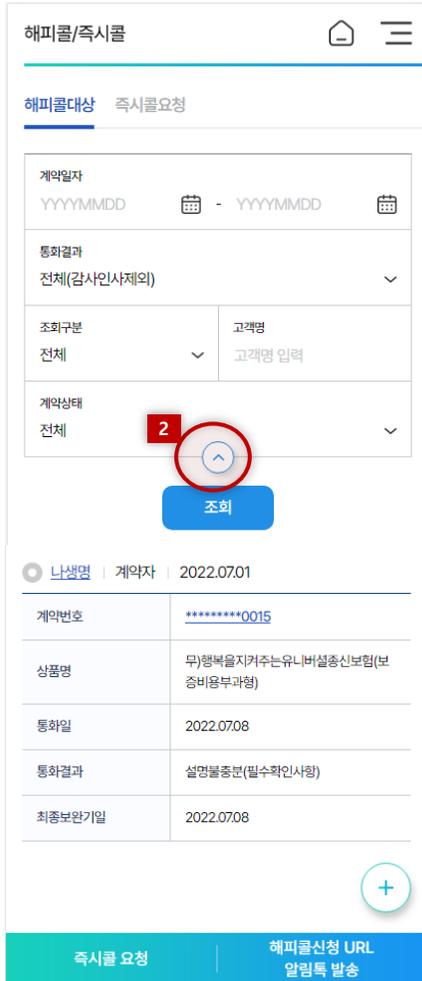
8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 해피콜/즉시콜-해피콜대상



설명	
1	검색조건이 많은 경우 확장하는 기능. 디폴트는 3개 라인까지 노출되고, 그 이상인 경우에는 열고 닫기 기능이 존재함.
2	검색조건이 모두 노출되고 있는 상태이다. 닫기 기능을 통해 영역을 닫을 수 있다.
3	고객명을 선택하면, 고객간편정보 화면으로 이동한다.
4	계약번호를 선택하면, 계약정보 화면으로 이동한다.
5	즉시콜요청 버튼 : 해피콜 대상을 선택한 후 즉시콜 요청을 선택하면, 선택한 고객이 즉시콜 요청 탭 화면으로 이동한다.
6	해피콜신청 URL 알림톡발송 : 해피콜 대상을 선택한 후 해피콜신청 URL 알림톡 발송을 선택하면, 해피콜신청 URL 알림톡 발송 화면으로 이동한다.
7	해피콜대상 더보기 기능 -고객을 선택한 후 관리고객조회, 가입설계를 선택하면, 각각의 화면으로 이동한다.
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 해피콜/즉시콜-모바일 해피콜 신청 URL 알림톡 발송

모바일 해피콜 신청 URL 알림톡 발송

• 모바일 해피콜 신청 URL을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.

고객명	이성민
휴대 전화	010-0000-0000

• 휴대 전화가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행해주세요.

닫기
알림톡 발송

설명	
1	고객명과 휴대전화를 확인한다.
2	알림톡발송을 선택하면, 모바일 해피콜 신청 URL 알림톡이 발송된다. (고객 : 알림톡 수신-모바일 해피콜 신청 프로세스를 진행한다.→ASIS와 동일함
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 해피콜/즉시콜-즉시콜요청

해피콜/즉시콜

해피콜대상 **즉시콜요청**

조회기간
2022-11-01 - 2022-11-22

조회구분 전체 | 계약번호 계약번호 입력

1 **조회**

고객구분 계약자

고객명 **2**

계약번호

연락처구분 휴대폰

예약일시 2022.11.22

13 시 40 분

처리내용

3 **저장**

해피콜/즉시콜

조회

고객구분 계약자

고객명

계약번호

연락처구분 휴대폰

예약일시 2022.11.22

13 시 40 분

처리내용

공지사항 연장요청건은~~

4 **+** **5** **-**

저장

설명	
1	조회조건, 조회구분, 계약번호 조건으로 조회하면, 하위에 조회 결과가 노출된다.
2	노출 형태 -해피콜대상 중 즉시콜요청을 선택한 고객이 노출된다. -조회기간, 조회구분, 계약번호 조건으로 검색한 결과가 노출된다.
3	연락처 구분, 예약일시를 선택한 후 저장버튼을 선택하면, 저장이 완료된다.
4	추가 버튼을 선택하면 항목이 목록에 추가된다.
5	삭제 버튼을 선택하면 항목이 목록에서 삭제된다.
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

- 청약대상
- 1회보험료출금
- 스마트청약현황
- 해피콜/즉시콜
- 일일업무연락
- 약관발송/이력조회
- 건강진단관리

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 일일업무연락

일일업무연락

통보일자
2022-01-01 - 2022-11-18

완료구분
미완료건

청약구분
전체

1 **조회**

구분	개인반송	2 상세보기
계약번호	*****0137	
계약일자	2022-05-10	
계약자	강도	
주피보험자	강도	
사유	청약서기재와입력내용 상이(상해요율상이)	

구분	개인미결	상세보기
계약번호	*****0031	
계약일자	2022-04-21	

일일업무연락 상세정보

3 **상세정보**

구분	개인반송
계약번호	*****0137
계약일자	2022-05-10
계약자	강도
생년월일	571218
주피보험자	강도
통보일자	2022-05-17
요청일자	
사유	청약서기재와입력내용 상이(상해요율상이)

4 **이전**

일일업무연락 상세정보

5 **상세정보** | **보완문서**

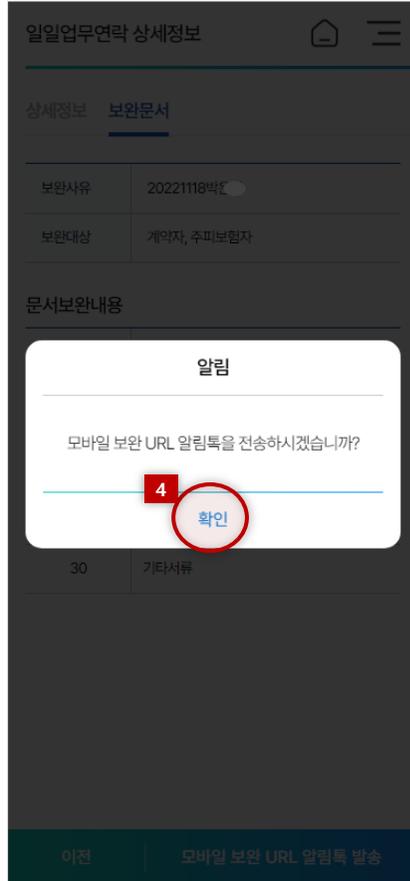
구분	개인미결
계약번호	*****0039
계약일자	2022-11-17
계약자	김민희
생년월일	83.04.14
주피보험자	김민희
통보일자	2022-11-18
요청일자	2022-11-25
사유	20221118백_3

6 **이전** | **모바일 보완 URL 알림톡 발송**

설명	
1	통보일자, 완료구분, 청약구분 조회 조건을 선택하고 조회를 선택하면, 결과가 노출된다.
2	상세보기를 선택하면, 일일업무연락 상세정보 화면으로 이동한다.
3	문서보완이 없으면, 상세정보 탭만 노출된다.
4	이전 버튼을 선택하면, 일일업무연락 화면으로 이동한다.
5	보완문서가 있는 경우, 상세정보, 보완문서 탭이 노출된다.
6	모바일 보완 URL 알림톡 발송을 선택하면, 알림톡 발송 확인 메시지 창이 연결된다.
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 일일업무연락 - 모바일 보완 URL 알림톡 발송



설명	
1	보완문서가 존재하는 경우 보완문서탭이 노출된다.
2	부담보, 변경청약신청서, 진단서류, 기타서류 4종이 해당되는 경우 모바일 보완 URL 알림톡발송 버튼이 노출된다.
3	모바일 보완 URL 알림톡발송 버튼을 선택하면 알림톡 전송 여부 확인창이 연결된다.
4	모바일 보완 URL 알림톡 전송 확인창, 확인을 선택하면 알림톡이 전송된다.
5	알림톡 발송 완료 안내 메시지 노출
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

- 청약대상
- 1회보험료출금
- 스마트청약현황
- 해피콜/즉시콜
- 일일업무연락
- 약관발송/이력조회
- 건강진단관리

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 약관발송/이력조회

약관발송/이력조회

약관발송이력조회 약관발송

발송기간
YYYYMMDD - YYYYMMDD

조회구분
발송자

사원번호
0001105751

수령방법
전체

계약상태
전체

조회

계약자	나생명
계약일자	2022.07.01
계약번호	*****0015
상품명	무)Wide건강종신보험 1종 Wide보장형 (해지환급금 일부(50%)지급형)
발송일자	2022.07.08
열람구분	N

약관발송

더보기

약관발송/이력조회

약관발송이력조회 약관발송

발송기간
YYYYMMDD - YYYYMMDD

조회구분
발송자

사원번호
0001105751

수령방법
전체

계약상태
전체

발송구분
전체

조회

계약자	나생명
계약일자	2022.07.01
계약번호	*****0015
상품명	무)Wide건강종신보험 1종 Wide보장형 (해지환급금 일부(50%)지급형)
발송일자	2022.07.08
열람구분	N

약관발송

더보기

설명	
1	검색조건이 많은 경우 확장하는 기능. 디폴트는 3개 라인까지 노출되고, 그 이상인 경우에는 열고 닫기 기능이 존재함.
2	검색조건이 모두 노출되고 있는 상태이다. 닫기 기능을 통해 영역을 닫을 수 있다.
3	약관발송 버튼을 선택하면 약관발송 화면으로 이동한다.
4	더보기 버튼을 선택하면, 조회결과가 추가로 노출된다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 약관발송/이력조회-약관발송

약관발송/이력조회

약관발송이력조회 **약관발송**

계약번호

계약번호 입력

상품명

연금지족 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지원금금 일부...

1 조회

2 나생명 / 계약자

휴대 전화/상태	010-1234-**** / 정상
이메일 / 상태	abcdefg****@naver.com / 정상

나생명 / 피보험자

휴대 전화/상태	010-1234-**** / 정상
이메일 / 상태	abcdefg****@naver.com / 정상

나생명 / 만기시수익자

휴대 전화/상태	010-1234-**** / 정상
이메일 / 상태	abcdefg****@naver.com / 정상

나생명 / 상해시수익자

휴대 전화/상태	010-1234-**** / 정상
이메일 / 상태	abcdefg****@naver.com / 정상

나생명 / 사망시수익자

휴대 전화/상태	010-1234-**** / 정상
----------	--------------------

3 이메일 발송

4 알림톡 발송

보험약관 이메일 발송

· 약관을 고객님의 이메일주소로 발송합니다.

고객명	나생명
이메일주소	abcdefg****@naver.com

· 이메일 주소가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행해주세요.

닫기

5 이메일 발송

보험약관 알림톡 발송

· 보험약관을 고객님의 휴대 전화로 발송합니다.

고객명	나생명
휴대 전화	010-0000-0000

· 휴대 전화가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행해주세요.

닫기

6 알림톡 발송

설명	설명
	약관발송은 약관발송이력조회 기능에서 고객을 검색한 후 약관발송을 하거나, 약관발송 화면에서 계약번호를 입력한 후 조회하여 발송할 수 있다.
1	계약번호를 필수로 입력한 수 조회한다.
2	계약관련자들이 노출 되고, 선택하여 약관을 발송한다.
3	고객을 선택한 후 이메일 발송을 선택하면, 보험약관 이메일 발송 화면으로 이동한다.
4	고객을 선택한 후 알림톡 발송을 선택하면, 보험약관 알림톡 발송 화면으로 이동한다.
5	보험약관 이메일 발송 고객명과 이메일 주소를 확인한 후 이메일 발송을 선택하면, 고객의 이메일 주소로 약관이 발송된다.
6	보험약관 알림톡 발송 고객명과 휴대전화를 확인한 후 알림톡 발송을 선택하면, 고객의 휴대전화로 약관이 발송된다.
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

- 청약대상
- 1회보험료출금
- 스마트청약현황
- 해피콜/즉시콜
- 일일업무연락
- 약관발송/이력조회
- 건강진단관리

7. 보유계약

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 건강진단관리 | 건강진단신청

건강진단신청

건강진단신청 신청일괄조회 건강진단진행사항조회

고객명
고객명 입력

주민등록번호
앞6자리 - 뒤7자리

신청일자 2022-11-15 보험연령 세

1 **조회**

2 **신청기관사항**

지점	노원지점
영업소	노원지점
설계사	00011.../공.별
상품코드	<input type="text"/> 3 Q
계약구분	선택
검진종류	선택

입력

[이어서 계속]

건강진단신청

신청구분 선택

방문처 선택

방문고객주소 선택

청약일자

입력정보

발행정보

- 발행정보에 발행일자가 없으면 건강진단서 미발행상태입니다.
- 추가검사 세부사항은 하단에서 체크 바랍니다.

4 **추가검사 세부선택**

<input type="radio"/> 혈액5항목	<input type="radio"/> 니코틴
<input checked="" type="radio"/> α-FP	<input type="radio"/> HbA1C
<input type="radio"/> Hcv Ab	<input type="radio"/> HDL
<input type="radio"/> 신장기능(Creatinine)	<input checked="" type="radio"/> RA
<input checked="" type="radio"/> LDH	<input type="radio"/> Glucose
<input checked="" type="radio"/> GGT	<input type="radio"/> 고지혈

입력

[이어서 계속]

건강진단신청

<input type="radio"/> Amylase(아밀라아제)	<input type="radio"/> HBV DNA
<input type="radio"/> CBC	<input type="radio"/> 인지기능
<input checked="" type="radio"/> PSA	<input type="radio"/> HbeAg
<input type="radio"/> 총콜레스테롤	<input checked="" type="radio"/> CEA
<input type="radio"/> Uric acid	<input checked="" type="radio"/> ALP
<input checked="" type="radio"/> CRP	<input type="radio"/> AST / ALT
<input type="radio"/> HBsAg	<input type="radio"/> 지질
<input type="radio"/> Lipase(리파아제)	

5 **가**

6 **입력**

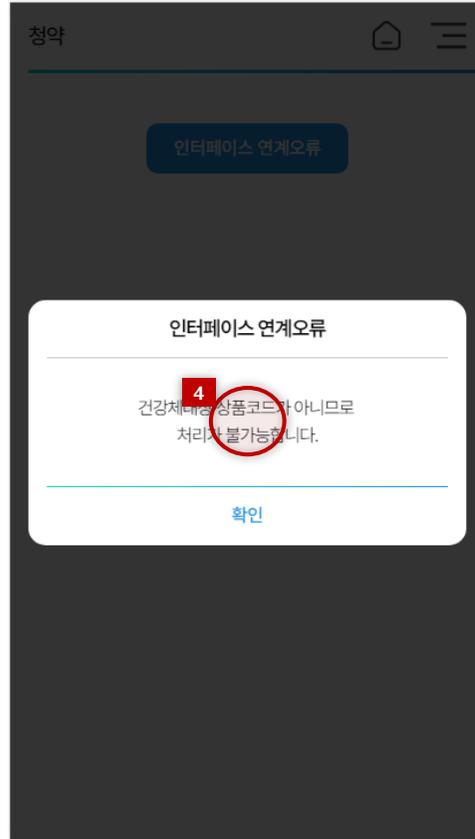
- 진단신청 입력시 진단 신청 내용이 검진업체로 자동전송 되어 방문 검진이 진행됨. 신청시 신중을 요함.
- 진단 진행 취소를 원하는 경우 검진업체로 반드시 연락
-성광의료재단(차병원파라메딕) : 02-3468-3550-3
-연세거평준파라메딕 : 02-785-4630

설명

- 1 고객명, 주민등록번호를 필수로 입력하고 조회한다.
- 2 신청기관사항을 입력한다.
- 3 조회 아이콘을 선택하면, 상품조회 화면으로 이동한다.
- 4 추가검사 세부선택 항목을 선택한다.
- 5 기타 사항을 입력한다.
- 6 필수항목을 입력한 후 입력을 선택하면, 신청 완료된다.
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 건강진단관리 | 건강진단신청-상품검색



설명	
1	대분류를 선택하고 조회를 선택하면 상품코드와 상품명에 조회된다.
2	상품을 선택하면 건강진단신청화면의 상품코드 항목에 적용된다.
3	닫기 버튼을 선택하면 상품코드 선택이 안 된다.
4	입력버튼을 선택했는데 조건이 맞지 않으면 오류 메시지 안내 창이 연결 된다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 건강진단관리 | 신청일괄조회

신청일괄조회

건강진단신청 **신청일괄조회** 건강진단진행사항조회

1 **인별** 전체

신청자명
홍길동

주민등록번호
| 앞6자리 - 뒤7자리

건강진단신청발행번호
발행번호 입력

조회

신청자	주민등록번호	신청일자
나고객	500115-2*****	2021-03-19
나고객	491217-2*****	2021-01-28
나고객	491217-2*****	2021-01-28
나고객	480310-2*****	2021-01-11
나고객	480310-2*****	2021-01-08

신청일괄조회

건강진단신청 **신청일괄조회** 건강진단진행사항조회

2 **영업소별** 전체

영업소
008001 노원지점

진단일자
2022-11-15

조회

신청자	주민등록번호	신청일자
나고객	500115-2*****	2021-03-19
나고객	491217-2*****	2021-01-28
나고객	491217-2*****	2021-01-28
나고객	480310-2*****	2021-01-11
나고객	480310-2*****	2021-01-08
나고객	480318-1*****	2020-12-09
나고객	460801-2*****	2020-10-22

설명	
1	인별을 선택하여 조회 한다.
2	영업소별을 선택하여 조회한다.
3	고객을 선택하면, 건강진단신청조회 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 건강진단관리 | 신청일괄조회-건강진단신청조회

[이어서 계속]

건강진단신청 조회	
고객명	1 나생명
신청일자	2022-06-22
보험연령	50세
신청기관사항	
지점	000100 / 본사
영업소	372000 / 영업지원파트
설계사	10000104476 / 나설계
상품코드	[P40332] 무)행복을지켜주는유니버설종신보험(보증비용부과형) 해지환급금 보증형 1종 일반형(기분형)
계약구분	신계약
검진종류	진단A
신청구분	대용(서류)진단
방문처	
방문고객주소	
확인	

건강진단신청 조회

청약일자	
입력정보	나생명 20220622
발행정보	00020210906601
<ul style="list-style-type: none"> 발행정보에 발행일자가 없으면 건강진단서 미발행상태입니다. 추가검사 세부사항은 하단에서 체크 바랍니다. 	
추가검사 세부선택	
<input type="radio"/> 혈액5항목	<input type="radio"/> PSA
<input type="radio"/> α-FP	<input type="radio"/> PSA
<input type="radio"/> Hcv Ab	<input type="radio"/> Uric acid
<input type="radio"/> 신장기능 (Creatinine)	<input type="radio"/> CRP
<input type="radio"/> LDH	<input type="radio"/> HBsAg
<input type="radio"/> GGT	<input type="radio"/> Lipase(리파아제)
<input type="radio"/> Amylase	<input type="radio"/> 니코틴
<input type="radio"/> CBC	<input type="radio"/> HbA1C
<input type="radio"/> HDL	<input type="radio"/> HbeAg
확인	

[이어서 계속]

건강진단신청 조회	
<input type="radio"/> CBC	<input type="radio"/> HbA1C
<input type="radio"/> HDL	<input type="radio"/> HbeAg
<input type="radio"/> RA	<input type="radio"/> CEA
<input type="radio"/> Glucose	<input type="radio"/> ALP
<input type="radio"/> 고지혈	<input type="radio"/> AST / ALT
<input type="radio"/> HBV DNA	<input type="radio"/> 지질
<input type="radio"/> 인지기능	
기타	
<ul style="list-style-type: none"> 진단신청 입력 시 진단 신청 내용이 검진업체로 자동발송되어 방문검진이 진행됨. 신청시 신중을 요함. 진단 진행 취소를 원하는 경우 검진업체로 반드시 연락 <ul style="list-style-type: none"> -성광의료재단(차병원파라메디): 02-3462-3550~3 -연세거평준파라메디: 02-785-4630 진단 A, B 대상종 보험연령 31~55세 여성의 경우 자동 CBC 검사 진행 대상입니다. 	
확인	

설명

1	건강진단신청 정보가 조회된다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 건강진단관리 | 건강진단진행사항조회

건강진단진행사항조회

건강진단신청 신청일괄조회 **건강진단진행사항조회**

조회구분
전체건 전체

진단신청일자
2020-01-01 - 2022-11-15

신청자명
신청자명 입력 **1**

조회

신청자	주민등록번호	신청일자	진행상태
나고객	800116-1****	2021-04-15	결과전송
나고객	700509-2**** 3	2020-03-31	진단접수 중
나고객	700509-2****	2020-05-29	진단접수 중
나고객	700509-2****	2020-04-29	진단접수 중
나고객	700508-2****	2020-09-04	결과전송

건강진단진행사항조회

건강진단신청 신청일괄조회 **건강진단진행사항조회**

조회구분
전체건 전체

진단신청일자
2020-01-01 - 2022-11-15

신청자명
신청자명 입력

주민등록번호
앞6자리 - 뒤7자리

발행번호
발행번호 입력 **2**

조회

신청자	주민등록번호	신청일자	진행상태
나고객	800116-1****	2021-04-15	결과전송
나고객	700509-2****	2020-03-31	진단접수 중

건강진단진행사항 상세보기

신청자명	나생명
주민등록번호	800101-2**** 4
면담예정일	2022.05.10
진단일자	2022.05.10
검사진행상태	결과발송
건강진단신청접수	2022.05.10
검사결과발송여부	N
진단처	성광의료재단(차병원파라메딕)
심사판정	미심사

닫기

설명

- 1 검색조건이 많은 경우 확장하는 기능. 디폴트는 3개 라인까지 노출되고, 그 이상인 경우에는 열고 닫기 기능이 존재함.
- 2 검색조건이 모두 노출되고 있는 상태이다. 닫기 기능을 통해 영역을 닫을 수 있다.
- 3 고객을 선택하면 건강진단진행사항 상세보기 화면으로 이동한다.
- 4 고객의 건강진단진행사항 상세정보를 확인한다.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

6. 청약 | 건강진단관리 | 진단결과조회

진단결과조회

신청일괄조회 건강진단진행사항조회 **진단결과조회**

1 **진단구분**
인별 전체

신청자명
나고객

주민등록번호
앞6자리 뒤7자리

조회

신청자	주민등록번호	진단일자	판정
나고객	691126-2*** ***	2015-12-31	경계체
나고객	560405-2** ****	2015-12-07	정상
나고객	560405-2** ****	2014-05-14	우량체
나고객	580107-2*** ***	2013-04-25	사질
나고객	540203-2** ****	2013-04-05	부담보

진단결과조회

신청일괄조회 건강진단진행사항조회 **진단결과조회**

2 **진단구분**
영업소별 전체

영업소
00 .001 원지점

진단일자
2022-11-15

조회

신청자	주민등록번호	진단일자	판정
나고객	691126-2*** ***	2015-12-31	경계체
나고객	560405-2** ****	2015-12-07	정상
나고객	560405-2** ****	2014-05-14	우량체
나고객	580107-2*** ***	2013-04-25	사질
나고객	540203-2** ****	2013-04-05	부담보

진단결과조회 상세보기

신청자	나고객
주민등록번호	691126-2*****
진단신청일자	2015-12-30
영업소	원지점
판정일자	2016-01-05
진단일자	2015-12-31
판정	경계체
진단처	성광의료재단(차병원파라메딕)
검사	진단A
진단구분	방문진단/신계약
추가검진	

닫기

설명

- 1 인별을 선택하여 조회 한다.
- 2 영업소별을 선택하여 조회한다.
- 3 고객을 선택하면, 진단결과조회 화면으로 이동한다.
- 4 진단결과 상세정보를 확인한다.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

- 보유계약조회
- 기념일/상령일 고객

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

7. 보유계약 | 보유계약조회

보유계약조회
🏠 ☰

조회대상 전체	계약상태 정상
계약일자 2021.10.27 - 2022.10.27	
계약자 계약자명	피보험자 피보험자명

1
↓

조회

3
↔

4
↑

나생명 나생명 정상	
계약번호	*****0015
상품명	무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보 증비용부과형)
보험료(원)	500,000
계약일자	2022.07.08
유지회차	10

더보기

5
가입설계

보유계약조회
🏠 ☰

조회대상 전체	계약상태 정상
계약일자 2021.10.27 - 2022.10.27	
계약자 계약자명	피보험자 피보험자명
상품명 상품명 입력	

2
↑

조회

10

나생명 나생명 정상	
계약번호	*****0015
상품명	무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보 증비용부과형)
보험료(원)	500,000
계약일자	2022.07.08
유지회차	10

더보기

가입설계

	설명
1	검색조건이 많은 경우 확장하는 기능. 디폴트는 3개 라인까지 노출되고, 그 이상인 경우에는 열고 닫기 기능이 존재함.
2	검색조건이 모두 노출되고 있는 상태이다. 닫기 기능을 통해 영역을 닫을 수 있다.
3	고객명 선택하면 고객간편정보 화면으로 이동한다.
4	계약번호를 선택하면 계약정보 화면으로 이동한다.
5	가입설계를 선택하면 가입설계 고객조회 된 화면으로 이동한다.
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치

2. 로그인

3. 메인

4. 고객

5. 가입설계

6. 청약

7. 보유계약

- 보유계약조회
- 기념일/상령일 고객

8. 스마트한 보장분석

9. 업적/수수료

10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

7. 보유계약 | 기념일/상령일 고객

기념일/상령일 고객
🏠 ☰

기념일고객
상령일고객

조회기간
 2022.10.01 📅 - 2022.11.30 📅

기념일
 전체 ▼

고객분류
 전체 ▼

고객명
 고객명

1 조회

선택	고객분류	고객명	기념일
	기념일자	도래일자	최종계약일
○	유지	나샘명	본인생일
	1970.07.30	2022.07.30	2022.07.30
○	유지	나샘명	본인생일
	1970.07.30	2022.07.30	2022.07.30

더보기

3

4

관리고객조회
가입설계

기념 및 상령일 고객
🏠 ☰

기념일고객
상령일고객

조회기간
 2022.10.01 📅 - 2022.11.30 📅

고객분류
 전체 ▼

도래연령
 연령 세 ~ 연령 세

고객명
 고객명

5 조회

선택	고객분류	고객명	생일
	상령일	도래연령	최종접속일
○	유지	나샘명	01.30
	07.30	75	01.30
○	유지	나샘명	01.30
	07.30	75	01.30

더보기

관리고객조회
가입설계

번호	설명
1	검색조건을 선택하고 조회버튼을 선택하면 기념일 관련 고객목록이 조회된다.
2	고객명을 선택하면 고객간편정보 화면으로 이동한다.
3	고객을 선택하고 관리고객조회를 선택하면 해당 고객의 관리고객 조회 화면으로 이동한다.
4	고객을 선택하고 가입설계를 선택하면 해당 고객의 가입설계 화면으로 이동한다.
5	검색조건을 선택하고 조회버튼을 선택하면 상령일 관련 고객목록이 조회된다.
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

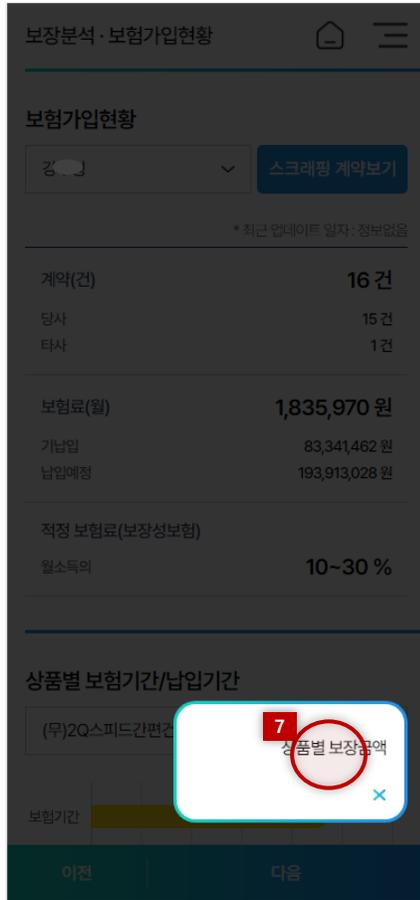
8. 보장분석 | 고객검색



설명	
1	보장분석 대상고객을 검색한다.
2	고객검색 전 화면에 메시지 노출
3	고객검색 후 고객을 선택하면, 고객정보와 세대 정보가 노출된다.
4	고객을 선택하고 개인고객등록/조회를 선택하면, 개인고객등록/조회 화면으로 이동한다.
5	고객을 선택하고 스마트한 보장분석 시작하기를 선택하면, 보험가입현황 화면으로 이동한다.
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 보험가입현황



설명	
1	이전 화면에서 선택한 세대원 정보가 노출된다.
2	세대원을 선택하고 스크래핑 계약보기를 선택하면, 해당 세대원의 스크래핑 계약보기 화면으로 이동한다.
3	선택된 세대원의 보험가입현황이 노출된다.
4	상품별 보험기간/납입기간이 노출된다.
5	이전을 선택하면, 이전(고객검색)화면으로 이동한다.
6	다음을 선택하면 다음(현재 보장금액 분석) 화면으로 이동한다.
7	상품별 보장금액을 선택하면, 상품별 보장금액 화면으로 이동한다.
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 보험가입현황-스크래핑 계약보기



설명	
1	스크래핑 계약 업데이트를 선택하면, 신용정보원의 스크래핑 계약을 업데이트 하여 결과를 노출한다.
2	스크래핑 전 상태
3	스크래핑 계약 업데이트 후 스크래핑 일자와 당사, 타사 계약 건이 노출된다.
4	스크래핑 계약 업데이트 후 상품별 계약정보가 노출된다.
5	상세보기 버튼을 선택하면 보험계약 상세보기 화면으로 이동한다.
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 보험가입현황-상품별 보장금액

상품별 보장금액

보험대상자 **1**

2 사망 장애 진단 수술 입원 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

일반사망	29,500
일반암 5	29,500
일반재해	29,600
교통재해	29,600

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

일반사망	200
암사망 6	200
일반재해	200
교통재해	200

상품명 (무)Standby일플+광생보장의료보렘I4종

닫기

상품별 보장금액

보험대상자 **3**

사망 장애 **3** 진단 수술 입원 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

1급	0
2급	0
장애율80%	8,100
장애율50%	0

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

1급	0
2급	0
장애율80%	0
장애율50%	0

상품명 (무)Standby일플+평생보장의료보렘I4종

닫기

상품별 보장금액

보험대상자 **4**

사망 장애 진단 **4** 수술 입원 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

일반암	3,600
특정암	3,600
고액암	3,600
뇌출혈	4,750
뇌경색	4,250
급성심근경색	4,750
재해골절진단	20

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

일반암	0
특정암	0
고액암	0
뇌출혈	0
뇌경색	0

상품명 (무)Standby일플+평생보장의료보렘I4종

닫기

설명	
1	보험대상자가 노출되고, 선택하면 해당 보험대상자의 상품별 보장금액이 노출된다.
2	사망 탭을 선택하면, 사망 보장금액 내역이 노출된다.
3	장애 탭을 선택하면, 장애 보장금액 내역이 노출된다.
4	진단 탭을 선택하면, 진단 보장금액 내역이 노출된다.
5	보장금액 합계가 노출된다.
6	상품별 보장금액이 노출된다.
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 보험가입현황-상품별 보장금액

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

1 **수술** 입원 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

질병	0
암	0
재해	0
1종	20
2종	60
3종	100
4종	200
5종	1,000

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

질병	0
암	0
재해	0
1종	0

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

2 **입원** 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

질병	3
암	3
일반재해	3

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

질병	0
암	0
일반재해	0

↑

상품명 (무)Standby알뜰+평생보장의료보험H4종

↓

상품명 (무)Standby유니버설CI보험(1종 종합형 50%선지급형)표준제

↓

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

3 **실손**

보장금액 합계 (단위: 만원)

질병입원의료비	5,000
상해입원의료비	5,000
질병통원의료비	20
상해통원의료비	20
질병처방조제비	10
상해처방조제비	10

↓

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

질병입원의료비	0
상해입원의료비	0
질병통원의료비	0
상해통원의료비	0
질병처방조제비	0
상해처방조제비	0

닫기

설명	
1	수술 탭을 선택하면, 수술 보장금액 내역이 노출된다.
2	입원 탭을 선택하면, 입원 보장금액 내역이 노출된다.
3	실손 탭을 선택하면, 실손 보장금액 내역이 노출된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 현재 보장금액 분석-가족보장

[이어서 계속]

보장분석 · 현재 보장금액 분석

현재 보장금액 분석

나고객

가족보장 질병보장 의료보장 실손보장

일반사망
장해50% 7%
암사망 4%
일반재해 1%
교통재해
장해2급
장해1급

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
일반사망	30,000	26,000	4,000

이전 다음

보장분석 · 현재 보장금액 분석

장해2급 장해1급 교통재해

달성률

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
일반사망	30,000	26,000	4,000
암사망	30,000	26,000	4,000
일반재해	30,000	27,100	2,900
교통재해	30,000	41,100	0
장해1급	30,000	0	30,000
장해2급	30,000	0	30,000
장해80%	30,000	10,400	19,600
장해50%	30,000	1,500	28,500

이전 다음

설명

현재 보장금액 분석 내역이 노출된다.

- 1 보험대상자가 노출되고, 선택하면 해당 보험대상자의 현재 보장금액 분석이 노출된다.
- 2 가족보장 탭을 선택하면, 선택한 고객의 가족보장금액 분석 내역이 노출된다.
- 3 가족보장금액이 그래프 형태로 노출된다.
- 4 가족보장금액이 노출된다.
- 5 이전 선택하면, 보험가입현황 화면으로 이동한다.
- 6 다음 선택하면, 보장분석 제안 화면으로 이동한다.
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 현재 보장금액 분석-질병보장

[이어서 계속]

보장분석 · 현재 보장금액 분석

현재 보장금액 분석

나고객

가족보장 **질병보장** 의료보장 실손보장

일반암
특정암
고액암
뇌출혈
뇌경색
급성심근
재해골절
LTC(중증치매)

70%
40%
10%

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
일반암	5,000	5,000	0
특정암	5,000	5,000	0
고액암	5,000	5,000	0
뇌출혈	5,000	4,750	250
뇌경색	5,000	3,250	1,750
급성심근	5,000	5,000	0
재해골절	20	50	0
LTC (중증치매)	5,000	0	5,000

이전 | 다음

보장분석 · 현재 보장금액 분석

급성심근
뇌출혈
뇌경색

달성률

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
일반암	5,000	5,000	0
특정암	5,000	5,000	0
고액암	5,000	5,000	0
뇌출혈	5,000	4,750	250
뇌경색	5,000	3,250	1,750
급성심근	5,000	5,000	0
재해골절	20	50	0
LTC (중증치매)	5,000	0	5,000

이전 | 다음

설명

- 1 보험대상자가 노출되고, 선택하면 해당 보험대상자의 현재 보장금액 분석이 노출된다.
- 2 질병보장 탭을 선택하면, 선택한 고객의 질병보장금액 분석 내역이 노출된다.
- 3 질병보장금액이 그래프 형태로 노출된다.
- 4 질병보장금액이 노출된다.
- 5 이전 선택하면, 보험가입현황 화면으로 이동한다.
- 6 다음 선택하면, 보장분석 제안 화면으로 이동한다.
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 현재 보장금액 분석-의료보장

[이어서 계속]

보장분석·현재 보장금액 분석

현재 보장금액 분석

나고객

가족보장 질병보장 **의료보장** 실손보장

진병

일반재해 암

질병입원 재해

암입원 1종

5종

달성률

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
질병	300	0	300
암	100	50	950
재해	300	100	200
1종	20	25	0
5종	500	1,250	0
암입원	30.0	4.5	25.5
질병입원	8.0	3.0	5.0
일반재해	5.0	4.0	1.0

이전 다음

보장분석·현재 보장금액 분석

암입원 1종

5종

달성률

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
질병	300	0	300
암	100	50	950
재해	300	100	200
1종	20	25	0
5종	500	1,250	0
암입원	30.0	4.5	25.5
질병입원	8.0	3.0	5.0
일반재해	5.0	4.0	1.0

이전 다음

설명

- 1 보험대상자가 노출되고, 선택하면 해당 보험대상자의 현재 보장금액 분석이 노출된다.
- 2 의료보장 탭을 선택하면, 선택한 고객의 의료보장금액 분석 내역이 노출된다.
- 3 의료보장금액이 그래프 형태로 노출된다.
- 4 의료보장금액이 노출된다.
- 5 이전 선택하면, 보험가입현황 화면으로 이동한다.
- 6 다음 선택하면, 보장분석 제안 화면으로 이동한다.
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 현재 보장금액 분석-실손보장

[이어서 계속]

보장분석 · 현재 보장금액 분석

현재 보장금액 분석

나고객

가족보장 질병보장 의료보장 실손보장

일반재해

상해처방 70% 질병입원 10%

질병처방 상해입원

상해통원 질병통원

달성률

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
일반재해	5.0	4.0	1.0
질병입원	5,000	5,000	0
상해입원	5,000	5,000	0
질병통원	20	20	0
상해통원	20	20	0
질병처방	10	0	10
상해처방	10	0	10

이전 다음

보장분석 · 현재 보장금액 분석

질병처방 상해입원

상해통원 질병통원

달성률

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
일반재해	5.0	4.0	1.0
질병입원	5,000	5,000	0
상해입원	5,000	5,000	0
질병통원	20	20	0
상해통원	20	20	0
질병처방	10	0	10
상해처방	10	0	10

이전 다음

보장분석 · 현재 보장금액 분석

질병처방 상해입원

상해통원 질병통원

달성률

(단위: 만원)

구분	필요	현재	부족자금
일반재해	5.0	4.0	1.0
질병입원	5,000	5,000	0
상해입원	5,000	5,000	0
질병통원	20	20	0
상해통원	20	20	0
질병처방	10	0	10
상해처방	10	0	10

필요자금 목표조정

이전 다음

설명

- 1 보험대상자가 노출되고, 선택하면 해당 보험대상자의 현재 보장금액 분석이 노출된다.
- 2 실손보장 탭을 선택하면, 선택한 고객의 실손보장금액 분석 내역이 노출된다.
- 3 실손보장금액이 그래프 형태로 노출된다.
- 4 실손보장금액이 노출된다.
- 5 이전 선택하면, 보험가입현황 화면으로 이동한다.
- 6 다음 선택하면, 보장분석 제안 화면으로 이동한다.
- 7 필요자금 목표조정을 선택하면, 필요자금 목표조정 화면으로 이동한다.
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 현재 보장금액 분석-필요자금 목표조정

[이어서 계속]

필요자금 목표조정

1억 플랜 사망 3억 플랜 화재 5억 플랜 행복

3년 생활비 9,432만원(월 262만원 × 3년)
장례비용 1,071만원

창업비용 1억 2,800만원(소규모 제과점)
자녀교육 9,065만원(1인 유치원 - 대학원)

자녀결혼 2,936만원(여자)
배우자 노후자금 1억 8,720만원
(1인 소비지출 78만원 × 20년)

은퇴연령 100 세 은퇴 후 적용비율 100 %

적용

사망 장애 진단 수술 입원 실손

보장항목	목표금액	은퇴 전	은퇴 후
일반사망	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000
암사망	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000
일반재해 (평일)사망	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000
교통재해 (평일)사망	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000

단기 저장

필요자금 목표조정

적용

3 사망 장애 진단 수술 입원 실손

(단위: 만원)

보장항목	목표금액	은퇴 전	은퇴 후
일반사망	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000
암사망	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000
일반재해 (평일)사망	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000
교통재해 (평일)사망	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000

단기 저장

필요자금 목표조정

은퇴연령 100 세 은퇴 후 적용비율 100 %

적용

6 사망 장애 진단 수술 입원 실손

(단위: 만원)

보장항목	목표금액	은퇴 전	은퇴 후
장해1급	목표금액	0	0
	적용금액	0	0
장해2급	목표금액	0	0
	적용금액	0	0
장해지급률 (80%)	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000
장해지급률 (50%)	목표금액	10,000	10,000
	적용금액	10,000	10,000

단기 저장

설명

- 현재보장금액 분석 화면에서 필요자금 목표조정을 한다.
- 1 1억, 3억, 5억 중 선택하여 필요자금에 대한 보험료를 조정한다.
- 2 은퇴 연령과 은퇴 후 적용비율을 입력하고 적용을 선택하면, 하위에 보장항목에 대한 은퇴전후 목표금액이 자동 세팅된다.
- 3 사망 탭을 선택하면, 사망보장금액이 세팅되어 노출된다.
- 4 보장 항목별 적용금액을 변경하여 저장할 수 있다.
- 5 내용을 저장 후 적용완료 안내 메시지가 노출된다.
- 6 장해 탭을 선택하면, 장해보장금액이 세팅되어 노출된다.
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 현재 보장금액 분석-필요자금 목표조정-진단

[이어서 계속]

필요자금 목표조정			
사망	장애	진단	수술 입원 실손
(단위: 만원)			
보장항목	목표금액	은퇴 전	은퇴 후
	적용금액	은퇴 전	은퇴 후
일반암진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
특정암진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
고액암진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
뇌출혈진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
뇌경색진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
급성 심근경색 진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000

필요자금 목표조정			
특정암진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
고액암진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
뇌출혈진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
뇌경색진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
급성 심근경색 진단	목표금액	3,000	3,000
	적용금액	3,000	3,000
재해굴절 진단	목표금액	20	20
	적용금액	20	20
LTC (중증치매)	목표금액	2,000	2,000
	적용금액	2,000	2,000

설명	
1	진단 탭을 선택하면, 진단보장금액이 세팅되어 노출된다.
2	진단보장 항목별 적용금액을 변경하여 저장할 수 있다.
3	내용을 저장 후 적용완료 안내 메시지가 노출된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 현재 보장금액 분석-필요자금 목표조정-수술

[이어서 계속]

필요자금 목표조정

사망 장애 진단 **1** 수술 입원 실손

(단위: 만원)

보장항목	목표금액	은퇴 전	은퇴 후
	적용금액	은퇴 전	은퇴 후
질병수술	목표금액	0	0
	적용금액	0	0
암수술	목표금액	200	200
	적용금액	2 200	200
재해수술	목표금액	0	0
	적용금액	0	0
1종수술	목표금액	10	10
	적용금액	10	10
2종수술	목표금액	30	30
	적용금액	30	30
3종수술	목표금액	50	50
	적용금액	50	50

3 닫기 저장

필요자금 목표조정

암수술	목표금액	200	200
	적용금액	200	200
재해수술	목표금액	0	0
	적용금액	0	0
1종수술	목표금액	10	10
	적용금액	10	10
2종수술	목표금액	30	30
	적용금액	30	30
3종수술	목표금액	50	50
	적용금액	50	50
4종수술	목표금액	100	100
	적용금액	100	100
5종수술	목표금액	500	500
	적용금액	500	500

닫기 저장

설명

- 1 수술 탭을 선택하면, 수술보장금액이 세팅되어 노출된다.
- 2 수술보장 항목별 적용금액을 변경하여 저장할 수 있다.
- 3 내용을 저장 후 적용완료 안내 메시지가 노출된다.
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 현재 보장금액 분석-필요자금 목표조정-입원, 실손

필요자금 목표조정

은퇴연령	은퇴 후 적용비율
100 세	100 %

적용

사망 장애 진단 수술 **1** 입원 실손

(단위: 만원)

보장항목	목표금액	은퇴 전	은퇴 후
	적용금액	은퇴 전	은퇴 후
질병입원	목표금액	2	2
	적용금액	2	2
암입원	목표금액	7	7
	적용금액	7	7
일반재해	목표금액	2	2
	적용금액	2	2

닫기 **3** 저장

필요자금 목표조정

사망 장애 진단 수술 입원 **4** 실손

(단위: 만원)

보장항목	목표금액	은퇴 전	은퇴 후
	적용금액	은퇴 전	은퇴 후
질병입원 의료비 (연간한도)	목표금액	5,000	5,000
	적용금액	5,000	5,000
상해입원 의료비 (연간한도)	목표금액	5,000	5,000
	적용금액	2 5,000	5,000
질병통원 의료비 (1회당)	목표금액	20	20
	적용금액	20	20
상해통원 의료비 (1회당)	목표금액	20	20
	적용금액	20	20
질병처방 조제비 (처방전당)	목표금액	10	10
	적용금액	10	10
상해처방 조제비	목표금액	10	10
	적용금액	10	10

닫기 **3** 저장

설명	
1	입원 탭을 선택하면, 입원보장금액이 세팅되어 노출된다.
2	보장 항목별 적용금액을 변경하여 저장할 수 있다.
3	내용을 저장 후 적용완료 안내 메시지가 노출된다.
4	실손 탭을 선택하면, 실손보장금액이 세팅되어 노출된다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안

설명	
1	제안 전후 보험건/월 보험료가 노출된다.
2	현재 포트폴리오를 선택하면 현재 보유중인 보험정보가 노출된다.
3	신규 상품제안 탭을 선택하면 등록상품설계 또는 상품삭제를 적용할 수 있다.
4	등록상품설계 버튼을 선택하면, 등록상품설계 화면으로 이동한다.
5	등록상품을 선택하지 않은 상태. 안내메시지가 노출된다.
6	등록상품 목록 중 상품을 선택하고 상품삭제 버튼을 선택하면, 선택한 상품이 목록에서 삭제된다.
7	이전버튼을 선택하면, 현재 보장금액 분석 화면으로 이동한다.
8	다음 버튼을 선택하면, 제안효과 화면으로 이동한다.
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안 -등록상품설계

등록상품설계

조회기간
2022-10-31 - 2022-10-31

상품선택
선택 선택

1 **조회**

조회된 데이터가 없습니다.

닫기
저장

등록상품설계

조회기간
2022-10-01 - 2022-10-31

상품선택
선택 선택

조회

나생명 | 2022.07.13

상품명	(무)Wide건강중신보험 1종 Wide보장형(해지환급금 일부(50%)지급형)
현재 보험나이	68
설계시 보험나이	68
납입기간	20년납
보험기간	20년단기
보험료	1,000,000

나생명 | 2022.07.13

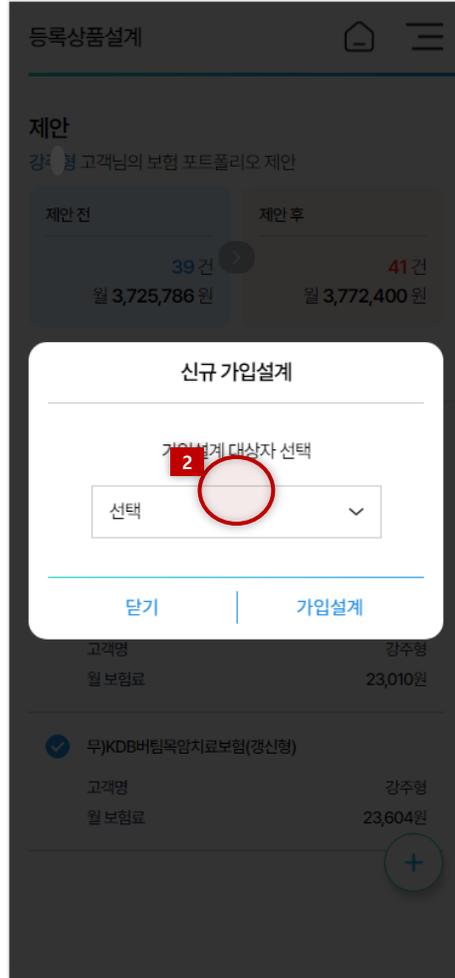
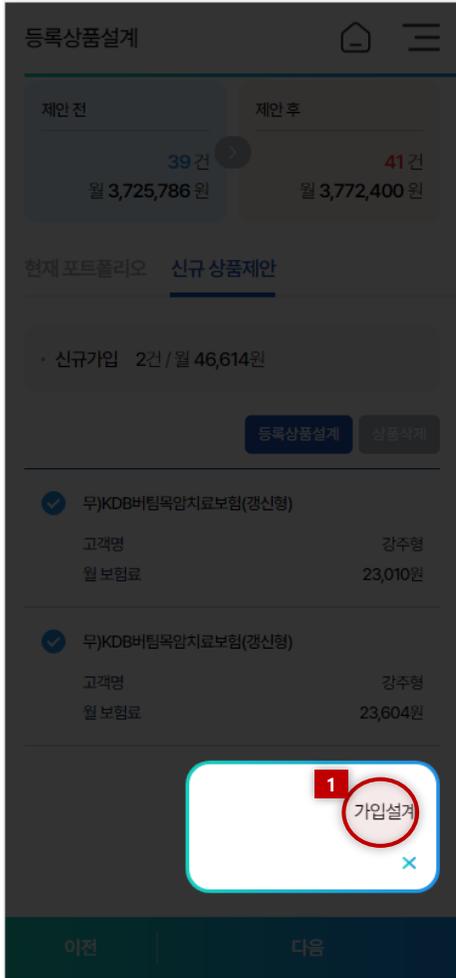
상품명	(무)Wide건강중신보험 1종 Wide보장형(해지환급금 일부(50%)지급형)
-----	--

닫기
2 **저장**

	설명
1	조회기간, 상품을 선택하고 조회를 선택하면, 가입설계한 기간 내 가입설계 상품 목록이 노출된다.
2	상품을 선택하고 저장을 선택하면, 등록상품설계 화면의 신규상품제안 목록에 적용되어 노출된다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안- 가입설계



설명	
1	기능 더보기의 가입설계를 선택하면 가입설계의 고객선택 화면으로 이동한다.
2	가입설계 대상자가 다수인 경우 선택화면, 대상자를 선택하고 가입설계를 선택하면 가입설계의 고객선택 화면으로 이동한다.
3	가입설계 고객선택된 상태로 이동한다. (이후 가입설계 프로세스와 동일함)
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-가족보장-이메일 발송

[이어서 계속]

보장분석·제안효과

보장분석·제안효과

나고객

1 가족보장 질병보장 의료보장 실손보장

일반사망

장해50% 장해80% 장해2급 장해1급

알사망 일반재해 교통재해

일상사망 일반재해 교통재해

2 이전 3 이메일 발송

구분	필요	현재	제안후	제안후 과부족
일반사망	30,000	26,000	31,400	+

보장분석·제안효과

장해2급 장해1급 교통재해

일상사망 일반재해 교통재해

4 이메일 발송

구분	필요	현재	제안후	제안후 과부족
일반사망	30,000	29,500	29,500	500
알사망	30,000	29,500	29,500	500
일반재해	30,000	29,600	29,600	400
교통재해	30,000	29,600	29,600	400
장해1급	30,000	0	0	30,000
장해2급	30,000	0	0	30,000
장해80%	30,000	8,100	8,100	21,900
장해50%	30,000	0	0	30,000

보장분석 제안서 이메일 발송

· 보장분석 제안서를 고객님의 이메일주소로 발송합니다.

4 이메일 발송

설계사

설계사명	나설계
이메일	fp11k_51@kumhoamil.com

계약자

고객명	나고객
이메일	fp11k_51@kumhoamil.com

· 이메일 주소가 다를 경우 고객정보를 변경 후 다시 진행해주세요.

설명

- 1 가족보장탭을 선택하면, 상단에 그래프 형태의 정보와 하단에 숫자로 보장금액이 노출된다.
- 2 이전을 선택하면, 제안 화면으로 이동한다.
- 3 이메일발송을 선택하면, 보장분석제안서 이메일 발송 화면으로 이동한다.
- 4 설계사와 고객을 선택하고 이메일발송을 선택 하면 발송된다.
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-질병보장

[이어서 계속]

보장분석·제안효과

나고객

1 질병보장

가속보장 | **질병보장** | 의료보장 | 실손보장

인반암, 특정암, 고액암, 뇌출혈, 뇌경색, 급성심근, 재해골절, LTC(중증치매)

달성률_현재 (blue), 달성률_제안 후 (red)

구분	필요	현재	제안후	제안후 과부족
일반암	5,000	5,000	5,000	0
특정암	5,000	5,000	5,000	0
고액암	5,000	5,000	5,000	0
뇌출혈	5,000	4,750	4,750	250
뇌경색	5,000	3,250	3,250	1,750
급성심근	5,000	5,000	5,000	0
재해골절	20	50	50	0
LTC (중증치매)	5,000	0	0	5,000

2 이전 | 3 이메일 발송

보장분석·제안효과

급성심근, 뇌출혈, 뇌경색

달성률_현재 (blue), 달성률_제안 후 (red)

(단위: 만원)

구분	필요	현재	제안후	제안후 과부족
일반암	5,000	5,000	5,000	0
특정암	5,000	5,000	5,000	0
고액암	5,000	5,000	5,000	0
뇌출혈	5,000	4,750	4,750	250
뇌경색	5,000	3,250	3,250	1,750
급성심근	5,000	5,000	5,000	0
재해골절	20	50	50	0
LTC (중증치매)	5,000	0	0	5,000

이전 | 이메일 발송

설명

- 1 질병보장탭을 선택하면, 상단에 그래프 형태의 정보와 하단에 숫자로 보장금액이 노출된다.
- 2 이전을 선택하면, 제안 화면으로 이동한다.
- 3 이메일발송을 선택하면, 보장분석제안서 이메일 발송 화면으로 이동한다.
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-의료보장

보장분석·제안효과

나고객

가족보장 질병보장 **1** 의료보장 실손보장

(단위: 만원)

구분	필요	현재	제안후	제안후 과부족
질병	300	0	0	+

2 이전 | **3** 이메일 발송

[이어서 계속]

보장분석·제안효과

(단위: 만원)

구분	필요	현재	제안후	제안후 과부족
질병	300	0	0	300
암	1,000	50	50	950
재해	300	100	100	200
1종	20	25	25	0
5종	500	1,250	1,250	0
암입원	30.0	4.5	4.5	25
질병입원	8.0	3.0	3.0	5
일반재해	5.0	4.0	4.0	1

이전 | 이메일 발송

설명	
1	의료보장탭을 선택하면, 상단에 그래프 형태의 정보와 하단에 숫자로 보장금액이 노출된다.
2	이전을 선택하면, 제안 화면으로 이동한다.
3	이메일발송을 선택하면, 보장분석제안서 이메일 발송 화면으로 이동한다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-실손보장

[이어서 계속]

보장분석·제안효과

보장분석·제안효과

나고객

가속보장 질병보장 의료보장 **실손보장**

질병입원

상해처방

상해입원

질병처방

질병통원

상해통원

달성률_현재

달성률_제안 후

(단위: 만원)

구분	필요	현재	제안후	부족자금
질병입원	5,000	5,000	5,000	0
상해입원	5,000	5,000	5,000	0
질병통원	20	20	20	0
상해통원	20	20	20	0
질병처방	10	0	0	10
상해처방	10	0	0	10

이전 | 이메일 발송

보장분석·제안효과

질병처방

질병통원

상해통원

달성률_현재

달성률_제안 후

(단위: 만원)

구분	필요	현재	제안후	부족자금
질병입원	5,000	5,000	5,000	0
상해입원	5,000	5,000	5,000	0
질병통원	20	20	20	0
상해통원	20	20	20	0
질병처방	10	0	0	10
상해처방	10	0	0	10

이전 | 이메일 발송

보장분석·제안효과

질병처방

질병통원

상해통원

달성률_현재

달성률_제안 후

(단위: 만원)

구분	필요	현재	제안후	부족자금
질병입원	5,000	5,000	5,000	0
상해입원	5,000	5,000	5,000	0
질병통원	20	20	20	0
상해통원	20	20	20	0
질병처방	10	0	0	10
상해처방	10	0	0	10

필요자금 목표조정

가족보장내역

제안 후 상품별 보장금액

상품별 보장분석

이전 | 이메일 발송

설명

- 1 실손보장탭을 선택하면, 상단에 그래프 형태의 정보와 하단에 숫자로 보장금액이 노출된다.
- 2 이전을 선택하면, 제안 화면으로 이동한다.
- 3 이메일발송을 선택하면, 보장분석제안서 이메일 발송 화면으로 이동한다.
- 4 기능더보기 창의 기능을 선택하면 각각의 화면으로 이동한다.
-필요자금목표조정을 선택하면, 필요자금목표 조정 화면으로 이동한다.
-가족보장내역을 선택하면, 가족보장내역 화면으로 이동한다.
-제안 후 상품별 보장금액을 선택하면, 제안 후 상품별 보장금액 화면으로 이동한다.
-상품별 보장분석을 선택하면, 상품별 보장분석 화면으로 이동한다.

- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-가족보장내역

가족보장내역

보험대상자
나고객

1 사망 장해 진단 수술 입원 실손

나고객 (단위: 만원)

주계약/특약명	현재	제안
일반사망	56,890	56,890
암사망	56,890	56,890
일반재해	83,990	83,990
교통재해	87,990	87,990

닫기

가족보장내역

보험대상자
나고객

2 사망 장해 진단 수술 입원 실손

나고객 (단위: 만원)

주계약/특약명	현재	제안
장해1급	5,000	5,000
장해2급	2,000	2,000
장해80%	20,517,514	20,517,514
장해50%	3,400	3,400

닫기

가족보장내역

보험대상자
나고객

3 사망 장해 진단 수술 입원 실손

나고객 (단위: 만원)

주계약/특약명	현재	제안
일반암	26,144,1552	26,144,1552
특정암	26,144,1552	26,144,1552
고액암	26,144,1552	26,144,1552
뇌출혈	17,250	17,250
뇌경색	10,550	10,550
급성심근	18,000	18,000
재해급질	80	80
LTC(중증치매)	1,000	1,000

닫기

설명	
1	가족보장내역 사망보장내역이 노출된다.
2	가족보장내역 장해보장내역이 노출된다.
3	가족보장내역 진단보장내역이 노출된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-가족보장내역

가족보장내역

보험대상자
나고객

사망 장애 진단 **1** 수술 입원 실손

나고객 (단위: 만원)

주계약/특약명	현재	제안
질병	0	0
암	250	250
재해	180	180
1종	70	70
2종	200	200
3종	350	350
4종	550	550
5종	2,300	2,300

닫기

가족보장내역

보험대상자
나고객

사망 장애 진단 수술 **2** 입원 실손

나고객 (단위: 만원)

주계약/특약명	현재	제안
암입원	4	4
질병입원	3	3
일반재해	4	4

닫기

가족보장내역

보험대상자
나고객

사망 장애 진단 수술 **3** 입원 실손

나고객 (단위: 만원)

주계약/특약명	현재	제안
질병입원	10,000	10,000
상해입원	10,000	10,000
질병통원	40	40
상해통원	40	40
질병처방	20	20
상해처방	20	20

닫기

설명	
1	가족보장내역 수술보장내역이 노출된다.
2	가족보장내역 입원보장내역이 노출된다.
3	가족보장내역 실손보장내역이 노출된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 설명

제안 후 상품별 보장금액

보험대상자
나고객

1 사망 장애 진단 수술 입원 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

일반사망	29,500
일반암	29,500
일반재해	29,600
교통재해	29,600

상품명 무)KDB버팀목암치료보험(갱신형)[신규 제안]

일반사망	0
암사망	0
일반재해	0
교통재해	0

닫기

제안 후 상품별 보장금액

보험대상자
나고객

2 사망 **장애** 진단 수술 입원 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

1급	0
2급	0
장해율80%	8,100
장해율50%	0

상품명 무)KDB버팀목암치료보험(갱신형)[신규 제안]

1급	0
2급	0
장해율80%	0
장해율50%	0

닫기

제안 후 상품별 보장금액

보험대상자
나고객

3 사망 장애 **진단** 수술 입원 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

일반암	3,600
특정암	3,600
고액암	3,600
뇌출혈	4,750
뇌경색	4,250
급성심근경색	4,750
재해골절진단	20

상품명 무)KDB버팀목암치료보험(갱신형)[신규 제안]

일반암	0
특정암	0
고액암	0
뇌출혈	0

닫기

설명

- 1 제안 후 상품별 보장금액, 사망보장금액이 노출된다.
- 2 제안 후 상품별 보장금액, 장애보장금액이 노출된다.
- 3 제안 후 상품별 보장금액, 진단보장금액이 노출된다.
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-제안 후 상품별 보장금액

제안 후 상품별 보장금액

보험대상자
나고객

1 **수술** 입원 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

질병	0
암	0
재해	0
1종	20
2종	60
3종	100
4종	200
5종	1,000

상품명 무)KDB버팀목암치료보험(갱신형)[신규 제안]

질병	0
암	0
재해	0

닫기

제안 후 상품별 보장금액

보험대상자
나고객

2 **입원** 실손

보장금액 합계 (단위: 만원)

질병	3
암	3
일반재해	3

상품명 무)KDB버팀목암치료보험(갱신형)[신규 제안]

질병 0
암 0
일반재해 0

↑

상품명 무)KDB버팀목암치료보험(갱신형)[신규 제안]

↓

상품명 (무)KDB버팀목종신보험 1종 표준형(기본형)[유지]

닫기

제안 후 상품별 보장금액

보험대상자
나고객

3 **실손**

보장금액 합계 (단위: 만원)

질병입원의료비	5,000
상해입원의료비	5,000
질병통원의료비	20
상해통원의료비	20
질병처방조제비	10
상해처방조제비	10

상품명 무)KDB버팀목암치료보험(갱신형)[신규 제안]

질병입원의료비	0
상해입원의료비	0
질병통원의료비	0
상해통원의료비	0
질병처방조제비	0

닫기

설명	
1	제안 후 상품별 보장금액, 수술보장금액이 노출된다.
2	제안 후 상품별 보장금액, 입원보장금액이 노출된다.
3	제안 후 상품별 보장금액, 실손보장금액이 노출된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-제안 전 상품별 보장금액

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

1 제안 전 제안 후

· 16건 / 월 1,835,970원

2 계약기본 가족보장 생활보장 수술보장

(단위: 만원)

합계	1,986,490
----	-----------

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)
 납입(연령) 48세납
 보장(연령) 중신
 월보험료(원) 107,700

상품명 (무)Standby유니버설CI보험(1종 종합형 50%선지급형)표준채

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 16건 / 월 1,835,970원

3 계약기본 **가족보장** 생활보장 수술보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

일반재해	29,600
교통재해	29,600
일반사망	29,500
암사망	29,500

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

일반재해	200
교통재해	200
일반사망	200
암사망	200

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 16건 / 월 1,835,970원

계약기본 가족보장 **4** 생활보장 수술보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

고액암	3,600
일반암	3,600
뇌출혈	4,750
금성심근경색	4,750
골절	20

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

고액암	0
일반암	0
뇌출혈	0

닫기

설명	
1	상품별 보장금액 제안 전 정보를 노출한다.
2	제안 전 계약기본을 선택하면, 상품별 계약기본 정보가 노출된다.
3	제안 전 가족보장 상품별 보장금액이 노출된다.
4	제안 전 생활보장 상품별 보장금액이 노출된다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-제안 전 상품별 보장금액

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 16건 / 월 1,835,970원

생활보장 **1** 수술보장 입원-장해 의료보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

암	0
질병	0
재해	0
1종	20
5종	1,000

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

암	0
질병	0
재해	0

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 16건 / 월 1,835,970원

생활보장 수술보장 **2** 입원-장해 의료보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

암입원	3
질병입원	3
재해입원	3
80%↑	8,100
50%↓	0

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

암입원	0
질병입원	0
재해입원	0

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 16건 / 월 1,835,970원

생활보장 수술보장 입원-장해 **3** 의료보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

질병입원	5,000
질병통원	20
상해입원	5,000
상해통원	20

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

질병입원	0
질병통원	0
상해입원	0
상해통원	0

닫기

설명	
1	제안 전 수술보장 상품별 보장금액이 노출된다.
2	제안 전 입원장해 상품별 보장금액이 노출된다.
3	제안 전 의료보장 상품별 보장금액이 노출된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-제안 후 상품별 보장금액

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 **1 제안 후**

· 18건 / 월 1,882,584원

2 계약기본 가족보장 생활보장 수술보장

(단위: 만원)

합계	2,033,104
----	-----------

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

납입(연령) 48세남

보장(연령) 종신

월보험료(원) 107,700

↑

상품명 (무)Standby유니버설디보험(1종 종합형 50%선지급형)표준제

↓

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 18건 / 월 1,882,584원

계약기본 **2 가족보장** 생활보장 수술보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

일반재해	29,600
교통재해	29,600
일반사망	29,500
암사망	29,500

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

일반재해 200

교통재해 200

일반사망 200

암사망 200

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 18건 / 월 1,882,584원

계약기본 가족보장 **3 생활보장** 수술보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

고액암	3,600
일반암	3,600
뇌출혈	4,750
급성심근경색	4,750
골절	20

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

고액암 0

일반암 0

뇌출혈 0

닫기

설명	
1	상품별 보장금액 제안 후 정보를 노출한다.
2	제안 후 계약기본을 선택하면, 상품별 계약기본 정보가 노출된다.
3	제안 후 가족보장 상품별 보장금액이 노출된다.
4	제안 후 생활보장 상품별 보장금액이 노출된다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

8. 보장분석 | 제안효과-제안 후 상품별 보장금액

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 20건 / 월 4,614,045원

생활보장 **1** 수술보장 입원·장해 의료보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

암	50
질병	0
재해	100
1종	25
5종	1,250

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

암 0
질병 0
재해 0

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 20건 / 월 4,614,045원

생활보장 수술보장 **2** 입원·장해 의료보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

암입원	4
질병입원	3
재해입원	4
80%↑	10,400
50%↓	1,500

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

암입원 0
질병입원 0
재해입원 0

닫기

상품별 보장금액

보험대상자
나고객

제안 전 제안 후

· 20건 / 월 4,614,045원

생활보장 수술보장 입원·장해 **3** 의료보장

보장금액 합계 (단위: 만원)

질병입원	5,000
질병통원	20
상해입원	5,000
상해통원	20

상품명 파랑새연금보험2종(부부형/55세)

질병입원 0
질병통원 0
상해입원 0
상해통원 0

닫기

설명	
1	제안 후 수술보장 상품별 보장금액이 노출된다.
2	제안 후 입원장해 상품별 보장금액이 노출된다.
3	제안 후 의료보장 상품별 보장금액이 노출된다.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

9. 업적/수수료 | 월별수수료현황

월별수수료현황 🏠 ☰

마감년도
 2022 ▼

1
조회

2022년 01월 (단위: 건, 원)

계약건수	10	2 수수료초	2,282,208
환산월초	2,998,480	공제액	2,253,995
실지금액	15,545,186		

3
상세보기
4
업적현황

2022년 02월 (단위: 건, 원)

계약건수	14	수수료초	2,225,584
환산월초	2,958,870	공제액	2,204,005
실지금액	12,285,164		

상세보기
업적현황

2022년 03월 (단위: 건, 원)

계약건수	14	수수료초	2,210,636
------	----	------	-----------

설명

1	마감년도를 선택하고 조회를 선택하면, 해당 년도의 월별수수료현황이 노출된다.
2	선택한 년도의 월별 수수료현황이 노출된다.
3	상세보기를 선택하면, 해당 년월의 월별수수료 상세 화면으로 이동한다.
4	업적현황을 선택하면, 해당 년월의 업적현황 화면으로 이동한다.
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

9. 업적/수수료 | 월별수수료상세-기초실적

[이어서 계속]

구분	금액
미유지환수월초	90,360
마감후철회환수월초	0
해지환수월초	0
승환환수(전월)	0
승환환수(당월)	0
정산월초	3,062,550
전월환산월초	3,652,220
2 ~ 1 3 확정모집	36,668,320
2 ~ 1 3 확정유지	35,218,710
2 ~ 1 3 유지율	96
2 ~ 7 회해당모집고	19,164,480
2 ~ 7 회해당유지고	13,514,770
2-7회해당유지율	70.5
2 ~ 1 2 해당모집	34,403,720
2 ~ 1 2 해당유지	19,821,350
2 ~ 1 2 유지율	57.6

번호	설명
1	마감년월을 선택하고 조회를 선택하면, 해당 마감년월의 월별수수료상세 내역이 노출된다.
2	기초실적을 선택하면, 기초실적 내역이 노출된다.
3	부활환산월초 더보기 아이콘을 선택하면, 부활환산월초 화면으로 이동한다.
4	미유지환수월초 더보기 아이콘을 선택하면, 미유지환수월초 화면으로 이동한다.
5	해지환수월초 더보기 아이콘을 선택하면, 해지환수월초 화면으로 이동한다.
6	월별수수료현황보기를 선택하면 월별수수료현황 화면으로 이동한다.
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

9. 업적/수수료 | 월별수수료상세-기초실적-부활환산월초

부활환산월초	
2021년 01월 (단위: 원)	
합계 건수	2건
부활환산월초 합계	103,790
(무)꼭!필요한간병비받는치매보험(2종 표준형)	
계약번호	6578760110005
계약자	나고객
유지년월(유지회차)	202011(16)
부활개월수	0
부활환산월초	54,590
(무)KDB실버암보험(비갱신형,갱신형)1종 80세형-1형 순수형	
계약번호	6578760110006
계약자	나고객
유지년월(유지회차)	202011(10)
부활개월수	0
닫기	

설명	
1	해당 마감년월의 부활환산월초 내역이 노출된다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

9. 업적/수수료 | 월별수수료상세-기초실적-미유지환수월초

미유지환수월초	
2021년 01월 (단위: 원)	
합계 건수	1건
모집환산월초 합계	144,590
환수환산월초 합계	90,360
(무)KDB MIMI건강중신보험 2종 80%선지급형(표준형)	
계약번호	4484410110020
계약자	나고객
유지년월(유지회차)	202101(9)
모집환산월초(원)	144,590
환수환산월초(원)	90,360
닫기	

설명	
1	해당 마감년월의 미유지환수월초 내역이 노출된다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

9. 업적/수수료 | 월별수수료상세-기초실적-해지환수월초

해지환수월초	
2022년 01월 (단위: 원)	
합계 건수	2
모집환산월초 합계	500,000
환수환산월초 합계	500,000
연금지축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환급금 일부 (50%) 지급형(체증형)	
계약번호	6578760110005
계약자	나생명
유지년월(유지회차)	2021.06(16회차)
모집환산월초(원)	50,000
환수환산월초(원)	50,000
연금지축 무배당 KDB 다이렉트 연금보험 해지환급금 일부 (50%) 지급형(체증형)	
계약번호	6578760110005
계약자	나생명
유지년월(유지회차)	2021.06(16회차)
모집환산월초(원)	50,000
닫기	

설명	
1	해당 마감년월의 해지환수월초 내역이 노출된다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

9. 업적/수수료 | 월별수수료상세-수수료지급내역

[이어서 계속]

월별수수료상세
🏠 ☰

마감년월
2021.01 📅

조회

기초실적
1
수수료 지급내역
과세 및 공제내역

제수수료 합계 0 원
(단위: 건, 원)

모집수수료Ⓞ	7,012,976
모집Ⓞ 부활수수료	223,148
모집수수료Ⓞ	2,622,378
유지관리보너스(홍.계..	4,078,203
- 본인모집계약	4,078,203
실손의료지원비	1,000
보너스수수료	2,625,000
은퇴지원회사적립	130,000
상해보험회사지원	115,155

월별수수료현황 보기

월별수수료상세
🏠 ☰

모집수수료Ⓞ	7,012,976
모집Ⓞ 부활수수료	223,148
모집수수료Ⓞ	2,622,378
유지관리보너스(홍.계..	4,078,203
- 본인모집계약	4,078,203
실손의료지원비	1,000
보너스수수료	2,625,000
은퇴지원회사적립	130,000
상해보험회사지원	115,155
모집수수료Ⓞ_미유지...	194,274
<input checked="" type="checkbox"/> 제수수료계	16,908,306
은퇴지원본인적립	130,000
은퇴지원회사적립	130,000
적립후지급계	16,648,306

월별수수료현황 보기

번호	설명
1	수수료지급내역을 선택하면, 수수료지급내역이 노출된다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

9. 업적/수수료 | 월별수수료상세-과세 및 공제내역

[이어서 계속]

월별수수료상세

마감년월
2021.01

조회

1 기초실적 수수료 지급내역 **과세 및 공제내역**

실지금액 14,069,326 원 (단위: 건, 원)

과세표준액	19,503,668
-판촉비	2,480,207
-과표취소	0
공제계	2,578,980
소득세	585,110
지방소득세	58,510
개인보험료공제	1,935,360
신원보증보험료	0
이행보증-수당	0

월별수수료현황 보기

월별수수료상세

실지금액 14,069,326 원 (단위: 건, 원)

과세표준액	19,503,668
-판촉비	2,480,207
-과표취소	0
공제계	2,578,980
소득세	585,110
지방소득세	58,510
개인보험료공제	1,935,360
신원보증보험료	0
이행보증-수당	0
이행보증-지원	0
수수료이체여부	1
적립금잔액	19,780,000
미환수잔액	0

월별수수료현황 보기

설명	
1	과세 및 공제내역을 선택하면, 과세 및 공제내역이 노출된다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

9. 업적/수수료 | 업적현황



설명

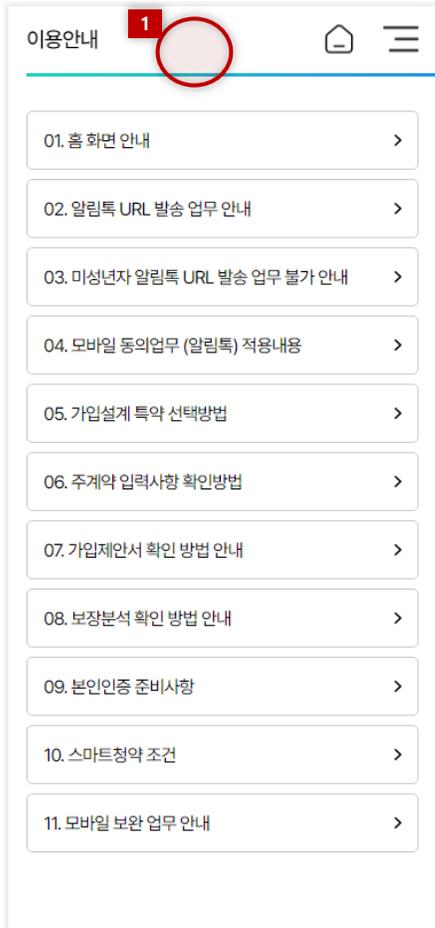
- 1 마감년월을 선택하고 조회를 선택하면, 해당 마감년월의 업적현황이 노출된다.
- 2 계약번호를 선택하면, 계약정보 화면으로 이동한다.
- 3 월별수수료현황보기를 선택하면 월별수수료현황 화면으로 이동한다.
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

1. 모바일(폰) 영업지원시스템

1. 스마트폰 미니 앱 설치
2. 로그인
3. 메인
4. 고객
5. 가입설계
6. 청약
7. 보유계약
8. 스마트한 보장분석
9. 업적/수수료
10. 이용안내

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

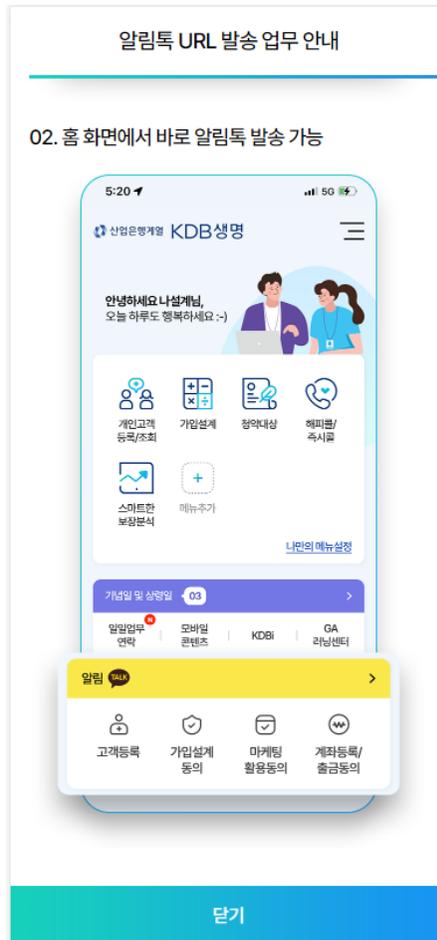


설명	
1	이용안내 목록 -각 항목을 선택하면, 각각의 이용안내 화면으로 이동한다.
2	홈 화면 안내 화면 -홈의 주요 기능 사용법을 안내한다.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

[이어서 계속]



설명	
1	알림톡 URL 발송 업무 안내 화면 -알림톡 URL 발송업무를 한곳에서 발송 할 수 있는 화면을 안내한다.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

[이어서 계속]

가입설계 특약 선택 방법

01. 특약 미선택[접힌상태]
목차로 확인 가능

닫기

[이어서 계속]

가입설계 특약 선택 방법

02. 특약선택[열린 상태]

닫기

[이어서 계속]

가입설계 특약 선택 방법

03. 특약선택[열린 상태]

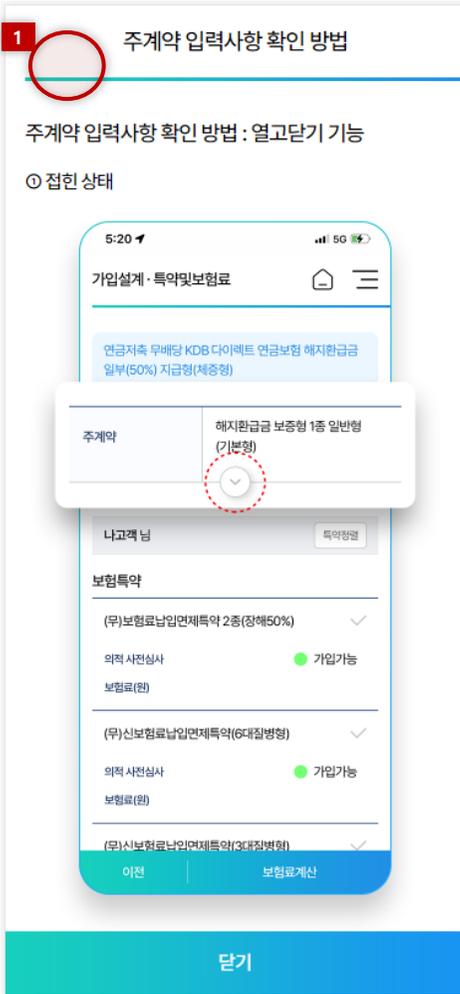
닫기

설명	
1	가입설계 특약 선택방법 -특약보험 화면의 특약 선택/해지 방법 안내
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

[이어서 계속]



설명	
1	주계약 입력사항 확인 방법 -주계약 내용 열고/닫기 기능 안내
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

1 가입제안서 확인 방법

01. 보험료계산 후 **+** 버튼 선택

02. 알림톡/이메일 기능 선택

닫기

[이어서 계속]

가입제안서 확인 방법

02. 알림톡/이메일 기능 선택

닫기

[이어서 계속]

가입제안서 확인 방법

03. 설계사와 고객에게 알림톡/이메일 발송
설계사와 고객은 본인의 휴대전화로 알림톡 또는 이메일을 수신하여 가입제안서 확인 가능

0 알림톡 발송

닫기 | 알림톡 발송

설명	
1	가입설계 후 가입제안서를 고객/설계사에 알림톡/이메일 발송하여 확인하는 방법 안내
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

[이어서 계속]

가입제안서 확인 방법

가입제안서 알림톡/이메일 발송

알림톡 **이메일**

(무)행복을지켜주는유니버설중신보험(보증비용부과형) 해지환급금 보증형 1종 일반형(기본형) 가입설계 결과를 알림톡, 이메일로 발송합니다.

나설계

이메일	kablife001@kablife.co.kr
-----	--------------------------

나고객

이메일	kablifeclient@naver.com
-----	-------------------------

설계사와 고객의 이메일 확인

닫기

참고) 가입제안서 알림톡/이메일 발송 대상

가입설계	설계사, 고객(계약자, 피보험자)
간편설계	설계사

닫기

번호	설명
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

1

본인인증 준비사항

01. 본인명의로 휴대폰, 신용카드 준비

모바일 동의업무(일림톡)를 진행하기 위해서는 본인명의로 휴대폰 또는 신용카드 필수

닫기

2

스마트청약 조건

01. 스마트청약 조건

- ① 대면상담 (상품설명) 필수
- * 금융소비자 보호에 관한 법률 제19조(설명 의무) ①항, ②항
- ② 본인인증(휴대폰 또는 신용카드)
- ③ 고객등록 및 1회보험료 계좌 출금동의(계약자=예금주) 필수
- ④ 계약자=피보험자=수익자(법정상속인 포함) (단, 미성년자, 법인계약 제외)
- ⑤ 모든 상품 (단, 어린이/단체/전환/BS전용, POM모집건 제외)
- ⑥ 스마트청약 URL 유효기간 : 발송 당일 23시 이내

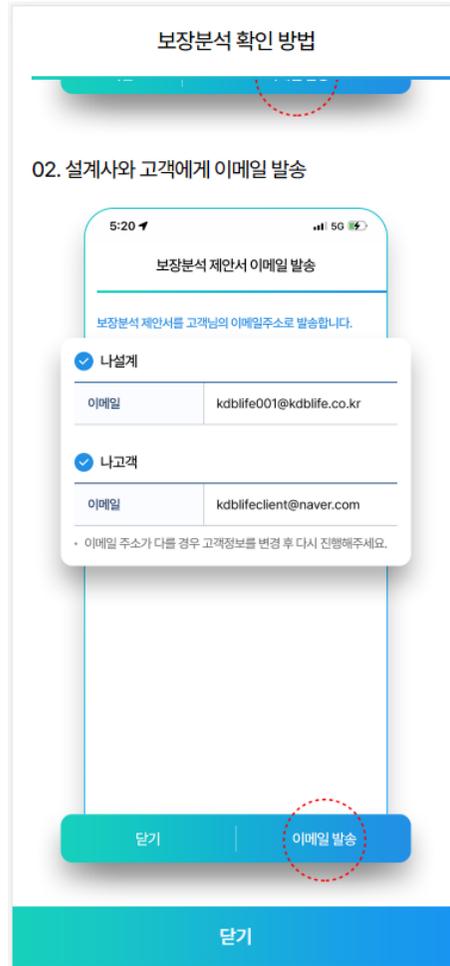
닫기

	설명
1	본인인증 준비사항 안내 -휴대폰, 신용카드 준비 안내
2	스마트청약 조건 안내
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

[이어서 계속]



설명

1	보증분석 확인 방법 -보증분석 제안서를 설계사와 고객에게 이메일 전송하여 확인하는 방법 안내
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

I. 모바일(폰) 영업지원시스템

10. 이용안내

1 모바일 보안 업무 안내

01. 모바일 보안 대상 문서

- ① 특정 신체부위 및 질병 보장제한부 신청서
- ② 변경청약 신청서
- ③ 진단서류(사진촬영)
- ④ 기타서류(사진촬영)

02. 모바일 보안 알림톡 발송 버튼 선택

일일업무연락 상세정보

상세정보 **보안문서**

보완사유	개인정보수집이용동의서
보완대상	나고객

문서보완내용

문서코드	문서명
AAAAA	개인정보수집이용동의서

닫기

[이어서 계속]

모바일 보안 업무 안내

이전 | 모바일 보안 URL 알림톡 발송

03. 모바일 보안 URL 알림톡 발송

모바일 보안 URL 알림톡 발송

변경청약서가 포함된 경우 설계사에게 모바일 보안 설명확인서 URL 알림톡 발송

설계사

설계사명	나설계
휴대 전화	010.9876.5432

계약자

고객명	나고객
휴대 전화	010.2345.6789

주피보험자

고객명	나부모
휴대 전화	010.2345.0000

모바일 보안을 필요한 계약자, 주피보험자에게 URL 알림톡 발송

닫기

[이어서 계속]

모바일 보안 업무 안내

04. 모바일 보안 (알림톡) 업무 내용

① 계약자

무담보, 변경청약신청서, 진단서류, 기타서류	01. 알림톡 수신 02. 본인확인(휴대폰/신용카드) 03. 계약정보 확인 04. 자필서명등록 05. 문서 동의사항 작성 06. 모바일 보안 확인 및 전송 07. 완료
진단서류, 기타서류	01. 알림톡 수신 02. 본인확인(휴대폰/신용카드) 03. 계약정보 확인 04. 서류사진촬영 전송 05. 완료

② 피보험자

무담보, 변경청약신청서, 진단서류, 기타서류	01. 알림톡 수신 02. 본인확인(휴대폰/신용카드) 03. 계약정보 확인 04. 자필서명등록 05. 문서 동의사항 작성 06. 모바일 보안 확인 및 전송 07. 완료
진단서류, 기타서류	01. 알림톡 수신 02. 본인확인(휴대폰/신용카드) 03. 계약정보 확인 04. 서류사진촬영 전송 05. 완료

닫기

설명	
1	모바일 보안 업무 안내 -모바일 보안 업무진행 내용 안내
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	