

채용구분	경력직	채용부문	퇴직연금 업무지원 실무자
------	-----	------	---------------

〈직무기술서〉

① 직무개요 (Job Identification)	
직군 : 마케팅·영업	직무번호 : 퇴직연금기획-07-퇴직연금 신계약
② 미션 (Mission & Success Factors ; 해당직무의 조직內 역할·사명 및 성공요인 등)	
· (정의) 퇴직연금 신계약(개인/단체) 업무처리 · (핵심성공요인) 모행 시너지 추천실적 관리 및 쏠지점 응대 · (핵심고려사항) 신계약 시스템 및 업무처리 프로세스 개선	
③ 세부업무 (Essential Functions and Responsibilities)	빈 도
01. 퇴직연금 신계약(개인/단체) 계좌개설 및 입금처리	일
02. 모행 전 지점 유선 응대	일
03. 개인IRP 보험증권 발송	주
04. DC/기업IRP 미납수수료 관리	주
05. 모행 시너지 추천실적 자료 작성	월
06. 금융감독원 업무보고서(상품판매목록) 자료 작성	분기
07. 신계약(개인/단체) 서류 양식 개정 및 인쇄	수시
08. 퇴직연금 신계약 시스템 및 비대면 채널 개선	수시
09. 퇴직연금 신계약 업무 프로세스 개선 및 간소화	수시
④ 직무수행 요건 (Job Qualifications required)	
· 필요전공 : 전공무관	
· 필요자격증 : 변액보험판매관리사(우대), 금융 및 보험관련 자격증(우대)	
· 요구직급 : 계장(Junior)□ — 대리(Senior)■ — 과·차장(Expert)■ — 부장(Master)■	
先 경험직무	
· 퇴직연금 업무처리 경험자(우대)	· 대고객서비스 경험자(우대)
· 퇴직연금 시스템 개발 및 관리 경험자(우대)	· 콜 업무 경험자(우대)
後 이동직무^{e)}	
· 퇴직연금시너지영업 직무	· 퇴직연금 마케팅 직무 등
⑤ 직무도전과제 vs. 요구역량 (Job Competencies desired)	
현재 도전과제	현재 요구역량(지식/스킬/태도)
· DB/DC/IRP 신계약 업무 처리	· 퇴직연금제도 및 업무 지식
· 퇴직연금 신계약 시스템 개선	· 노무/세무/회계지식
· 모행 시너지 추천실적 관리 및 쏠지점 응대	· 금융상품 지식
	· 오피스 활용 스킬, 전화응대 스킬
	· 팀플레이 등 조직융화적 태도
미래 도전과제	미래 요구역량(지식/스킬/태도)
· 퇴직연금 전체 업무 처리	· 퇴직연금 업무전반 전문 지식
· 신계약 업무 프로세스 간소화 및 간편화	· 시스템, 업무프로세스 개발(개선) 기획 역량
	· 실적배당형 상품 등 펀드 관련 지식

채용구분	경력직	채용부문	퇴직연금 업무지원 실무자
------	-----	------	---------------

〈직무기술서〉

① 직무개요 (Job Identification)	
직군 : 마케팅·영업	직무번호 : 퇴직연금기획-08-퇴직연금 보전
② 미션 (Mission & Success Factors ; 해당직무의 조직內 역할·사명 및 성공요인 등)	
· (정의) 퇴직연금 부담금 납입 및 투입비율/운용상품 변경 처리 · (핵심성공요인) 퇴직연금 수입보험료 및 적립금 관리	
③ 세부업무 (Essential Functions and Responsibilities)	빈 도
01. 부담금 및 수수료 납입처리	일
02. 계약사항 및 상품 변경처리	일
03. 일일시재마감 및 각종 대외수수료 정산	일,월
04. 회계 월마감 (수보, 지급금, 적립금)	월
05. 금감원 업무보고서 및 은행연합회 세금우대 등록데이터 대사	월,분기
06. 국세청 연말정산 세액공제 데이터 제출	연
④ 직무수행 요건 (Job Qualifications required)	
· 필요전공 : 경영학 등 상경계열 (우대)	
· 필요자격증 : 변액보험판매관리사(우대), 금융 및 보험관련 자격증(우대)	
· 요구직급 : 계장(Junior)□ — 대리(Senior)■ — 과·차장(Expert)■ — 부장(Master)■	
(先 경험직무) · 퇴직연금-07-퇴직연금 신계약 · 퇴직연금-09-퇴직연금 지급	· 고객센터-03-계약변경 · 고객센터-10-보험료납입
後 이동직무^① · 퇴직연금-07-퇴직연금 신계약 · 퇴직연금-09-퇴직연금 지급	· 퇴직연금영업-02-퇴직연금 영업직 · 퇴직연금시너지-02-퇴직연금시너지영업직
⑤ 직무도전과제 vs. 요구역량 (Job Competencies desired)	
현재 도전과제 · 문의고객 응대 · 대고객 요청업무 처리 · 비대면 채널 활성화	현재 요구역량(지식/스킬/태도) · 금융상품에 대한 지식 · 노무 지식 · 컴퓨터활용능력 · 퇴직연금제도이해 · 고객관리프로그램활용능력
미래 도전과제 · 수입보험료 증대방안 모색 · 적립금 수익률 관리	미래 요구역량(지식/스킬/태도) · 자산관리 역량 · 보험산업이해 · 정보수집능력 · 회계·재무지식

채용구분	경력직	채용부문	퇴직연금 업무지원 실무자
------	-----	------	---------------

〈직무기술서〉

① 직무개요 (Job Identification)	
직군 : 마케팅·영업	직무번호 : 퇴직연금기획-09-퇴직연금 지급
② 미션 (Mission & Success Factors ; 해당직무의 조직內 역할·사명 및 성공요인 등)	
· (정의) 퇴직금 지급의 정확한 업무처리 · (핵심성공요인) 지급 업무의 프로세스(시스템)개선	
③ 세부업무 (Essential Functions and Responsibilities)	빈 도
01. 퇴직금 지급처리, 지급 접수	일
02. 원천세, 금감원업무보고서(보험금, 환급금) 제출, 지급사유별 분석	월
03. 업무프로세스(시스템)개선	상시
04. 지급조서 (국세청 신고)	연
05. 세법 관련 업무(시스템) 적용	상시
④ 직무수행 요건 (Job Qualifications required)	
· 필요전공 : 금융학, 보험학, 수학 (우대)	
· 필요자격증 : 변액보험판매관리사(우대), 금융 및 보험관련 자격증(우대)	
· 요구직급 : 계장(Junior)□ — 대리(Senior)■ — 과·차장(Expert)■ — 부장(Master)■	
先 경험직무 · 퇴직연금 지급 경력	· 퇴직연금 신계약 · 퇴직연금 보전
後 이동직무^{a)} · 퇴직연금 신계약 · 퇴직연금 보전	· 퇴직연금 영업 · 퇴직연금 시너지 영업
⑤ 직무도전과제 vs. 요구역량 (Job Competencies desired)	
현재 도전과제 · 문의고객 응대 · 대고객 요청업무 처리 · 업무규정 준수 등	현재 요구역량(지식/스킬/태도) · 퇴직연금제도 지급업무 지식 · 회계 및 세무 지식 · 노무 지식 · 지급관련 상담&전화응대 스킬 · 단체 담당자들과의 원활한 관계 유지
미래 도전과제 · 퇴직연금 시스템 및 업무프로세스 개선 · 고객 만족도 제고를 통한 지급금 축소	미래 요구역량(지식/스킬/태도) · 퇴직연금 업무전반 지식 · 퇴직연금 시스템 개선 관련 기획능력

채용구분	경력직	채용부문	퇴직연금 업무지원 실무자
------	-----	------	---------------

<직무기술서>

① 직무개요 (Job Identification)		
직군 : 마케팅·영업	직무번호 : 퇴직연금기획-11-고객상담	
② 미션 (Mission & Success Factors ; 해당직무의 조직內 역할·사명 및 성공요인 등)		
· (정의) 퇴직연금 가입단체, 고객의 문의 응대 · (핵심성공요인) 퇴직연금의 관련 심화 내용 상담 (제도, 상품, 수수료, 세법 등)		
③ 세부업무 (Essential Functions and Responsibilities)		빈 도
01. 콜센터 상담원 요청한 심화 내용 상담 응대		일
02. 콜데이터 분석		분기
④ 직무수행 요건 (Job Qualifications required)		
· 필요전공 : 전공무관 (단, 금융학, 보험학 우대)		
· 필요자격증 : 변액보험판매관리사(우대), 금융 및 보험관련 자격증(우대)		
· 요구직급 : 계장(Junior)□ — 대리(Senior)■ — 과·차장(Expert)■ — 부장(Master)■		
先 경험직무		· 고객상담 응대 경력(우대)·
· 퇴직연금 업무처리경력		
後 이동직무 ^{e)}		· 퇴직연금 영업 · 퇴직연금 시너지 영업
· 퇴직연금 업무처리(신계약,보전,지급처리)		
⑤ 직무도전과제 vs. 요구역량 (Job Competencies desired)		
현재 도전과제		현재 요구역량(지식/스킬/태도)
· 퇴직연금 전체업무처리		· 퇴직연금 제도 이해
· 상담에 대한 고객만족도 제고		· 퇴직연금 업무처리 지식
· 콜센터 시스템의 개선		· 고객관리능력
		· 고객상담능력
		· 상담&전화응대 스킬
미래 도전과제		미래 요구역량(지식/스킬/태도)
· 퇴직연금 업무프로세스 개선		· 고객관리 프로그램 활용능력
· 상담업무의 디지털화		· AI 활용 능력
(AI상담, 챗봇상담 개선)		