

“

고객이 먼저 찾는 FC의 비밀 글로벌 안심케어

”



고객님의 계약을 지켜 드립니다.

고객님의 건강까지 케어하는 특별한 FC입니다.

고객은 24시간 365일 안심하고 건강상담 가능 합니다.

지금, 오늘부터 시작하세요 !
하루에 단 1명, 1년 365명
“글로벌 안심케어” 를 시작하세요

지금 바로 시작하세요!



우리는 항상 이런 고민을 합니다.

1. “만날 사람이 없어요. 갈 곳이 없어요.”
2. “고객의 병력 확인이 불편하고, 힘들어요.”
3. “매일 바뀌는 상품, 상품추천이 어려워요.”
4. “고객의 고지의무 위반, 구상권 청구 걱정돼요.”
5. “매월 실적이 불확실해서 불안해요.”

우리는 왜 항상 힘들까요? 언제쯤 나아질까요?

- 지금 어떤 방식으로 영업하고 계신가요?
- 고민을 줄이기 위한 작은 시도라도 하고 계신가요?

나만 빼고 세상은 급변하고 있습니다.

예전 방식 그대로라면, 더 힘들어질 수밖에 없습니다.

이런 고민을 해결하려면 어떻게 해야 할까요?

해답은 단순하지만 분명합니다.

변해야 합니다.

새로운 걸 시작해야 합니다.

고객이 진짜 원하는 걸 제공해야 합니다.

고객이 먼저 찾는 FC,

그 시작은 바로 ‘글로벌 안심케어’ 입니다!

‘글로벌 안심케어’란?

FC는 **안심하고** 설계를 하고, **고객은 안심하고** 보험상담과 의
료·건강상담 서비스 이용 可

* ‘글로벌 안심케어’ = FC도 **안심!** 고객도 **안심!**

- 표기 : 고객 알림톡 ‘맞춤형 보험 추천’

☞ AAI헬스케어社 의 ‘착한보험추천’ 솔루션을 당사에 맞게 도입 및 적용하였음

‘글로벌 안심케어’의 4가지 핵심기능

1. 고객의 *5년 이내 진료·처방기록 열람
2. 고객 맞춤상품의 계약전 알릴의무 자동체크
3. 예외질환 반영된 맞춤형 유병자보험 상품 추천
4. 24시간 의료상담서비스

(의료·건강상담, 진료예약대행서비스 무료 제공 / 고객등록 후 90일 限)

* 고객 진료, 처방기록은 심평원(건강보험심사평가원)에서 제공

4가지 핵심 기능만으로도 3가지 고민을 도와줍니다

1. “~~만날 사람이 없어요. 갈 곳이 없어요.~~”
2. “~~고객의 병력 확인이 불편하고, 힘들어요.~~”
3. “~~매일 바뀌는 상품, 상품추천이 어려워요.~~”
4. “~~고객의 고지의무 위반, 구상권 청구 걱정돼요.~~”
5. “매일 실적이 불확실해서 불안해요.”

**실적은 매달 불안정한데, 고객은 줄어만 갑니다.
‘기능’이 아닌 ‘방식’을 바꾸는 순간,
고객이 먼저 연락하는 FC로 달라집니다.**

고객에게 인식시킬 FC이미지

- 1) “고지의무위반으로 부터 고객님의 계약을 지켜 드립니다.”
- 2) “저는 고객님의 보험뿐 아니라, 건강까지 케어하는 특별한 FC 입니다.”
- 3) “고객님은 24시간 365일, 안심하고 보험과 건강케어를 받을 수 있습니다

‘글로벌 안심케어’ 활용의 핵심 포인트

- 1) 고지의무 위반으로부터 고객이 불이익을 받지 않도록 돕는다
- 2) 나는 건강까지 케어하는 특별한 FC임을 강조한다
- 3) 고객의 정기적인 건강체크를 통해 ‘나’의 존재감을 지속적으로 각인 시킨다
- 4) 고객이 ‘나’에게 먼저 연락하는 순간을 신뢰 구축의 기회로 활용한다

실적은 매달 불안정한데, 고객은 줄어만 갑니다.
'기능'이 아닌 '방식'을 바꾸는 순간,
고객이 먼저 연락하는 FC로 달라집니다.

'글로벌 안심케어' 활용 4단계 프로세스

1단계 : 건강 & 보험 상담을 자연스럽게 연결

- ▶ 고객에게 정확한 고지의무의 중요성 안내
- ▶ 계약전 알릴의무 위반에 따른 문제 안내
- ▶ 건강상담과 의료지원 서비스 제공 안내

2단계 : 알림톡 발송 후 개인정보 제공동의 받기

※ 고객에게 한 번의 인증과 한 번의 동의를 해야 함을 명확하게 안내해야 합니다.

(매뉴얼 “다. 고객의 결과 산출과정 진행” 참조)

- ▶ 카카오톡으로 헬스케어 업체에서 (에이에이아이 헬스케어) 알림톡이 옴
- ▶ 상품추천 링크에 접속하여 본인인증 진행
- ▶ 본인인증 2~3 분 후 결과확인 링크 추가생성 / 접속하여 '개인정보제공 동의' 체크

3단계 : 고객 및 고객가족의 정기적인 건강체크(최소 2주 1회, 의무사항)

- ▶ 정기적으로 고객 및 고객의 건강상태를 체크하고, 문의 시 즉시 의료상담 서비스 제공
- ▶ 주기적으로 연락을 해서, 고객이 꾸준히 관리받고 있다는 인식을 심어줌
- ▶ 서비스 대해서 설명을 해주며, 나를 통해 의료전문가가 항상 도와줄 수 있다는 인식을

4단계 : 90일 이후 고객이 서비스를 요청하면 알림톡 재발송

- ▶ 고객이 서비스 요청하는 시점
→ 추가 보험상담 및 가입, 신규고객 소개로 이어질 수 있는 중요한 포인트
- ▶ 알림톡 재발송 시, 프로세스 1, 2단계 다시 확인 후 발송

**실적은 매달 불안정한데, 고객은 줄어만 갑니다.
'기능'이 아닌 '방식'을 바꾸는 순간,
고객이 먼저 연락하는 FC로 달라집니다.**

효과적으로 활용하는 5가지 TIPS

- 1) 활용대상(고객)을 제한하지 말아라! (누구에게나!)
ex) 임산부, 어린아이가 있는 가족, 50 이상의 고객 등**
- 2) 활용시점을 제한하지 말아라! (아무때나!)
ex) 계약전 신규 및 기존 고객 / 이미 계약한 기존 고객**
- 3) 고객에게 서비스의 필요성 및 장점을 인지시킨 후 알림톡 발송**
 - ▶ 정확한 고지의 중요성 & 계약전 알릴의무 위반에 따른 문제
 - ▶ 헬스케어 서비스의 장점 및 사례
- 4) 알림톡이 발송 후 고객이 할 것 설명필요 (2번: 본인인증, 개인정보 제공 동의)**
 - ▶ 카카오톡으로 헬스케어 업체에서(에이에이아이 헬스케어) 알림톡이 옴
 - ▶ 상품추천 링크에 접속하여 본인인증 진행
 - ▶ 본인인증 2~3 분후 결과확인 링크 추가생성 / 접속하여 개인정보제공 동의 체크
- 5) 내가 직접 헬스케어 서비스를 활용해보고, 고객의 활용을 유도하자!**

매월 불확실한 실적에 불안해 한다면, 하루에 단 1명이라도 ‘글로벌 안심케어’로 시작하세요. 고객과 다시 연결되는 방법이 여기에 있습니다.

카카오톡 고객 전송용 샘플(바로 사용하고, 나만의 스크립트 만들기)

📧 고객에게 보낼 안내 메시지

💡 [OO님을 위한 특별한 건강 케어 서비스 안내]

안녕하세요, OO님! 😊

저희는 단순히 보험을 상담하는 설계사가 아닙니다.

OO님의 든든한 금융·건강 파트너로서, 보험뿐만 아니라 건강까지 케어하는 특별한 서비스를 제공합니다.

이번에 OO님만을 위한 프리미엄 헬스케어 서비스를 준비했어요! 🎁

보험이 고객의 미래를 지켜주는 것처럼, 건강도 함께 관리할 수 있도록 도와드리겠습니다.

✅ 이 서비스는?

- ✓ 언제든지 24시간 건강 상담 가능 (병원 방문 전, 간단한 상담도 가능!)
- ✓ 전문 명의 추천 및 빠른 예약 지원 (제휴 병원 우대 혜택 제공)
- ✓ 건강검진 컨설팅 서비스 (검진 후 맞춤형 건강 관리 안내)

👉 사용 방법은 간단합니다!

- 🔴 1단계: 카카오톡으로 **AAI 헬스케어**에서 발송되는 알림톡 메시지를 확인하세요.
- 🔴 2단계: 알림톡에 포함된 인증 링크를 클릭하여 본인 인증을 진행하세요.
- 🔴 3단계: 본인 인증 후 2~3분 이내에 정보 제공 동의 링크가 추가로 발송됩니다.
- 🔴 4단계: 해당 링크에서 정보 제공 동의를 완료하시면, 바로 서비스 이용이 가능합니다!
- 🎯 인증이 완료되면 OO님은 프리미엄 헬스케어 서비스를 바로 이용하실 수 있습니다!

OO님의 건강과 미래를 함께 지켜드리는 든든한 파트너가 되겠습니다. 😊

혹시 인증 과정에서 어려운 점이 있으면 언제든지 말씀 주세요. 🙏

지금, 오늘부터 시작하세요 !
하루에 단 1명, 1년 365명
“글로벌 안심케어” 를 시작하세요

지금 바로 시작하세요!

