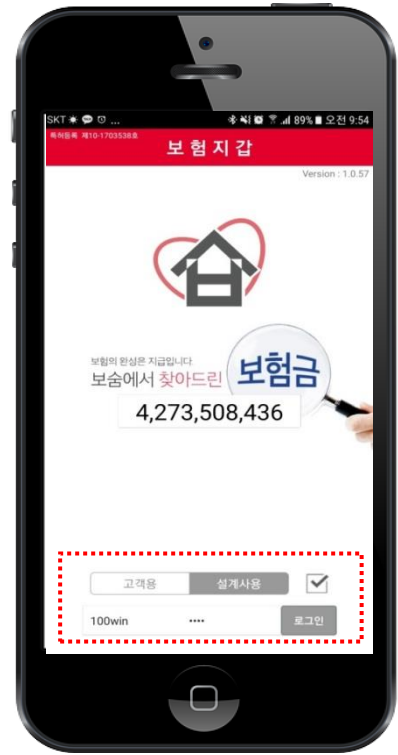
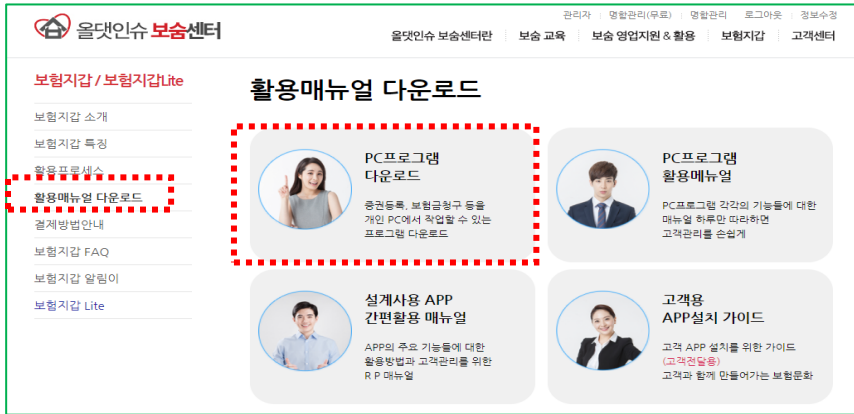


보험지갑 PC 설치 및 로그인



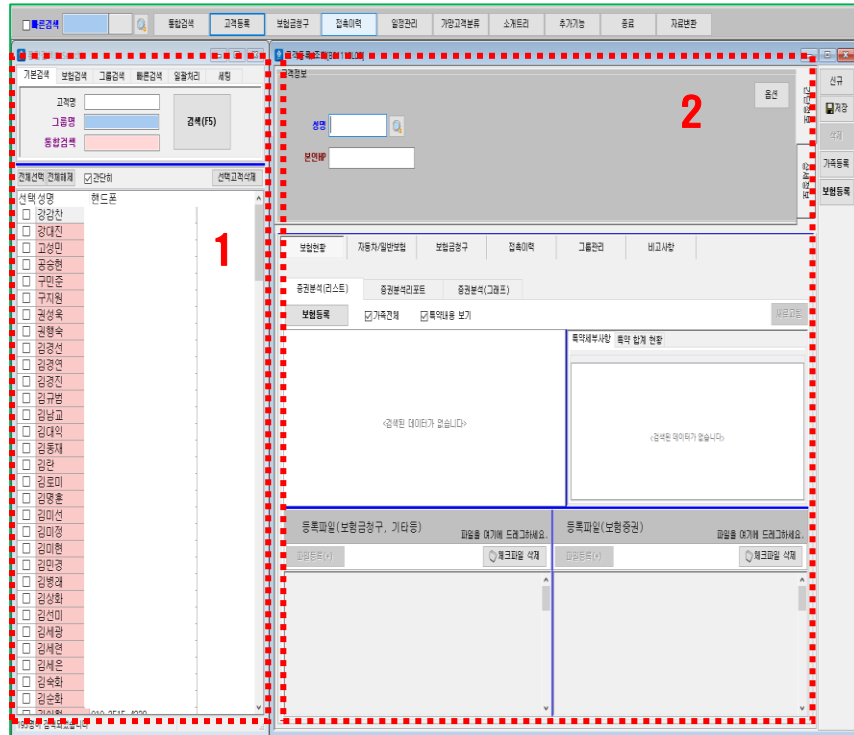
1. www.bosum.co.kr (올댓인슈 보숨센터) 사이트에 접속하셔서 상위 '보숨 영업지원&활용' 클릭 후 '활용매뉴얼 다운로드'에서 'PC프로그램 다운로드'를 클릭하여 다운로드 합니다.
 2. iw.exe 파일을 실행합니다.
 3. 요즘은 PC 보안이 강화되어 설치 시작 시 '이 앱을 실행하면 PC가 위험에 노출될 수 있습니다' 와 같은 안내 문구가 보일 수도 있는데, 보험지갑은 전혀 문제가 없는 프로그램이니 안심하시고 '추가정보'를 누르셔서 실행을 하시면 됩니다.
 4. 프로그램 설치 후 '이 프로그램이 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다' 라는 안내 문구가 보일 수도 있는데, 개의치 마시고 '프로그램 제대로 설치됨'을 클릭하시면 설치가 완료됩니다.
- ※ 보험지갑은 지속적으로 업데이트를 하고 있어서, 이후 접속하실 때 업데이트 안내 문구가 보이시면 믿고 실행하시면 됩니다.

- ※ 보험지갑 프로그램 설치가 완료되면, 바탕화면의 아이콘이 나타나고, 이 아이콘을 더블클릭 하시면 위와 같은 로그인 화면이 나타나게 됩니다.
- ※ 사용자 ID 와 PW 는 '보숨영업지원센터' 접속하실때와 동일하며, 신규로 가입하시는 분은 사이트 회원 가입 후, 회사대표전화로 확인을 해 주시면, 결제 확인과 함께 사용 승인을 해드립니다.
(회원가입 => 신청서팩스 => 확인전화 => 승인 => 활용)





보험지갑 PC 초기화면과 특징



1. 로그인을 하면 기본적으로 왼쪽에 ‘통합검색’ 화면과 오른쪽에 ‘고객등록/조회’ 화면이 뜨게 됩니다.

2. ①은 등록된 전체 고객리스트로써 ‘간단히’ 기능은 성명과 핸드폰 번호만 보여지게 되며, 클릭 시 오른쪽 ‘고객등록/조회’ 화면에 고객의 상세정보를 확인 또는 입력 하실 수 있습니다.

3. 고객등록을 위해 본인의 고객관리 자료를 엑셀 파일로 제공 후 자료변환을 요청하시면 고객등록을 무료로 서비스 해드리고 있습니다. (고객등록 후 제공 엑셀파일은 삭제 됩니다 - 보안)

※ 보험지갑의 업무시스템들은 MDI 형식의 프로그램입니다.

Multiple Document Interface의 약자로 한 프로그램 안에 여러 개의 문서프로그램을 관리하는 방식입니다.

예를 들어 ‘고객등록/조회’ 에서 고객정보를 불러오면 보험정보, 보험금청구이력, 접촉이력 등 해당 고객과 관련된 모든 정보를 한 화면에서 보실 수 있습니다.

※ 보험지갑 PC 용은 오라클을 기반으로 하는 프로그램으로써 빠르고 안정적이며, 보안에 강합니다.

또한, 입력 및 수정 시 실시간 반영이 되어서 보험지갑 APP과 즉시 연동을 하게 됩니다.

※ **코드검색** 하일색 입력 항목에서는 Enter 만

코드	코드명
110	출신
120	건강
130	암
140	정기보험
150	실손
160	태아보험
170	어린이보험
180	일반연금
190	변액연금
200	VUL
210	연금저축
220	기타보험

치면 코드검색 창이 생성됩니다.

원하시는 코드를 선택 후 다시 Enter를

치면 해당 코드로 자동 입력이 됩니다.

또한, 코드명에 글자를 입력하고

Enter를 치면 해당 글자가 포함된

항목들만 조회가 됩니다.

※

성명	성별	나이	상령	가족관계	보험회사	보험종류	상품명	납입기간	보장
	남자	44	44		ING생명	출신	표준출신보험	20년	출신
	남자	44	44		KB생명	건강	종마요 건강년	20년	80세
	남자	44	44		메리츠화재	실손	한마를실손보	20년	100세

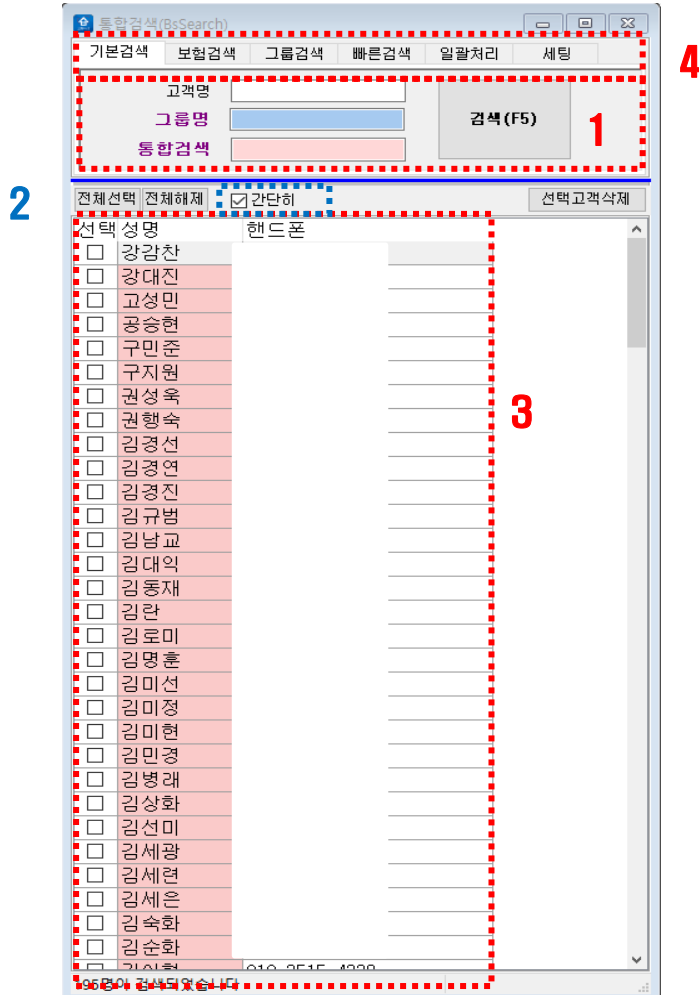
보험지갑 PC 프로그램 내 입력사항들은 위와 같은 개별 현황 표 형태로 전체를 볼 수 있으며, 엑셀 또는 텍스트 문서로 변환해서 파일 다운로드 및 저장이 가능합니다.



통합검색

화면설명

1. 통합검색 화면입니다.
2. 입력된 정보를 키워드로 하여 통합검색이 가능합니다.
3. 하단 고객명을 더블 클릭하면 오른쪽에 고객정보 화면이 뜹니다.



1. ① 화면은 검색화면으로써 고객명, 그룹명, 통합검색을 할 수 있습니다. (통합검색은 고객 정보로 등록된 모든 것에 대해서 검색이 가능합니다.)
2. ②번의 '간단히'에 체크가 되어 있으면, ③번 고객리스트처럼 성명과 전화번호만 보이게 되고, '간단히' 체크를 없애면 고객정보 전체가 엑셀 형태로 보여지게 됩니다.
(오른쪽 마우스 클릭 시 엑셀 파일로 다운로드 가능)
3. ④번은 다양한 키워드를 통해 검색할 수 있는 기능입니다.

※ 보험지갑 PC 프로그램 활용 TIP

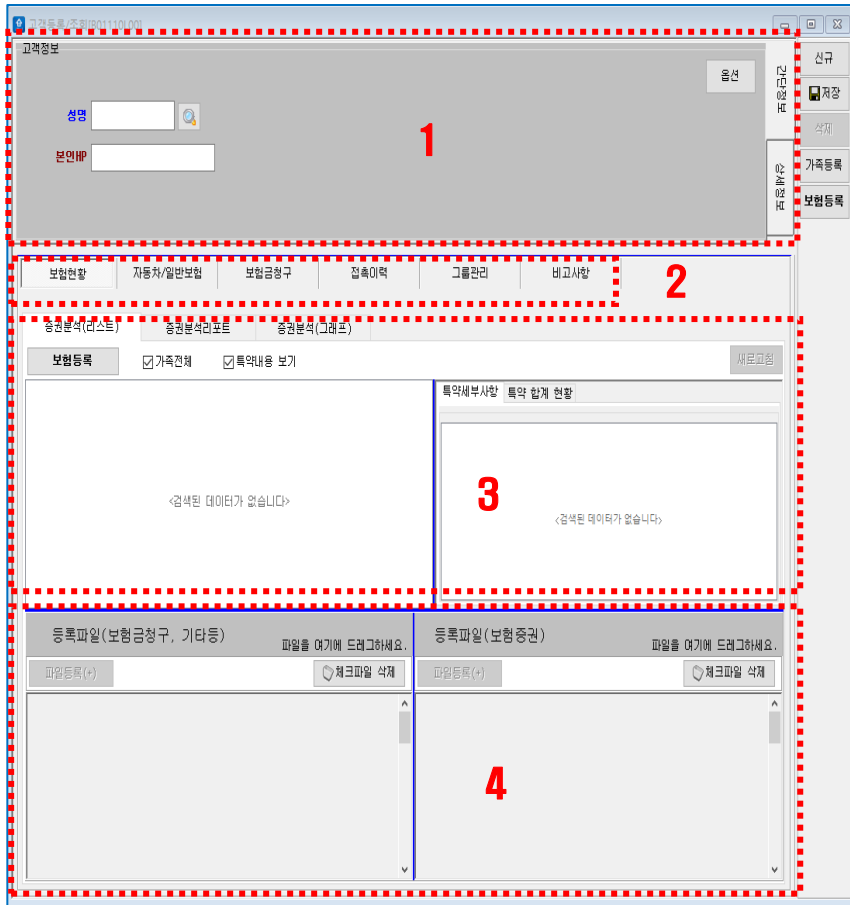
1. 검색하고자 하는 고객을 입력 후 입력 정보를 불러옵니다.
2. 해당 고객의 화면에서 보험등록 및 증권분석 내용, 자동차 및 일반 보험 등록, 보험금 청구 및 이력, 접촉 이력, 그룹 관리 등 모든 정보의 확인이 가능합니다.
3. 상위 메뉴를 클릭할 경우, 고객 전체의 보험금 청구, 접촉이력, 일정관리, 그룹관리, 문자발송, 자료변환이 가능합니다.



고객등록/조회

화면설명

1. 고객등록/조회 화면입니다.
2. 해당고객과 관련된 모든 정보를 확인하실 수 있습니다.
3. 화면의 파란색 구분선은 마우스 드래그로 크기 조절 가능합니다.



※ PC프로그램의 가장 장점인 ②번은 해당고객의 보험현황, 자동차 & 일반보험 현황, 보험금청구이력, 접촉이력, 그룹관리 등을 한번에 확인 할 수 있는 탭 입니다.

1. 고객기본정보 화면

- 검색창에서 고객을 더블 클릭하면 고객의 간편정보가 보여지고, 화면 왼쪽에 '상세정보'를 클릭하시면 고객의 상세 정보를 입력할 수 있습니다.

2. 상세정보 입력 시 유의사항

- '세대주'와 '소개자' 입력 시 등록된 고객이 아니라면 저장 시 자동으로 신규 고객으로 등록이 됩니다.
- **생년월일은 주민번호 앞자리**이며, 실제생일이 다른 경우 실제생일 항목에 입력하시면 됩니다. (예)19990701
- **가족등록** : 신규고객 입력 후 '가족등록'을 클릭하면 세대주의 정보에 같이 묶여지게 됩니다. (**가족현황**으로 노출) 가족으로 등록된 경우 등록된 가족들은 모든 정보를 같이 공유하게 됩니다. (고객요청 시 '세대주' 삭제를 하면 분리 됨)
- 결혼기념일은 일정관리에 자동 반영됩니다.
- 존칭구분은 문자발송 시 호칭에 자동으로 반영됩니다.
- **세부사항등록** 내용은 통합검색 기능으로 검색이 가능합니다.
- **고객변경내역**은 고객정보를 수정했을 때 이력이 자동으로 저장되어 이후에도 확인 검색이 가능합니다.

3. 해당고객의 등록된 보험가입내용이 왼쪽 화면에 보여지게 되고, 첫 번째 보험의 특약세부사항이 오른쪽 화면에 보여지게 됩니다.

4. 해당 고객과 관련된 파일 중 보험증권 파일은 오른쪽 화면에, 보험금청구 및 기타 파일은 왼쪽 화면에 보여지게 되며, 윈도우 탐색기를 통해 고객에 해당되는 파일을 드래그로 끌어와서 저장할 수 있습니다.

고객등록/조회 - 증권분석(보험등록)

1. 해당 고객의 조회화면에서 '보험등록'을 클릭했을 때 화면입니다.
2. ①번과 같이 등록되어 있는 보험상품을 확인 할 수 있고, 클릭을 하면 ②과 같이 상세내용을 확인할 수 있으며, '특약등록'에서 가입 특약들을 입력할 수 있습니다.
3. '특약등록'에서 입력한 특약들은 ③번 화면에서 확인 할 수 있으며, ④번 화면에서는 고객의 보험증권 파일들을, ⑤번화면에서는 해당 상품의 약관을 등록 해 둘 수 있습니다.

4. ⑥번 화면은 '특약등록'을 눌렀을 때 보이는 화면으로 ⑧번의 옵션을 통해 편리하게 입력할 수 있으며, 입력된 특약들은 입력과 동시에 ③번 화면에 자동 저장이 됩니다.
5. ⑦번 화면은 지정된 특약 외에 기타특약을 입력할 때 사용되는 화면으로, PC프로그램에서는 ③번 화면에서 확인이 가능하지만, 보험지갑 APP에서는 '증권분석'의 '보장별합계'에서 기타사항 합계로 함께 보여짐에 유의하시기 바랍니다.





증권분석출력 (리포트 포함)

증권분석출력 X

프린터설정 **미리보기** 4

출력구간

피보험자

출력구간

검토체크
 피보험자 나이 보험회사 보험료 상품명
 45세 ING생명 120,000 표준종신
 45세 KB손해보험 50,000 다보장실손

구간초기화
출선초기화
출선저장
엑셀
새로고침

선택고객 보험합계
 선택고객 특약상세

3 선택고객 초기화

출력출선

보험합계 제목

특약상세 제목

5

반취

원 천원 만원 검토유지 스탬프 표시

6

상단컬러배경색 clSkyBlue

좌측컬러배경색 clSilver

나가기
출선보임

4. ⑤번은 출력 시 제목을 입력하는 곳이며, ⑥번의 기본 옵션에서 설정을 하거나, 왼쪽의 '출선보임'을 클릭하여 세부적인 프린트 설정을 할 수 있습니다.

고객님 가입보험내역

피보험자	회사명	상품명	계약일자	납입기간	보장기간	월납입보험료	비고
고성민 (본인) 45세	ING생명	표준종신	2004.01.1	55세납	종신	120,000원	7
	KB손해보험	다보장실손	2016.11.0	20년	100세	50,000원	
고성민 남 소개				2건		170,000원	
총 계				2건		170,000원	

고객님 가입보험내역

회사	합계	ING생명	KB손해보험	
상품명	고성민(남,45세)	표준종신	다보장실손	8
보험료	170,000원	120,000원	50,000원	
계약일자		2004.01.01	2016.11.0	
납입기간		종신	20년	
보장기간		종신	100세	
사망	원만사망	100,000,000	100,000,000	
	과해사망	100,000,000	100,000,000	
21대 수술특약	5,000,000	5,000,000		
상해출판특약	70,000	70,000		
출판특약	100,000		100,000	

* 고객님 보험 분석
 1. 양에 대한 보험 분류 : 평균 5년만 (2명만 추가보장 필요)
 2. 실손의료보험 가입 권장

9

1. PC 프로그램 로그인을 하셔서 상단 메뉴의 '추가기능' 을 클릭 하셔서 '증권분석 출력'을 누르시면 위의 창이 나타납니다. 창이 뜨면, ① 피보험자 란에 고객을 입력합니다.
2. 고객을 선택하면, ②번과 같이 고객과 가족의 보험가입정보가 뜨고, '검토체크' 에서 체크를 하시면 리포트에 '검토'라는 스탬프가, 체크를 하지 않으시면 '유지'라는 스탬프가 보여집니다.
3. 선택한 고객의 전체 보험합계와 특약상세로 구분해서 각각 출력 가능하며, ④번의 '미리보기'를 통해 확인 할 수 있습니다.

5. ⑦번 화면은 보험합계 화면입니다. ②번에 보여지는 증권내용의 합계가 본인 및 가족별로 보여지게 됩니다.
6. ⑧번 화면은 특약상세내용 화면입니다. 고객별 특약등록을 한 내용들이 항목별로 보여지게 되고, 검토와 유지를 구분할 수 있으며, ⑨번과 같이 본인의 의견을 전달 할 수 있습니다.

고객등록/조회 - 자동차&일반



1. 해당 고객의 '보험현황(자동차)'을 클릭했을 때 화면입니다.

2. 등록되어 있는 보험상품을 확인할 수 있습니다.

'보험등록'을 더블 클릭하시면 세부내용화면으로 넘어갑니다.

3. 자동차보험 또는 일반보험의 가입내용을 기입할 수 있는 화면입니다.

해당보험사가 없을 경우 보험사를 직접 입력하시면 됩니다.

4. 자동차보험 또는 일반보험과 관련한 파일을 저장할 수 있는 화면입니다.

5. 입력하신 자동차 또는 일반 보험의 가입현황이 보여집니다.

1

증권분석	보험현황(자동차)	보험금형구	입속이력	그룹관리	기타사항
------	-----------	-------	------	------	------

2

성명	가족관계	계약일자	보험회사	자동차번호	자동차명	보험료	기타사항	성별	나이	상환	생일	결혼일	세대주	세대주
고정민		2016-07-06	KB손해보험	12도3456	소나타	600,000	불력박스장착	남자	44		1973-01-07	-	-	

3

자동차 & 일반보험 등록

성명: 테스트9

보험사: [선택]

보험사직접입력: [입력] <-직접입력한 경우 통계자료에 포함되지 않습니다.

상품명: [입력]

차량번호: [입력] 차량모델: [입력]

계약일자: 2016-08-26 보험개시일: [입력]

보험료: 0 일정표에 반영

비고사항: [입력]

신규 저장

4

파일등록 (+) 체크파일 삭제

5

조회기관	가족관계	계약일자	보험회사	상품명	자동차번호	자동차명	보험료	기타사항
테스트9	본인	2016-07-22	KB손해보험	자동차케어2	12가 1234	6900	2,000,000	테스트



고객등록/조회 - 보험금청구

중진본선 | 보험현황(자동차) | **보험금청구** 1 | 접속이력 | 그룹관리 | 기타사항

보험금청구현황

보험금청구등록

일자	성명	성별	나이	청구내용	생명보험사	생명보험 지급액	손해보험사	손해보험 손해보험수령액	합계금액	기타사항
2016-07-04	고성민	남자	44		ING생명	0	0	120,000	120,000	

2

보험금청구관리 340/340

고객명 **고성민** | 피보험자 | **3** | 피보험자 미입력시 고객명으로 자동 저장

청구일자 2017-12-04 | 보험사

청구내용

청구항목1 | 예상지급액 0 | 지급액 0 | 지급일자 | **3** | 보손적용

청구항목2 | 예상지급액2 0 | 지급액2 0 | 진행단계

청구항목3 | 예상지급액3 0 | 지급액3 0 | 청구 보완 지급 부지급

비고사항

보험금청구내역 | 보험금청구내역(보손) | 보험금현황(연도별) | 보험금현황(월별) | 보험금현황(보험사별)

조회기간 | 00 : 전체 | 본인 가족 전체 | 청구 보완 지급 부지급

성명	성별	나이	가족관계	피보험자	청구일자	청구내용	보험사	진행단계	지급일자	보손적용	청구항목	예상지급액	지급액	청구항목2
고성민	남자	45	본인	고성민	2016-11-28	연간접전 용종제거	ING생명	지급	2016-12-01	보손적용	수출금액	500,000	500,000	
고성민	남자	45	본인	고성민	2016-11-04	폐렴	ING생명	지급	2016-07-06	미보손	입원급여금	120,000	120,000	

4

파일등록(+) | 선택된보험금청구 파일만 보기 | 체크파일 삭제

5

1. 해당 고객의 '보험금청구'를 클릭했을 때 화면입니다.
2. 등록되어 있는 보험금청구 현황을 확인할 수 있습니다.
'청구등록'을 더블 클릭하시면 세부내용화면으로 넘어갑니다.
3. 보험금청구 내용을 입력할 수 있는 화면입니다.
해당보험사가 없을 경우 '기타'를 지정하시고, 비고사항에 보험사를 입력하시면 됩니다.
보험사 선택 후 옆 아이콘을 누르시면 해당 보험사의 청구서 양식과 필요서류를 확인하실 수 있습니다.
진행단계를 구분해서 저장하시면 조회시 편리합니다.
※ '보손적용' 여부를 체크하시면 이후에 별도로 검색이 가능하며 APP의 보험금통계에 적용이 되어 관리가 편합니다.
4. 보험금청구 내역을 확인할 수 있는 화면입니다.
조회기간별, 본인과 가족 구분, 진행단계에 따른 검색이 가능하며, 연도별 및 월별과 보험사별 보험금 지급 현황을 확인할 수 있습니다.
5. 고객이 청구하면서 등록된 파일을 드래그해서 해당 청구에 저장할 수 있으며, 해당 보험금 청구를 클릭하면 이미지가 보여지게 됩니다.
이미지는 더블 클릭을 하시면 확대해서 보실 수 있습니다.



고객등록/조회 - 접촉이력

1. 해당 고객의 '접촉이력'을 클릭했을 때 화면입니다.
2. 등록되어 있는 **접촉이력 현황**을 확인할 수 있습니다.
'접촉이력등록'을 더블 클릭하시면 세부내용으로 넘어갑니다.
3. 접촉이력을 입력할 수 있는 화면입니다.
일정구분, 활동단계, 접촉구분을 상세하게 입력해 두시면
검색 시 편리합니다.
접촉이력을 등록하시면 APP 과 PC 프로그램의 '일정관리'에
자동반영이 되며 조건별 검색이 가능합니다.
4. 접촉이력 전체 내용을 확인할 수 있는 화면입니다.
'해당고객만'을 클릭하시면 지정 고객의 접촉이력만 확인 하실
수 있습니다.

중점분석	보험현황(자동차)	보험금청구	접촉이력	그룹관리	기타사항								
접촉이력현황													
접촉이력등록	조회기간	00 : 전체	검색어	<input checked="" type="checkbox"/> 가족전체	새로고침								
성명	가족관계	접촉일자	접촉인	제목	장소	일정구분	처리구분	활동	접촉구분	상담내용	성별	나이	성령
고성민	2016-07-04	12:00	보험금청구 및 소개요청	선릉역	영업	완료	CS	청구문의	보험금청구 및 소개요청	남자	44	19	

접촉이력등록

상담일자: 2016-07-06 | 상담시간: 12:00 | Esc종료

고객명: 고성민 | 장소: _____

접촉명: _____

일정구분: 영업 개인 | 활동단계: AP PC RL CS

접촉구분: 신계약 소개요청 청구문의 고객관리

상담내용: _____

준비사항: _____

처리구분: 계획 연기 완료

Buttons: 신규, 저장, 삭제

조회기간: _____ | 00 : 전체 | 해당고객만 | 새로고침

접촉일자	접촉인	제목	장소	일정구분	활동	접촉구분	제목
2016-07-04	12:00	고성민	선릉역	영업	완료	CS	청구문의
보험금청구 및 소개요청							



고객등록/조회 - 그룹관리, 기타사항

증권분석 보험현황(자동차) 보험금청구 접수이력 그룹관리 기타사항

속해있는 그룹 리스트(+)

그룹등록 새로고침

선택	그룹	그룹명	GROUP_ID	CH
<input type="checkbox"/>	220	계약(X)	22	N

2

속하지 않은 그룹 리스트(-)

선택	그룹	그룹명	GROUP_ID	CH
<input type="checkbox"/>	020	가망	2	N
<input type="checkbox"/>	030	계약(X)-가족(천)	3	N
<input type="checkbox"/>	040	계약(X)-지인	4	N
<input type="checkbox"/>	050	계약(Y)	5	N
<input type="checkbox"/>	060	그룹미지정	6	N

1. 해당 고객의 '그룹관리'를 클릭했을 때 화면입니다.
2. 해당고객이 속해 있는 그룹 현황을 확인할 수 있습니다.
현황에 있는 그룹명을 더블 클릭하시면 좌우로 이동이 됩니다.
(선택 후 화살표로 이동도 가능)
3. '그룹명'에 커서를 두고 Enter 를 치시면 등록해둔 그룹명들이 보이며, 그룹을 클릭하면 그룹에 속해있는 고객들이 좌측화면에 보여지고, 그룹에 속하지 않는 고객들이 우측화면에 보여지게 됩니다.
4. 해당고객 선택 후 가운데 좌우방향키를 통해 해당 그룹에 추가 및 탈퇴를 변경할 수 있습니다.

그룹관리[601110800]

그룹명 그룹추가 종료

그룹에 속해있는 고객(등록고객)

통합검색 조회고객 추가 통합검색 체크고객 추가 새로고침

선택	성명	성별	나이	상행/가족관계	생일	전화번호	핸드폰
<input type="checkbox"/>	김태건	남자	39		1997		
<input type="checkbox"/>	고성민	남자	44		1997		
<input type="checkbox"/>	홍승현	남자	38		1997		
<input type="checkbox"/>	구만준	남자	34		1996		
<input type="checkbox"/>	구지성	남자	36		1996		
<input type="checkbox"/>	홍승욱	남자	39		1997		
<input type="checkbox"/>	김오승	남자	38		1997		
<input type="checkbox"/>	김영선	여자	40		1997		
<input type="checkbox"/>	김영연	여자	49		1996		
<input type="checkbox"/>	김영진	여자	39		1997		
<input type="checkbox"/>	김규범	남자	44		1997		
<input type="checkbox"/>	김남교	여자	42		1997		
<input type="checkbox"/>	김대덕	남자	38		1997		
<input type="checkbox"/>	김홍재	남자	39		1997		
<input type="checkbox"/>	김관	여자	43		1997		
<input type="checkbox"/>	김로미	여자	55		1996		
<input type="checkbox"/>	김영호	남자	47		1997		
<input type="checkbox"/>	김미선	여자	38		1997		
<input type="checkbox"/>	김미정	여자	35		1996		
<input type="checkbox"/>	김미현	여자	36		1996		
<input type="checkbox"/>	김민영	여자	34		1996		
<input type="checkbox"/>	김복희	남자	42		1997		
<input type="checkbox"/>	김상화	여자	44		1997		
<input type="checkbox"/>	김선미	여자	39		1997		
<input type="checkbox"/>	김세광	남자	44		1997		
<input type="checkbox"/>	김세현	여자	43		1997		
<input type="checkbox"/>	김세은	여자	41		1997		
<input type="checkbox"/>	김숙희	여자	53		1996		
<input type="checkbox"/>	김순화	여자	52		1996		
<input type="checkbox"/>	김아현	여자	37		1996		
<input type="checkbox"/>	김윤선	여자	44		1997		
<input type="checkbox"/>	김윤향	남자	42		1997		
<input type="checkbox"/>	김익광	남자	42		1997		
<input type="checkbox"/>	김인광	남자	48		1996		
<input type="checkbox"/>	김재덕	남자	59		1996		
<input type="checkbox"/>	김재호	남자	44		1997		
<input type="checkbox"/>	김정수	남자	45		1997		
<input type="checkbox"/>	김종환	남자	44		1997		

5

그룹에 속하지 않은 고객(미등록 고객)

통합검색 조회고객 제외 통합검색 체크고객 제외 새로고침

4

<검색된 데이터가 없습니다>

[기타사항]

1. 해당고객의 '기타사항'을 클릭하고, PC 프로그램 내 입력사항이 없는 내용들을 기록해 두시면, 통합검색을 통해 검색이 가능합니다.



추가기능 - 파일간편등록(보험, 청구, 정보)

[빠른 보험증권 올리기]

1. 등록되어 있는 계약정보 전체 리스트가 보이고, 해당 고객을 검색하여 더블 클릭을 하면 ②번 화면에 정보가 보여집니다.
2. '파일등록'을 클릭하면 내 PC의 탐색기가 나타나고 해당 가입 정보의 해당 파일을 끌어와서 ③번에 두면 자동 저장이 됩니다.
3. 해당 파일들은 더블 클릭을 하면 확대해서 볼 수 있으며, 체크 후 삭제 가능합니다.

[빠른 청구서류 올리기]

1. 등록되어 있는 보험금 청구 전체 리스트가 보이고, 해당 청구를 검색하여 더블 클릭을 하면 ②번 화면에 정보가 보여집니다.
2. '파일등록'을 클릭하면 내 PC의 탐색기가 나타나고 해당 청구 이력의 해당 파일을 끌어와서 ③번에 두면 자동 저장이 됩니다.
3. 해당 파일들은 더블 클릭을 하면 확대해서 볼 수 있으며, 체크 후 삭제 가능합니다.



추가기능 - 보험증권검색, 소개트리

보험종류 계약기간 00 : 전체 이체일자 전체 조건변경시 바로검색

보험종류 전체 본인계약 타인계약 보습적용 보습적용 대적용

계약자 **피보험자** **결정상해수익자**

보험료 **보험사**

정렬순서 (계약일 기준) 계약일 기준 납입금 기준

성명	성별	나이	보험가속관계	보험회사	보험종류	피보험자	결정상해수익자	상품명	납입기간	보장기간	보험료	회사구분	계약일자	자기구분	보습적용	이
남자	42	41	본인	다케이손해보	중신	오을	테스트	중신	0	1:손해보험	2016-08-08	본인계약	06	00		
남자	42	41	본인	한화손해보	중신	김두한	아이오	피보험자테스	20년	100세	50,000	0:손해보험	2016-07-15	본인계약	06	00
남자	45	45	본인	메트라이프생	중신	박승	다오건강보	20년	100세	111,000	0:손해보험	2016-03-18	본인계약	06	00	00
남자	42	41	본인	동부생명	중신	테스트	테스트	즐거운살			1,230,000	0:손해보험	2016-03-18	본인계약	06	00
여자	47	46	본인	메트라이프생	중신	고소영	테스트	즐거운살			50,000	0:손해보험	2015-05-30	본인계약	25	00
남자	33	32	본인	ACE생명	암	노경훈	다보장	암보험			50,000	0:손해보험	2014-09-26	본인계약	06	00
남자	37	37	본인	현대해상	실손	이백	다보장	암보험			1,000,000	0:손해보험	2014-09-12	본인계약	06	00
남자	42	41	본인	ACE생명	중신	박광권	다보장	암보험			50,000	1:손해보험	2014-09-11	본인계약	06	00
남자	42	42	본인	삼성화재	실손	김학오	다보장	암보험			320,000	0:손해보험	2014-09-10	본인계약	06	00
여자	39	38	자	삼성생명	중신	박진영	다보장	암보험			25,000	1:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
여자	32	32	자	동부생명	실손	김부하	다보장	암보험			95,000	0:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
여자	9	9	자	AI생명	중신	김태희	다보장	암보험			82,000	0:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
남자	42	42	본인	AI생명	중신	김학오	다보장	암보험			50,000	0:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
남자	42	42	본인	ING생명	암	김학오	다보장	암보험			52,000	0:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
여자	13	13	딸	메리츠화재	실손	아이1	다보장	암보험			46,000	1:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
남자	5	5	아들	KBS손해보	실손	아이2	다보장	암보험			150,000	0:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
남자	43	43	본인	ING생명	중신	홍충환	다보장	암보험			0	1:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
여자	3	3	딸	현대해상	실손	이해소	다보장	암보험			200,000	0:손해보험	2014-09-04	본인계약	06	00
남자	36	36	본인	교보생명	암	이태균	다보장	암보험			80,000	0:손해보험	2014-09-03	본인계약	06	00
남자	37	36	본인	동부생명	중신	이태균	다보장	암보험			150,000	0:손해보험	2014-09-03	본인계약	06	00
여자	47	46	본인	ING생명	중신	김두한	다보장	암보험			290,000	0:손해보험	2013-10-16	본인계약	10	00
남자	36	36	본인	한화생명	중신	고소영	다보장	암보험			37,000	1:손해보험	2013-09-10	본인계약	06	00
남자	39	39	본인	메리츠화재	실손	김태희	다보장	암보험			150,000	1:손해보험	2013-07-18	본인계약	06	00
남자	39	39	본인	현대해상	실손	정충환	다보장	암보험			280,000	0:손해보험	2012-06-04	본인계약	10	00
남자	37	37	본인	교보생명	중신	고수	다보장	암보험			150,000	0:손해보험	2012-05-08	본인계약	06	00
여자	32	32	자	ING생명	중신	김부하	다보장	암보험			45,000	1:손해보험	2011-05-08	본인계약	06	00
남자	43	43	본인	현대해상	실손	홍충환	다보장	암보험			120,000	0:손해보험	2010-12-27	본인계약	10	00
남자	42	41	본인	KB손해보	중신	김국진2	다보장	암보험			500,000	0:손해보험	2010-10-10	본인계약	25	00
남자	45	45	본인	교보생명	암	박승	다보장	암보험			200,000	0:손해보험	2010-10-10	본인계약	25	00
남자	11	11	남	ING생명	VIL	박재현	다보장	암보험			200,000	0:손해보험	2010-10-10	본인계약	25	00
남자	14	14	아들	ING생명	VIL	박재현	다보장	암보험			200,000	0:손해보험	2010-10-10	본인계약	25	00
남자	39	39	본인	동부생명	중신	정충환	다보장	암보험			500,000	0:손해보험	2010-09-07	본인계약	06	00
여자	41	40	본인	KBS손해보	실손	권병숙	다보장	암보험			65,000	1:손해보험	2008-09-10	본인계약	06	00

소개트리 소개자 테스트9

소개고객

- 1 테스트9(남,42세) 중신외 3건 231,000 [부습]
- 2 고소영(여,47세) 중신외 1건 1,520,000
 - 김국진(남,57세)
 - 김국진2(남,11세)
 - 김병민(남,45세)
- 고수(남,37세) 중신 280,000 [부습]
 - 3 노경훈(남,33세) 암 50,000
 - 4 심은라(여,45세)
 - 유주연(남)
 - 소지섭(남,40세)

보험증권정보

성명	성별	나이	보험가속관계	보험회사	보험종류	상품명	납입기
테스트9	남자	42	41	본인	KB손해보	중신	오을 테스트
테스트9	남자	42	41	본인	동부생명	중신	즐거운살
테스트9	남자	42	41	본인	다케이손해보	중신	오을 테스트
테스트9	남자	42	41	본인	한화손해보	중신	피보험자테스

보험금청구정보

성명	성별	나이	가속관계	피보험자	청구일자	청구내용	보험
테스트9	남자	42	본인	테스트9	2016-05-13	입원비	41
테스트9	남자	42	본인	테스트9	2016-03-29	골절2	41

[소개트리]

- 고객정보입력에서 '소개자'에 입력이 되면 위와 같이 소개트리 가 자동으로 생성됩니다.
고객을 선택하면 그 고객이 소개한 고객리스트가 ②번 처럼 보여지고, 더블 클릭을 하면 가입보험내용과 보험금청구이력을 확인 할 수 있습니다.
- 해당 고객 클릭시 보여지는 보험가입정보 입니다.
- 해당 고객 클릭시 보여지는 보험금청구이력 정보 입니다.

[빠른 보험증권 등록 및 검색]

- 등록되어 있는 보험가입 정보 전체 리스트가 보이고, 해당 보험 가입 정보를 더블 클릭을 하면 상세 정보가 보여집니다.
정보 정렬 순서를 계약일자, 계약자 성명순, 피보험자 성명순으로 조정할 수 있습니다.
- 계약기간별, 이체일자별, 보습적용여부, 본인계약여부, 보험료, 보험사별 등 다양하게 검색하실 수 있습니다.

추가기능 - 가망고객분류 및 관리

성명	핸드폰	그룹명	관계	접촉구분	수입	상황	2기	요일	자동유무	예정
영업 A	381	A	1회	8000이상	중	두달	화	월	자동일림	2016
영업 B	1회	B	1회	600	하	두달	월	월	자동일림	2016
영업 A	381	A	381	600	중	매주	수	월	자동일림	2016
영업 B	381	B	381	400	상	매주	목	월	자동일림	2016
영업 A	381	A	381	600	중	매주	월	월	자동일림	2016
영업 A	381	A	1회	8000이상	중	두달	수	월	자동일림	2016
영업 B	1회	B	1회	600	중	두달	월	월	자동일림	2016
영업 A	1회	A	1회	600	중	두달	월	월	자동일림	2016
영업 B	681	B	681	400	상	매주	토	월	자동일림	2016
영업 A	681	A	681	600	상	매주	금	월	자동일림	2016
영업 A	381	A	381	600	중	매주	월	월	자동일림	2016
영업 A	381	A	381	600	상	한달	월	월	자동일림	2016
영업 A	381	A	381	600	중	매주	화	월	자동일림	2016
영업 A	381	A	381	8000이상	중	두달	화	월	자동일림	2016
육성 D	681	D	681	400	상	한달	월	월	자동일림	2016
육성 D	681	D	681	400	상	한달	월	월	자동일림	2016
육성 D	681	D	681	400	상	한달	수	월	자동일림	2016
육성 C	1회	C	1회	8000이상	중	각주	목	월	자동일림	2016
육성 C	1회	C	1회	8000이상	중	각주	화	월	자동일림	2016
육성 C	1회	C	1회	8000이상	중	각주	수	월	자동일림	2016
소개 B	381	B	381	400	중	매주	수	월	자동일림	2016
소개 A	381	A	381	200	하	두달	목	월	자동일림	2016
소개 A	1회	A	1회	400	중	두달	토	월	자동일림	2016
소개 B	381	B	381	200	중	두달	금	월	자동일림	2016
소개 C	1회	C	1회	200	하	각주	목	월	자동일림	2016
소개 C	1회	C	1회	400	하	각주	목	월	자동일림	2016

[가망고객분류 및 관리 - 가망고객 분석]

1. 전체 고객리스트에서 가망고객으로 분류된 리스트가 보여지는 화면입니다.
2. 검색옵션을 통해 해당되는 고객만 검색할 수 있습니다. 옵션에서 제일 하단의 전화 접촉주기와 접촉요일을 설정하면 해당 고객이 설정에 따라 보여지게 되고 당일 영업에 활용하면 편리합니다.

[가망고객 입력]

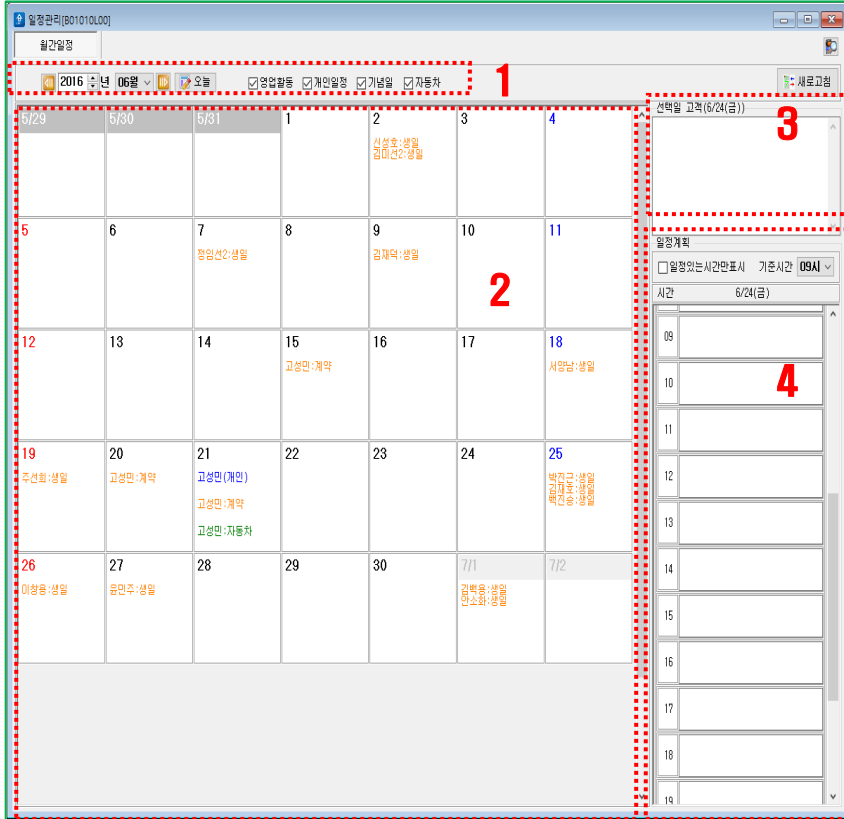
1. 고객명을 클릭하면 왼쪽과 같은 입력창이 보여지고, 구분에 따라 클릭을 하면 4개의 그룹에 맞게 분류가 됩니다. 하단의 접촉시작일자 설정시 이후에 옵션대로 고객관리 활동이 가능합니다.

[가망고객분류 및 관리 - 가망고객 리스트]

1. 본인 핸드폰에 저장되어 있는 연락처 전체를 옮겨와서 ②번과 같이 가망고객 리스트를 형성시킬 수 있으며, 가망고객 판별과 분석의 단계를 거쳐, 4개의 그룹으로 구분한 고객들을 대상으로 맞춤 관리가 가능합니다. (소개마케팅 및 추가 계약 사전준비)
3. 고객리스트 중 한 명을 클릭하면 그래프에 점이 형성되고, 점이 속한 구간으로 고객이 분류됩니다.
4. 전체 리스트가 4개의 그룹으로 분류된 숫자를 표시합니다.



고객등록/조회 - 일정관리



1. 월간일정을 확인할 수 있는 화면입니다.
영업활동, 개인일정, 기념일,, 자동차보험, 상령일을 구분해서 일정을 확인 할 수 있습니다.
2. **활동구분에 따라 색상별로 일정이 나타납니다.**
 (영업활동-검은색, 개인일정-파란색, 기념일-주황색, 자동차보험-초록색 등)
3. **해당일자의 전체 일정이 보여집니다.**
 해당일자에 일정이 많은 경우 확대해서 보는 개념입니다.
4. **해당일자의 시간대별 일정이 보여지며, 일정이 있는 시간만 표시할 수도 있습니다.**
 기준시간은 오전9시로 기본 세팅 되어 있으며, 활동 패턴에 따라 변경 할 수 있습니다.
5. 월간일정의 **해당일자를 더블 클릭**하시면 '접촉이력등록' 화면이 보여지고, 새로운 일정을 등록하시면 됩니다.

[위젯 활용]

사용자가 스마트폰 화면상에 바로 사용할 수 있도록 '보험지갑'에서 일정관리를 위젯으로 설정해 두었습니다.

위젯 설정에서 핸드폰 바탕화면으로 설정을 하셔서 사용하면 편리하게 일정관리를 하실 수 있습니다.

[문자발송]

1. 문자 샘플 지정 및 저장 기능과, 그룹별 문자발송이 가능합니다.
 샘플지정을 하시면, APP에서 불러오기를 통해 간편하게 문자 발송을 하실 수 있습니다.
2. 문자발송은 충전식이기 때문에 관련 업체와 협의중이므로 추후에 활용이 가능합니다.