PORTFO+ | 一站式保險生意APP

- 約客率 +98%
- 簽單率 +38%
- 推薦率 +75%

甚麼是 PORTFO+？ ★★★★★

PortfoPlus 是個一站式保險業生意平台（APP），APP內的「**8大星級功能**」幫助理財顧問用家更輕鬆、更精準、更高效地做生意及客戶管理。在整個銷售過程的每個階段（**約>見>簽>Referral**）都能提供全面的配套功能，提升約客及簽單機率。

Fintech（金融科技）是大勢所趨，透過Fintech技術， PORTFO+大幅提升理財顧問與客戶之間的連接和互動方式，同時創造新業務商機。現時我們的港、澳顧問用家已達**6,000+位**，而顧問使用PORTFO+後所帶來的**保障價值超過 30億港元**。



連續5年
金融科技大獎得主

經濟通 etnet | FINTECH AWARDS 2019 | FINTECH AWARDS 2020 | FINTECH AWARDS 2021 | FINTECH AWARDS 2022 | FINTECH AWARDS 2023

PORTFO+ 平台優勢

由經驗 **前線顧問** **親自設計** > 不像一般 IT 平台
PORTFO+ 真正了解 顧問及客戶所需，並 **從生意角度出發**

8大生意功能 > 無論 **新人約客**、個人**Production**、**團隊管理** 均有支援

拍檔各大港澳保險公司、Agency團隊、超過5,000位 理財顧問
APP每年**優化超過100+次**，生意功能**直擊客戶痛點及需求**> 創造**商機**

PORTFO+ 8大 熱門生意功能

1 吸客「懶人包」



線上客源是大趨勢，但線上搵客、約客都很花費時間。PORTFO+ App 內建超過**100個吸客熱話「懶人包」**，顧問一鍵即時**線上分享大量話題資訊+文案**，吸引客戶眼球再**即時約客**，慳返所有設計時間及心力。無論新客定舊客，約客唔再怕冇原因，冇題材！

2 個性化「數碼卡片」



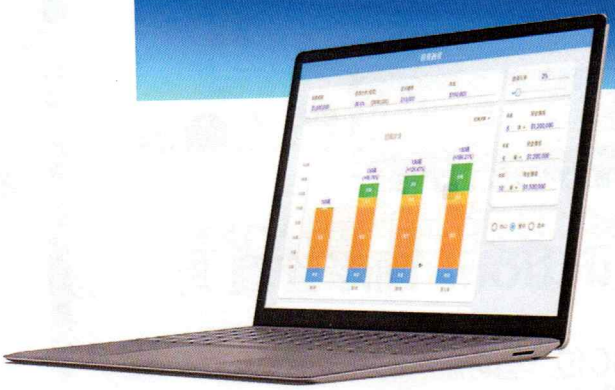
顧問給客戶的第一印象，就是生意成敗的關鍵。PORTFO+ 獨有的數碼卡片功能，讓客戶在他的手機上**直接體驗**你的工作背景、生活興趣、家庭日常等。取代傳統卡片，數碼卡片能夠 **輕鬆與客戶打開話題**，同時大大提升顧問的潮流及科技感！

3 「保單整合」重覆簽單



保單整合是PORTFO+最核心的生意功能。一個支援任何保險公司、任何險種 的**免費整合平台**，一鍵製作**保單整合圖表**，讓客戶一眼睇清自己及家人的現有保障。顧問透過整合科技提升客戶**服務溫度**，獲得客人信任的同時獲取 **後續生意商機**！

4 「Pfin計算機」倍大收益



「保費融資計算機」自推出後已為顧問帶來**千萬計生意收入**。只需簡單輸入數個項目，計數機即時顯示互動圖表，清晰地顯示Pfin的**年期、息口與回報**的關係。客戶清楚了解實際回報，自然**更容易達至成交**。唔使再砌Excel，一個計算機幫你省時間、助Closing ！

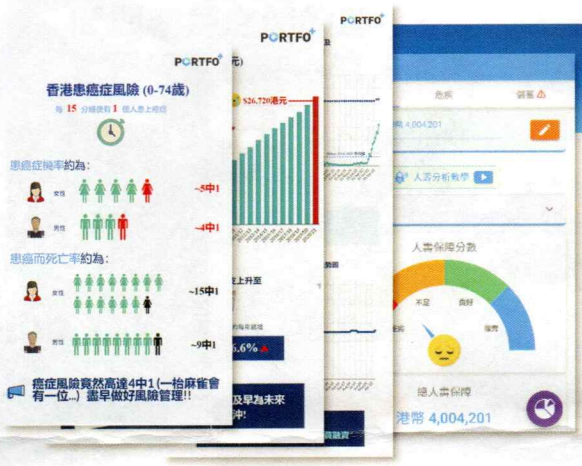
PORTFO+ 8大 熱門生意功能

5 AI「客戶管理」功能



PORTFO+ 內建「**AI智能助理**」系統，多項功能如 **生意進度跟進、客戶生日提醒、繳費到期提示**等等，令顧問付出**最少時間** 便能釋出最優質的客戶管理服務。智能系統更會配合大數據協助顧問篩選優質客戶，**追蹤生意缺口**，1個App做埋你秘書！

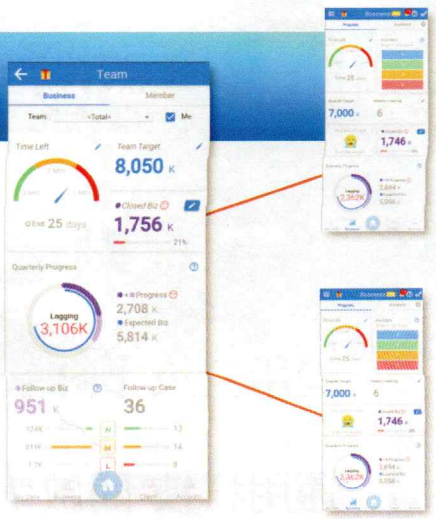
6 多樣化「異議處理」支援



「**需求分析計算機**」- 協助計算客戶的人壽、危疾、儲蓄的保障需求，**中立計算**結果令客戶更容易 **釋除疑慮**；

大量「**市場數據圖表**」，帶出理財及保障需要，異議處理時更具**公信度**及**說服力**！

7 「團隊活動量」即時圖像化



PORTFO+「團隊活動量管理」系統，是**市場唯一**的App功能專門幫助Teamhead更有效檢視及改善團隊活動量。團隊**跟緊幾多客、每週見客量、季度target、潛力生意額**等都一目了然。過往亦有團隊實證，此功能能有效推動團隊表現，提升每位成員工作效率！

*大量團隊功能，只開放給團隊用家

8 「簽單教室」無限量培訓



PORTFO+ 內建的生意功能繁多，為了協助顧問輕鬆上手、**立即運用App做生意**，我們團隊準備了「簽單教室」，團隊準備了各種實用知識短片包括 **見客話術 、實戰參考、科技生意應用**等，令每位用家見客時更得心應手！

拍檔超過 100+理財團隊 | 2000+ MDRT







廣泛媒體報導 | 世界級 Fintech支援











Google | amazon web services | Cyberport 數碼港 | accenture | DIGFIN | 信報 財經互集 | hket 經濟一週 | now 財經台 | METRO BROADCAST 新城廣播有限公司

把握生意機會 推動團隊

運用科技 **製造溫度**

運用科技 **保障你客戶的保障**

運用科技 開啟 **重覆簽單**方程式!

免費上門 團隊早會分享

只需40分鐘 **創造更多商機**

聯絡我們

Whatsapp 66370320 或 Scan QR CODE

PORTFO+