

# 보험설계 프롬프트 30선

## 보험설계 업무 특화 프롬프트 템플릿 30선

챗GPT 활용 엑셀 실무능력 강화 강의 부속 자료 작성: 이신우 (두온교육(주) / 미래이음연구소) · 2026.05.20

### 프롬프트 작성 4요소 (모든 프롬프트 공통)





- ① 역할(Role) : "당신은 [전문가]입니다"
- ② 맥락(Context) : "[데이터 구조 / 상황 설명]"
- ③ 조건(Spec) : "[원하는 조건 명확히]"
- ④ 출력형식(Form): "[코드블록 / 표 / 단계별 설명]"

### 카테고리 A. 엑셀 함수 생성 (10선)

#### A-01. 고객 등급 자동 분류 (IFS)

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.  
 [데이터 구조] A열: 고객명, B열: 가입금액, C열: 계약수  
 [조건]  
 - 가입금액 1억 이상 + 계약수 3건 이상 → "VIP"  
 - 가입금액 5천만 이상 또는 계약수 2건 이상 → "우수"  
 - 그 외 → "일반"  
 [출력] D2 셀에 입력할 IFS 함수만 코드블록으로

#### A-02. 만기일 D-Day 계산

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.  
 [데이터 구조] A열: 계약번호, B열: 만기일, C열: 오늘날짜는 TODAY()  
 [조건] 만기일까지 남은 일수를 계산하고:  
 - 0~30일: "  긴급"  
 - 31~90일: "  주의"  
 - 91일 이상: "  정상"  
 - 이미 만기: "  만기경과"  
 [출력] D2 셀에 입력할 수식 한 줄

#### A-03. 고객별 총 보험료 합계 (SUMIFS)

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.  
 [데이터 구조]  
 - '계약내역' 시트: A열 고객번호, F열 월보험료  
 - '집계' 시트: A열에 고객번호 목록  
 [조건] 집계 시트의 각 고객별 월보험료 합계를 계산  
 [출력] 집계 시트 B2 셀의 SUMIFS 함수

## A-04. VLOOKUP → XLOOKUP 변환

다음 VLOOKUP을 XLOOKUP으로 변환해주세요:

=VLOOKUP(A2, '고객'!\$A:\$E, 3, FALSE)

[조건] 찾는 값이 없을 때 "정보없음"을 반환하도록 추가

[출력] 변환된 수식만 코드블록으로

## A-05. 연령대 자동 분류

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.

[데이터 구조] A열: 고객명, B열: 생년월일(날짜형식)

[조건] 만 나이를 계산하고 연령대를 표시:

"20대", "30대", "40대", "50대", "60대 이상"

[출력] C2 셀에 입력할 수식 (DATEDIF 활용)

## A-06. 상품군별 실적 순위 (RANK)

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.

[데이터 구조] A열: 설계사명, B열: 상품군, C열: 월 보험료

[조건] 같은 상품군 내에서 보험료 기준 순위 계산

- 동점이면 같은 순위 (RANK.EQ 또는 RANK.AVG)

[출력] D2 셀 수식

## A-07. 전화번호 형식 통일

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.

[데이터 구조] A열에 다양한 형식의 전화번호:

"01012345678", "010-1234-5678", "010.1234.5678", "+82-10-1234-5678"

[조건] 모두 "010-XXXX-XXXX" 형식으로 통일

[출력] B2 셀에 입력할 수식 (SUBSTITUTE / TEXTJOIN / MID 활용)

## A-08. 중복 고객 식별

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.

[데이터 구조] A열: 고객명, B열: 생년월일

[조건] 고객명+생년월일이 동일한 행을 식별하여:

- 첫 번째 등장: "원본"

- 두 번째 이후: "중복-2", "중복-3" ...

[출력] C2 셀 수식 (COUNTIFS 활용)

## A-09. 만기일 임박 알림

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.

[데이터 구조] A열: 계약번호, B열: 만기일

[조건] 만기일이 오늘 기준 30일 이내인 행만:

"🔔 [고객명]님 [만기일]일 만기 - 갱신 안내 필요"

형식의 안내 문구 자동 생성

[출력] C2 셀 수식 (TEXT / TODAY / 조건문)

## A-10. 보장분석표 자동 채우기

당신은 엑셀 함수 전문가입니다.

[데이터 구조]

- '고객계약' 시트: 고객번호, 상품군, 보장금액

- '보장분석표' 시트: 고객번호 입력 시 상품군별 보장금액 자동 채움

[조건] 사망/상해/의료/연금 4개 영역으로 분류, SUMIFS 사용  
 [출력] 보장분석표 시트의 각 셀 수식

## ■ 카테고리 B. 데이터 정제·표준화 (7선)

### B-01. 주소 시·구·동 분리

당신은 엑셀 데이터 정제 전문가입니다.

[데이터 구조] A열에 한국 주소 (예: "전라북도 전주시 완산구 효자동 123-45")

[조건]

- B열: 시·도
- C열: 시·군·구
- D열: 동·읍·면
- E열: 번지

[출력] B2~E2에 각각 입력할 TEXTSPLIT 또는 LEFT/MID/RIGHT 수식

### B-02. 이름·전화·이메일 일괄 검증

당신은 데이터 검증 전문가입니다.

[데이터 구조] A열: 고객명, B열: 전화번호, C열: 이메일

[조건] 다음 오류를 D열에 표시:

- 고객명 공백 → "이름누락"
- 전화번호 형식 오류 → "전화오류"
- 이메일에 @ 없음 → "이메일오류"
- 정상 → "정상"

[출력] D2 수식 (IFS / ISNUMBER / SEARCH 활용)

### B-03. 날짜 형식 통일

당신은 엑셀 전문가입니다.

[데이터 구조] A열에 다양한 형식의 날짜:

"2025-03-15", "2025/03/15", "2025.03.15", "25-3-15", "2025년 3월 15일"

[조건] 모두 yyyy-mm-dd 형식의 진짜 날짜(시리얼 값)로 변환

[출력] B2 수식 (DATEVALUE / SUBSTITUTE 조합)

### B-04. 텍스트 → 숫자 변환 (금액)

[데이터 구조] A열에 "1,500만원", "3억", "50,000,000원" 형식의 금액

[조건] B열에 원 단위 숫자로 변환

[출력] B2 수식 (조건부 처리 포함)

### B-05. 중복 행 자동 표시

[데이터 구조] A:C열에 고객 데이터 (고객명, 생년월일, 전화번호)

[조건] 3개 컬럼이 모두 동일한 행을 빨간색으로 강조

[출력] 조건부 서식 수식 (수식 한 줄)

### B-06. 빈 셀 자동 채우기 (위 값으로)

당신은 데이터 정제 전문가입니다.

[데이터 구조] A열에 그룹명이 첫 행에만 있고 아래 셀은 빈칸

[조건] 빈 셀을 위쪽의 가장 가까운 값으로 자동 채우기

[출력] 단계별 방법 + VBA 한 줄 코드

## B-07. 두 시트 데이터 매칭 검증

[데이터 구조]

- 'A시트': 고객번호 100건

- 'B시트': 고객번호 95건

[조건] A에만 있고 B에는 없는 고객번호 자동 추출

[출력] FILTER 또는 IFERROR+MATCH 수식

## 카테고리 C. 피벗·분석·시각화 (5선)

### C-01. 최적 피벗 구성안 추천

당신은 엑셀 데이터 분석 전문가입니다.

[데이터 구조] (붙여넣기) 처음 5행 미리보기:

일자 / 설계사 / 지점 / 상품군 / 상품명 / 계약건수 / 월보험료 / 가입금액

[조건]

- 월간 실적 분석용 피벗테이블 3개 구성안 추천

- 각 안마다: 행/열/값/필터 명시

- 추천 차트 유형도 함께

[출력] 표 형식 (구성안 / 행 / 열 / 값 / 차트)

### C-02. 차트 색상 가이드 (브랜드)

[조건] 다음 데이터로 막대차트를 만들 때:

- 삼성생명 브랜드 컬러(#1428A0) 기반

- 상품군별로 색상 그라데이션 (총 5개)

[출력] 16진수 색상 코드 5개 + 적용 방법

### C-03. KPI 대시보드 설계

당신은 BI 대시보드 디자이너입니다.

[조건] 보험설계사 개인 KPI 대시보드 1페이지 설계:

- 월 신규 계약 / 누적 보험료 / 만기관리 건수 / 고객 만족도

- 가장 적합한 차트 유형 추천

[출력] 레이아웃 설계 + 사용할 함수·차트 목록

### C-04. 매출 트렌드 분석

[데이터 구조] 2024.01 ~ 2026.05 월별 보험료 합계 데이터

[조건] 다음 분석 수행:

- 전월 대비 증감률

- 전년 동월 대비 증감률

- 3개월 이동평균

[출력] 각 분석에 필요한 수식 + 차트 추천

### C-05. 고객 세그먼테이션

당신은 데이터 분석가입니다.

[데이터 구조] 고객 200명: 연령, 가입금액, 계약수, 가입기간

[조건]

- 4개 세그먼트로 분류 (RFM 응용)

- 각 세그먼트별 마케팅 전략 추천

[출력] 세그먼트 분류 기준 + 엑셀 IFS 수식

## ■ 카테고리 D. VBA 매크로 자동화 (8선)

### D-01. 만기 임박 고객 추출

당신은 VBA 전문가입니다.

[작업] '계약내역' 시트에서 만기일이 오늘 기준 30일 이내인 행을 '만기임박' 새 시트에 자동 복사하는 매크로 작성

[조건]

- 헤더 포함
- 만기일 빠른 순으로 정렬
- 만기 0-7 이내는 빨간색 배경 강조

[출력] Sub ExtractExpiring() ~ End Sub 전체 코드

### D-02. DM 발송명단 자동 생성

당신은 VBA 전문가입니다.

[작업]

- 가입일이 1년 이상 경과
- 최근 1년간 추가 계약 없음
- 등급이 "우수" 이상

인 고객만 'DM명단\_[오늘날짜]' 시트로 추출하고 별도 파일로 저장

[조건] 파일명: "DM\_20260520.xlsx" 형식, 같은 폴더에 저장

[출력] 전체 VBA 코드 + 실행 방법 설명

### D-03. 월간 활동보고서 자동 생성

당신은 VBA 전문가입니다.

[작업] '활동일지' 시트의 데이터로 월간 보고서 자동 생성

[조건]

- 설계사별 활동건수 집계
- 활동구분별 통계
- '월간보고서\_YYYYMM' 시트 자동 생성
- 표 + 차트 자동 삽입

[출력] 전체 VBA 코드 + 차트 코드 포함

### D-04. 중복 고객 자동 병합

당신은 VBA 전문가입니다.

[작업] '고객명단' 시트에서:

- 고객명 + 생년월일이 동일한 행 식별
- 가장 최근 가입일 기준으로 1행만 남기고 나머지 삭제
- 삭제 전 백업 시트 자동 생성

[출력] 안전한 백업 포함 전체 코드

### D-05. 시트 자동 분할 (월별)

당신은 VBA 전문가입니다.

[작업] '전체실적' 시트의 데이터를 가입월(2026-01, 2026-02 ...)별로 각각의 시트로 자동 분할

[조건] 헤더 자동 복사, 시트명 자동 부여

[출력] 전체 코드 + 응용 변형 안내 (분기별/지점별 등)

### D-06. 다중 파일 통합

당신은 VBA 전문가입니다.

[작업] 지정 폴더 내 모든 .xlsx 파일을 열어:

- 'Sheet1'의 데이터를 통합 시트로 이어 붙임
  - 파일명을 새 컬럼으로 기록
  - 헤더는 첫 파일만 가져오기
- [출력] FileSystemObject 기반 전체 코드

## D-07. 자동 백업 매크로

당신은 VBA 전문가입니다.

[작업] 현재 통합문서를 같은 폴더에:

- 파일명\_백업\_YYYYMMDD\_HHMMSS.xlsx

형식으로 자동 백업

[조건] 워크북 종료 시 자동 실행 옵션 포함

[출력] 모듈 코드 + Workbook\_BeforeClose 이벤트 코드

## D-08. 셀 색상 기반 데이터 추출

당신은 VBA 전문가입니다.

[작업] 노란색 배경의 셀이 있는 행만 추출하여 새 시트로

[조건]

- 노란색 RGB: (255, 255, 0)

- 헤더 포함, 셀 서식 유지

[출력] 전체 코드 + Interior.Color 활용법 설명

## 보안·윤리 가이드 (필수 준수)

### 금지 사항



- ❌ 실제 고객 정보(이름·주민번호·연락처) 입력
- ❌ 사내 시스템 화면 캡처 포함
- ❌ 보험계약 상세 조건 그대로 입력
- ❌ 사내 회의록·내부 자료 첨부

### 허용 사항

- ✅ 가상 데이터 사용
- ✅ 일반 엑셀 구조 설명
- ✅ 추상화된 조건 설명
- ✅ 공개된 통계·법규 참조

관련 법규: 개인정보보호법, 신용정보법, 금융소비자보호법

## 강사 연락처

- 이신우 (두온교육(주) 대표 / 미래이음연구소 소장)
-  010-3343-4000 |  mintorain@gmail.com

본 자료는 두온교육(주) · 미래이음연구소 저작물로, 수강생 개인의 업무·학습 목적으로만 사용 가능합니다.