8月1日銀髮族「平安三寶」研討會 Rundown

主題：銀髮族平安三寶退休規劃研討會
日期：2026-08-01
時長：10:00-12:00（總計120分鐘）
人數：20人
總主持：LL
場務統籌：
海報：Marco
接待：
分享嘉賓：鍾律師，Marco

時間區間	時長	負責崗位	流程內容	備註
13:30–14:00	30min	接待 + 全體桌主理 + 主辦人	1. 樓下入口平板掃描登記來賓姓名、電話 2. 引導入座，桌主理即時接待寒暄 3. 巡補茶壺、彩色紙碟點心、紙筆、全套保險資料（WF/OIS/醫療 / 銀二保）	
14:00–14:05	5min	LL（MC）	開場暖場：自我介紹、活動主旨說明、介紹嘉賓、強調今日重點為桌邊一對一諮詢	
14:05–14:50	45min	特邀嘉賓	主講分享：長者醫療 / 長照 / 資產風險、銀髮平安三寶方案、個案講解、現場簡單提問互動	

14:50–15:20	30min	全體團隊 + 嘉賓巡桌	分桌深度交流： 1. 桌主理一對一挖掘客戶保障現況與需求 2. 對照桌面資料講解對應方案 3. 嘉賓巡桌協助解答法律 / 養老專業問題 4. 標記高意向客戶	
15:20–15:50	30min	全體桌主理	1. 高意向客戶單獨細算方案 2. 預約後續一對一二次會面 3. 贈送全套資料、交換個人聯絡方式 4. 低意向客戶維繫情感，約定資訊後續分享	
15:50–16:00	10min	LL	閉場總結、重申保障重點、提醒後續諮詢渠道、有序送客	

活動結束後 當日收尾流程（無時段限制，活動完畢立刻執行）

負責人	工作內容	備註
全體團隊	分桌清點回收剩餘保險資料，分類整理	每人自負自己桌面物料，避免漏裝
	盤點茶壺、紙碟等物資，回收可重複使用耐用品	單場不含場地成本控制 HK$100 以內
	登記所有到場客戶資訊，導入 Fox 系統	可使用每日 3 次 ChatGPT 額度生成客戶跟進訊息模板

	當晚統籌客戶跟進，發送活動補充資料	本次活動僅內部邀請，不公開發社群，累積活動素材

前置準備分工（截止 2026-07-30）

負責人	工作內容	備註
Kelly Lisa	嘉賓邀約、brief、PPT 審閱調整、合作資源	
Marco	活動海報設計製作	
	有獎問題 禮物	
	採購 透明有柄茶壺 杯，碟 點心 紙筆 禮物 等全部現場物資	