보험금 청구 검토 · 따라 하기 안내

교육 영상 시연용 가상 자료

JJ은행(가상) 계열사 JJ생명 · 보험금 심사(클레임)팀

작업 주체: JJ은행(가상) 계열사 JJ생명 보험금 심사팀. 모든 인물·진단명은 대체값입니다.

실습묶음_청구검토_가상.zip을 풀고 재료만 첨부합니다. 예상검토표_가상.xlsx와 PDF는 정답 비교용으로 나중에 엽니다.

사내망·보안 규정이 허용하는 도구인지 먼저 확인합니다. 실제 자료는 이름·주민번호·연락처와 진단명 등 건강정보를 회사 기준에 따라 처리하고, 대체값 연결표는 첨부하지 않습니다.

ChatGPT를 고른 뒤 입력칸 위 Work를 선택하고 파일 첨부 기능으로 재료를 넣습니다. 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

묶음	내용
접수·기준	청구접수대장, 약관발췌, 앞 업무 결과 2개
청구 서류	영수증 7장, 세부내역 6쪽, 진단서 5쪽
따라 하기	부탁 문장, 일부러 틀린 검수 자료
제외	실제 고객 정보, 실제 진단명, 실제 지급 산식

내가 확인할 정답과 주의점

교육 영상 시연용 가상 자료

JJ은행(가상) 계열사 JJ생명 · 보험금 심사(클레임)팀

6건·12항목 / 보장 검토 가능 9항목·제외 2항목·확인 필요 1항목. 분류가 가능해도 건별 추가 확인을 먼저 해결합니다.

중복 정리 후 담당자 검토로 넘길 수 있는 건은 C01·C02, 추가 확인이 남는 건은 C03~C06입니다. 지급 승인 건수는 정하지 않습니다.

기준 숫자: 영수증 단순 합계 985,000원 - 사본 150,000원 = 835,000원. 세부내역 830,000원과 차이 5,000원.

결과 파일을 열어 건별요약 6줄·항목검토 12줄·추가확인 5줄과 근거 쪽수를 확인합니다. 개인 메신저·개인 휴대폰으로 옮기지 않습니다.

건	문제	처리
C02	중복	사본 150,000원은 합산 제외
C03	서류 누락	승인된 절차로 진단서 요청
C04	금액 차이	차액 5,000원 원인 확인
C05	기준 없음	세부 항목·적용 기준 확인
C06	고객 불일치	발행처에 서류 대상 확인