

---

# APP 간편 활용매뉴얼

---

보험지갑 APP

# 보험지갑 APP 설치 및 로그인

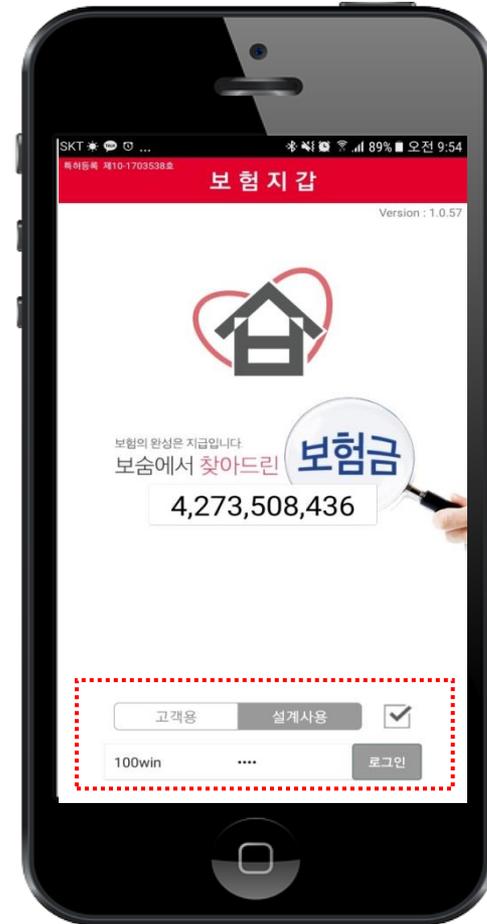


1. 'Play 스토어'에서 '보험지갑'을 검색 후 설치를 진행합니다.

2. 핸드폰 바탕화면에



아이콘이 생성됩니다.



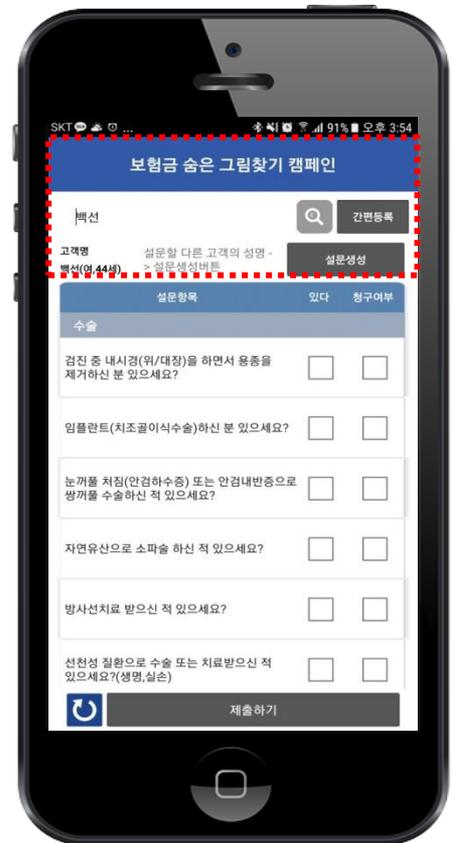
3. [www.bosum.co.kr](http://www.bosum.co.kr) 에 접속하셔서 회원가입을 통해 ID 와 PW 를 생성한 후 APP에 입력하고 로그인 하시면 됩니다.

※ 사용료 결제를 하셔야만 로그인이 가능합니다.

※ 플레이스토어 정책 변경으로 인해 업데이트가 자동으로 진행되지 않으므로 정기적으로 플레이스토어에서 업데이트 하셔야 합니다.



# 보험지갑 초기화면 및 보송설문지



- 로그인 했을 때의 화면이며 ①번은 **드로워 기능**으로 클릭을 하시거나, 손을 왼쪽에서 오른쪽으로 움직이시면 보여지게 됩니다.
- 드로워 화면에서 '간편등록'은 고객성명과 핸드폰 번호를 입력 하면 고객은 바로 APP에 접속하실 수 있고, '보송설문지'를 이용할 수 있습니다.
- 고객이 APP에서 신청한 보송설문 내용을 보실 수 있으며, ④번과 같이 '간편등록'을 통해 대면으로 설문을 진행할 수 있습니다

- '빠른고객등록'을 한 후 '보송설문지'가 보여지는 화면입니다.
- 고객 APP 환경설정에서 '보험사 수신메세지 전송'을 '사용'으로 설정을 하신 경우, 고객에게 오는 보험사 문자를 동시에 확인 할 수 있습니다. (보험금 청구 & 지급 알림, 보험료연체 문자 등)
- 고객이 전송한 보험증권을 볼 수 있는 화면입니다.
- 고객의 보험금 청구 건수 및 누계 금액과 보송활동 금액을 고객에게 보여줄 수 있는 화면입니다. (기간설정 가능)
- 환경설정의 모든 기능들을 '사용'으로 전환하셔야만, 푸쉬기능 및 가망고객 & 접속이력 등록 등을 이용하실 수 있습니다.



## 보험지갑 고객관리 R P (보숨설문지 활용)

### ▣ 고객 상담시

1. 미리 간편등록을 통해 고객정보를 APP에 저장해 둡니다.

### 2. 상담 시 R P

- ❖ 보험가입 목적이 제대로 보험금을 받는 것 이라는 기본에 충실 해서 좀 더 체계적인 고객관리를 위해 ‘보험지갑’ 이라는 APP을 활용하고 있습니다.  
플레이스토어에서 검색 후 설치하셔서 핸드폰 번호만 입력하고 로그인하시면 **고객님과 가족 분들의 보험가입 내용을 한눈에 확인 할 수 있고, 보험금 청구를 손쉽게 하실 수 있도록 도와드립니다.**

### 3. 고객 설치 후 R P

- ❖ 지금 보여드리는 ‘보숨설문지’의 항목들은 **고객이 잘 몰라서 못 받고 지나쳤던 보험금 청구 항목 중에 빈번하게 발생하는 것들**입니다. 체크를 하셔서 전송해주시면 제가 확인하고 혹시나 못 받은 보험금을 받을 수 있도록 도와드리고, **본인 뿐만 아니라 가족, 주위 지인 분들까지 챙겨드리도록 하겠습니다.**

### ※ 보숨설문지 상담 시작 R P

- 최근 2년 동안 병원에 가신 적이 있으세요 ?
- 보험금 청구는 제대로 하셨나요 ?
- 보험금 청구 접수하시는 것이 어렵지는 않으셨어요 ?
- 받으신 보험금이 정확할거라고 확신하실 수 있으세요 ?
- 다음의 항목들은 고객들이 잘 몰라서 못 받은 보험금 청구 항목들입니다. 5분만 시간 내셔서 한번 설문해 보시겠어요 ?

### 4. 보험지갑을 통한 고객관리 R P

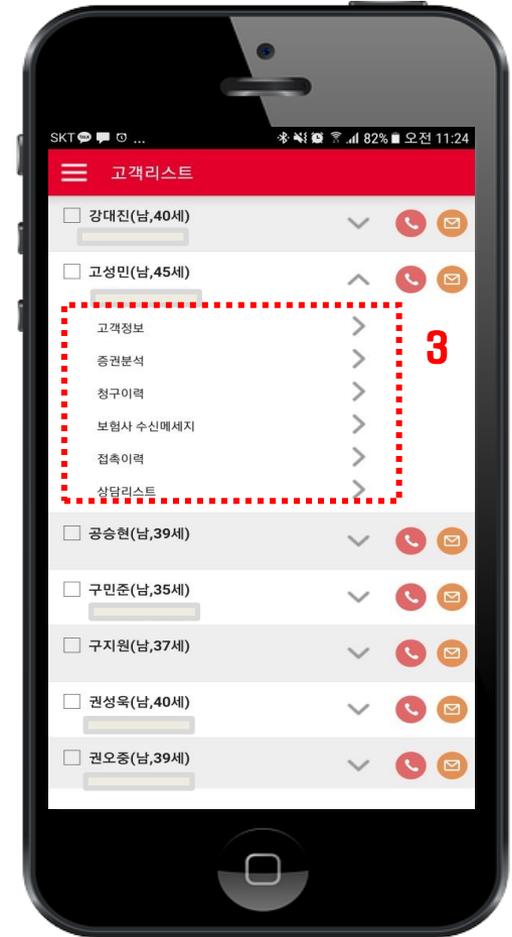
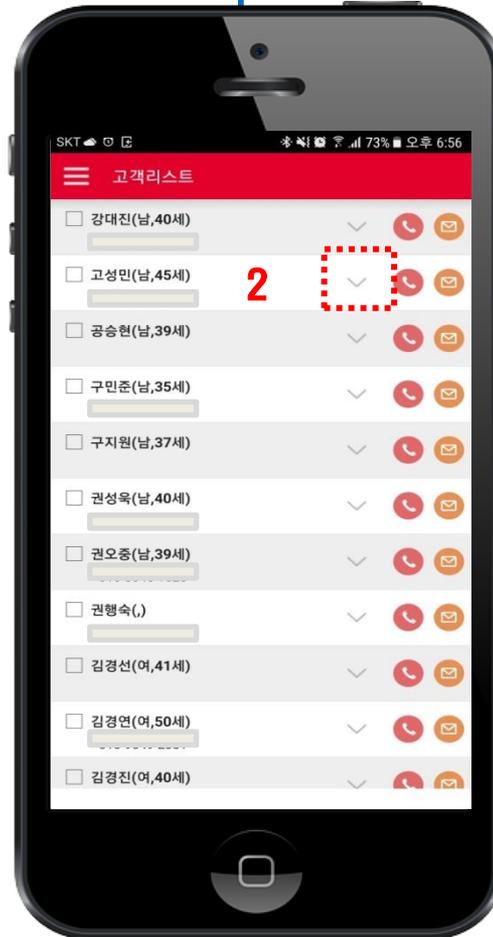
- ❖ **방치되어 제대로 관리되지 못하는 보험증권을 APP을 통해 간편하게 관리하고, 보험금 청구를 할 때 보험사별 필요서류를 바로 확인해서 시간 절약을 하실 수 있으며, 보험금이 지급됐을 때 정확성 여부를 확인 하실 수 있으십니다.**

또한, 매주 보내드리는 보험사례를 확인하셔서 유사한 경우가 있으시다면 꼭 연락을 주십시오.

보험소비자의 권리를 지켜드리겠습니다.

### ※ 기타 거절처리 R P

- 보험을 가입하신 목적이 뭔가요 ?
- ‘보험금을 제대로 받기 위해서’ 보험을 가입하셨다면 앞으로 ‘저’를 통해 제대로 정확하게 보험금을 받도록 도와드리겠습니다. 지금까지 제가 고객들에게 제대로 알지 못해서 받지 못했던 보험금을 000 만큼 찾아드린 내용입니다.
- 저는 특별한 고객관리를 하지는 않습니다. 하지만, 보험금을 청구하실 일이 생겼을 때 간편하고 정확하게 보험금을 받으실 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 이외에 다른 고객관리가 또 필요할까요 ?
- ‘보험지갑’은 고객과 저 사이에 ‘보험’이라는 연결고리가 끊어 지지 않도록 도와주는 역할을 하고, 필요하실 때 언제든지 클릭 하셔서 도움을 청하시면 최선을 다해서 제 역할을 하도록 노력 하겠습니다.
- 보험지갑은 본인이 유고나 부재 시 가족들이 한눈에 보험가입 내역을 확인 할 수 있는 가정의 지킴이 역할도 하고 있습니다.



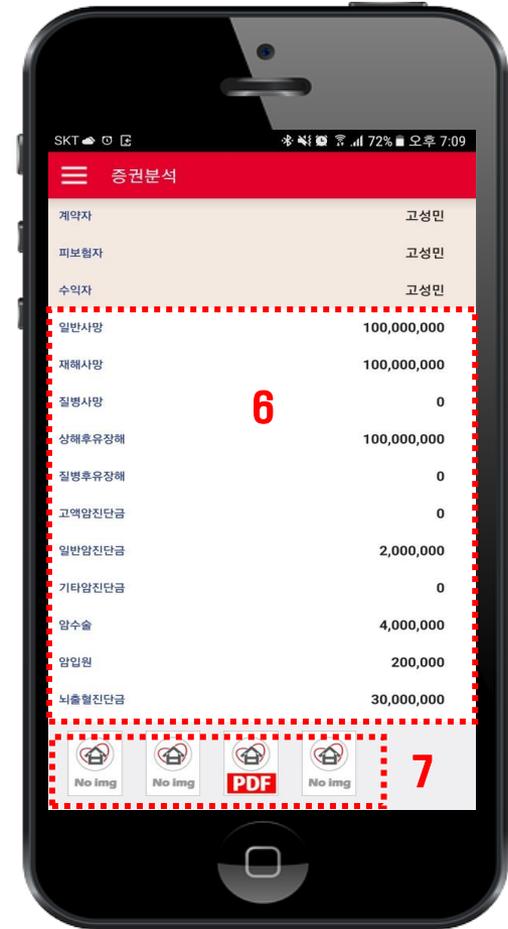
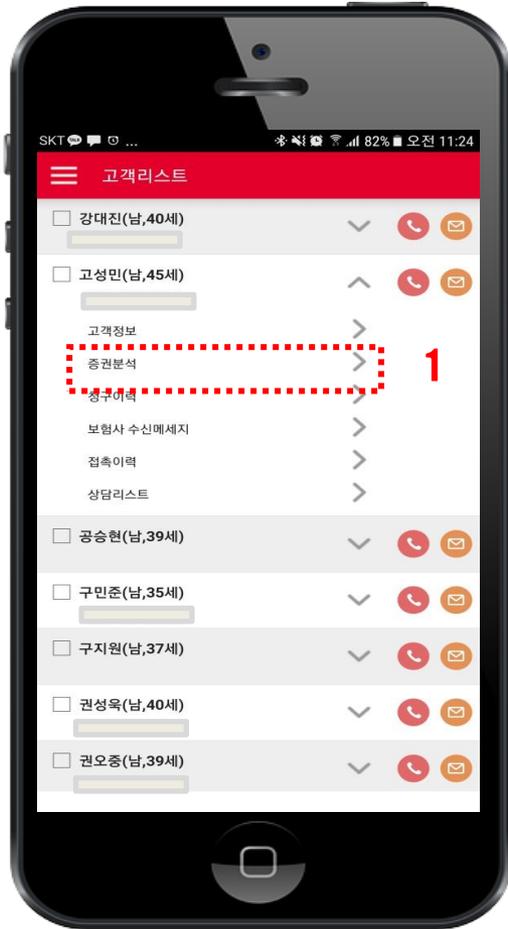
1. 초기화면에서 '고객리스트'를 클릭하면, 가운데 이미지와 같이 등록된 고객리스트 전부가 화면에 나타납니다.

내가 찾고자 하는 고객을 '드로우'를 통해 쉽게 검색하실 수 있습니다.

2. 해당 고객명에 있는 '전화 아이콘'을 누르면 바로 전화가, '문자 아이콘'을 누르면 문자를 작성해서 보내실 수 있습니다.

3. 해당 고객의 이름 옆에 있는 'v' 아이콘을 누르시면 ③번의 화면이 나타나게 되고, 원하시는 정보를 클릭해서서 확인 할 수 있습니다. 이때 보여지는 각 항목의 정보들은 해당 고객의 APP 화면 정보와 동일하게 보여지는 것입니다.

4. 추가 업데이트 사항 : 고객 명을 꼭 누르면 아래로 20명씩 선택 선택되고, 한꺼번에 문자를 발송할 수 있습니다.



1. 고객정보에서 '증권분석'을 클릭하시면 ②번과 같이 '증권분석 리스트' 화면이 보여집니다. (건수, 보험료 합계가 보여짐)
2. 가족등록이 되어 있다면, 가족이 나열되어 지고, 이름을 클릭 하면, 해당 보험증권분석 내용이 보여집니다.
3. 보험사 명을 클릭하시면 ⑥번 화면과 같이 보험의 상세내용을 보실 수 있습니다.

4. '보장별 합계'를 클릭하시면, 가입 보험의 특약별 합계를 보실 수 있습니다.
5. '가입데이터 분석'을 클릭하시면, 6가지 기준 항목에 대해서 과부족 여부를 확인 하실 수 있습니다.
6. 보험상세내역 화면에서 하단의 이미지는 고객이 발송을 했거나 PC프로그램에서 업로드한 파일들 입니다.

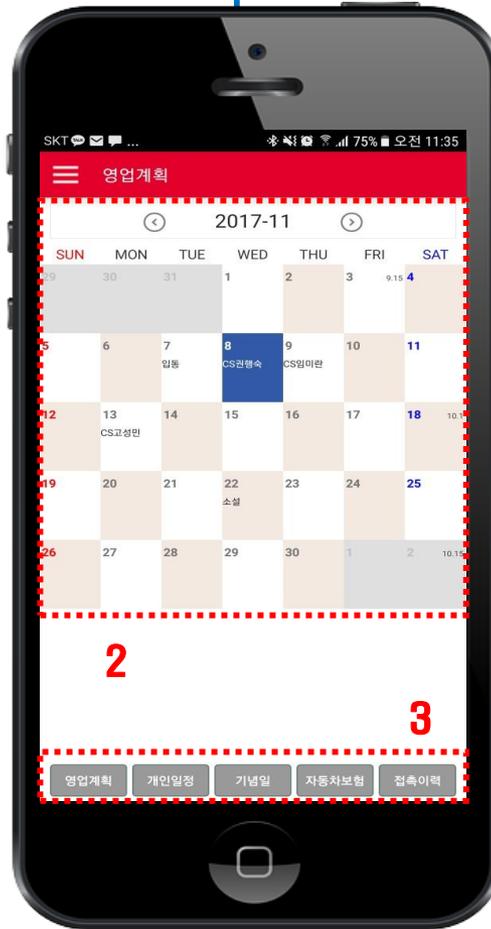


1. 초기화면에서 '보험금청구'를 클릭하면, 위 화면과 같이 '고객 청구기준'과 '설계사등록기준'을 선택할 수 있는 화면이 나타납니다. 내가 등록한 기준은 설계사등록기준입니다.
2. 기존의 보험금청구이력 리스트 전체가 보여지고, 드로워상의 검색을 통해 해당 고객 이력을 확인할 수 있으며, 청구일자 옆 '>'를 클릭하면 상세내용 화면으로 넘어갑니다.
3. 청구이력 상세화면이며, 청구, 보완, 지급, 부지급 단계별 표시와 해당되는 메모를 통해 관리가 가능합니다. '드로워' 기능을 통해 고객명, 청구항목, 보험사, 진행단계별로 검색이 가능합니다.



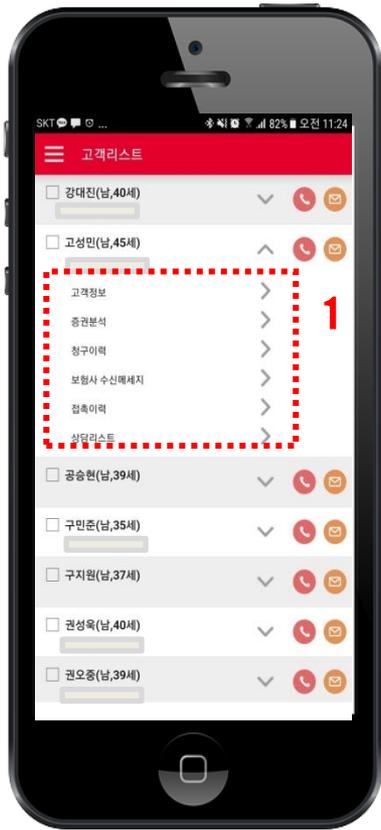
1. 초기화면에서 '보송활용'을 클릭하면, ②번과 같이 고객이 몰라서 받지 못한 보험금 지급 통계 화면과 검색창이 보여집니다.  
 ※ 일반 사용자와 보송 라이선스 취득자가 검색할 수 있는 범위가 다르니 참고하시기 바랍니다. (일반사용자 - 대표사례만 검색가능)

2. 검색어 입력란에 궁금한 청구관련 키워드를 입력하면 보송사례 검색이 가능합니다. (분류항목 클릭 시 해당 전체 사례 확인)
3. 검색된 화면에서 'PDF'를 클릭하시면 사례에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 드로워 화면에서는 '자주 찾는 검색어' 정보를 확인할 수 있습니다.



1. 초기화면에서 '일정관리'를 클릭하면, ②번과 같이 월간 일정표가 보여집니다.
2. 월간 일정표는 영업계획, 개인일정, 기념일, 자동차&일반 보험 갱신일 등이 보여지며, 각 일정별로 색상이 다르게 표시가 됩니다.

3. 각 일정을 클릭하면, 해당 일정만 월간 일정표에 나타나게 됩니다.
4. 해당 일자를 클릭하면 ④번과 같이 '오늘의 일정고객' 팝업 창이 생성되며, 해당 고객의 전화, 문자, 접촉이력관리가 화면에서 바로 가능합니다.



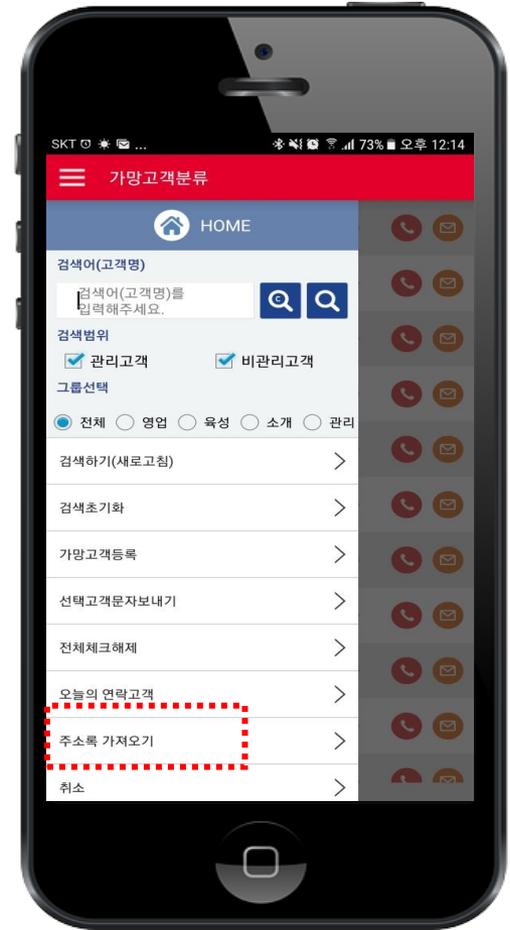
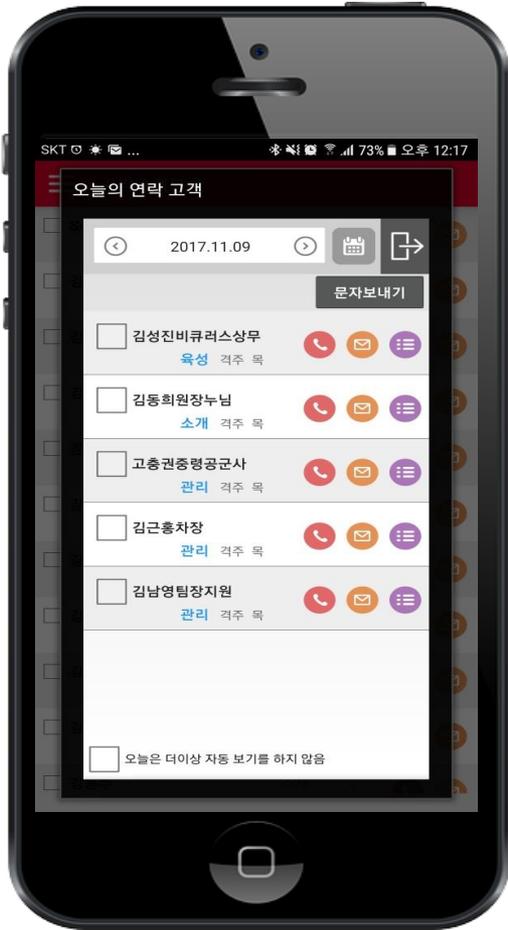
1. 고객정보에서 '접촉이력'을 클릭하시면 ②번과 같이 해당 고객의 '접촉이력 리스트' 화면이 보여집니다.
2. 해당 접촉이력을 클릭하시면, 상세내용을 볼 수 있으며, 추가 메모 입력 후 저장이 가능합니다.

3. 접촉일자, 활동단계, 접촉구분 별로 검색이 가능하며, 하단의 '접촉이력등록'을 클릭하면, 접촉이력 창이 뜨고 새로운 일정을 입력하시면 자동으로 '일정관리'에 반영이 됩니다.
4. 등록해 둔 고객에게 전화가 오면 통화 후 접촉이력을 바로 등록할 수 있는 창이 뜨고, 통화 내용을 기록 & 저장하시면 됩니다.



1. 초기화면에서 '보험금통계'를 클릭하면, ②번과 같이 내 고객들의 보험금 청구 전체 통계를 확인 하실 수 있습니다.
2. 청구구분은 '청구항목별', '성별', '연령별', '월별' 금액과 건수를 확인 하실 수 있으며, 보험사별로 금액과 건수도 확인 가능합니다.

3. '보수통계'를 클릭하면, '보험금숨은그림찾기' 활동 결과에 해당하는 각 청구항목별 통계 그래프를 볼 수 있습니다.
4. 청구구분의 해당 항목을 클릭하시면, 각 항목별 청구 통계자료를 그래프로 확인 하실 수 있습니다.



1. 보험지갑 APP 에서 핸드폰 주소록을 가져와서 PC프로그램을 통해 가망고객 분류와 TA 리스트 작업을 하게 되면, APP에 접속시 매일 통화해야 할 리스트가 창이 먼저 보여지게 됩니다.
2. APP 초기화면의 '가망고객분류'를 클릭하셔서 상위 드로워를 클릭하시면 가망고객을 그룹별로 검색하실 수 있습니다.

3. 드로워 상에서 '주소록 가져오기'를 클릭하시면 '주소록을 생성 하시겠습니까?' 라는 메시지가 뜨게 되면 'YES'를 클릭하시면 핸드폰 상의 저장된 전화번호가 모두 APP과 PC 프로그램으로 옮겨지게 되고, PC 프로그램에서 가망고객분류 작업을 하시게 되면, 그룹별로 나뉘지고 매일 TA리스트 팝업창이 생성됩니다.