

# 금융 B2B 웹서비스 UI 제작 상세기획서

브랜딩 기반 화면 설계 · 디자인 규칙 정리 · 태블릿 대응 · 작업공간 협업 가이드

## 기획 목적

본 문서는 금융 B2B 웹서비스 UI 제작 공고를 기준으로, 착수 전 클라이언트가 화면 범위와 진행 방식을 빠르게 이해할 수 있도록 정리한 사전 상세기획서입니다. 실제 화면 문구와 세부 기능은 NDA 이후 제공되는 브랜딩, 와이어프레임, 기능 명세를 기준으로 확정합니다.

구분	내용
대상 서비스	금융 분야 B2B 웹서비스 UI
기획 범위	로그인, 대시보드, 고객관리, 가격 비교표, 문안 작성 보조, 개인정보 동의, 게시판, 내 정보 등 15p 내외
제작 기준	광고 내용, 공개 샘플 화면, 미팅 전 검토 가능한 범위 기준
일정 기준	착수 후 3주 이내 1차 완성 및 최종 정리
제출 문서	클라이언트 검토 및 미팅용 상세기획서
검토 링크	포트폴리오와 작업공간은 지원서에 별도 기재합니다.

※ 실제 브랜드 자료, 내부 데이터 항목, 개인정보 등의 문구, 세부 업무 흐름은 미팅과 NDA 이후 조정합니다.

# 문서 구성

검토자가 빠르게 읽을 수 있도록 요약, 요구사항 대응, 화면 계획, 일정, 협업 방식 순서로 정리했습니다.

No.	섹션	주요 내용
1	기획 요약	현재 광고에 맞춘 진행 방향과 우선순위
2	광고 요구사항 대응	요청 화면, 디자인 시스템, 태블릿 대응 방식 정리
3	사용 흐름별 화면 구성	로그인부터 고객관리, 비교, 동의까지 실제 이용 흐름 정리
4	주요 화면별 설계 방향	대시보드, 고객관리, 가격 비교표, 문안 작성 보조, 동의 화면 설명
5	화면 제작 규칙	색, 글자, 버튼, 표, 모달, 태블릿 기준 정리
6	3주 실행계획	주차별 목표, 작업 내용, 산출물 정리
7	협업 방식	작업공간 활용, 피드백 정리, 미팅 확인 질문
8	범위 정리와 제안 요약	이번 범위와 별도 협의가 필요한 항목 구분

## 1. 기획 요약

### 진행 방향

이번 작업은 단순히 예쁜 화면을 만드는 것보다, 금융 B2B 업무자가 매일 확인해야 하는 숫자, 고객 상태, 비교 정보, 동의 상태를 빠르게 이해할 수 있게 정리하는 것이 핵심입니다. 디자인은 브랜드 톤을 지키면서도 신뢰감, 명확한 정보 순서, 태블릿 사용성을 함께 고려합니다.

구분	내용
현재 상황	브랜딩, 와이어프레임, 기능 명세가 이미 준비되어 있어 화면 제작에 바로 들어갈 수 있는 상태입니다.
중요 화면	대시보드, 고객관리, 고객 상세 모달, 18 개사 상품가격 비교표, 개인정보 동의 화면입니다.
우선 개선	첫 화면에서 서비스의 성격과 주요 화면을 이해할 수 있게 하고, 숫자 많은 표와 고객 상세 화면의 가독성을 높입니다.
진행 원칙	핵심 화면 방향을 먼저 합의한 뒤 15p 전체로 확장합니다.

### 우선순위

대시보드에서 오늘 확인해야 할 업무와 중요한 숫자가 먼저 보이게 합니다.

18 개사 상품가격 비교표는 숫자 정렬, 묶음 구분, 선택 후보 표시로 피로도를 줄입니다.

고객 상세 모달은 고객 정보, 동의 상태, 상담 이력, 비교 이력을 한곳에서 확인하게 합니다.

문안 작성 보조 화면은 자동 결정이 아니라 담당자가 확인하는 구조로 잡습니다.

개인정보 동의 화면은 목적, 보관 기간, 철회 방법, 완료 상태를 쉽게 보여줍니다.

## 2. 광고 요구사항 대응

광고에 적합한 화면 범위와 지원 조건을 빠짐없이 대응합니다.

광고 요청	대응 방향	산출물
Figma 기반 웹 화면 UI	화면 원본 제작 도구 기준으로 정리하고, 화면별 원본·반복 요소·상태 디자인을 구성합니다.	Figma 원본 화면, 화면별 정리
브랜드 톤앤매너 반영	완료된 브랜딩을 색, 글자, 버튼, 표, 알림, 모달에 일관되게 반영합니다.	디자인 규칙 문서
디자인 시스템	반복해서 쓰는 색, 글자, 간격, 버튼, 입력창, 표, 모달 규칙을 정리합니다.	색/글자/버튼/표 규칙
태블릿 반응형	태블릿에서 메뉴, 표, 모달, 입력 화면이 깨지지 않게 기준을 잡습니다.	태블릿 화면 정리

공고 요청	대응 방향	산출물
15p 내외 화면	로그인부터 내 정보까지 요청 화면을 전체 흐름으로 제작합니다.	전체 화면 세트
빠른 소통	작업공간에서 요청, 피드백, 수정 내역, 결과물을 한 곳에 모아 관리합니다.	작업공간 운영
전담 가능	착수 후 3 주 동안 본 프로젝트를 우선순위 최상단으로 두고 진행합니다.	주차별 진행 공유

## 화면별 대응표

화면	설계 목적	중요 포인트
로그인/회원가입/비밀번호 찾기	서비스 진입과 계정 보안 안내	신뢰감 있는 첫 화면, 오류 안내, 재설정 흐름
사용자 대시보드	오늘 확인할 업무와 핵심 숫자 파악	중요 숫자, 확인 필요 항목, 다음 행동
고객관리	고객 목록 검색과 상태 확인	검색, 필터, 상태, 담당자, 최근 이력
고객 상세 모달	한 고객의 정보를 빠르게 판단	기본 정보, 동의 상태, 상담 이력, 비교 이력
상품가격 비교	18 개사 상품 숫자 비교	숫자 정렬, 묶음 구분, 선택 후보, 주의 문구
문안 작성 보조	문안 초안과 요약을 도와주는 화면	입력 정보, 결과, 담당자 확인 영역 분리
개인정보 동의	고객이 안심하고 동의	목적, 보관 기간, 철회 방법, 완료 상태
게시판/내 정보/모달	내부 공지와 계정 관리	권한, 알림, 보안, 확인/경고 모달

## 3. 사용 흐름별 화면 구성

실제 사용자가 서비스를 이용하는 순서에 맞춰 화면을 연결합니다.

단계	사용자 행동	고려할 점	화면 설계
접속	서비스에 로그인합니다.	금융 서비스이므로 보안과 신뢰감이 중요합니다.	로그인, 비밀번호 찾기, 회원가입
현황 확인	대시보드에서 오늘 볼 일을 확인합니다.	중요한 숫자와 확인 필요한 항목이 먼저 보여야 합니다.	대시보드, 알림, 업무 우선순위
고객 확인	고객을 검색하고 상세 정보를 봅니다.	고객 상태와 최근 이력을 빠르게 판단해야 합니다.	고객 목록, 고객 상세 모달
상품 비교	18 개사 상품가격을 비교합니다.	숫자가 많아도 헷갈리지 않게 보여야 합니다.	비교표, 선택 후보, 요약 카드
문안 작성	문안 초안이나 요약 도움을 받습니다.	자동 결정처럼 보이지 않고 담당자가 확인해야 합니다.	문안 작성 보조, 검토 체크
동의 확인	개인정보 동의 상태를 확인합니다.	고객이 무엇에 동의하는지 쉽게 알아야 합니다.	동의 페이지, 완료 상태, 철회 안내
내부 소통	공지나 내 정보를 확인합니다.	권한, 알림, 공지, 문의 흐름을 단순하게 둡니다.	게시판, 내 정보, 모달

## 성과 확인 기준

디자인 결과를 단순 취향이 아니라 실제 사용 흐름 기준으로 확인합니다.

확인 항목	확인 방식	활용 목적
첫 화면 이해도	처음 보는 사람이 서비스 성격을 바로 설명할 수 있는지 확인	홈과 대시보드 구조 점검
표 가독성	18 개사 비교표에서 원하는 값을 빠르게 찾는지 확인	숫자 정렬과 묶음 구분 점검
고객 상세 확인 속도	고객 상태, 동의, 상담 이력을 빠르게 찾는지 확인	상세 모달 구조 점검
동의 화면 신뢰도	목적, 보관 기간, 철회 방법이 이해되는지 확인	고객용 화면 문구 점검

확인 항목	확인 방식	활용 목적
태블릿 사용성	표, 모달, 입력 화면이 작은 화면에서 무너지지 않는지 확인	반응형 기준 점검

## 4. 주요 화면 설계 1

대시보드, 고객관리, 고객 상세 모달은 내부 사용자의 업무 속도와 판단력을 좌우합니다.

### 사용자용 대시보드

구성	기획 내용	목적
중요 업무 요약	오늘 확인해야 할 건, 위험 신호, 미처리 항목을 상단에 배치합니다.	첫 화면에서 업무 우선순위 파악
핵심 숫자 카드	고객 수, 비교 요청, 동의 대기, 게시판 알림 등을 카드로 정리합니다.	중요 지표 빠른 확인
확인 필요 항목	동의 누락, 갱신 필요, 검토 대기 등을 별도 영역으로 보여줍니다.	놓치기 쉬운 업무 방지
최근 활동	최근 상담, 비교표 조회, 문안 작성 기록을 시간순으로 보여줍니다.	업무 흐름 추적

### 고객관리 페이지

구성	기획 내용	목적
검색과 필터	고객명, 담당자, 상태, 동의 여부, 최근 상담일로 찾을 수 있게 구성합니다.	목록 탐색 시간 단축
고객 상태 표시	정상, 확인 필요, 동의 대기, 상담 예정 등을 상태로 구분합니다.	업무 우선순위 판단
목록 정보	이름, 담당자, 최근 상담, 관심 상품, 동의 상태를 한 줄에서 확인합니다.	상세 진입 전 판단
일괄 확인	여러 고객의 동의 상태나 상담 예정 항목을 빠르게 볼 수 있게 합니다.	반복 업무 감소

### 고객 상세 모달

구성	기획 내용	목적
기본 정보	고객 기본 정보와 담당자, 최근 상태를 상단에 요약합니다.	상세 진입 즉시 상황 파악
동의 상태	필수/선택 동의, 보관 기간, 철회 가능 여부를 정리합니다.	개인정보 관련 누락 방지
상담 이력	상담 메모, 문의 내용, 다음 연락 예정일을 시간순으로 보여줍니다.	담당자 인수인계 보조
비교 이력	이전에 비교한 상품과 후보를 보여줍니다.	반복 설명 감소
문안 도움	고객 응대 문안 초안과 요약물 담당자가 확인할 수 있게 돕니다.	업무 보조와 최종 확인 분리

## 5. 주요 화면 설계 2

숫자가 많은 비교표, 문안 작성 보조, 개인정보 동의 화면은 신뢰와 정확성이 중요합니다.

### 18개사 상품가격 비교 페이지

#### 비교표 방향

이 화면은 광고에서 가장 중요한 화면 중 하나입니다. 숫자가 많아도 사용자가 헷갈리지 않도록, 요약 정보와 상세 표를 나누고, 비교 후보를 따로 표시하는 방식이 적합합니다.

구성	기획 내용	목적
요약 카드	최저가, 평균가, 확인 필요 상품, 비교 후보 수를 상단에 표시합니다.	표를 보기 전 핵심 파악
묶음 구분	가격, 조건, 수수료, 갱신일 등 성격이 비슷한 열을 묶어 보여줍니다.	숫자 피로도 감소
숫자 정렬	금액과 비율은 오른쪽 정렬, 상태는 색과 문구로 구분합니다.	빠른 비교
선택 후보	검토 중인 상품을 따로 모아 보여줍니다.	결정 전 비교 흐름 유지
주의 문구	최종 추천이 아니라 담당자 검토가 필요하다는 문구를 유지합니다.	금융 서비스 신뢰와 안전성 확보

## 문안 작성 보조 화면

구성	기획 내용	목적
입력 정보	고객 상태, 비교 결과, 상담 목적 등 문안 작성에 필요한 정보를 정리합니다.	문안 품질 기준 확보
초안 작성	고객 안내문, 요약, 상담 메모 초안을 만들어주는 영역을 둡니다.	반복 문안 작성 시간 단축
담당자 확인	초안을 그대로 쓰지 않고 담당자가 확인·수정하는 절차를 둡니다.	오류와 오해 방지
기록 남기기	누가 언제 어떤 문안을 확인했는지 남길 수 있게 구성합니다.	업무 추적성 확보

## 개인정보 동의 페이지

구성	기획 내용	목적
동의 목적	왜 정보를 받는지 쉬운 문장으로 설명합니다.	고객 신뢰 확보
보관 기간	정보를 언제까지 보관하는지 명확히 안내합니다.	불안 요소 감소
필수/선택 구분	반드시 필요한 동의와 선택 동의를 분리합니다.	동의 과정 명확화
철회 방법	나중에 동의를 취소하는 방법을 안내합니다.	고객 권리 안내
완료 상태	제출 완료와 다음 단계 안내를 보여줍니다.	마무리 경험 개선

# 6. 화면 제작 규칙과 태블릿 대응

브랜드가 흔들리지 않도록 반복되는 화면 규칙을 먼저 정합니다.

## 디자인 규칙

항목	정리 방식	목적
색상	브랜드 컬러와 보조 색을 업무 상태, 알림, 경고, 완료에 맞게 정리합니다.	화면 전체 통일감 유지
글자	제목, 본문, 표, 작은 설명 문구의 크기와 굵기를 정합니다.	가독성 유지
버튼	주요 버튼, 보조 버튼, 비활성 버튼, 위험 버튼을 구분합니다.	사용자 행동 유도
입력창	기본, 입력 중, 오류, 완료 상태를 정리합니다.	폼 사용성 개선
표	숫자 정렬, 고정 헤더, 상태 배치, 행 간격을 정합니다.	비교표 가독성 확보
모달	상세 정보, 확인, 경고, 완료 모달의 구조를 정합니다.	반복 화면 품질 유지

## 태블릿 대응 기준

영역	대응 기준	확인할 점
메뉴	좌측 메뉴가 좁아질 때도 주요 이동이 유지되게 합니다.	메뉴 접힘/펼침
대시보드	카드가 2 열 또는 1 열로 자연스럽게 재배치되게 합니다.	카드 겹침 없음
비교표	가로 스크롤이나 고정 영역을 사용해 숫자가 잘리지 않게 합니다.	열 제목과 숫자 확인
고객 상세 모달	모달이 화면 밖으로 넘치지 않게 내부 스크롤을 둡니다.	닫기/저장 버튼 접근성
입력 화면	터치 영역과 버튼 높이를 충분히 둡니다.	오입력 감소

### 작업 방식

먼저 PC 기준 주요 화면을 합의한 뒤, 태블릿 화면에서 메뉴, 표, 모달, 입력창이 무너지지 않는지 확인합니다. 태블릿은 단순 축소가 아니라 업무자가 실제로 볼 수 있는 정보량을 유지하는 방향으로 정리합니다.

## 7.3 주 실행계획과 산출물

착수 후 3 주 이내 완료를 기준으로 화면 방향, 전체 확장, 최종 정리 순서로 진행합니다.

주차	목표	작업 내용	산출물
1 주차	방향 확정	브랜드 톤 확인, 주요 화면 구조 정리, 대시보드·고객관리·비교표 핵심 시안 제작	핵심 화면 1 차 시안, 디자인 규칙 초안
2 주차	전체 화면 확장	로그인, 회원가입, 비밀번호 찾기, 개인 정보 동의, 게시판, 내 정보, 모달까지 15p 내외 화면 확장	전체 화면 초안, 상태별 모달
3 주차	정리와 검수	태블릿 대응, 문구 정리, 피드백 반영, 반복 요소 정리, 개발 전달 자료 작성	최종 Figma 원본, 화면 목록, 개발 전달 자료

## 제공 산출물

산출물	내용
화면 원본 파일	Figma 기준 전체 화면 원본과 페이지별 정리
화면별 시안	로그인, 대시보드, 고객관리, 비교표, 문안 작성 보조, 동의, 게시판, 내 정보 등
디자인 규칙	색, 글자, 버튼, 입력창, 표, 모달, 상태 표시 기준
태블릿 대응 화면	주요 화면의 태블릿 보기 기준
개발 전달 자료	개발자가 확인할 화면 구조, 상태, 여백, 반복 요소 설명
검수표	화면 누락, 버튼 상태, 표 가독성, 모달 동작, 문구 확인 항목

## 진행 중 공유 방식

핵심 화면은 한 번에 오래 기다리지 않도록 화면 단위로 먼저 공유합니다.

피드백은 요청 내용, 적용 여부, 보류 이유를 구분해 관리합니다.

수정 범위가 큰 항목은 일정과 우선순위를 함께 다시 확인합니다.

최종 제출 전에는 PC/태블릿 기준으로 주요 화면을 한 번 더 검수합니다.

## 8. 작업공간 소통 방식

요청, 자료, 피드백, 결과물을 한곳에 모아 누락을 줄이는 방식으로 진행합니다.

### 작업공간 활용

작업공간에서는 요청사항, 참고자료, 화면별 피드백, 수정 내역, 결과물을 분리해서 관리할 수 있습니다. 이메일이나 메시지에 흩어진 내용을 다시 찾는 시간을 줄이고, 어떤 요청이 반영됐는지 확인하기 쉽습니다.

구분	활용 방식
요청 등록	수정할 화면, 원하는 방향, 우선순위를 한곳에 남깁니다.
자료 공유	브랜드 가이드, 와이어프레임, 기능 명세, 참고 링크를 모읍니다.
피드백 관리	화면별 의견을 분리하고 반영 여부를 확인합니다.
결과 확인	수정본과 최종본을 구분해 확인합니다.
이력 관리	누가 언제 어떤 요청을 했고 어떻게 처리됐는지 남깁니다.

## 미팅 시 확인할 내용

분야	확인 질문
브랜드	로고, 색상, 글꼴, 금지 표현, 선호하는 디자인 방향이 있는지 확인합니다.
사용자	실제 사용자가 내부 직원인지, 고객도 일부 화면을 보는지 확인합니다.
화면 범위	15p 내외 화면 목록과 우선순위가 확정되어 있는지 확인합니다.
데이터	대시보드와 비교표에 들어갈 항목과 샘플 데이터가 있는지 확인합니다.
문안 작성 보조	어떤 업무 문안을 돕는 화면인지, 담당자 확인 절차가 필요한지 확인합니다.
개인정보 동의	동의 항목, 보관 기간, 철회 방법, 법무 검토 문구가 있는지 확인합니다.
납품 범위	Figma 원본, 이미지 추출, 개발 전달 자료, 수정 횟수 범위를 확인합니다.

## 9. 클라이언트 준비 자료

브랜드 가이드, 로고, 컬러, 폰트 파일  
 기존 와이어프레임과 기능 명세  
 비교표에 들어갈 샘플 항목과 실제 표시 기준  
 개인정보 동의 문구와 법무 검토 기준  
 게시판, 내 정보, 권한 관리에 필요한 항목  
 선호하는 금융/업무 서비스 화면 참고 자료  
 태블릿 기준 해상도와 우선 검수 화면

## 10. 진행 범위와 별도 협의 항목

구분	내용	진행 방식
이번 범위	15p 내외 웹 화면 UI, 디자인 규칙, 태블릿 대응, 개발 전달 자료	3 주 일정 안에서 우선 진행
협의 후 조정	세부 기능 추가, 화면 수 증가, 여러 권한별 화면 분기	일정과 비용 재확인 후 반영
별도 협의 권장	앱 UI 전체 제작, 실제 개발, 금융 법무 검토, 운영 데이터 분석	현재 UI 제작 범위와 분리
클라이언트 제공 필요	브랜드 원본, 와이어프레임, 기능 명세, 샘플 데이터, 동의 문구	착수 전 또는 1 주차 초반 공유

## 11. 제안 요약

### 진행 제안

이번 프로젝트는 금융 B2B 웹서비스 출시 전 화면 신뢰도와 사용성을 정리하는 작업입니다. 대시보드, 고객관리, 18 개사 상품가격 비교, 문안 작성 보조, 개인정보 동의 화면을 중심으로 먼저 방향을 잡고, 이후 나머지 화면을 같은 규칙으로 확장하는 방식이 안정적입니다. 착수 후 3 주 일정 에 맞춰 본 프로젝트를 우선순위 최상단으로 두고 진행 가능합니다.