

개인 고객 상담 시트

1차 미팅에서 파악할 내용을 한 장에 — 인쇄해서 쓰세요

1. 고객 기본 정보

이름		연락처	
나이/생년월일		직업	
가족 구성		거주 형태	

2. 소득 · 지출 (팩트 파인딩)

월 소득		월 고정 지출	
월 저축/투자		부채·대출	

3. 보유 보험 점검

보험사·상품명	가입 시기	월 보험료	주요 보장	점검 메모

4. 꿈 · 목표 (라포 형성)

5. 고민 · 걱정거리 (니즈 파악 “지옥행”)

질문	고객의 답
가장 먼저 해결하고 싶은 고민은?	
왜 그런 문제가 생겼다고 생각하세요?	
언제부터였나요?	
해결되지 않으면 어떻게 될까요?	

6. 병력·고지 확인

최근 5년 진료/입원		수술 이력	
복용 중인 약		가족력	

7. 진행 체크리스트

☐ 개인정보 동의서 발송·수신

☐ 보험 설계(제안서 작성) 동의서 발송·수신

☐ 시작 동의(Yes 세트) 받음

☐ 꿈·목표를 적게 함

☐ 2차 미팅 일정 확정 및 안내 문자 발송

☐ 제안서 준비 완료

☐ 계약 후 감사 문자 + 다음 날 메시지

8. 미팅 일정 · 메모

1차 미팅 일시		2차 미팅 일시	

아우라세일즈 · 카카오톡 채널 pf.kakao.com/_rxhZLG · 이 자료는 구매하신 분 본인의 학습·업무용이며, 무단 복제·배포·재
판매를 금지합니다.