

상위 1% 보험 FC의 비밀 무기: 실전 AI 코파일럿 Best 10 가이드

Elite Business Playbook: Advanced AI Integration
for Top-Tier Financial Consultants



AI는 당신을 대체하지 않습니다



“AI를 자유자재로 쓰는 설계사가, 그렇지 않은 설계사를 대체할 뿐입니다.”

공감 (Empathy) + 자동화 (Automation) = 압도적 퍼포먼스 (Super FC)

당신의 현재 영업 방식은 어디에 있습니까?

구분	일반 FC
이동 및 준비 시간	버려지는 시간, 단순 운전
제안 방식	본사 제공 획일화된 표준 자료
사후 관리	기억에 의존한 수기 메모, 단체 안부 문자
영업 확장성	내 몸이 움직여야만 창출되는 실적

AI 코파일럿 장착 FC

24시간 음성 브레인스토밍 및
실전 롤플레잉

고객 성향별 맞춤 스토리텔링 및
즉석 생성 PPT

AI 녹음 분석(숨은 니즈 발굴) 및
TPO 맞춤형 개별 메시지

24시간 챗봇 및 자가진단 퀴즈로
인바운드 자동 유도

설계사의 하루를 혁신하는 AI 코파일럿 프레임워크



버려지던 출퇴근길, 나만의 24시간 브레인스토밍 파트너와 함께



AI는 대화할수록 내 영업 스타일을 학습하여 더욱 정교한 '전용 비서'로 진화합니다.

거절을 두려워하지 않는 이유: 초고난도 실전 롤플레잉(RP)

까다로운 고객 모드

“종신보험요? 어차피 나중에 급해서
해약하면 손해만 보는 거잖아요.
지금 당장 여유도 없어요.”

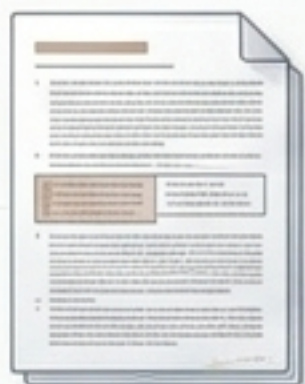


AI 코칭 모드

“이때는 '유동성 확보' 기능을 강조하세요.
모범 답변 가이드:
‘사장님, 맞습니다. 과거엔 그랬지만
지금은 긴급 자금이 필요할 때 해약 없이
활용할 수 있는 기능이 있습니다...’

현장 투입 전, 가장 완벽한 예방 주사

수십 장의 복잡한 타사 보장분석표, 3초 만에 예리한 무기로



어려운 보험 약관



타사 보장분석 PDF



법인 재무제표



프롬프트: 이 사장님에게 제안할 핵심을 초등학생도 이해하기 쉽게 요약해 줘

핵심 셀링 포인트 1



- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

핵심 셀링 포인트 2



- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

핵심 셀링 포인트 3



- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

복잡한 텍스트 해독에 들이는 시간 **90% 단축.**

고객의 뇌 구조에 맞춘 1:1 정밀 타격 화법



좌뇌 (이성적 고객)

Prompt 통계와 논리 중심의 차가운 톤으로 작성해 줘.

Output 통계청 자료에 따르면 50대 자영업자의 3년 내 폐업률은 X%입니다. 리스크 헤지를 위한 정확한 수치 기반 포트폴리오는...

우뇌 (감성적 고객)

Prompt 노희경 작가 스타일로 가슴을 울리는 따뜻한 안내 문구를 만들어 줘.

Output 사장님, 평생 가게 문 여느라 정작 본인 마음의 문은 닫고 사셨죠. 이제는 사장님의 내일을 지켜드릴 든든한 울타리 하나쯤은...

텍스트 한 줄, 마법처럼 펼쳐지는 전문가의 제안서



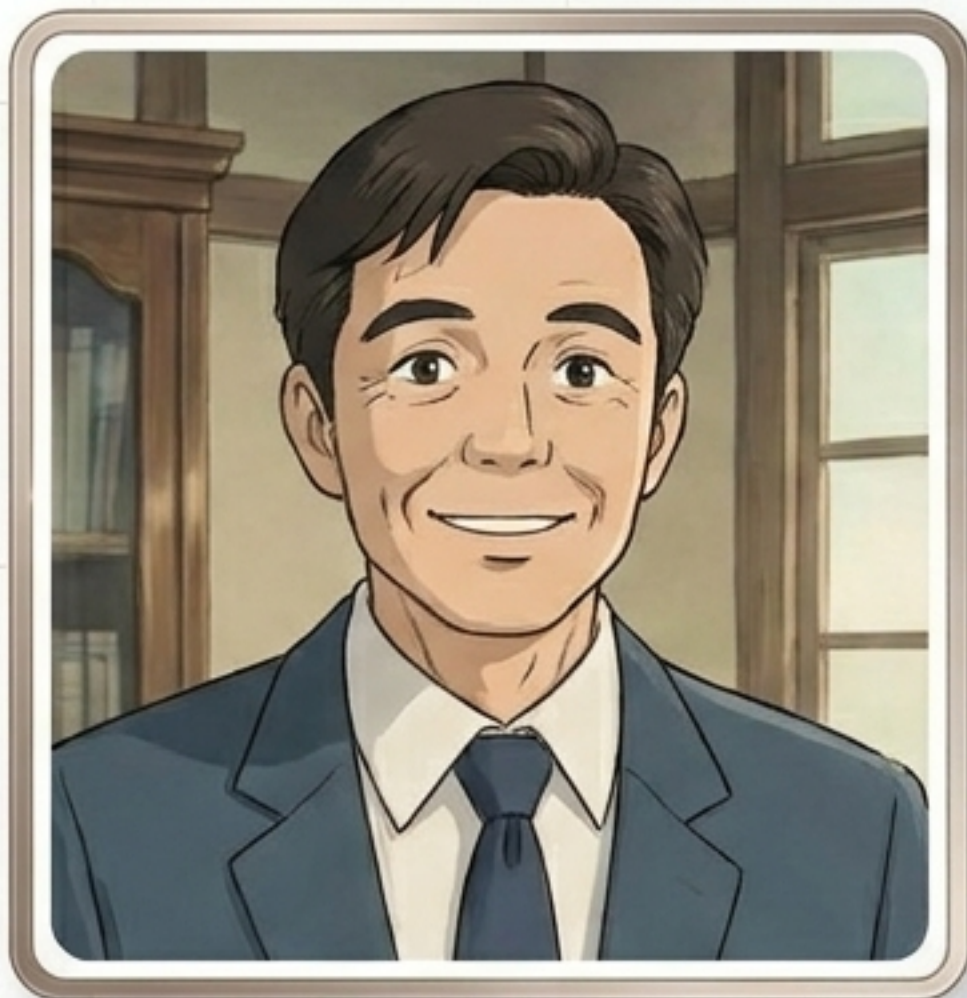
Gamma: 50대 자영업자에게 종신보험을 권유하기 위한 PPT를 만들어 줘



디자인 고민 제로. 고객에게 전문가로서의 압도적 신뢰감을 선사하십시오.

딱딱한 보험 이야기, 시각적 재미로 마음의 문을 열다

“
친근함이
곧 최고의
경쟁력입니다.”



지브리 애니메이션
스타일 프로필

친근감을 주는 카툰 프로필 화면



명절/시즌 맞춤형
한복 합성

AI로 생성된 고품질 명절 안부 이미지



니즈 환기용 4컷 만화

어려운 개념을 재미있게 풀어낸 솜품 웹툰

상담을 완벽히 복기하는 매의 눈: 농친 니즈 감지기



고객의 숨은 니즈 감지
(자녀 교육비 관련 고민 언급)

대응 실수 구간 분석
(설명 타이밍이 다소 길어 고객 집중력 하락 구간)



핵심 상담 요약

AI가 자동 요약한 오늘의 핵심 상담 내용 3줄.



내 상담 스킬을 가장 객관적으로 분석하고 업그레이드하는 AI 피드백 루프

영혼 없는 단체 문자는 그만, 타이밍과 진정성의 마법





 **생일 축하** 

형식적인 축하가 아닌, 고객의 취미를 반영한 진정성 있는 메시지

 **조문 위로** 

무겁고 조심스러운 상황에 맞는 정제된 AI 작성 문구

 **보상 청구 후** 

보험금 지급 완료 후, 안도감을 주는 세심한 안부 터치

CONSULTANT'S KEY TAKEAWAY

개척 영업과 기존 고객 관리의 핵심.
AI가 작성하고 발송 앱이 실행하는 완벽한 비대면 터치 시스템.

잠들지 않는 나만의 지점: 24시간 365일 챗봇 시스템



**단순 문의는
AI가 처리하고,
설계사는 고부가가치
상담에만 집중합니다.**

CONSULTANT'S KEY TAKEAWAY

놀이가 되는 보험 설계: 인바운드를 부르는 참여형 자가진단

Step 1: 카톡으로 발송된 링크 클릭



나의 노후 준비도 테스트
(HTML 기반)

Step 2: 자가진단 참여



고객이 재미있게
5가지 질문에 터치 응답.

Step 3: 결과 및 인바운드 유도



당신의 노후 준비 점수는 65점!
[담당 전문가에게 부족한 부분 상담받기]

CONSULTANT'S KEY TAKEAWAY

자연스러운 니즈 환기를 넘어, 고객이 먼저 연락하게 만드는 자동화 퍼널의 완성.

AI 플라이휠: 오늘의 작은 행동이 내일의 압도적 실적이 됩니다



회의 요약 데이터(Care)가 다음 고객을 위한 맞춤형 스크립트(Pitch)를 강화하고, 챗봇의 학습 데이터(Scale)로 축적되는 무한 성장 루프.

지금 당장 스마트폰을 켜고, ChatGPT에게 음성으로 말해보세요.
오늘 만날 고객의 특징이 이건데, 어떻게 인사할까? | 변화는 바로 그 한 마디에서 시작됩니다.