

보험 상담 문자·카톡 3선

바로 복사해서 쓰는 문자 — 무료 자료

○○, [] 부분을 고객과 상황에 맞게 바꿔서 사용하세요. 보험 안내 문자는 소속 회사·협회의 광고·심의 규정에 맞게 반드시 확인하고 조정해서 사용해 주세요.

01 소개받은 분께 첫 연락

안녕하세요, ○○님. ○○○님께서 소개해 주셔서 연락드립니다. ○○보험 ○○○입니다. 부담 없이 10분 정도만 이야기 나눌 수 있을까요? 편하신 시간을 알려 주시면 맞춰서 다시 연락드리겠습니다.

💡 소개해 준 분의 이름을 첫 문장에. 첫 연락에서는 상품 이야기를 하지 않습니다.

02 1차 상담 후 — 2차 미팅 안내

안녕하세요 고객님, 오늘 소중한 시간 내어 보험 점검 받으시느라 고생 많으셨습니다. 오늘 상담드린 내용과 다음 2차 미팅 때 안내해 드릴 핵심 내용을 세 가지로 요약해 드립니다.

1. 기존 보험에서 새어나가던 불필요한 특약 정리 가이드
2. 가장 염려하셨던 [○○] 집중 보완 플랜
3. 과거 치료 이력 중 청구가 누락되어 돌려받으실 수 있는 보험금 신청 준비

▶ 2차 미팅 일정: ○월 ○일(요일) ○시

요청하신 서류와 제안서 잘 준비해서 지난번 장소로 방문드리겠습니다. 감사합니다.

💡 고객이 걱정한 부분을 [○○]에 그대로 넣으세요.

03 계약 직후 감사 문자

○○ 고객님께, 이번에 소중한 플랜을 저와 함께 선택해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 앞으로 이 선택이 고객님의 가족의 삶에 든든한 힘이 되기를 바랍니다. 필요하실 때는 언제든지 편하게 연락 주세요.

상품뿐 아니라 신뢰와 서비스까지 함께 약속드리겠습니다.

💡 계약한 그 자리에서 보내는 것이 가장 효과적입니다.

나머지 9개가 궁금하신가요?

청약 안내, 계약 다음 날 안심 메시지, 증권 점검, 보험금 청구 안내, 소개 요청까지 12선 전체는 「보험영업 완전정복」 개인편(법인편은 법인용 12선)의 후기 선물로 드립니다.

스토어: <https://salesscript-mauve.vercel.app/store.html>

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