



‘대한민국 최고 수준의 정부기업 구현’

경 북 지 방 우 정 청

수신자 내부결재

(경유)

제목 우체국예금 우수고객을 위한 자산관리 설명회 개최

1. 금융영업과-1214(2015.3.9. 2015년도 우체국예금 종합마케팅 및 세부사업계획)관련

2. 우체국예금 우수고객을 대상으로 다음과 같이 「2015년도 자산관리 설명회」를 개최하여 우수고객 이탈방지 및 예금사업 홍보에 더욱 노력하겠습니다.

가. 행사개요

- o 일시 : 2015.10.28.(수) 10:30 ~ 13:00
- o 장소 : 인터불고호텔 본관 1층 카멜리아홀
- o 강사 : 미래에셋증권 자산관리 컨설팅센터 이재훈 애널리스트
- o 참석대상 : 총 80명
 - 고 객(66명) : 우체국예금 우수고객 중 66명(동반자 포함)
 - 우정청(7명) : 청장, 예금영업과장, 예금영업팀장, 우수고객담당, 진행요원 3명
 - 총괄국(7명) : 대구 시내 4급국(경산 포함) 우수고객 담당
- o 주요내용
 - 포트폴리오 구성을 통한 자산관리 방법 설명
 - 환율·경제흐름 분석을 기반으로 한 은퇴설계 방법
 - 설명회 종료 후 중식(호텔 뷔페) 제공

나. 소요예산 : 760만 원

- o 강 사 료 : 40만 원(5231-361-210-16)
- o 식 사 비 : 240만 원(5231-362-310-03)
- o 임 차 비 : 80만 원(5231-361-210-07)
- o 행사진행비 : 300만 원(5231-362-210-01) - 기념품, 다과류 등
100만 원(5231-361-210-01) - 배너, 초청장

붙임 : 2015년 우수고객 자산관리 설명회 개최(안) 1부. 끝.

★주무관

이은지

☉예금영업팀장

김도형

예금영업과장

박승곤

청장

10/08

이병철

협조자

시행 예금영업과-2292 (2015.10.08.) 접수 ()

☎ 41142 대구광역시 동구 동촌로 1(입석동)

/ <http://koreapost.go.kr/kb>

전화 [\(053\)940-1613](tel:0539401613) / 전송 (053)940-1619 / leeunji@koreapost.go.kr / 비공개(7)