

# 강의 계획서

## 챗GPT 활용 엑셀 실무능력 강화

— 보험설계 업무 자동화 실습 과정 —

교육 기관	삼성생명 전주연수소
강의 시간	90분 (1시간 30분 / 1차시)
교육 방식	실습 중심 (이론 20% + 실습 70% + Q&A 10%)
작성 일자	2026년 5월 20일
작성자	이신우 (두온교육(주) 대표)

## 1 강의 개요

강의명	챗GPT 활용 엑셀 실무능력 강화 (보험설계 업무 특화)
교육기관	삼성생명 전주연수소
강의시간	90분 (1시간 30분 / 1차시)
강의일자	2026년 ○○월 ○○일
교육대상	삼성생명 보험설계 임직원 (엑셀 기초 사용 가능자)
교육방식	실습 중심 (이론 20% + 실습 70% + Q&A 10%)
교육장소	삼성생명 전주연수소 PC 실습실
권장 인원	20~30명

## 2 강의 차별점 및 설계 철학

본 강의는 "듣는 강의가 아닌, 손으로 만드는 강의"를 지향합니다.

- 실습 비중 70% 이상 — 강사 시연 → 수강생 따라하기 → 응용 과제 패턴 반복
- 보험설계 실무 데이터 기반 — 가상의 고객명단·계약내역·실적 데이터로 즉시 적용 가능
- Before/After 효율성 비교 — 각 실습마다 기존 방식 vs AI+VBA 방식 소요시간 측정
- 현장 복귀 즉시 활용 — 강의 종료 시점에 **함수·매크로 결과물 7종** 보유

## 3 학습 목표

수강생은 본 과정 수료 후 다음을 수행할 수 있다.

1. **AI 함수 생성**: ChatGPT에게 자연어로 요구사항을 전달하여 VLOOKUP, XLOOKUP, IFS, SUMIFS, 배열 수식 등 복잡한 엑셀 함수를 즉시 생성·검증할 수 있다.
2. **데이터 정제 자동화**: 고객명단·계약데이터의 표준화·중복 제거·형식 통일 작업을 AI 지원으로 수행할 수 있다.
3. **VBA 매크로 작성**: 코딩 지식 없이 ChatGPT를 통해 반복 업무용 VBA 코드를 작성·실행·수정할 수 있다.
4. **보험설계 실무 적용**: 만기관리·실적집계·DM명단 작성·활동보고서 등 보험설계사 핵심 업무를 자동화할 수 있다.
5. **효율성 측정 및 개선**: 업무별 소요시간을 측정하고 자동화 효과를 정량적으로 평가할 수 있다.

## 4 보험설계 실무 업무 분석

### 4.1 보험설계사 주요 반복 업무 시간 분석

업무 영역	주요 작업	1회 소요	월 빈도	월 합계	자동화 후	단축률
고객명단 정리	표준화·중복제거·연락처 통일	60분/회	2회/월	2시간	10분	92% ↓
만기·납입 관리	만기일 임박 고객 추출	45분/주	4회/월	3시간	12분	93% ↓
월간 실적 집계	상품별·기간별 피벗·차트	90분/회	1회/월	1.5시간	10분	89% ↓
DM·문자 발송명단	조건 필터·중복제거·검증	30분/회	6회/월	3시간	12분	93% ↓
보장분석표 작성	고객별 보장 항목 정리	40분/건	10건/월	6.7시간	80분	80% ↓
활동보고서	일/주/월 보고서 작성	25분/일	20일/월	8.3시간	60분	88% ↓
<b>합계</b>	—	—	—	<b>24.5시간/월</b>	<b>3시간/월</b>	<b>약 88% ↓</b>

※ 본 강의는 위 6개 영역 중 **고객명단·만기관리·실적집계·DM명단·활동보고서** 5개 영역의 핵심 기법을 90분 안에 실습합니다. 보장분석표는 응용 과제로 자가학습 자료에 포함됩니다.

### 4.2 자동화의 핵심 가치

월 시간 절약

**14** 시간

오류 감소

**90** % ↓

결과물 보유

**7** 종

연간 절약

**168** 시간

가치	구체적 효과
시간 절약	본 강의 학습 매크로 기준 월 약 14시간 절감 → 고객 미팅·상담에 재투자 가능
오류 감소	수기 작업 오류율 약 5% → 자동화 시 0.5% 미만
표준화	설계사·지점별 보고서 양식 일관성 확보
데이터 정확성	중복 고객·누락 만기일 등 인적 오류 사전 차단

## 5 강의 세부 일정 (총 90분)

### ▶ 도입 (5분)

00:00 ~ 00:05

- 00:00~03 강사 소개 / 강의 목표 공유 / 실습 환경 점검
- 00:03~05 사전 진단 — "가장 시간을 많이 쓰는 엑셀 업무는?" (거수 응답)

### ▶ Part 1 (20분) — AI로 엑셀 함수 만들기

00:05 ~ 00:25

[학습 목표] 자연어 프롬프트로 복잡한 엑셀 함수를 즉시 생성한다

시간	구분	내용
00:05~08 (3분)	핵심 개념	프롬프트 4요소(역할·맥락·조건·출력형식) / 함수 생성 템플릿
00:08~18 (10분)	실습 ①	고객 등급 자동 분류 함수 (IFS — VIP/우수/일반)
00:18~25 (7분)	실습 ②	만기일 D-Day 계산 함수 (XLOOKUP + DATEDIF)

### ▶ Part 2 (25분) — 데이터 정제·집계 실습

00:25 ~ 00:50

[학습 목표] 비정형 데이터를 표준화하고 즉시 분석 가능한 형태로 변환한다

시간	구분	내용
00:25~35 (10분)	실습 ③	고객명단 표준화 (전화번호·주소 분리·중복 식별, TEXTSPLIT)
00:35~45 (10분)	실습 ④	월간 실적 자동 집계 (피벗테이블 + ChatGPT 차트 추천)
00:45~50 (5분)	효율성 분석	Before/After 소요시간 직접 비교

▶ Part 3 (30분) – VBA 자동화 실습 (실습 2 + 시연 1)

00:50 ~ 01:20

[학습 목표] ChatGPT로 VBA 코드를 생성·실행하여 반복 업무를 일괄 처리한다

시간	구분	내용
00:50~55 (5분)	VBA 입문	VBA 편집기 열기(Alt+F11) / 모듈 생성·실행 / 프롬프트 작성법
00:55~01:08 (13분)	실습 ⑤	만기 임박 고객 자동 추출 매크로 (수기 45분 → 매크로 3초)
01:08~17 (9분)	실습 ⑥	DM 발송명단 자동 생성 매크로 (수기 30분 → 매크로 5초)
01:17~20 (3분)	실습 ⑦	활동보고서 매크로 시연 + 완성 코드 배포 (수기 25분 → 매크로 2초)

▶ 마무리 (10분)

01:20 ~ 01:30

- 01:20~24 효율성 종합 정리 — 매크로 3종으로 월 약 14시간 절약 시뮬레이션
- 01:24~27 보안·윤리 안내 — 민감정보 입력 금지 / 가명화 / 금융소비자보호법·신용정보법 준수
- 01:27~30 Q&A 및 자가학습 안내 — 프롬프트 템플릿집·VBA 코드 모음 배포



## 프롬프트 활용 예시 ( §5 부속 자료)

강의 중 배포되는 보험설계 특화 프롬프트 템플릿 30선 가운데 핵심 예시 1종을 공유합니다.

### 고객 등급 자동 분류 IFS 함수 생성 프롬프트

# 실습 ① 에서 활용하는 ChatGPT 프롬프트  
당신은 엑셀 함수 전문가입니다.

[데이터 구조]

- A열: 고객명, B열: 가입금액, C열: 계약수

[요구사항]

- 가입금액 1억 이상이고 계약수 3건 이상이면 "VIP"
- 가입금액 5천만 이상이거나 계약수 2건 이상이면 "우수"
- 그 외는 "일반"

[출력]

D2 셀에 입력할 IFS 함수만 코드블록으로 답변해주세요.

**프롬프트 4요소: 역할 → 맥락(데이터 구조) → 조건(요구사항) → 출력형식**의 구조를 모든 함수·매크로 생성에 동일하게 적용합니다.

## 6 실습자료 구성

### 6.1 사전 배포 자료

파일명	형식	용도
01_고객명단_샘플.xlsx	xlsx	실습 ① ③ ⑥ 용 (가상 고객 200명, 가입정보 포함)
02_계약내역_샘플.xlsx	xlsx	실습 ② ⑤ 용 (가상 계약 500건, 만기일 포함)
03_월간실적_샘플.xlsx	xlsx	실습 ④ 용 (3개월치 실적 데이터)
04_활동일지_샘플.xlsx	xlsx	실습 ⑦ 용 (30일치 활동 기록)
05_프롬프트_템플릿_30선.pdf	pdf	보험설계 특화 프롬프트 모음
06_VBA_코드_라이브러리.txt	txt	즉시 활용 가능한 VBA 코드 10종 (실습 ⑦ 완성 코드 포함)

※ 모든 샘플 데이터는 가명·가상 정보로 구성되어 개인정보 보호법에 부합합니다.



## 8 강의 진행 방식

### 8.1 실습 사이클 (Part 1·2·3 공통)

강사 시연 (3~5분) → 수강생 따라하기 (5~10분) → 응용 과제 (3~5분) → 효율성 측정

### 8.2 보조 도구 / 8.3 학습 지원

- **Slido**: 실시간 질문 수집 (익명 가능)
- **화면 공유**: 강사 화면 실시간 송출
- **개별 코칭**: 실습 중 어려움 겪는 수강생 1:1 지원 (조교 동반 권장)
- **30일 질의응답 채널**: 사내 보안정책에 부합하는 채널 사전 협의 후 운영
- **PDF 매뉴얼**: 모든 실습 자료는 매뉴얼 형태로 추후 재학습 가능

## 9 교육 준비 사항

### 9.1 수강생 준비물 / 9.3 강의장 환경

노트북	Microsoft Excel 2019 이상 또는 Microsoft 365 (필수)
ChatGPT 계정	무료 계정 가능, GPT-4 계정 권장
인터넷	안정적 Wi-Fi 또는 LTE
외장 마우스	셀 이동·범위 지정·VBA 편집기 조작 편의를 위해 권장
강의장 장비	빔 프로젝터 또는 75인치 이상 모니터 / 무선 마이크 / 1인 1PC / 듀얼 모니터(선택)

### 9.4 강의 녹화·녹음 정책

- 강의 녹화·녹음은 **사전 서면 합의** 시에만 허용합니다.
- 합의된 녹화물은 **사내 내부 교육용**으로만 활용 가능하며, 외부 공개·재배포는 금지합니다.
- 수강생 개인의 녹화·녹음 및 자료 외부 유출은 금지합니다.

## 10 평가 방법

평가 항목	비중	방식
실습 완성도	50%	7개 실습 산출물 완성 여부 점검 (체크리스트)
수업 참여도	30%	질의응답·응용과제 참여·실시간 설문 응답
강의 만족도 설문	20%	강의 종료 후 5점 척도 설문 (이해도·활용도·만족도)

## 11 기대 효과

### 11.1 정량적 효과

월간 시간 절약

14h+

연간 시간 절약

168h

오류 감소

90%↓

결과물 확보

7종

### 11.2 정성적 효과

- AI 리터러시: 생성형 AI를 안전하고 효과적으로 활용하는 기본기 습득
- 자기효능감 향상: "나도 할 수 있다"는 디지털 자신감 확보
- 고객 응대 강화: 절약된 시간을 고객 미팅·상담에 재투자
- 조직 내 확산: 동료에게 노하우 전수 가능한 수준의 역량 확보

## 12 강사 정보

### 이신우 (활동명: 민토레인)

생성형 AI 활용 교육 전문가 / AI 영상 제작 전문강사 / 전자출판 전문강사

소속	두온교육(주) 대표 · 미래이음연구소 소장 · 디지털융합교육원 경기지회장 및 지도교수 · 한국AI예술협회 경기지회장 및 수석부회장
연락처	☎ 010-3343-4000   ✉ mintorain@gmail.com

### 12.2 강사 소개

이신우 강사는 **생성형 AI 기반 콘텐츠 제작과 디지털 교육**을 전문으로 하는 강사이자 작가입니다. 1997년 컴퓨터 OA 강사로 교육 분야에 입문한 이후 **29년간** 위탁교육 전문회사 대표 및 교육팀장으로 활동하며, 다수의 강사 양성과 교육 운영 경험을 쌓았습니다. 현재 두온교육(주) 대표이자 미래이음연구소 소장으로, 공공기관·교육기관·대학·기업·단체를 대상으로 **실습 중심·결과물 완성형 교육**을 진행하고 있습니다.

## 12.3 주요 경력 / 12.4 본 강의 관련 전문성

- 두운교육(주) 대표 / 미래이음연구소 소장
- 젠스파크AI 전문강사
- 디지털융합교육원 경기지회장 및 지도교수
- 한국AI예술협회 경기지회장 및 수석부회장
- 평택교육지원청 및 창의채움교육센터 교직원 대상 챗GPT 업무활용 연수
- 한국생산성본부, 인천광역시인력개발원, 전남교육연수원 등 다수 공공기관·연수원 출강
- 원광대학교, 새한대학교 등 대학·기관 강의 진행

생성형 AI 활용 교육	챗GPT 업무 활용, 프롬프트 엔지니어링, AI 기반 문서 작성
업무 자동화	AI 업무 자동화 및 생산성 향상, 실무 결과물 완성형 교육
금융·공공 출강 경험	교육지원청, 인력개발원, 시청, 기업 임직원 교육 다수 진행

## 12.5 주요 자격 / 12.6 주요 저서 / 12.7 수상 실적

### 📄 주요 자격

- 프롬프트 엔지니어
- ChatGPT융합교육지도사 1급
- 인공지능교육지도사 1급 / 콘텐츠강사 1급
- AI출판지도사 1급
- 파이썬코딩지도사 1급
- 개인정보보호법교육강사
- Google 공인 교육 전문가 레벨 1·2

### 📖 주요 저서

- 『AI와 디지털혁명 미래영상 제작의 판을 바꾸다』 (2025)
- 『AI영화 5일만에 제작하는 법』 (2024)
- 『생성형AI로 만드는 웹툰의 모든 것』 (2024)
- 『프롬프트엔지니어의 신세계』 (미디어북)
- **관련 도서 총 25권 저술**

### 🏆 수상 실적

- 2022 제1회 ESG강사 경진대회 **최우수상**
- 2023 제1회 AI X ART 공모전 **최우수상**
- 2023 충남 생성형AI 디지털아트 대전 선정
- 2023 제6회 미사음악영화제 AI 부문 **우수상**

## 13 참고 사항

### 13.1 강의 운영 관련

- 본 강의계획서는 수강생 수준 및 현장 상황에 따라 일부 조정될 수 있습니다.
- 강의 자료(교안·실습파일·매크로 코드)는 교육 종료 후 일괄 제공됩니다.
- **후속 심화과정 연계 가능:** 본 과정 수료자 대상 "보험설계 업무 자동화 심화 (3시간)" 과정 별도 운영 가능.

### 13.2 정보보안 및 법규 준수

- 사내 정보보안 정책에 따라 ChatGPT 활용 시 **민감정보·고객정보는 입력 금지**임을 사전 안내합니다.
- **금융소비자보호법·신용정보법·개인정보보호법**상 고객정보 처리 원칙을 강의 중 반복 강조합니다.
- 모든 실습 데이터는 **가상 데이터**로 구성되어 개인정보 침해 우려가 없습니다.

### 13.3 저작권 안내

- 본 강의에서 제공되는 모든 자료의 저작권은 **두온교육(주) / 미래이음연구소 / 이신우 강사**에게 귀속됩니다.
- 제공 자료는 **수강생 본인의 업무 활용 및 학습 목적**으로만 사용 가능합니다.
- 자료의 **무단 복제·재배포·외부 공개·상업적 활용**은 금지됩니다.
- 사내 교육용 재사용 시 사전 서면 협의가 필요합니다.

### 13.4 비밀유지

- 강사는 강의 진행 중 인지하게 된 **삼성생명의 사내 정보·업무 노하우·고객 데이터** 일체에 대해 비밀유지 의무를 준수합니다.
- 강의 종료 후에도 **무기한 비밀유지** 의무를 유지합니다.
- 필요 시 별도 **비밀유지 약정서(NDA)** 체결이 가능합니다.

두온교육(주) · 미래이음연구소

작성일: 2026년 5월 20일 | 작성자: 이신우 (대표 / 소장)

☎ 010-3343-4000 | ✉ mintorain@gmail.com