

(미러링)모바일청약 사용자 매뉴얼



마케팅파트
2024.12

(미러링)모바일청약 사용자 매뉴얼



목차

1. (미러링)모바일청약 소개
2. (미러링)모바일청약 Process
3. 미러링 솔루션 뷰어 사용법
4. (미러링)모바일청약 변경화면 설명

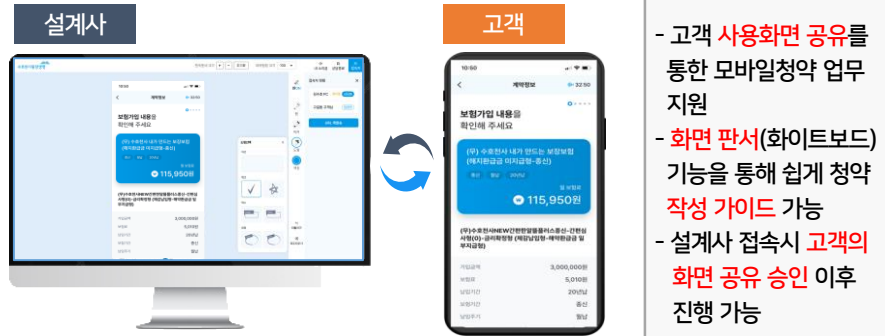


01 (미러링)모바일청약 소개

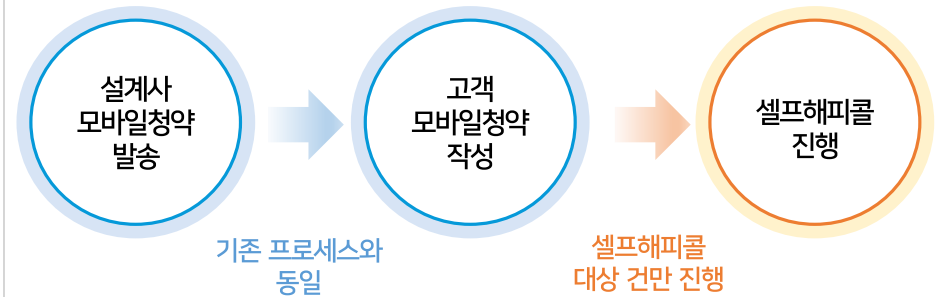
(미러링)모바일청약은 기존에 불편했던 사항들을 개선하고 사용자 친화적인 기능들을 탑재하여, 모바일청약의 편의성과 시간단축을 목적으로 구축되었습니다.

(미러링)모바일청약주요 변경 기능

1 고객과 화면을 함께 보는 미러링 기능 추가



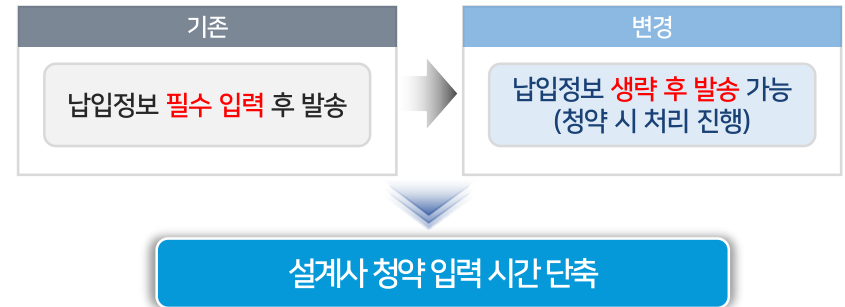
2 One-stop 모바일청약 프로세스 구현(청약 → 셀프해피콜)



3 가필 입력 부분 자동화 기능 제공



4 사전 계좌 입력 없이 모바일 청약 발송 가능(확정 시 처리)

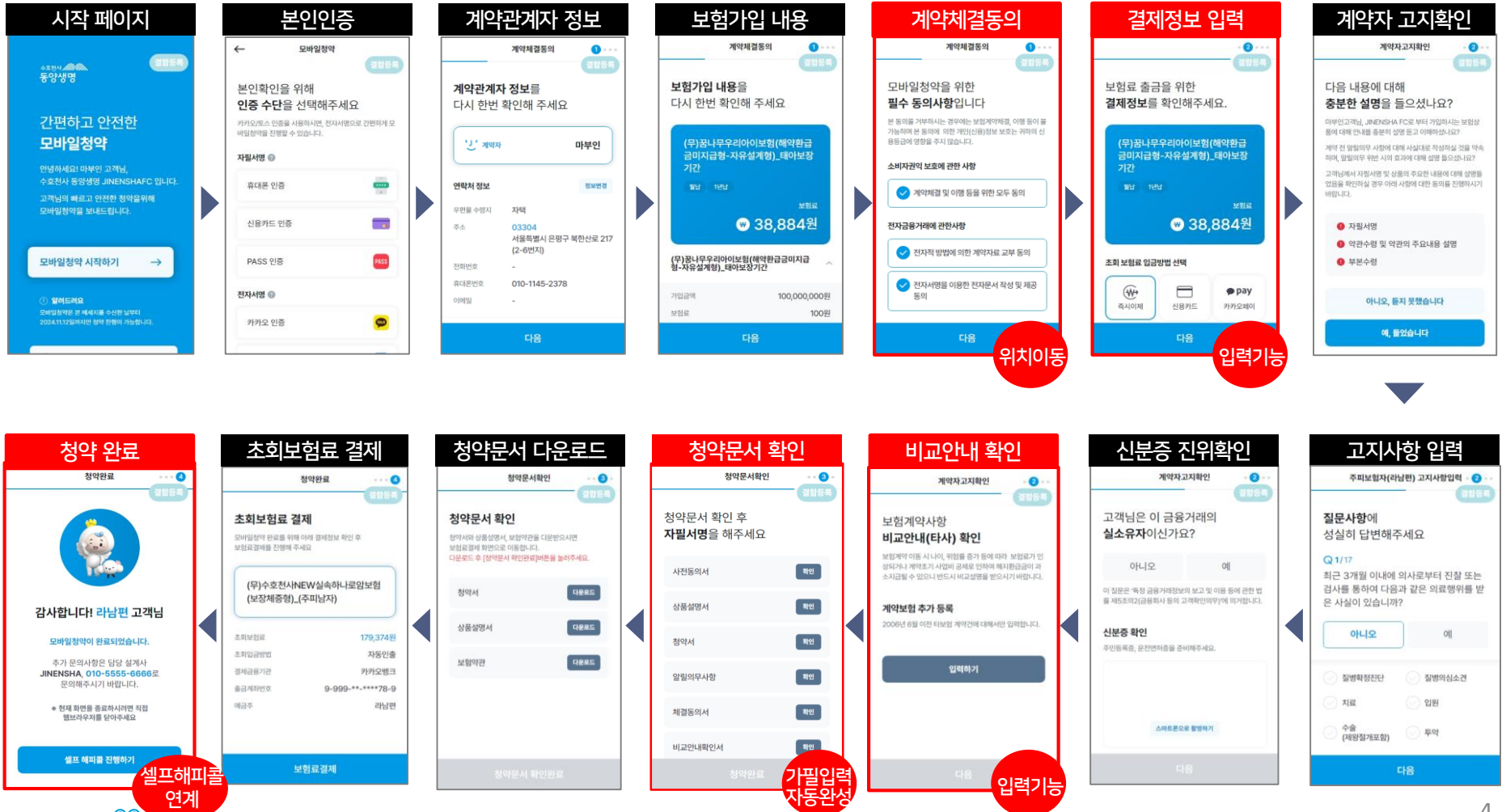


02 (미러링)모바일청약 Process

동의 화면 위치 조정, 결제정보 화면(직접 입력) 변경, 비교안내 관련 직접 정보입력, 셀프해피콜 연계 등의 화면이 변경되었습니다.

◆ (미러링)모바일청약 Process (계피동일 기준)

— 기존과 동일 — — 변경 또는 신규 —



03 미러링 솔루션 뷰어 사용법(1/2) - 진입방법

미러링 솔루션 뷰어는 엔젤플래너(PC/태블릿/모바일)에서 가능하며,

“청약진행현황”에서 해당 건을 선택한 뒤 우측 하단 「미러링 진행하기」를 선택하면 호출됩니다. *이동경로: [청약] - [청약정보조회] - [청약진행현황]

◆ 미러링 뷰어 진입 방법(PC/태블릿)

중권번호	FC	서번	청약구분	청약형태	상용명	계약자명	주피보점명	계약사리단체	신상사결과	전단종류	전단일자	청약상태	청약결과	제피공	연락처
<input type="checkbox"/>	118099562	박경A	1197	신계약	미니보... (무)수호천사 건강검진주요양성...	안정11	안정11			무진단		청약확정	반송사유	2024.11.08	
<input type="checkbox"/>	118099551	박경A	1197	신계약	Face청약 (무)수호천사NEW내가인드는보...	이편남	김내아	신규청약서확정		무진단		청약확정	반송사유	2024.11.08	
<input type="checkbox"/>	118099547	박경A	1197	신계약	미니보... (무)수호천사 건강검진주요양성...	이편남	이편남			무진단		청약확정	반송사유	2024.11.08	
<input type="checkbox"/>	118099544	박경A	1197	신계약	미니보... (무)수호천사 건강검진주요양성...	안정12	안정12			무진단		청약성립	반송사유	2024.11.08	
<input type="checkbox"/>	118099533	박경A	1197	신계약	Face청약 (무)수호천사 건강검진주요양성...	RAEL	RAEL			무진단		청약확정	반송사유	2024.11.08	
<input type="checkbox"/>	118099527	박경A	1197	신계약	Face청약 (무)수호천사NEW내가인드는보...	이편남	김내아	신규계약가입력		무진단		청약가입력	반송사유	2024.11.08	
<input type="checkbox"/>	118099526	박경A	1197	신계약	미니보... (무)수호천사 건강검진주요양성...	안정13	안정13			무진단		청약성립	반송사유	2024.11.08	
<input type="checkbox"/>	118099525	박경A	1197	신계약	모바일... (무)수호천사NEW내가인드는보...	박경A	박경A	신규청약서확정		무진단		청약확정	반송사유	2024.11.08	
<input type="checkbox"/>	118099522	박경A	1197	신계약	모바일... 무배당수호천사치이치요는동양...	장일규	장일규	신규청약서확정		무진단		청약확정	반송사유	2024.11.08	
<input checked="" type="checkbox"/>	118099521	박경A	1197	신계약	모바일... 무배당수호천사치이치요는동양...	장일규	장일규	신규계약가입력		무진단		청약가입력	반송사유	2024.11.08	

화면설명

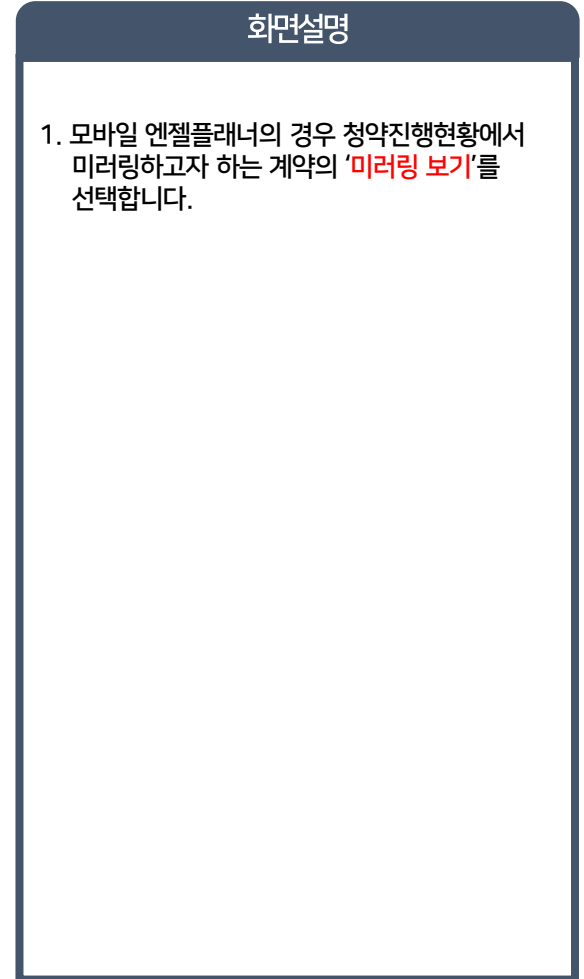
1. 미러링 보기를 진행할 청약 건을 선택합니다.
2. 미러링 보기가 가능한 청약을 선택 시, 우측 하단에 '미러링 진행하기' 버튼이 보여집니다.
3. 미러링 진행하기 버튼을 선택하면 미러링 솔루션 뷰어 화면이 호출됩니다.

- 고객이 본인인증 이전 단계일 경우에는 설계사 대기화면으로 이동합니다.
- 고객이 본인인증 이후 단계일 경우에는 고객에게 화면 공유 승인 알림 메시지가 제공되고, 승인 시에만 화면 공유가 시작됩니다.

03 미러링 솔루션 뷰어 사용법(1/2) - 진입방법

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

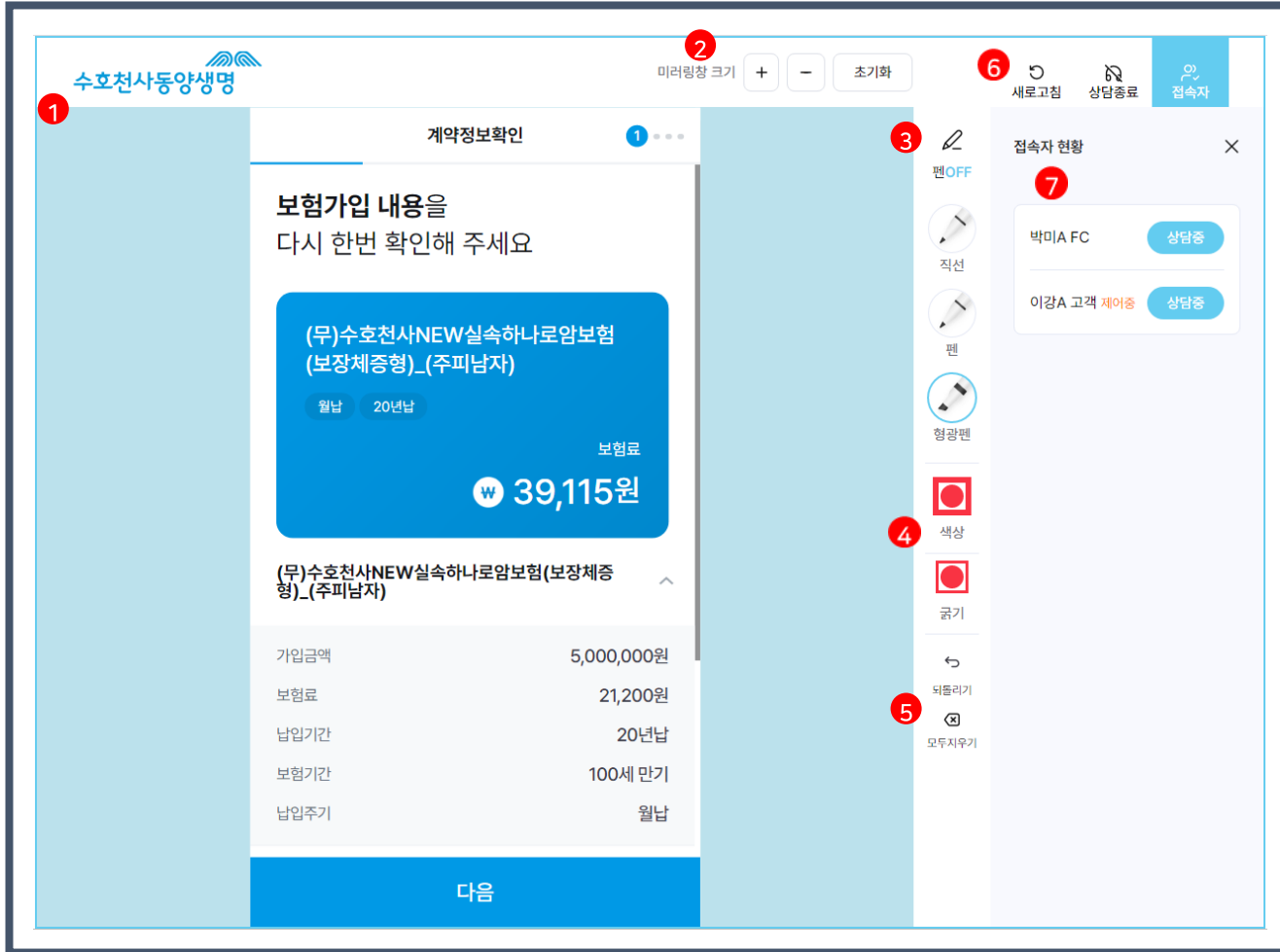
◆ 미러링 뷰어 진입 방법(모바일)



03 미러링 솔루션 뷰어 사용법(2/2) - 기본기능 설명

미러링 솔루션 뷰어는 엔젤플래너(PC/Tablet/모바일)에서 가능하며, 고객의 모바일청약 진행 화면 실시간 공유, 화이트보드(판서기능)를 제공합니다.

◆ 미러링 뷰어 기본기능 설명



화면설명

1. 미러링 뷰어는 별도의 윈도우 창이 호출되어 보여집니다.
2. 미러링 창 내부 고객화면 크기를 조절할 수 있습니다. (+, -, 초기화)
3. 펜 OFF 상태에서 아이콘을 선택하면 펜 On 상태로 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 선택시 모든 판서가 사라집니다.
6. 새로고침을 선택하면 고객 미러링을 재연결하여 다시 보여줍니다.
7. 접속자 현황을 보여주고 화면 제어 주도권이 있는 쪽에 '제어중'이라고 표기가 됩니다.
- 모바일청약 화면 주도권은 고객에게 있습니다.

※ 펜기능 미제공 : 청약문서 확인 및 가필 화면

※ 일부 팝업에 대해서는 설계사 화면에서 공유가 안될 수 있습니다. (개선 예정)

04 (미러링)모바일청약 변경화면 설명 - (1) 청약완료

모바일청약완료 이후에 셀프해피콜 대상자에 한해 진행할 수 있는 버튼을 노출하고 선택 시 직접 **셀프해피콜 화면을 연결**합니다.

◆ 화면 예시 - 청약완료(셀프해피콜 연계)

1

청약완료

통합등록

감사합니다! **리남편** 고객님의
모바일청약이 완료되었습니다.

추가 문의사항은 담당 설계사
JINENSHA, 010-5555-6666로
문의해주시기 바랍니다.

◆ 현재 화면을 종료하시려면 직접
웹브라우저를 닫아주세요

셀프 해피콜 진행하기

2

셀프해피콜 진행
동의를 필요합니다.

셀프해피콜이란?
고객님의 권리를 보호하기 위해 보험계약 체결하실 때 **충분한 설명** 듣고, **보험
약관 및 청약서 등 주요서류를 수령하였는지** 직접 확인하는 제도입니다.

이용안내
대상 : 셀프 해피콜 가능한 보험에 가입한 신규 가입자
[동의안함]을 선택하신 경우 통합생명 콜센터(1577-1004)에서 전화 해피콜을 실시할 예정입니다.

셀프해피콜 동의 대상

증권번호	고객명	계약일자	상품명
****99276	리남편	2024/11/05	(무)수호천사NEW실속하나로일보 험(보장제중형)_(주피남자)

동의함 동의안함

셀프해피콜 진행에 동의하십니까?

확인

화면설명

1. 셀프해피콜 동의 대상자에 한해 해당 버튼이 보여집니다.
- **셀프해피콜 진행하기** 버튼을 선택하면 해당 고객이 직접 셀프해피콜을 진행할 수 있는 화면으로 연결됩니다.
2. 직접 셀프해피콜을 연결하여 진행하는 경우 별도의 알림톡이 발송되지 않습니다.
당일 처리가 진행되지 않으면 알림톡이 일별로 재발송됩니다.

04 (미러링)모바일청약 변경화면 설명 - (2) 청약문서 확인

청약문서 확인 시, 고객이 가필 영역의 모든 글자를 직접 입력했던 부분을 두 글자 입력 시 자동 완성되도록 기능을 추가하였습니다.

◆ 화면 예시 - 청약문서 확인(가필 부분)

청약문서확인

결합등록

청약문서 확인 후
자필서명을 해주세요

사전동의서 확인

상품설명서 확인

청약서 확인

알릴의무사항 확인

체결동의서 확인

비교안내확인서 확인

청약완료

청약서

Q 1/2

■보험계약 체결 당시직업또는직무를 사실대로 알리지 않거나 보험계약 체결 후직업또는직무가변경된 사실(예 : 사무관리↔현장관리) 을 지체없이 회사에 알리지 않은 경우 계약 해지 등 알릴 의무 위반에 따른불이익 이 발생 할수 있습니다.
(*회색 글씨는 계약자가 직접 덧쓰기 해주시기 바랍니다.)

직업

직무

변경

"불이익" 문구를 입력해 주세요

불

화면설명

1. 확인 버튼을 선택하면 해당 문서 뷰어가 제공되고, 문서 확인 뒤에는 가필이 있는 경우 우측처럼 가필 작성 화면이 제공됩니다.
(기존과 동일)
2. 기존에는 모든 글자를 입력해야 했지만, 두 글자 입력 시 자동 완성되어 다음 단계로 진행이 됩니다.
(ex. '불이익' 문구 입력해주세요
→ '불' 입력 시 나머지 글자도 자동 완성)

04 (미러링)모바일청약 변경화면 설명 - (3) 청약정보 입력

엔젤플래너에서 모바일청약 정보 입력 진행 시 **입금정보** 부분이 기존 필수 입력에서 **확정 시 처리** 진행도 가능하도록 변경되었습니다.
(기존처럼 입력 후 진행도 가능)

◆ 화면 예시 - 엔젤플래너 변경(청약 > 입금정보)

화면설명

1. 엔젤플래너 청약정보(입금정보)입력 탭에서 초회/계속보험료 입금정보를 입력하지 않고 **'확정 시 처리'** 체크박스를 선택하고 진행합니다.(모바일청약 진행시 가능)
2. 반환계좌 정보를 입력하지 않고 심사처리 및 청약 저장 진행이 가능합니다.

04 (미러링)모바일청약 변경화면 설명 - (4) 결제정보 입력

결제방법을 선택하고 해당 결제정보를 입력합니다. 엔젤플래너에서 청약정보 입력 시 결제정보를 입력한 경우에는 해당 정보를 보여주고, '확정 시 처리' 진행한 경우에는 기존 계좌정보 목록 조회 또는 신규 입력으로 진행합니다.

◆ 화면 예시 - 결제정보 입력

The image displays two sequential screenshots of the mobile application's payment information input screen. Both screens show the policy details for a '수호천사NEW간편내가만드는보장보험_간편심사형(0) 표준형' with a premium of ₩ 35,946 and a term of 20 years. The left screenshot, titled '계약확인', shows the '초회 보험료 입금방법 선택' (1) section with options for '즉시이체', '신용카드', '카카오페이', and '가상계좌'. Below it is the '보험금 사전등록 계좌 (송금서비스)' (2) section, which is currently empty, and a message (3) stating '등록된 계좌가 없습니다. 계좌를 등록해주세요.' with a '신규계좌등록' button. The right screenshot, titled '계약정보', shows the '초회 보험료 입금방법 선택' (4) section with '신용카드' selected. Below it is the '현대카드 (강민주)' (5) dropdown menu showing the card number '4033-0201-3620-8403' and the '일시불' option. At the bottom, the '계속보험료 선택' section has the '계속 보험료 입금방법 동일하게 적용' (6) option selected. Both screens have a '다음' (Next) button at the bottom.

화면설명

1. 초회보험료 입금 방법을 선택합니다.
2. 보험금 사전등록 계좌(송금서비스)를 신청하는 경우에 선택합니다.
3. 즉시이체를 진행할 계좌가 등록되어 있는 경우에는 목록을 보여주지만, 없는 경우에는 신규계좌등록 버튼을 보여줍니다.
- 신규계좌등록 버튼을 선택하면 해당 팝업창이 호출되어 등록을 진행한 뒤 다음 정보를 입력합니다.
4. 신용카드를 선택하는 경우 등록된 신용카드 목록을 보여주고, 없는 경우에는 신규카드를 등록할 수 있는 버튼을 보여줍니다.
5. 계좌정보나 카드정보 목록을 선택하면 해당 전체 목록을 보여주는 팝업창이 제공되고, 해당 목록은 등록순으로 보여줍니다.
6. '계속보험료 입금방법 동일하게 적용' 체크를 하면 초회보험료 결제방법 정보가 동일하게 세팅 됩니다.
- 반환계좌는 신용카드일 경우 필수로 입력해야 하며, 즉시이체인 경우에는 초회와 동일로 세팅되고, 변경할 경우에는 목록을 선택하여 변경합니다.

04 (미러링)모바일청약 변경화면 설명 - (5) 비교안내 입력

엔젤플래너에서 청약정보 입력시 '06.6월이전 타사계약 보유여부'를 "있음"으로 선택시에도 모바일청약이 가능하며, 모바일청약비교안내 단계에서 관련 정보를 등록하셔야 합니다.

◆ 화면 예시 - 비교안내 입력

주고객명	박경A	주민번호	청약일자	2024.11.26
가설번호	1087641929		증권번호	118608964

계약관계자	상품보험료정보	우편물수령지	입금정보	기타
-------	---------	--------	------	----

기타

세금우대/비과세 신청 비과세신청 세금우대신청 비과세종합저축 한도조회

보험금 지정대리청구인 신청

장애인 전용 보장성 보험 전환 신청

'06.6월이전 타사유사계약 보유여부' 있음 없음

※ 단, 타사계약 중 생보 2000.4월 이후, 손보 2002.12월 이후 계약은 신청원에서 제공하므로 '없음'으로 입력

보험계약사항
비교안내를 위한 타사보험 등록 ②
 타사 보험계약 중 생보 2000.4월 이전, 손보 2002.12월 이전 계약에 대해 입력해 주세요.

보험회사명

상품명

계약상태

계약발생일

보험료(원)

보험기간 -

보험목적

납입주기

화면설명

1. 청약정보 입력 화면 기타 탭에서 '06.6월이전 타사 유사계약 보유여부 있음' 선택시에도 모바일청약이 가능합니다.
2. '있음' 선택시 모바일청약 화면의 비교안내 단계에서 '06.6월이전 타사보험 등록'을 하셔야 합니다.