

HANA 4U 보험관리시스템

손님과 사원, 모두의 만족을 위해

하나금융티아이_문건모

INDEX

01 프로젝트 배경

02 HANA 4U 서비스 개요

03 기능리스트

04 간트차트

05 아키텍처

06 ERD

07 응용기술

08 시나리오 요약 & 시연

09 내 서비스 보완사항

프로젝트 배경



고아계약 & 보험고아

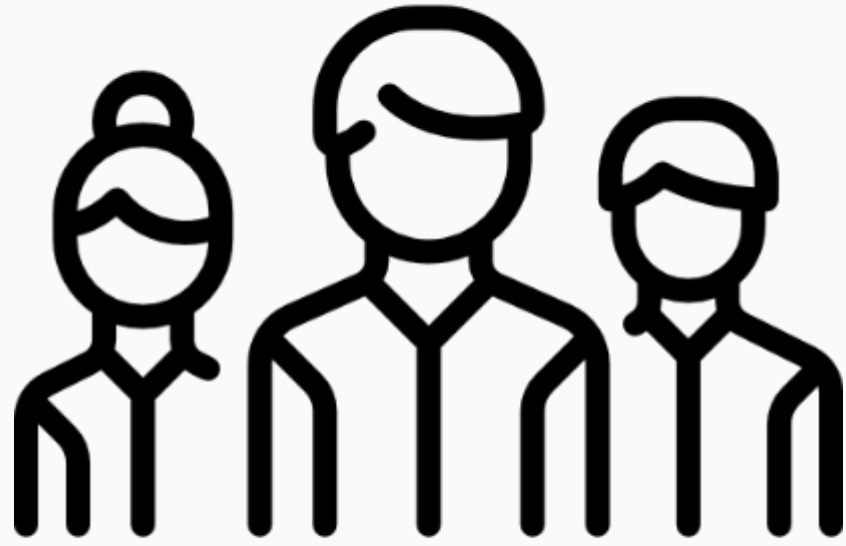
- 담당자가 사라진 보험 계약
- 고아계약으로 피해 본 손님



HANA 4U POINT

- 담당자가 보이는 시스템
- 관리기능이 추가된 홈페이지

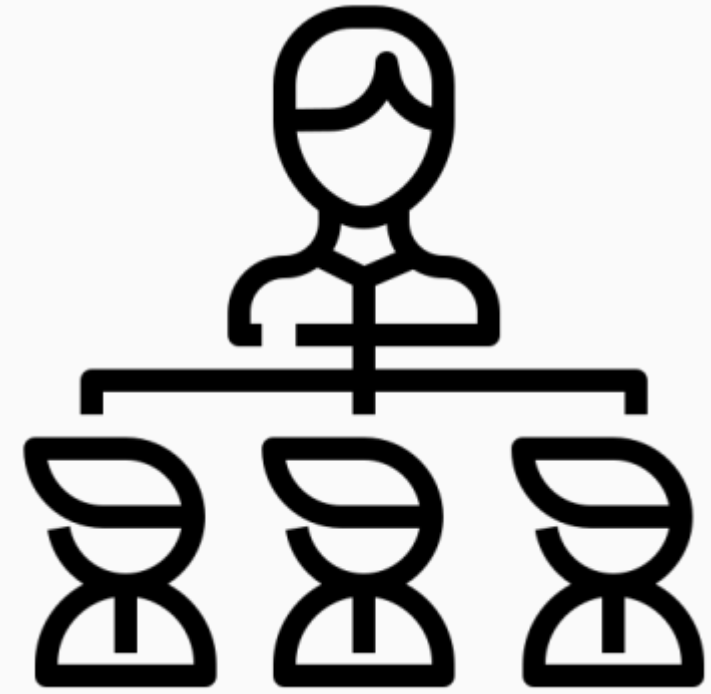
HANA 4U 서비스 개요



손님



사원



관리자사원

기능리스트

손님

- 로그인
- **회원가입**/탈퇴
- 회원정보수정
- My Page
- **보험계약/해지**
- 상담문의/확인

사원

- 로그인
- 회원가입/탈퇴
- My Page
- 보험계약관리
- 상담관리
- **성과관리**
- **사원채팅**

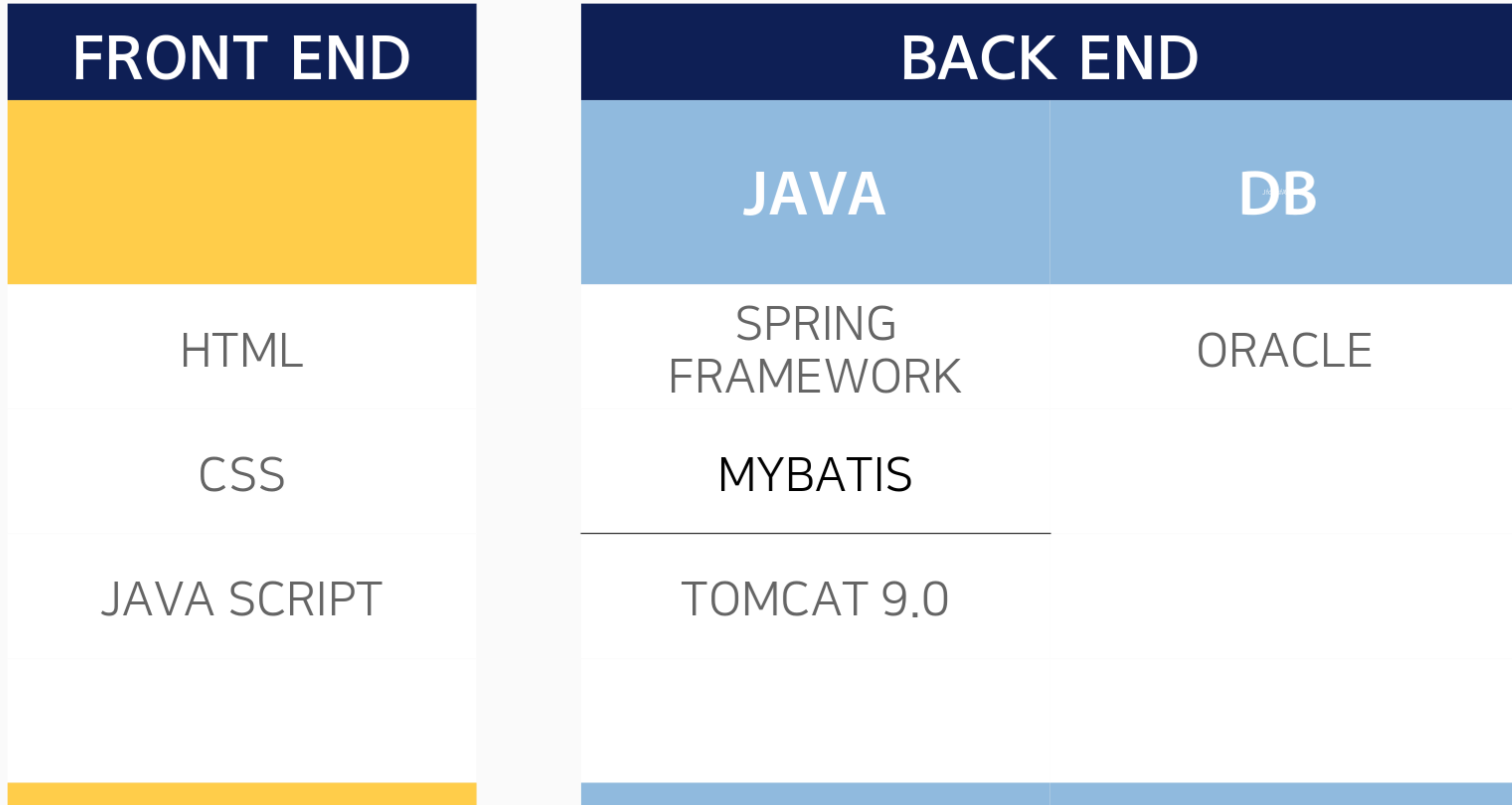
관리자사원

- 로그인
- 회원가입/탈퇴
- My Page
- **성과관리**
- **담당사원배정**
- **사원채팅**

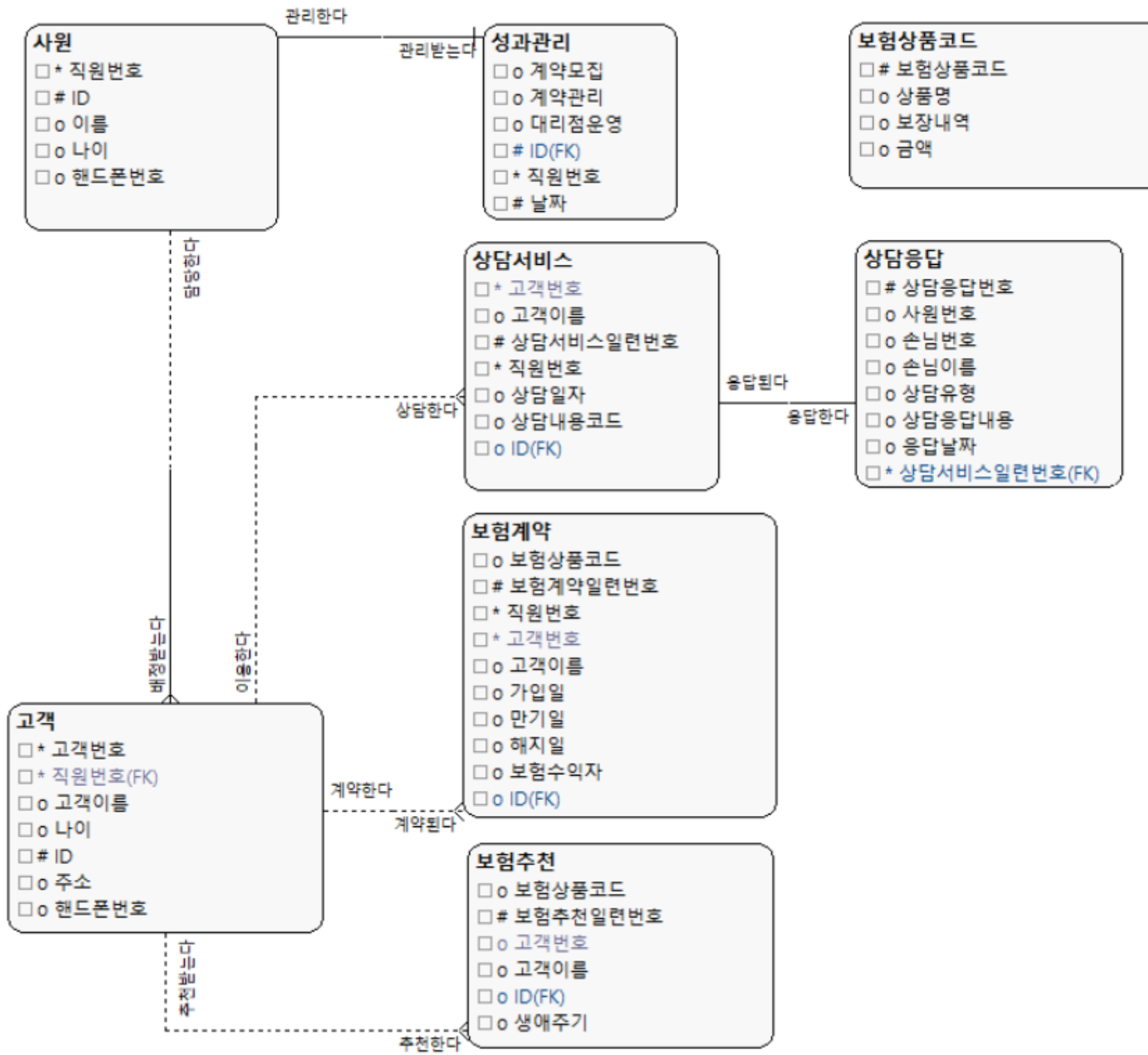
간트차트

항목	과업	9월					10월	
		1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주
개발계획 및 환경설정	사전조사 (마감: ~09/05)	→ 사전조사(09/02~09/05)						
	환경설정 및 개발시작 (마감: ~09/06)	→ 환경설정 및 개발시작 (09/02~09/05)						
손님	기본기능구현 (마감: ~09/17)		→ 기본기능구현(09/06~09/17)					
	응용기술적용 (마감: ~09/20)			→ API 사용(09/13~09/20)				
사원	기본기능구현 (마감: ~09/21)			→ 기본기능구현(09/13~09/21)				
	응용기술적용 (마감: ~09/21)				→ API 및 라이브러리사용(09/17~09/20)			
관리자사원	기본기능구현 (마감: ~09/21)			→ 기본기능구현(09/15~09/26)				
	응용기술적용 (마감: ~09/21)				→ API 및 라이브러리사용(09/17~09/30)			
추가기술	LOG 및 AOP (마감: ~10/02)					→ 추가기술(09/27~10/02)		
	발표준비 (마감: ~10/06)						→ 발표준비(09/28~10/06)	

아키텍처



ERD



응용기술



Web Socket

사원 사원채팅



**Google
chart**

사원 성과관리



**Mailing
Service**

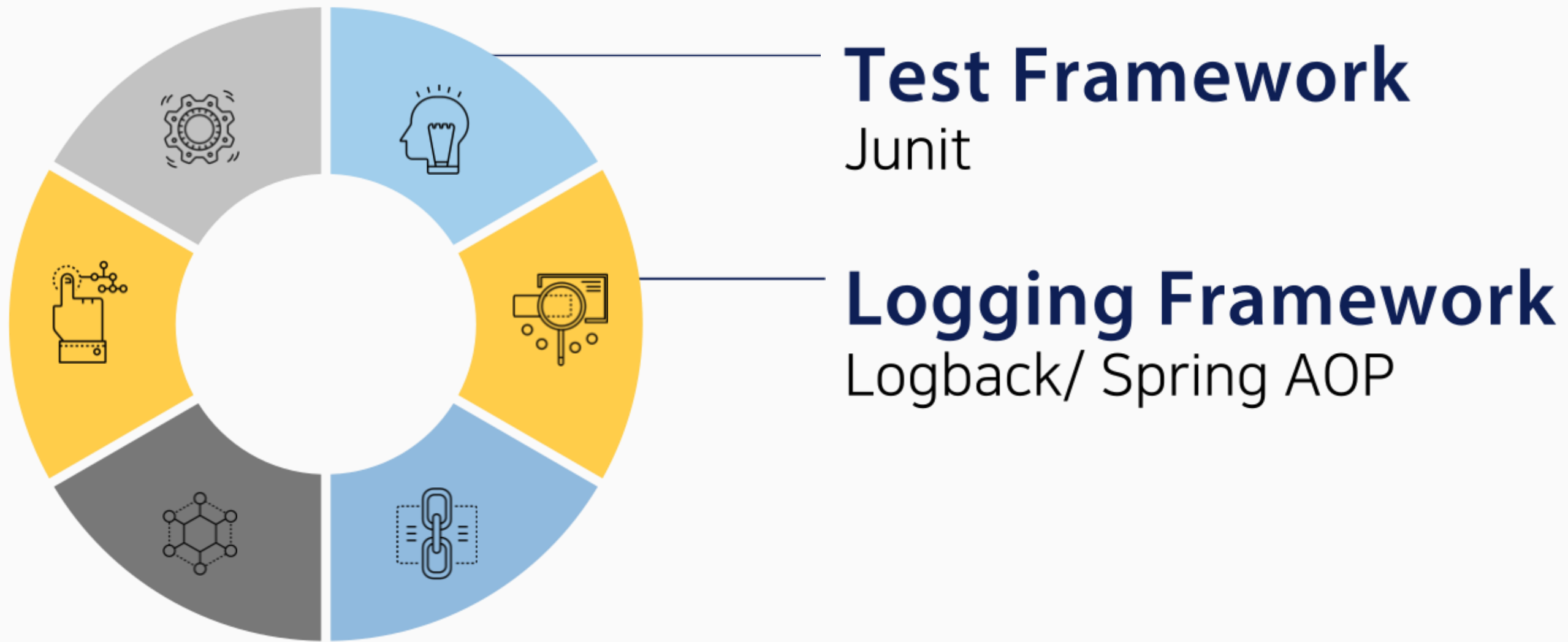
손님 보험계약/해지



**우편
번호 서비스**

손님 회원가입

추가배경기술



시나리오 요약

- 01 송하나 대리는 5명의 손님을 관리하고 있었습니다
- 02 개인적인 사정으로 인해 송하나 대리는 퇴사를 합니다
- 03 영업3팀 이지유 차장은 사내채팅을 통해 직원들과 의논합니다
- 04 그 결과 전혜원 대리에게 3명, 신형재 사원에게 2명의 손님을 배정하기로 결정했습니다
- 05 담당자가 바뀐 고객들은 안심하고 보험서비스를 이용할 수 있었습니다



HANA 4U
당신을 위한 단 하나의 선택

로그인 | 하나생명소개 | 보험상품 | 보험추천 | 찾아오시는길



사원로그인

ID

PASSWORD

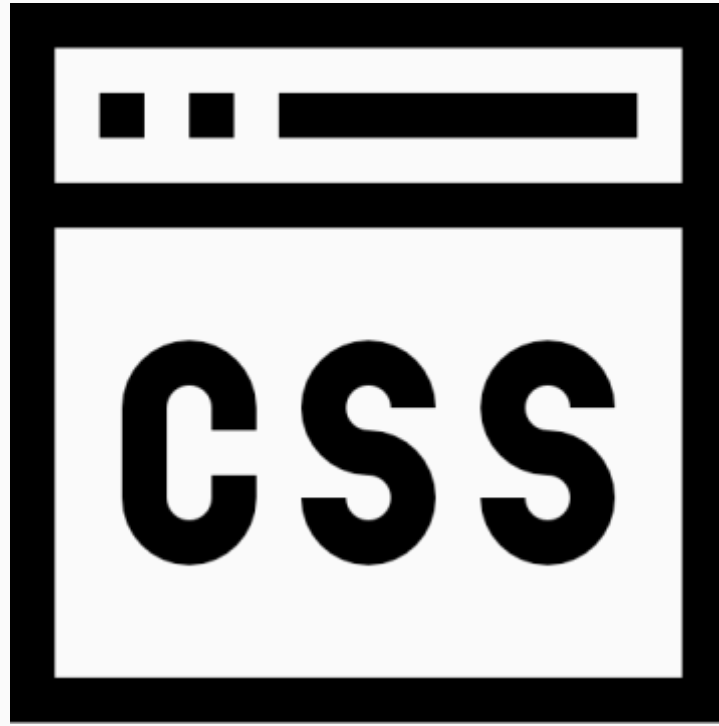
송하나 대리 로그인

71234

사원로그인

사원회원가입

내 서비스 보완사항



디자인



확장성



보안

THANK YOU

감사합니다

하나금융티아이_문건모

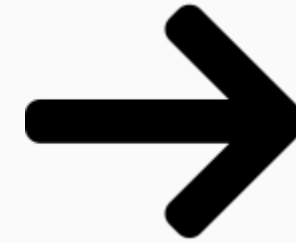
신문기사

생보사 설계사 이탈 여전... 고아계약 '우려'

13개월 차 설계사 등록 정착률 평균 35%
21개 생보사 가운데 11개사 평균치 하회

21개 생보사 중 11개사는 평균치를 밑돌았다. 처브라이프는 설계사 등록 정착률이 2.17%에 불과했으며 KB생명(12.11%), 푸본현대생명(24.16%), **하나생명(25.64%)**, DG B생명(27.78%), 농협생명(27.83%), 오렌지라이프생명(28.43%), KDB생명(28.75%) 등이 낮은 수준을 보였다.

차별점



베테랑 사원도, 신입사원도 손님과 유대를 쉽게 쌓으며 선순환하는 구조