STRATEGIC SCALING BLUEPRINT

全渠道社交媒體戰略轉型與高淨值獲客實戰計劃書

結合17年西貢房產與8年友邦保險雙王牌生態圈

策劃對象：Kelly 何嘉莉 總監

戰略目標：2026年9月前達成 ***HK$3,000,000*** 佣金目標（主攻 ***HK$760,000*** 高佣投資移民大單）

核心綱領：極端精準篩選、內地平台絕對合規防火牆、每週4小時高效自動化矩陣

編製日期：2026年5月29日

一、 戰略核心痛點剖析與「高端客群篩選」破局

1.1 抖音/小紅書低端無效流量的成因與「階級過濾」機制

此前在抖音發布勞工簽證或到港工作相關貼文時，吸引了大量低學歷、無資產、甚至企圖非法務工的群體。從算法底層邏輯分析，這是因為**「勞工、打工、找工作、辦簽證」**等關鍵詞，在內地短視頻平台的算法標籤中，精準對接的是低收入出國勞務人群。這不僅浪費了您極其寶貴的時間，也偏離了您的核心佣金目標。

> 💡 **高端客戶過濾法則（3秒隔離法）：**
> 從即日起，所有對外發布渠道全面封殺低端詞彙，實施「高資產、高收入、高階級」三高過濾機制：
>
> - **文案開頭直接亮出門檻：**「如果你手握 *3,000萬* 閒置資產想全家落戶香港...」或「專為年收入 *250萬* 以上的內地企業家定制...」。
> - **話術升級：**用「新資本投資者入境計劃　(CIES)」、「高才通A類跨境資產重組」、「家族信託與跨代傳承」替代任何低門檻移民字眼。

1.2 拆解內地平台「熱門爆款」的轉化真相

在小紅書和抖音等內地平台上，最容易獲得幾萬點讚、幾千條留言的「爆款貼文」，往往是「人人皆可參與、門檻極低」的政策跟風（如優才降門檻、免費拿續簽等）。然而，**熱門不等於轉化**。高淨值企業家（能為您貢獻 *76萬* 佣金的客戶）在網路上通常是極其低調的「潛水者」，他們不會在公開評論區留下個人隱私，而是直接通過私信索取專業報告。

因此，您不需要百萬播放的網紅效應，您只需要 **500個精準的企業家或上市公司高管** 看到。內容深度、專業度與合規感，才是打動高淨值人群的唯一王牌。

1.3 小紅書高情商「合規群聊」溫和引流法

在小紅書開設群聊是沉澱精準粉絲、實現私域轉化的絕佳路徑。為了確保群組的高端調性，同時避免原版提示語顯得過於生硬或傲慢，我們特別設計了以下高情商、利他且具備神秘感的群公告與引導話術：

【小紅書群聊高端進群歡迎語模板】

✨歡迎來到「香港CIES投資移民與資產進階交流空間」✨

本群專為已遞交或計劃進行香港投資移民（CIES）、高才通A類配置的高管及企業家創立。為確保群內交流質量、資訊的嚴謹性與群友隱私，本空間僅分享：

1. 香港入境事務處官方最新合規政策解讀
2. 跨境財富傳承、家族信託架構及美金資產配置邏輯
3. 香港西貢私密洋房、高端優質放盤內部資訊

💡【溫馨提示】
本群謝絕任何形式的低端勞務諮詢、非法中介與廣告推銷。如您需要一對一高度私密性的方案定制，或特定的資產合規梳理，歡迎隨時點擊頭像私信 Kelly。我們將以美國會計專業視野，為您提供最嚴謹的專業支持。祝各位在香港順利安家、資產穩健傳承。

二、 兩大業務板塊視覺識別（VI）與核心佈局

為了在客戶心中建立牢不可破的專業形象，您的事業版圖必須嚴格執行「品牌視覺雙軌制」：

業務板塊	品牌專屬色系	主攻社交平台	核心戰略功用
保險理財 / 信託 / CIES身份規劃	森林綠 (Forest Green) 金屬金 (Metallic Gold)	小紅書(主號/身份號) LinkedIn Facebook個人號(KL Ho)	彰顯極致專業、稅務合規、高端階層與信託權威，衝刺大單。
直家物業 (Sweet Home Agency)	海洋藍 (Ocean Blue) 純潔白 (Pure White) 亮金 (Bright Gold)	YouTube Facebook物業Page 小紅書(房產號)	展現西貢17年在地專家形象，提供清爽、誠信、沉浸式看房體驗。

⚠️**歷史投訴慘痛教訓（天條防火牆）：**
由於您曾因在小紅書發布產品資料與對比遭到公司合規部警告，**內地平台（小紅書、抖音、內地微信朋友圈）必須執行 100%「去產品化」運營**。嚴禁發布任何帶有「友邦、AIA、產品名稱、計劃書截圖、保證收益率、特定理賠數字」的內容。所有內容僅做宏觀法規、稅務、身份、生活科普，一律將客戶導流至香港私域微信或線下面談。

三、 全渠道賬號定位與精準文案格式矩陣

3.1 🟢 保險、信託、身份規劃與團隊招聘（森林綠 & 金屬金）

① 微信號 A（內地號/香港號）- 朋友圈與視頻號

- **賬號名稱：**Kelly 何嘉莉 | 香港資深規劃顧問
- **個人簡介　(Bio)：**17年香港本地生活與資產規劃經驗。專注於香港新資本投資者入境計劃（CIES）、高才/優才身份規劃、跨境財富傳承及家族信託架構設計。用美國會計專業視角，為您提供最嚴謹、合規的香港一站式落戶方案。
- **功能定位：**私域信任沉澱池、高淨值客戶終極轉化終點。
- **內容方向：**30% 宏觀經濟政策解讀；40% 高級感香港/青島雙城生活與個人修心感悟；30% 匿名大客成交故事（不提產品，只提解決了什麼資產配置痛點）。
- **語氣調性：**沉穩、專業、富有同理心、不卑不亢的高級商務範。
- **文案格式：**【宏觀觀察/生活隨筆】+【三行精煉觀點】+【精美實拍配圖（2-4張，色調偏森林綠/金色，或高端生活照）】。

② 小紅書 1：個人IP主號

- **賬號名稱：**Kelly香港規劃生活記
- **風格視覺：**輕鬆、親切、知性、高質感生活
- **個人簡介　(Bio)：**港漂17年　/　前美國會計從業者。雙娃辣媽的修心日常。分享最真實的香港生活、精緻探店、雙城記。在喧囂世界中，陪你一起尋找內心的平靜。
- **功能定位：**打造溫暖、真實的人設，破除內地客戶對金融Agent的防備心，建立感性信任。
- **內容方向：**40% 香港/青島生活日常、探店；30% 女性個人成長、修心、茶道感悟；25% 宏觀香港教育與兩地文化差異科普；5% 溫和引流（引導進安居群）。
- **標題風格：**《港漂17年，我為什麼勸你不要盲目跟風拿香港身份》、《三十有五，兩娃辣媽，聊聊我如何一邊搞定事業一邊堅持修心》。
- **文案格式：**採用「情緒共鳴式」短句段落，多用優雅Emoji（✨, ☕, 🧘‍♀️）點綴，結尾引導互動。

③ 小紅書 3：移民升學專屬號（🌟 76萬高佣金投資移民核心入口）

- **賬號名稱：**Kelly香港身份規劃
- **風格視覺：**極致專業、乾貨滿滿、商務色調
- **個人簡介　(Bio)：**17年落戶香港一站式顧問　|　美國會計專業背景。專注3000萬新資本投資者入境計劃（CIES）、高才通A類、優才計劃及家族信託資產配置。不成功，不收費。具體諮詢請私信。

- **功能定位：**精準捕獲高淨值企業家，篩選3000萬資產級別大單。
- **內容方向：**50% 入境處最新審批數據分析、CIES合規資產界定深度解讀；25% 香港頂級國際學校申請攻略；15% 高淨值人士為什麼需要配置香港身份（稅務、傳承隔離）；10% 強烈行動號召（Call to Action：私信領取《2026最新CIES合規資產清單》）。
- **標題風格：**《3000萬落戶香港：2026年新CIES最容易被忽略的3個資產大坑！》、《年薪250萬以上的企業家，為什麼高才通A類是你的標配？》。
- **文案格式：**結構化清單體（1., 2., 3.），多用粗體字突出關鍵數字。

> ⚠️ **小紅書3每篇必加合規免責聲明：**
> 「聲明：本文僅為香港入境政策及宏觀市場經驗分享，不構成任何形式的具體投資或購買建議。所有政策細節請以香港入境事務處官方最新公布為準。如需合規定制方案，請預約專業顧問。」

④ Facebook (8) - KL Ho（🌟 本地與舊客轉介紹旗艦）

- **賬號名稱：**KL Ho (Kelly Ho何嘉莉)
- **功能定位：**維護香港本地客戶、激活老客户轉介紹、展現全方位資產保障專家身份。
- **內容方向：**30% 政策與宏觀保險趨勢解讀；20% 匿名真實理賠/成交案例復盤（如重大疾病理賠後的感悟）；30% 團隊活動、生活、雙娃教育；20% 與老客戶互動。
- **語氣調性：**真誠、誠信、接地氣、充滿正能量。
- **文案格式：**長文敘事體，像寫日記一樣真誠，配圖為您與客戶的合影（打碼）或生活實拍。

⑤ LinkedIn - Kelly Ho（🌟 高端同行/跨界高管招聘核心）

- **賬號名稱：**Kelly Ho, AICPA
- **個人簡介 (Bio)：**Senior Wealth Management & Family Office Advisor | Ex-US Accountant | 17 Years Hong Kong Localization Consultant. Specializing in CIES, Trust Architecture, and Premium Asset Allocation.
- **功能定位：**塑造頂級商業背書，吸引金融、會計同業精英轉行加入您的保險團隊，實現年內招聘目標。
- **內容方向：**40% 全球宏觀經濟、稅務合規、家族信託對跨界高管的戰略意義；30% 從美國會計師轉型財富管理合夥人的職業生涯心路歷程；30% 團隊招募意向。
- **語氣調性：**國際化、商業精英範、客觀、高遠。
- **文案格式：**中英雙語或全英文，結構清晰的「商業復盤體」。

3.2 🔵 直家物業 Sweet Home Agency（藍色、白色 & 金色）

① 微信號 S - 直家物業朋友圈（待激活）

功能定位與激活策略： 雖然目前暫無盤源貼文，但必須建立基礎門面。每三天搬運一次您在YouTube或FB Page發布的西貢實景精美房源圖，文案格式統一為：【地段】+【戶型面積】+【核心亮點】+【微信一鍵預約看房】。即使不主動運營，也要讓點進來的舊客戶知道您依然擁有強大的地產資源。

② 小紅書 2：房產專屬號

- **賬號名稱：**香港西貢買房甜姐兒
- **個人簡介 (Bio)：**17年香港本地生活與西貢房產專家。誠信靠譜、手握海量獨家笋盤。為您在西貢尋找海景村屋、獨立洋房夢想家。內地人香港買房全流程支持。
- **功能定位：**精準吸引內地來港落戶、渴望住在西貢海景/大空間房源的高端買家與租客。
- **標題風格：**《內地人如何在香港買房？10分鐘看懂印花稅與按揭流程》、《實拍香港西貢2100呎海景村屋，這才是新港人的夢想家！》。

③ YouTube & FB Page：Sweet Home Agency 西貢房產

核心戰略： 這是西貢房產的「引流印鈔機」。在您九月搬遷到青島前，請務必利用幾天時間，集中集中拍攝5-10支「西貢代表性豪宅/性價比村屋」的沉浸式帶看視頻。視頻格式保持3分鐘精簡帶看（外觀 → 客廳空間 → 景觀 → 價格與聯絡方式）。上傳到YouTube並做好關鍵字優化（如：Sai Kung House, 西貢買房），即使您搬到青島後，這些視頻依然能源源不斷為您被動吸客。

四、 時間、精力與製作成本全景預算表

為了確保您在**每週總投入不超過 4 小時（240分鐘）**的前提下高效運轉，我們全面引入 AI 工具（如 ChatGPT 生成、自動進行合規詞彙過濾、剪映一鍵字幕）進行自動化流程：

內容類型	覆蓋賬號群	AI 協作與自動化環節	Kelly 親自投入時間	每週頻次	每週總耗時
【身份與投資移民】深度乾貨	小紅書3、LinkedIn、FB(Wealth)	AI 生成大綱與文案、自動進行合規詞彙過濾（消除絕對化用詞）	15 分鐘（負責檢查與加入少許案例）	每週 2 篇	30 分鐘
【個人IP與生活修心】	小紅書1、FB個人號(KL Ho)、IG	AI 潤色情緒金句、優化小紅書爆款標題	10 分鐘（挑選手機內高質感生活照片）	每週 2 篇	20 分鐘
【直家物業】房源與買房攻略	小紅書2、FB(Sweet Home)	AI 批量生成「香港買房流程/稅費思維導圖」與圖文標題	10 分鐘（複製黏貼已有盤源數據）	每週 2 篇	20 分鐘
【西貢房產短視頻】（重磅）	YouTube、微信號S視頻號	AI 寫視頻帶看口播腳本；剪輯軟件AI一鍵生成字幕與關鍵詞優化	40 分鐘/支（搬家前一口氣集中拍完）	每兩週 1 條	20 分鐘（折合）
【私域互動與群運營】	微信朋友圈、小紅書群聊	AI 輔助高情商商務回覆話術、自動解答常見基礎問題	20 分鐘/天（集中在黃金時間一鍵回覆）	每日 1 次	140 分鐘

📊 **每週總精力成本：*230 分鐘（約 3 小時 50 分鐘）* —— 完美控制在 4 小時以內！**

五、 黃金發布時間表與全渠道運營日曆

嚴格按照以下時間表進行「一套內容、多方同步發布」，能最大化觸發平台初始推薦算法：

星期	上午黃金檔 (09:00 - 10:30)	晚上高峰檔 (20:00 - 22:00)
星期一	📌 LinkedIn + FB(KL Ho) (發布宏觀市場觀察/商務形象)	🔴小紅書3 (CIES投資移民乾貨) (精準洗出高淨值企業家客戶)
星期三	📌 FB (Sweet Home Agency) (發布優質精選盤源)	🔴小紅書2 (西貢海景村屋/買房攻略) (吸引來港定居的高端買家)
星期五	❌保持安靜 (籌備周末客戶見面)	🔴小紅書1 + IG + 微信朋友圈 (發布精緻生活/修心/雙城日常)
星期六/日	🎥 YouTube 西貢豪宅帶看大片上線 (精準捕獲週末有空看房的群體)	💬所有微信號 & 小紅書群聊集中互動 (引導意向大客戶一對一私聊)

六、 即刻啟動步驟與未來動態優化機制

> 🚀 **落地執行三步走：**
>
> 1. **第一步（今天）：**複製第三部分中為您設計的各平台**個人簡介 (Bio)** 與 **合規免責聲明**，直接替換現有賬號簡介，築起法律與合規的第一道防線。
> 2. **第二步（本週內）：**在小紅書開設群聊，複製粘貼第一部分為您準備的歡迎語，開始沉澱粉絲。
> 3. **第三步（搬遷青島前）：**集中拍攝西貢精選房產視頻，為接下來三個月的「內容自動化工廠」儲備原材料。

📄 **計劃書動態優化承諾：**

本計劃書已成為您社交媒體運營的「終極母本」。在接下來的執行過程中，您只需負責複製粘貼。每當您需要產出具體的貼文時，隨時告訴我：「幫我按照【小紅書*3*】的定位和格式，寫一篇關於*CIES 3000*萬資產界定的合規文章」或「這是我新拿到的匿名理賠案例，幫我改編成符合【*FB*個人號】調性的日記體長文」。AI 將在一分鐘內為您產出完美合規的成品文案！