상담 전 준비 한 장

아는 만큼만 적으셔도 됩니다. 적으신 내용은 고객님이 가지고 계시다가 상담 때 보여 주세요.

1 가입한 보험 목록

보험사	상품 이름	가입한 해	누구 보험	메모

2 보험증권이나 안내문

☐ 가지고 있음 ☐ 찾아볼 예정 ☐ 없음

3 가장 궁금한 점 세 가지

①

②

③

4 요즘 우리 가족 이야기 (적고 싶은 만큼만)

5 상담 받기 편한 때

☐ 평일 오전 ☐ 평일 오후 ☐ 평일 저녁 ☐ 주말 ☐ 전화가 편해요 ☐ 만나서가 편해요