

Face청약 사용자 매뉴얼

마케팅파트
2024.12



Face청약 사용자 매뉴얼



목차

1. Face청약 소개
2. Face청약 Process
3. 미러링 솔루션 뷰어 사용법
4. Face청약 사용자 화면



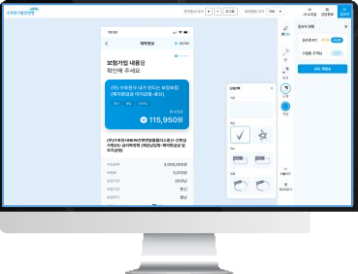
01 Face청약 소개

Face청약은 화상통화 보험모집 모범기준을 기준으로 온라인에서 대면계약과 같은 계약 진행을 할 수 있도록 구축되었습니다. 대면 의무가 면제되는 Face청약을 통해 사망담보 계피상이 건 청약 진행이 가능합니다.


Face청약주요기능 설명

1 고객과 화면을 함께 보는 미러링 및 화상통화 기능 추가

설계사



고객

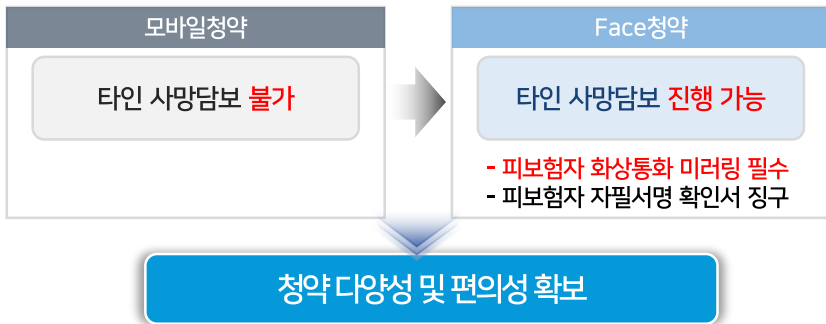


- 고객 **사용화면 공유**를 통한 Face청약 업무 응대 진행
- **화면 판서**(화이트보드) 기능을 통해 쉽게 청약 **작성 가이드 전달** 가능
- 고객 요청 후 접속하여 **고객 화면 공유 승인** 이후 진행 가능

2 One-stop Face청약 프로세스 구현(상품설명 → 청약 → 셀프해피콜)



3 사망담보 계피상이 건 Face청약 진행 가능



4 기타 안내사항

* 청약 진행 순서

모바일청약	Face청약
- 계피동일 : ① 설계사 ② 계약자	- 계피동일 : 설계사/ 계약자
- 계피상이 : ① 설계사 ② 피보험자 ③ 계약자 ④ 피보험자	- 계피상이 : ① 설계사/계약자 ② 피보험자 ③ 계약자
	※ 상품설명 단계까지는 화상통화 미러링 필수

* 화상통화 보험모집자 교육 : Face청약 판매자격 취득을 위한 교육이수 필수(엔젤세일즈아카데미)

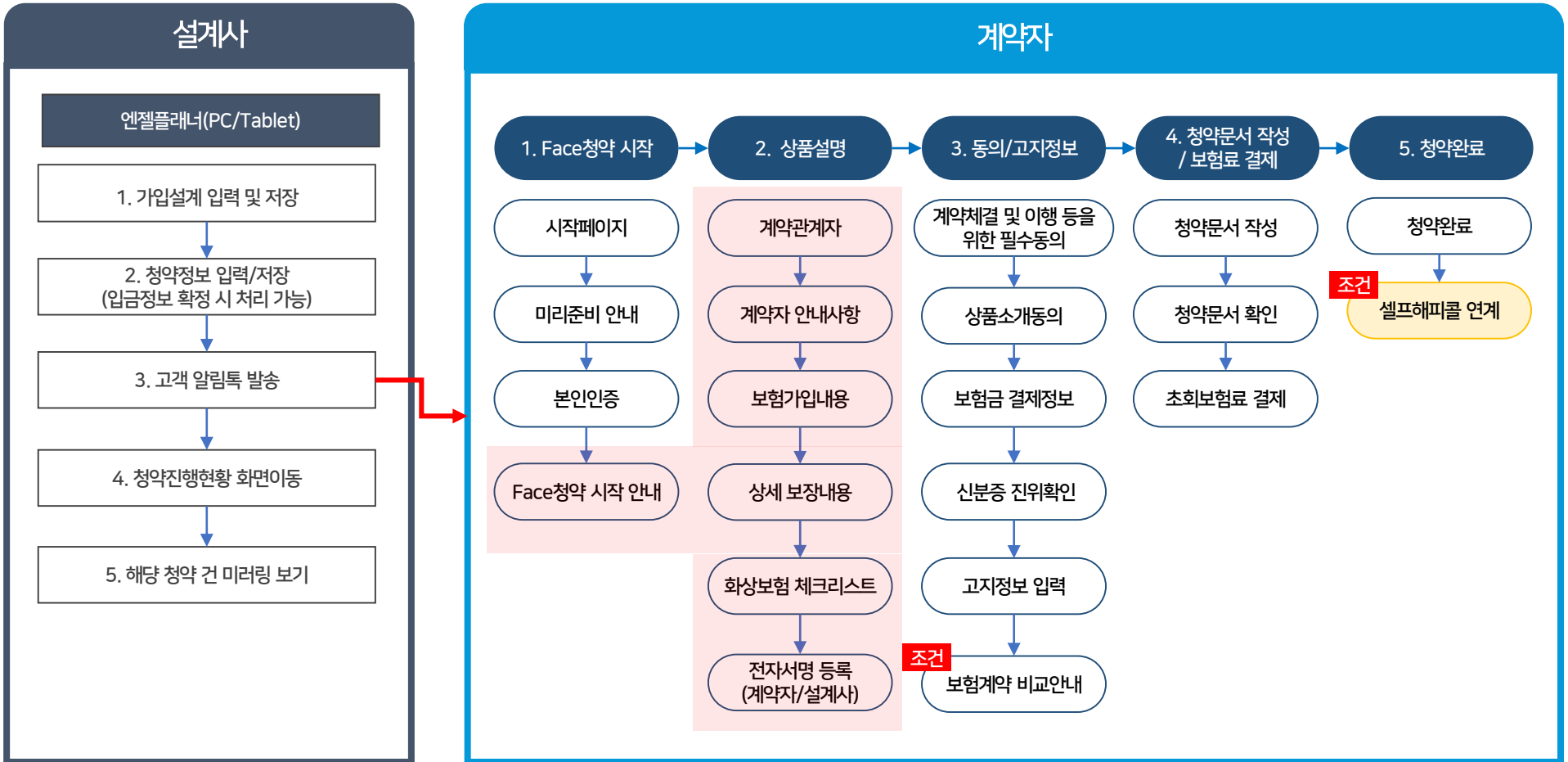
02 Face청약 Process

Face청약은 기존 모바일청약 프로세스와 거의 동일하게 구성되어 있습니다.

다만, Face청약을 위한 **상품설명** 관련 화면들과 '화상통화 보험모집 모범규준'에 따른 **체크리스트** 등의 화면이 추가되었습니다.

◆ Face청약 Process (계피동일 기준)

화상&미러링 필수 구간 :



03 미러링 솔루션 뷰어 사용법(1/2) - 진입방법

미러링 솔루션 뷰어는 엔젤플래너(PC/Tablet/핸드폰)에서 가능하며, 청약 진행현황에서 해당 건을 선택한 뒤 우측 하단 미러링 보기를 선택하면 호출됩니다. *이동경로: [청약] - [청약정보조회] - [청약진행현황]

◆ 미러링 뷰어 진입 방법(엔젤플래너)

수호천사동양생명 | 청약진행현황

본사 | 마케팅파트 | 박경A | 사번 1197

계약일자: 2024.11.01 ~ 2024.11.09

계약처리단계: 선택 | 청약형태: 선택 | 증권번호: [검색]

청약진행현황 총 207건

선택	증권번호	FC	사번	계약구분	청약형태	상품명	계약처명	주최보험자명	계약처리단계	신청사결과	전단종류	전단일자	청약상태	청약결과	제외금	연락처
<input type="checkbox"/>	118099562	박경A	1197	신계약	미니보...	(무)수호천사 건강검진주요양성...	안정11	안정11	무진단	청약확정	반송사유	처리일자	최종심사일	보관내용	연락처	
<input type="checkbox"/>	118099551	박경A	1197	신계약	Face청약	(무)수호천사NEW내가인드는보...	이편남	김내아	신규청약서확정	무진단	청약확정	2024.11.08				
<input type="checkbox"/>	118099547	박경A	1197	신계약	미니보...	(무)수호천사 건강검진주요양성...	이편남	이편남	무진단	청약확정	2024.11.08					
<input type="checkbox"/>	118099544	박경A	1197	신계약	미니보...	(무)수호천사 건강검진주요양성...	안정12	안정12	무진단	청약성립	2024.11.08					
<input type="checkbox"/>	118099533	박경A	1197	신계약	Face청약	(무)수호천사 건강검진주요양성...	RAEL	RAEL	무진단	청약확정	2024.11.08					
<input type="checkbox"/>	118099527	박경A	1197	신계약	Face청약	(무)수호천사NEW내가인드는보...	이편남	김내아	신규계약가입력	무진단	청약가입력	2024.11.08				
<input type="checkbox"/>	118099526	박경A	1197	신계약	미니보...	(무)수호천사 건강검진주요양성...	안정13	안정13	무진단	청약성립	2024.11.08					
<input type="checkbox"/>	118099525	박경A	1197	신계약	모바일...	(무)수호천사NEW내가인드는보...	박경A	박경A	신규청약서확정	무진단	청약확정	2024.11.08				
<input type="checkbox"/>	118099522	박경A	1197	신계약	모바일...	무배당수호천사치이치요는동양...	장일규	장일규	신규청약서확정	무진단	청약확정	2024.11.08				
<input checked="" type="checkbox"/>	118099521	박경A	1197	신계약	모바일...	무배당수호천사치이치요는동양...	장일규	장일규	신규계약가입력	무진단	청약가입력	2024.11.08				

미러링 진행하기 | 청약접수

미러링 진행하기

화면설명

1. 미러링 보기를 진행할 청약 건을 선택합니다.
2. 미러링 보기가 가능한 청약을 선택 시, 우측 하단에 미러링 진행하기 버튼이 보여집니다.

미러링 진행하기 버튼을 선택하면 미러링 솔루션 뷰어 화면이 호출됩니다.

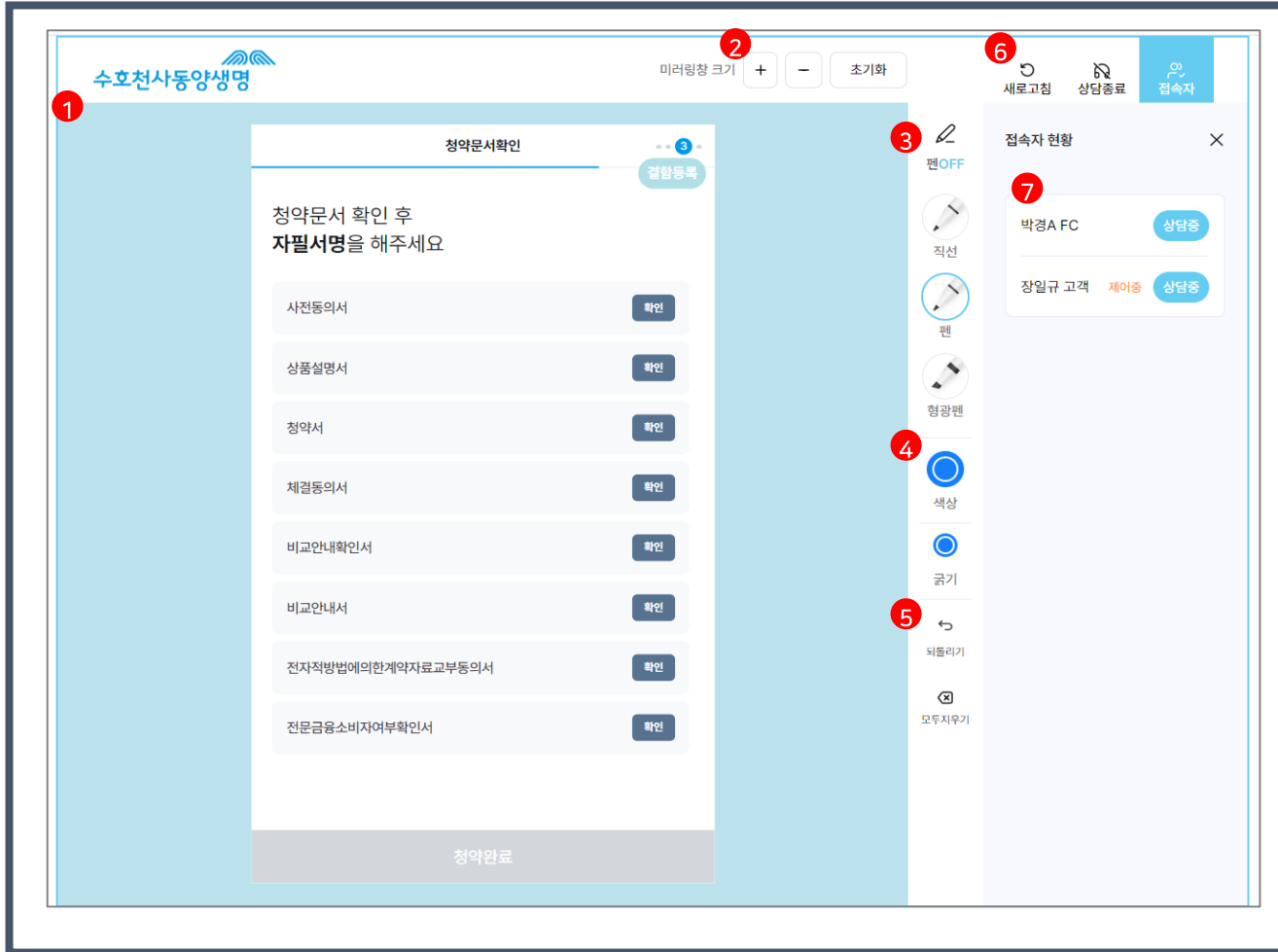
- 고객이 본인인증 이전 단계일 경우에는 설계사 대기화면으로 이동합니다.

- 고객이 본인인증 이후 단계일 경우에는 고객에게 화면 공유 승인 알림메세지가 제공되고, 승인 시에만 화면 공유가 시작됩니다.

03 미러링 솔루션 뷰어 사용법(2/2) - 기본기능 설명

미러링 솔루션 뷰어는 엔젤플래너(PC/Tablet)에서 가능하며, 기본적인 고객 화면 진행에 대한 화면 공유, 화이트보드(판서 기능)을 제공합니다.

◆ 미러링 뷰어 기본기능 설명



화면설명

1. 미러링 뷰어는 별도의 윈도우 창이 호출되어 보여집니다.
2. 미러링창 내부 고객화면 크기를 조절할 수 있습니다.(+, -, 초기화)
3. 펜 OFF 상태에서 아이콘을 선택하면 펜 On상태로 변경되고 고객의 화면 위에 판서가 가능합니다. 아래에 펜 종류를 선택할 수 있습니다.
4. 펜의 색상과 굵기를 조절할 수 있습니다.
5. 되돌리기를 선택하면 이전 판서가 사라지고 모두 지우기를 선택하면 모든 판서가 사라집니다.
6. 새로고침을 선택하면 고객 미러링을 재연결하여 다시 보여줍니다.
7. 접속자 현황을 보여주고 화면 제어 주도권이 있는 쪽에 '제어중'이라고 표기가 됩니다.

04 Face청약 사용자 화면 - (1) 시작/안내 및 본인인증

Face청약 고객 화면 예시입니다.

◆ 화면예시

화면설명

1. 고객이 알림톡에서 진입하면 처음 보여지는 화면입니다. 시작하기 버튼을 선택하면 다음 화면으로 이동합니다.
2. 준비사항을 간단히 확인하고 시작하기 버튼을 선택하면 다음 화면으로 이동합니다.
3. 본인 인증을 위한 인증방법을 선택합니다. 인증이 완료되면 다음 화면으로 이동합니다.

04 Face청약 사용자 화면 - (2) 시작안내 및 계약관계자

Face청약 고객 화면 예시입니다.

◆ 화면예시

The screenshots illustrate the user flow for starting a Face insurance contract. The first screen provides instructions and a consent button. The second screen displays contract relationship information in a table. The third screen shows insurance contract details and a 'Next' button.

연락처 정보	정보변경
우편물 수령지	자택
주소	03159 서울특별시 종로구 청진동 70번 지 그랑서울
전화번호	
휴대폰번호	010-8410-1241
이메일	-

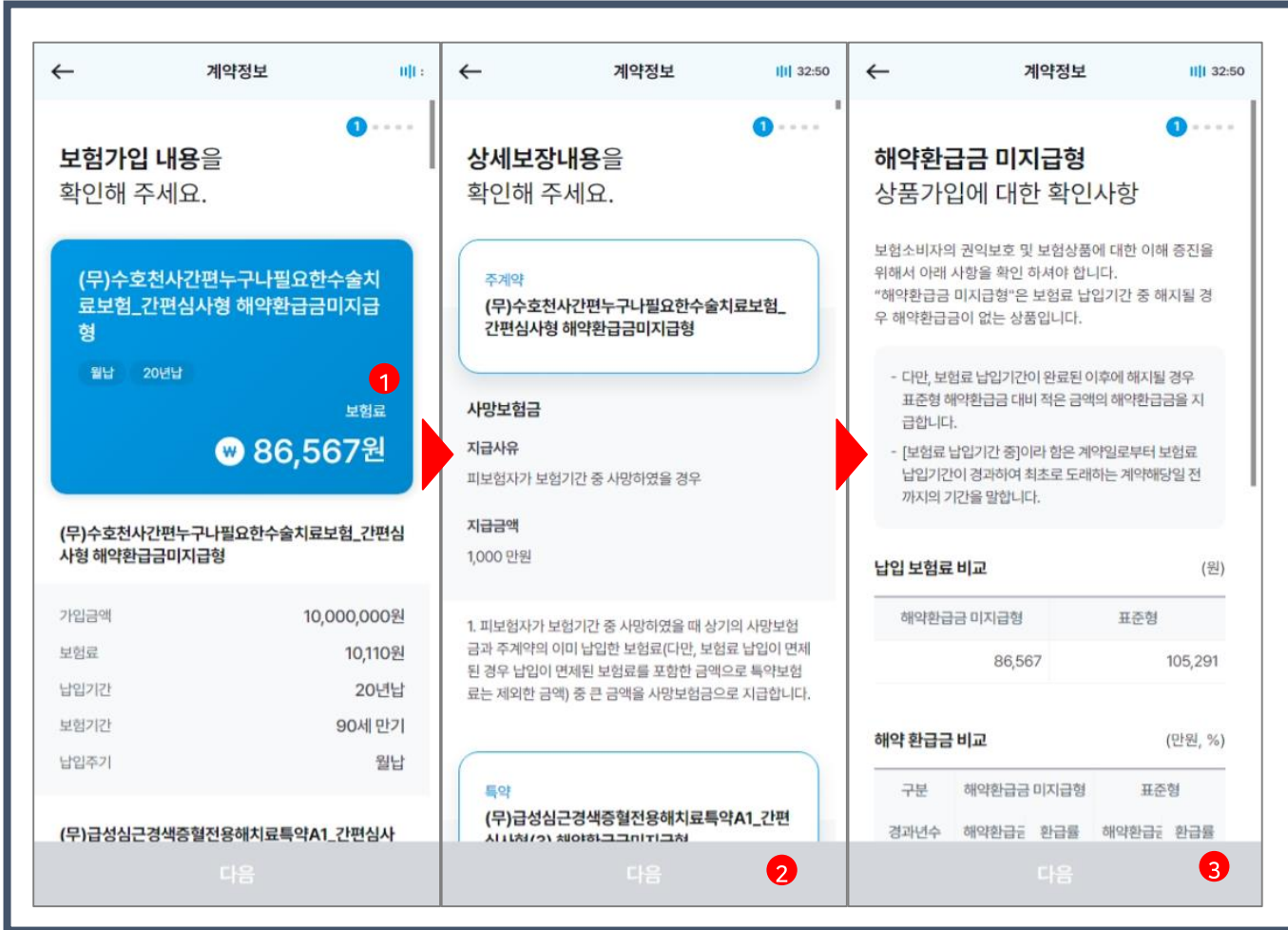
화면설명

1. 내용을 확인하고 동의 버튼을 선택하면 하단의 확인 버튼이 활성화됩니다. Face청약을 진행하기 위해서는 화면에 내용을 사전에 확인해야 하며, 설계사의 화상 연결에 대한 권한 설정을 허락해야 합니다.
2. 계약관계자 정보를 확인하고 하단의 체크박스를 선택하면 다음 버튼이 활성화됩니다.
3. 계약자 안내사항에 대한 설명을 진행하고 하단의 체크박스를 선택하면 다음 버튼이 활성화됩니다.

04 Face청약 사용자 화면 - (3) 가입내용 및 보장내용

Face청약 고객 화면 예시입니다.

◆ 화면예시



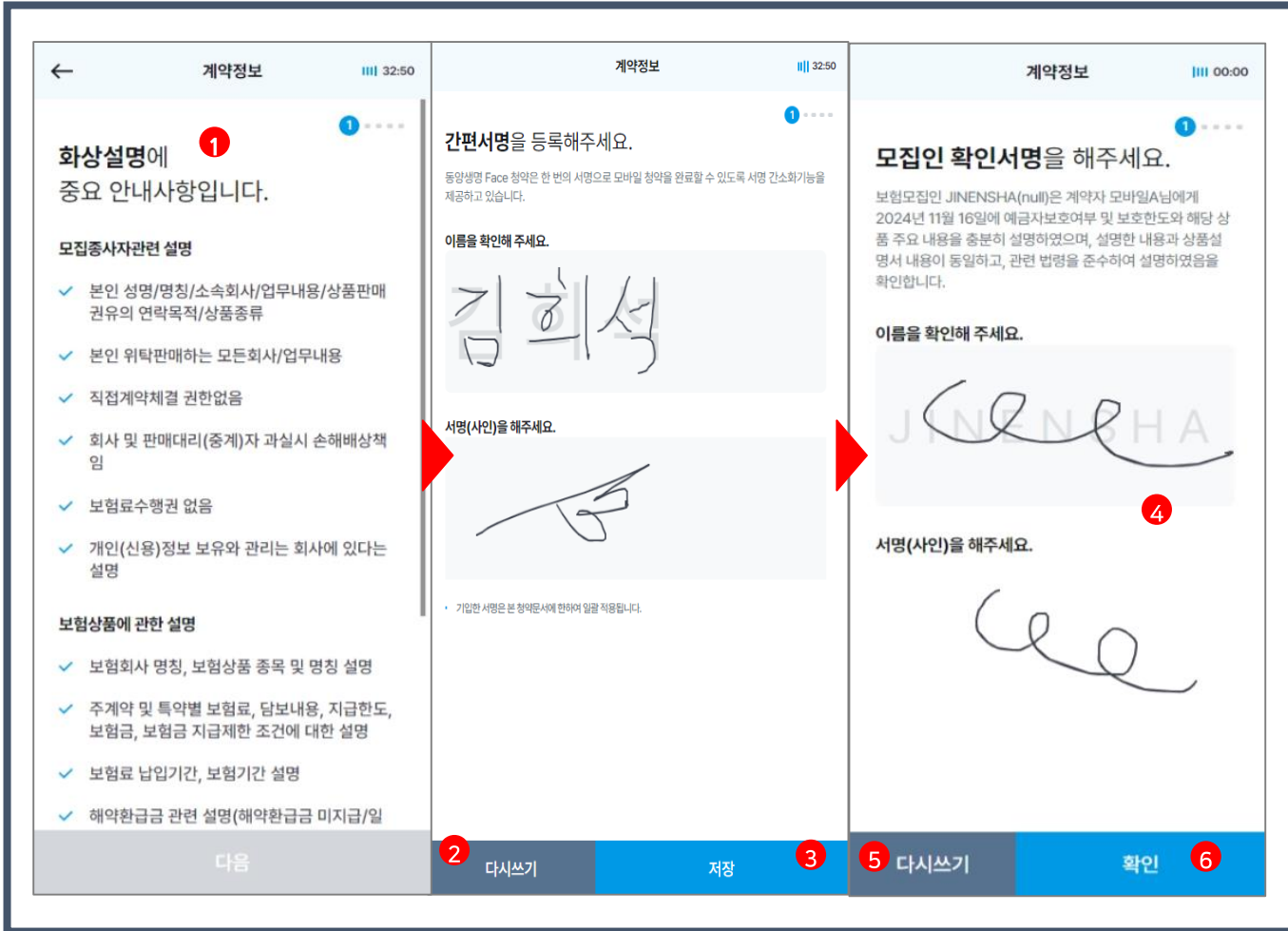
화면설명

1. 보험가입내용을 확인하고 하단의 체크박스를 선택하면 다음 버튼이 활성화됩니다.
2. 주/특약별 상세보장내용을 설명하고 하단의 체크박스를 선택합니다.
3. 해약환급금미지급형(or 일부지급형)인 경우 본 화면이 호출됩니다. 내용 설명을 진행하고 하단의 체크박스를 선택하면 다음 버튼이 활성화됩니다.

04 Face청약 사용자 화면 - (4) 화상설명 및 서명 저장

Face청약 고객 화면 예시입니다.

◆ 화면예시



화면설명

1. 화상모집 체크리스트 내용을 설명하고 하단의 확인 버튼을 선택하면 다음 버튼이 활성화됩니다.
2. 고객의 이름 및 서명을 작성하다가 다시 쓰기를 선택하면 내용이 모두 초기화됩니다.
3. 저장버튼을 선택하면 다음 화면으로 이동합니다.
4. 설계사의 이름과 서명을 작성합니다. (*솔루션 뷰어에서 직접 작성 진행)
5. 설계사 이름 및 서명을 작성하다가 다시 쓰기를 선택하면 내용이 모두 초기화됩니다.
6. 확인버튼을 선택하면 다음 화면으로 이동합니다. (*설계사가 직접 화면 터치하여 진행)

04 Face청약 사용자 화면 - (5) 동의 및 결제정보

Face청약 고객 화면 예시입니다.

◆ 화면예시



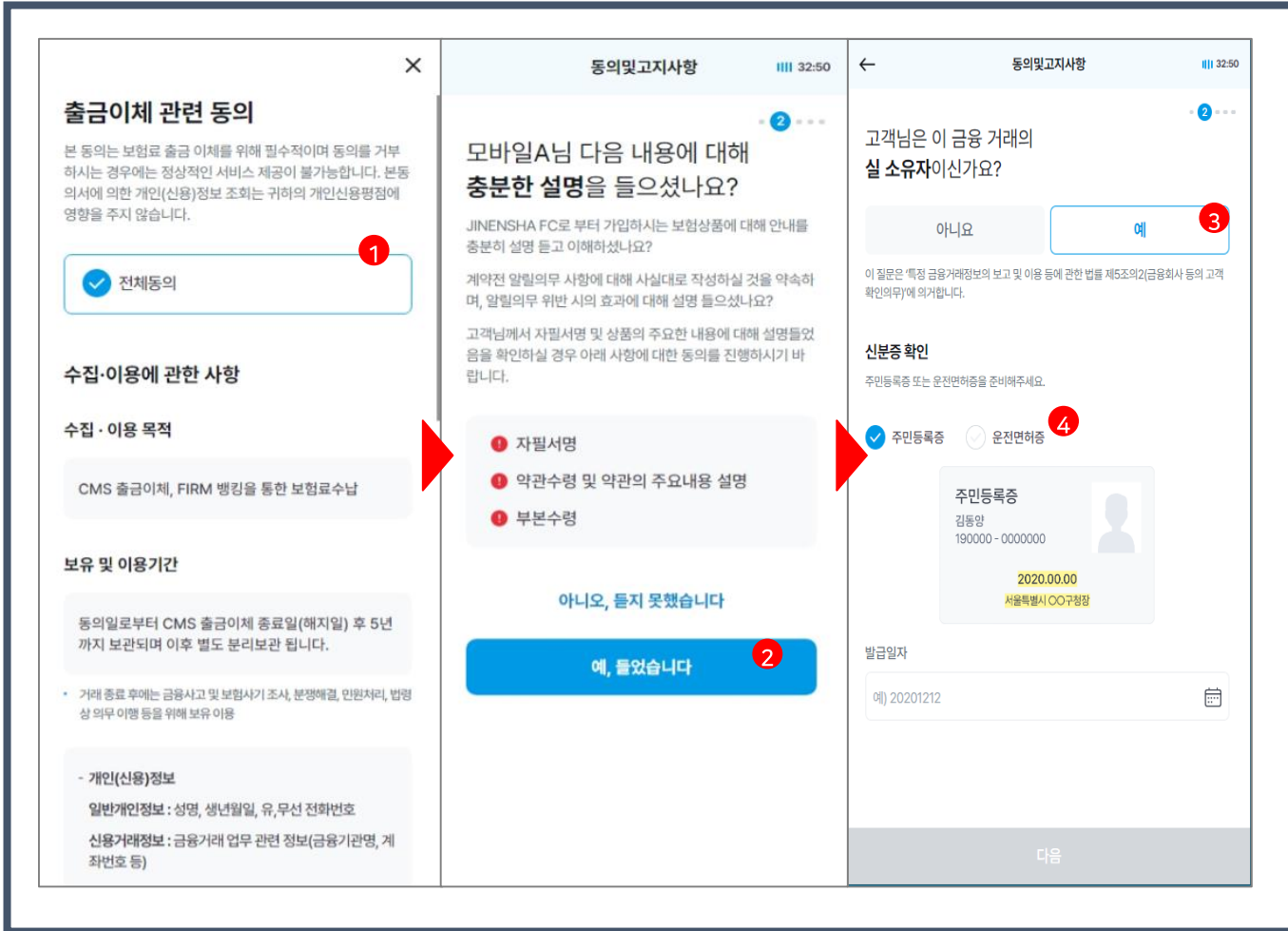
화면설명

1. Face청약 진행을 위한 동의들을 선택합니다. 체크박스를 선택하면 해당 팝업창이 제공되고, 팝업창에서 동의를 모두 진행하면 다음 버튼이 활성화됩니다.
2. 상품소개동의 화면에서 개인(신용)정보 동의 버튼을 선택하면 하단 동의 내용이 모두 동의함으로 변경됩니다. 상품소개 동의는 필수 진행이 아니기 때문에 바로 하단의 확인 버튼을 선택하여 진행할 수 있습니다.
3. 상품과 고객정보에 따라서 가능한 초회보험료 결제방법이 보여집니다. 선택에 따라서 해당 상세 정보 입력 목록이 보여집니다.
4. 즉시이체 또는 신용카드를 선택하면 해당 목록이 보여지고, 변경 선택이나 신규 등록 진행이 가능합니다.
5. 초회, 계속, 반환 결제정보를 입력하면 다음 버튼이 활성화됩니다.

04 Face청약 사용자 화면 - (6) 동의 및 신분증진위

Face청약 고객 화면 예시입니다.

◆ 화면예시



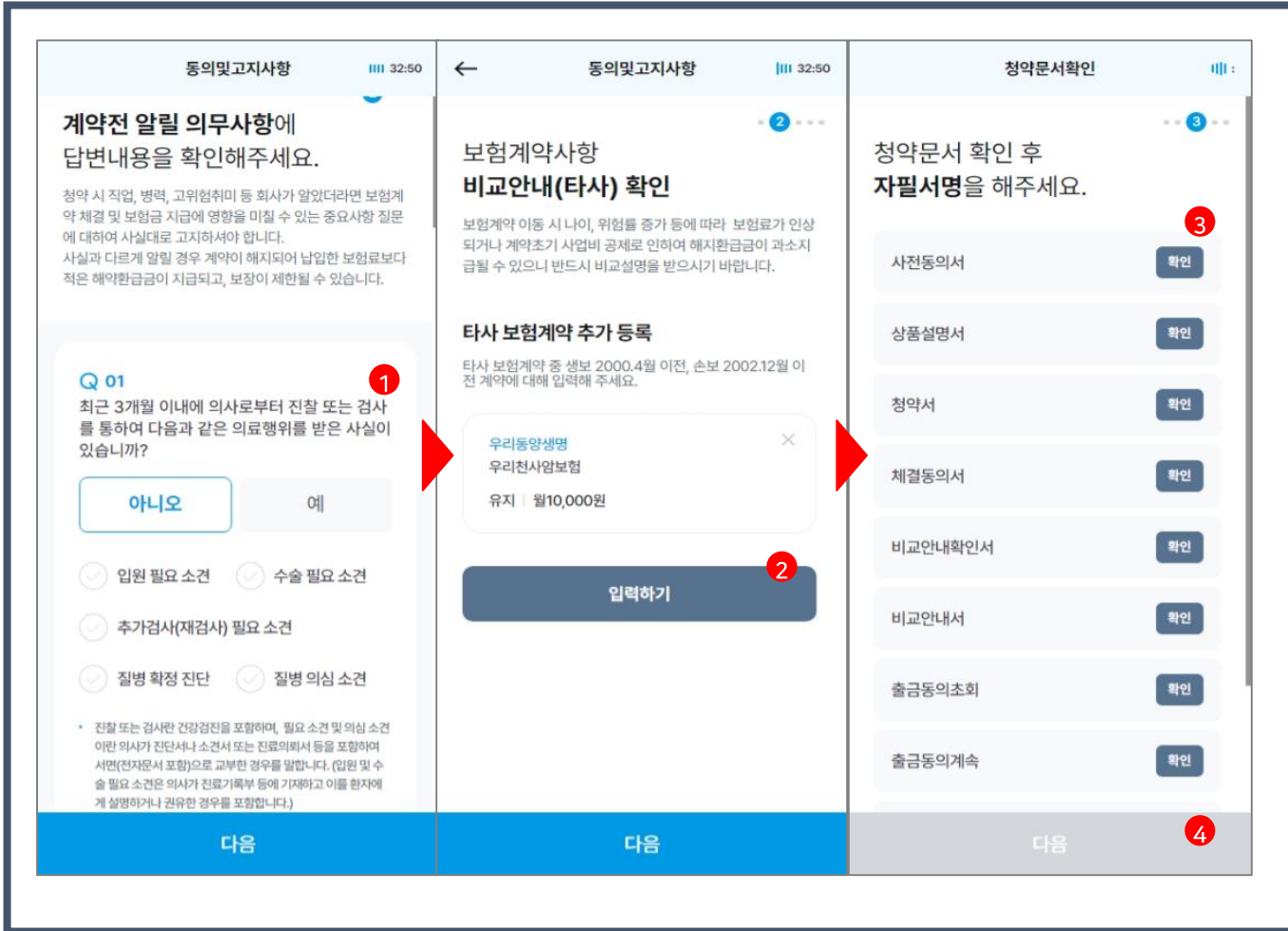
화면설명

- 결제종류를 즉시이체로 진행한 경우에는 출금이체동의 화면이 제공됩니다. 전체 동의를 선택하면 하단 확인버튼이 활성화됩니다.
- 예, 들었습니다를 선택하면 다음 화면으로 이동합니다.
- 실소유가 "예"인 경우만 진행이 가능합니다. "아니오"를 선택하면 해당 메시지가 선택 하단에 보여집니다.
- 신분증 진위확인을 진행할 신분증 종류를 선택하고 해당 상세정보를 입력하면 하단에 다음 버튼이 활성화됩니다.

04 Face청약 사용자 화면 - (7) 고지 및 청약문서 작성

Face청약 고객 화면 예시입니다.

◆ 화면예시



화면설명

1. Face청약은 전체 질문내용이 모바일청약과 달리 하나의 화면으로 구성되어 있습니다. 모든 고지정보를 입력하면 다음 버튼이 활성화 됩니다.
2. 청약입력 시 '06년 6월 이전 계약이 있음'으로 진행한 경우에는 해당 입력하기 버튼이 보여 집니다. 이 경우에는 입력을 해야 다음 버튼이 활성화되고, '없음'으로 진행한 경우는 신정원 정보만 입력하면 다음 버튼이 활성화됩니다.
3. 확인 버튼을 선택하면 해당 문서의 양식을 미리보고 가필 및 서명 확인을 진행합니다. 본인인증으로 들어온 경우 서명이 보여지고, 전자서명으로 진행하면 서명 단계는 생략됩니다.
(*신규 문서 추가: 화상통화 보험모집 상품설명 체크리스트)
4. 문서 작성이 모두 완료되면 다음 버튼이 활성화됩니다. 다음버튼을 선택하면 다음 화면으로 이동합니다.

04 Face청약 사용자 화면 - (8) 결제 및 청약완료

Face청약 고객 화면 예시입니다.

◆ 화면예시

The screenshot shows a three-panel mobile application interface for insurance. The first panel, '청약문서확인', lists documents for download. The second panel, '초회보험료 결제', shows payment details for a specific policy. The third panel, '청약이 완료되었습니다.', displays a confirmation message and a 'Self-Help' button. Red callouts 1-5 point to the download buttons, the 'Application Completed' button, the 'Self-Help' button, and the 'Application Completed' status bar at the bottom.

화면설명

1. 다운로드 버튼을 선택하면 해당 문서 다운로드가 진행됩니다. 다운로드가 모두 완료되면 해당 청약문서 확인완료 버튼이 활성화됩니다.
2. 청약문서 확인완료 버튼을 선택하면 다음 화면으로 이동합니다. (다운로드가 완료되어야 결제가 진행되는 것은 모바일청약과 동일)
3. 초회보험료 결제정보를 확인하고 보험료 출금 버튼을 선택합니다. 출금이 완료되면 다음 화면으로 이동합니다.
4. 셀프해피콜을 신청한 경우에는 해당 화면이 보여집니다. 진행하기를 선택하면 셀프해피콜 화면으로 이어지고 청약은 종료됩니다. (미러링 화면은 셀프해피콜로 연결되지 않고, 설계사도 안내만 하고 통화를 종료해야 합니다.)
5. Face 모바일청약서 알림톡 신청 버튼을 선택하면 현재까지 진행되었던 모든 화면의 스크린샷을 다운로드 받을 수 있는 알림톡을 고객에게 발송합니다.

기타 참고 화면

Face청약 관련 엔젤플래너에서 스냅샷화면의 재전송 및 발행하는 화면 예시입니다.

◆ 화면명 : 엔젤플래너 > 청약진행현황, 청약필수서류발행

- Face청약 스냅샷 재전송

청약진행현황

본사 | 마케팅파트 | 박경A | 사번 1197
 개인 | 단체 | 계약일자 2024.12.01 ~ 2024.12.31
 계약처리단계 선택 | 청약형태 Face청약 | 증권번호 | 조회

청약진행현황
총 108건

[선심사 결과 조회](#) | [선심사처리이력](#) | [스냅샷재전송](#)

□	증권번호	FC	사번	청약구분	청약형태	상품명	계약자명	주피보험자명	계약처리단계	선심사결과	진단종류	진단일자	청약결과			
													청약상태	반송사유	처리일자	최종실시일
□	118611403	박경A	1197	신계약	Face청약	(무)수호천사VIP플러스정기(일...	모정A	모정B	신규청약서확정		무진단		청약확정		2024.12.31	
□	118611401	박경A	1197	신계약	Face청약	(무)수호천사VIP플러스정기(일...	테스트AA	TESTAA	신규청약서확정		특별진단 II		청약확정		2024.12.31	
☑	118611400	박경A	1197	신계약	Face청약	(무)수호천사VIP플러스정기(일...	테스트AA	TESTAA	신규청약입금처...		무진단		청약입금		2024.12.31	
□	118611398	박경A	1197	신계약	Face청약	(무)수호천사VIP플러스정기(일...	테스트AA	TESTAA	신규청약입금처...		무진단		청약입금		2024.12.31	

- Face청약 스냅샷 화면 및 청약서류(전자문서) 발행

청약필수서류발행

본사 | 마케팅파트 | 박경A | 사번 1197
 개인 | 단체 | 계약일자 2024.12.01 ~ 2024.12.31 | 증권번호 | 조회

청약필수서류목록
총 247건

[FACE청약서발행](#) | [부분매일발송](#) | [모바일청약서발행](#)

□	청약서종류	청약형태	모집설계사	증권번호	계약상태	상품명	계약자	주피보험자	계약일자	청약금액	발송방법	청약발행일자
☑	통합보험계약 청약서	FACE청약	박경A	118611400	청약입금	(무)수호천사VIP플러스정기(일반심사형-기본형)-표준채	테스트AA	TESTAA	2024.12.31	148,200	자동인출	2024.12.31


기타 참고 화면

홈페이지에서 Face청약 계약의 스냅샷 화면을 조회하는 화면 예시입니다.

◆ 화면명 : 홈페이지 > 계약내역조회(전체보험)

****09587	(무)수호천 사NEW알뜰 플러스종신 보험	2024/12	1	61,000	61,000 (0)	99년 (99)	10년 (10)	급여이제	청약입 금	가입 및 보장내용 상세보기
****09618	(무)수호천 사NEW실속 플러스하나 로암보험(보 장제증 형)(주피여 자)	2024/12	1	18,550	18,550 (0)	100세 (56)	20년 (20)	급여이제	청약입 금	가입 및 보장내용 상세보기
****09725	(무)수호천 사NEW알뜰 플러스종신 보험	2024/12	1	61,000	61,000 (0)	99년 (99)	10년 (10)	급여이제	청약입 금	가입 및 보장내용 상세보기
****10185	(무)수호천 사NEW실속 하나로암보 험(보장제증 형)(주피여 자)	2024/12	1	18,550	18,550 (0)	100세 (56)	20년 (20)	급여이제	청약입 금	가입 및 보장내용 상세보기
****10331	(무)수호천 사NEW알뜰 플러스종신 보험	2024/12	1	54,000	54,000 (0)	99년 (99)	10년 (10)	급여이제	청약입 금	가입 및 보장내용 상세보기
****11088	(무)수호천 사NEW알뜰 플러스종신 보험	2024/12	1	40,000	40,000 (0)	99년 (99)	10년 (10)	급여이제	청약입 금	가입 및 보장내용 상세보기 Face청약스냅샷통합본보기

« < 1 2 > »



수호천사 동양생명 > 온라인창구 > 가입보험 > 계약조회/변경 > 계약내역 조회...

euweb-sd.myangel.co.kr:56443/process/CY_AC_CYPIN020100P09

Face청약스냅샷통합본

Face 청약

**Face 청약 진행을 위한
통화가 시작됩니다.**

고객님과 FC의 얼굴 확인이 필요합니다.
카메라와 마이크 권한 요청을 확인해주세요.
권한 허용은 필수이며, 허용하지 않을 시 진행이 불가합니다.

안드로이드

- 기본 브라우저 앱 권한 허용 설정
설정 > 어플리케이션 > 기본 브라우저 앱권한 허용
- 브라우저 권한 허용 설정
해당사이트 > 설정 > 사이트권한 > 권한허용 설정권한
설정 후 재접속 하셔서 진행하셔야 합니다.

ios (아이폰)

- 권한 허용 거절하신 경우 재접속 하셔서 권한 허용으로
진행하셔야 합니다.

위 내용에 대하여 동의합니다. 동의

확인

확인

Face 청약

잠시만요!

감사합니다.

