50Kg / BFP 22% ➡ 44 Kg / BFP 14%

		一	二	三	四	五	六	日
05:00 - 06:00	清潔+瑜珈	Yin	Lower Body	Ashtanga	Yin	Upper Body	Ashtanga	Full Body
07:00 - 08:00	- 復盤昨日 - 資料準備 - 發朋友圈/广告						SH：預設一星期广告 AIA：拍片或見客	休息 / 見客
08:00 - 09:00								
09:00 - 10:00	- AIA 開會 / 溫Products / VTC - SH 睇行家盤 發信息給業主及客 - 早餐							
10:00 - 11:00								
11:00 - 12:00								
12:00 - 13:00	- 午餐復盤							
13:00 - 14:00	- 見客 （每日4-5位）線上 / 線下 / 臨時約 - VTC							
14:00 - 15:00								
15:00 - 16:00								
16:00 - 17:00								
17:00 - 18:00	- 晚餐							
18:00 - 19:00	- 運動 / 上課 / 見客				壁球			
19:00 - 20:00		羽毛球						
20:00 - 21:00								
21:00 - 05:00	- 瞓覺							

AIA	- Target **2026.01 : FYC HK$200,000** **Q1 : FYC HK$512,000** 巴塞羅納+巴黎+沖繩+福崗；**PA** **Q4 : FYC HK$3,000,000** No of Clients **24** No of Cases **48** No of recruit : **12 + 1** - Sources 協會 車會 / 車行 學校 / 招聘會 舊業主 / 商家	Jan 拆分 沖繩 / 巴塞羅納 / 巴黎 - 1個 GF US$100,000 5 Pay - MPF 個人 30歲up 整合 20個 - ilas US$100,000 up - iFNA 24次 - 24 受保人 - Vitality 8人 Q1 拆分 MDRT - FYC HK$512,000 Q2 拆分 COT / 福崗 - FYC HK$1,700,000 Q3 拆分 Q4 拆分 TOT	風險應對策略
Sweet Home	- Leasing HK$80,000 / Mth (1 - 2 cases) - S&P HK$400,000 / Mth (1 case for 20M)		

1月	
2月	**新年 + 生日 （貴州 / 河北）**
3月	巴塞羅納；巴黎；沖繩 + 招聘會 巴黎：FYC US$100K 沖繩：CS ANP HK$2,250,000 巴塞羅納：FYC HK$512,000
4月	
5月	
6月	福崗：FYC HK$2,830,000
7月	
8月	
9月	招聘會+**西藏**
10月	
11月	
12月	

大數定律				
		每年	每季	每月
20	尋找客戶	720	180	60
10	接洽	360	90	30
5	FNA	180	45	15
3	提供方案成交	108	27	9
1	成交	36	9	**3**
客戶分級	T1			
	T2			
	T3			
	T4			

考試	2026.06	TQUK certificate - 兒童財商導師課程
	2026.08	香港恒生大學商學院-當代財務策劃行政證書課程
	2026.09	IARFC - Master Registered Financial Specialist
	2026.12	QRA - AFP - CFP

標準轉化流程
招聘進度表
學習進度表
精力進度接
緩冲日
每月1 次跟進會
每季全面覆盤

Kelly - Killing List - Jan 2026 - FYC 200,000 - (60 📅 3)

Ready

No.	Name	Date	USD	FYC	Product						
					Life	Saving	Critical	Medical	Ilas	MPF	GI
1	Hu HeongKwan				☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐
2	Manson Dad				☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
3	Zoe Chan Parent				☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
4	Joey Chan				☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
5	鵬哥 - 法國回流	12/1 17:00			☐	☑	☐	☑	☑	☐	☐
6	Miss Yeung	3/3 17:00			☑	☑	☐	☑	☑	☐	☐
7	Carita Wong	3/3 13:00			☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
8	Zhang Doo				☐	☑	☐	☐	☑	☐	☐
9	Mollie's Fd				☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐
10	西姐	11/1 12:00			☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
11					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Sum			0							

Consider

No.	Name	Date	USD	FYC	Product						
					Life	Saving	Critical	Medical	Ilas	MPF	GI
1					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Sum			0							

Kelly - Recruitment List - 2026 - 12+1 (30 📅 1)

Consider

No.	Name	Contact	Birth	Area	Type	Met Date	Remarks
1	Sam Zeng					2026/3/1	浸大碩士
2	Danni Wang				lang	2026/1/14	升學機構
3	Hokim Pang						物管
4	Violet						澳門中國人壽
5	沈家杰						沙頭角村長
6	李健康						城大AI研究生
7	Mandy 律師						比亞敵法律部主管 理工大學碩士畢業
8	張律						四川人 荷蘭大學 理工大學碩士畢業
9	胡敵						大梅沙總經理
10	Mark LU						China Safe Energy Executive Director
11	Angel Chen			Insurance Agent			背景：女，43 岁，已婚，单身状态，中学学历 工作：前 HSBC 企业银行高级经理；3 年后勤经验 产品相关：BOC 保险、Prudential、按揭、信用卡 需求：想重返工作，自由无 Quota，产品多元化 家庭：前夫再婚，目前需陪读 收入：无特别要求
12	Sean Ng			Insurance Agent			背景：前 HSBC RM 保险：Citi Insurance，有基础但无客 产品：DIA、HSBC RM 状态：空闲，找工作 关注点：薪金、老底、居住情况、银行经验优势
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Ready

No.	Name	Contact	Birth	Area	Type	Date	Remarks
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Source

1	車行	6	轉介
	車會 - 復古車車會		大熊
2	旅行社		西姐
	Protours		佳偉
3	舊客		杜奇峰
	業主		
	租客	7	協會
	買家		鹽田協會
	則樓		南山協會
	學校		鹽田白港港青協會
	律師行		大梅沙風帆會
4	招聘		香港警察壁球會
	學校		商會
	教育機構		婦女會
	升學機構		活動行
	招聘會		北大匯豐商學會

Sales Builder 銷售活動記錄									
日期	客人名	(1) 尋找客戶 Prospecting / Draw Attention	(2) 接洽客戶 Approaching / Interest	(3) 解說理財概念 / 搜集資料 / 進行FNA Concept Selling / Fact-Finding / FNA / Convention	(4) 成交面談 Closing / Emotional Story	(5) 成交個案 Sales / Cases	(6) 成交-首年佣金 FYC	(7) 獲取轉介紹 Getting Referral	(8) 招募傾談 Recruiting Talks
定義		在市場取得的準客戶名字•最少取得「名字及在何昏規聯合規地邀請絡渠道」	通過任何聯絡方式，合規地邀請準客戶進行面對面『業務』面談	進行『面對面』的業務面談。必須嘗試解說『理財概念』及搜集客戶的『個人財務資料』包括資產/負債等	講解建議書，並嘗試促使客戶『簽投保書』（最少試3次）	成交個案數量 (Case)	客戶支付保費	曾向幾多位客戶要求推薦新客戶（最少開口3次）	與準招募對象打開工作前景話題，並預約進一步了解，例如出席COP、經理會面、參觀辦公室等
1	Hu HeongKwan	☑	☑	☑	☐			☑	
2	Manson Dad	☑	☑	☑	☐			☐	
3	Zoe Chan Parent	☑	☑	☑	☐			☐	
4	Joey Chan	☑	☑	☑	☐			☐	
5	鵬哥 - 法國回流	☑	☑	☐	☐			☐	
6	Miss Yeung	☑	☑	☐	☐			☐	
7	Carita Wong	☑	☑	☐	☐			☐	
8	Zhang Doo	☑	☑	☐	☐			☐	
9	Mollie's Fd	☑	☑	☐	☐			☐	
10	西姐	☑	☑	☑	☐			☐	
11		☑	☑	☐	☐			☐	
12		☑	☑	☐	☐			☐	
13		☐	☐	☐	☐			☐	
14		☑	☑	☐	☐			☐	
15		☑	☑	☐	☐			☐	
16		☑	☐	☐	☐			☐	
17		☑	☑	☑	☐			☐	
18		☑	☑	☐	☐			☐	
19		☐	☐	☐	☐			☐	
20		☐	☐	☐	☐			☐	

Type	Product	#	年	保額	%	%	#	HK$	#	Commission	No of cases
Saving	WF		5	US$100,000		27.5%		780,000		214,500	14
	WF		1	US$500,000		3.5%		3,900,000		232,050	13
	GF		5	US$100,000		27.5%		780,000		214,500	14
	GF		1	US$100,000		3.5%		780,000		46,410	65
	GP3		5	US$100,000		27.5%		780,000		214,500	14
	GP3		1	US$100,000		3.5%		780,000		27,300	110
	財富源源 (US$500K up)		1	US$500,000		3.0%		3,900,000		117,000	26
	年金		1	HK$60,000		16.5%		60,000		9,900	303
Life	活然人生		5	US$100,000		27.5%		44,210		12,158	247
	樂怡		10	US$130,000		29.0%		44,210		12,821	234
	蔚 (US$500K up)		1	US$500,000		4.0%		673,959		26,958	111
Critical	OYS2		25	US$130,000		59.4%		36,382		21,611	139
	簡緻 (US$130K)		25	US$130,000		59.4%		36,169		21,485	140
Medical	睿選		1			30.0%		4,767		1,430	2,098
	尊耀		1			25.0%		7,266		1,816	1,652
	極臻		1			15.0%		14,180		2,127	1,410
	大灣區門診		1			25.0%		3,812		953	3,148
投連	TMP2		1	US$100,000		2.8%		780,000		21,840	137
	2in1		10	US$130,000		12.0%		67,600		8,112	370
	CIES		1	HK$27,000,000		2.8%		27,000,000		756,000	4
MPF				HK$100,000		0.6%		100,000		600	5,000

No.	Name	Contact	Birth	Area	Type	Met Date	背景	工作	需求	产品相关	特点 / 评价	状态	关注点	收入

	藍十字		AIG		大新		AXA		Zurich		China Taiping		Wing Lung		Pacific		Wellink	
	第三者	綜合保險	第三者	綜合保險	第三者	綜合保險	第三者	綜合保險	第三者	綜合保險	第三者	綜合保險	第三者	綜合保險	第三者	綜合保險	第三者	綜合保險
Kelly HO	17.50%	25.00%	25.00%	25.00%	19.40%	25.00%	20.00%	23.00%	20.00%	25.00%								
蛇仔	4.17%	5.95%	5.95%	5.95%	4.62%	5.95%	4.62%	5.48%	4.62%	5.95%								
家豪	8.75%	12.50%	12.50%	12.50%	9.70%	12.50%	10.00%	11.50%	10.00%	12.50%								