

채용구분	경력직	채용부문	퇴직연금 영업직
------	-----	------	----------

〈직무기술서〉

① 직무개요 (Job Identification)	
직군 : 마케팅·영업	직무번호 : 퇴직연금영업-02-퇴직연금 영업직
② 미션 (Mission & Success Factors ; 해당직무의 조직內 역할·사명 및 성공요인 등)	
· (정의) - 대기업/공기업/중견기업/중소기업 대상 법인영업을 통한 우량 신규단체 유치 및 기존 거래단체 관리로 퇴직연금 수입보험료, 적립금 순증을 도모하는 영리 행위를 추구. - IBK기업은행과 연계한 시너지 마케팅으로 단체·개인 고객의 발굴과 유지 관리를 통해 퇴직연금 적립금증대 및 영업이익 창출에 기여. · (핵심 성공 요인) - 신계약 추진을 위한 적극성 및 B2B 커뮤니케이션 능력, 퇴직연금제도에 대한 이해 요구 - 뚜렷한 영업 목표를 인식하고 계획적으로 활동하는 실천력을 요구 - 정확한 단체 정보 파악으로 성공적인 영업을 수행하는 기획 능력 필요 - 고객 맞춤형 상품 포트폴리오 제안 및 컨설팅 능력을 요구 · (핵심 고려 사항) 퇴직연금 관련 전문 지식, 영업활동 시 준법의식 및 청렴의무 준수	
③ 세부업무 (Essential Functions and Responsibilities)	빈 도
01. 연간 사업계획, 목표 수립	연
02. 단체 정보 파악 및 정리	월, 수시
03. 신계약 서류 작성 및 부담금 납부 안내	월, 수시
04. 주간 활동 계획 수립 및 활동일지 작성	주
05. 고객정보 Up-date, 영업자료 작성	수시
06. 고객 방문 및 관리, 가망고객 발굴	수시
07. 제안서 작성, 컨설팅 수행, 퇴직연금 제도설명회 실시, 가입자 교육	수시
④ 직무수행 요건 (Job Qualifications required)	
필요 전공 : 전공 무관 (단, 경영학 등 상경 계열 우대)	
필요 자격증 : 종합개인재무설계사(CFP), 부동산/증권/파생상품펀드 투자상담사 (우대)	
· 요구직급 : 계장(Junior)□ — 대리(Senior)■ — 과·차장(Expert)■ — 부장(Master)■	
先 경험직무	
· 퇴직연금 신계약 단체 발굴 및 유치	· 퇴직연금 영업 기획 업무
· 퇴직연금 기존 계약 관리(유지) 및 적립금 유치	· 방카슈랑스 영업 및 제휴지점 영업 등
後 이동직무^{*)}	
· 퇴직연금 마케팅 기획 및 지원 업무	· 소비자보호팀 및 준법감시부 등
· 퇴직연금 영업부 총괄	
⑤ 직무 도전과제 vs. 요구 역량 (Job Competencies desired)	
현재 도전과제	현재 요구 역량(지식/스킬/태도)
· 신규단체 발굴 및 유치	· 정보수집 능력 및 영업활동력 증대
· IBK기업은행 시너지 마케팅 확대	· 마케팅 관련 업무 지식 함양
· 퇴직연금 시장에 대응, 타사 동향 파악	· 영업 기획 능력 배양
미래 도전과제	미래 요구 역량(지식/스킬/태도)
· 비대면 영업의 필요성 대두에 대한 대비	· AI를 활용한 디지털 마케팅 역량 강화
· 경제 환경 및 보험산업 변화 이해	· 보험산업의 이해
· 對 고객 퇴직연금 니즈 환기 방법론 연구	· 회계/재무/노무 지식 함양