① Angel chan

BOC Insurance
→ Prudential Product
Mortgage
Credit Card
→ HSBC, Corporate Manager
Senior
→ 單身 43 女(中港)

② Sean Ng

Citi Insurance
→ AIA product
→ HSBC RM

Ⓐ Ka Ho 車行

車係 - 50/50

⑥ Helena Lee

37歲

- Sun life
- 自己跑，自己搞仔
  仕助手幫佢跑
- Top Case Sunlife
- 志誠，Sunlife 正
- 不過去原因走左口
  客無人跟單所以
  不願走.

約

③ 橘子

係 eu 做 AIA

- 會計
- 以前做單
  現在做會議
- 合作

④ Mark Lo 城大碩士

- 上市公司主席
- 想入 Manulife

約上公司

Central

- 約 Bank
- 重生產
- long 咗3年 [未約]
- 香港有公司 - 100 普通法協會(內地人)

Ⓑ 啟良 車行

車係 - 1/9

⑤ Sam Zeng

不回覆 msg
他媽幫他工作
他要搏
大母cut佢責
助要他自己負
責

① Canta Wong

- 意外
- 66 65 岁 (仔) 不孩生
- 会计
- 公司无团体保障
  - 罗文祥律师搏
  - 1XX 皇工
  - 4个会计
- 4X年做走
- 公司是老闆自遣物業
  - drop in ~~floor~~ letter about EB, MPF
- MPF Hang Seng Bank

② Miss Yeung

- 腸 / 肝有事
- 食 腸癌
- 想退休 66岁
- 仔智障
- 跳舞老師
- 学生 6XX个師接好

入侵 銀髮族

③ Tim Wong

- 45岁 女 10岁
- PTin OCBC → USD利息 要差不多6-7年 ~~USD~~ 1M
- 扒仔文症
- X人类毒 / 医疗 / 危疾

去 HNW

Carita Wong 痛症 66岁 组 女

① 仔不幸生但孝顺

② 手髓鞘绿台痛

③ 準備退休(用MPF) → 壹次取 - 下次问缺点
- 可以自己投资
- 股票基金
- 问有冬一
- 派息基金
- 亏蚀

④ 危疾 USD 20,000 AIA 多重安心保 3次

⑤ Saving 5yr plan Manulife

⑥ Life AIA USD 20,000 - ① 不夠，咩plan，USD 10,000

⑦ Medical AIA 等緊. HK$50,000 墊底費

⑧ 屋宇仍多.

⑨ 成日發生意外 纳休想買意外plan

⑩ 老公 ~~60~~ 65岁 2月2026年 管理员 颈骨刺
↳ 遠 咩plan, USD 10,000
仔不幸生，老婆，不生.
4子 4女
管理员
休前(停班)幾个月

⑪ Carita 10兄弟姐妹 第9个，细路剛腸癌急走，單在 AIA

之後問下有冇不幸沒 agent.

MBS Recap 痛症 66岁女

周身痛

膝退化

仔智障 - 無自顧能力 (平常生仔) 30岁仔

無人照顧

單親 仔單親

幸苦

想返中山退休生活已置屋(上午置)

無人繼續舞團 (黃云山 / TKO) (聘2000老師)

不可信.(食來揞) 安全感. 編舞$6000/舞

無團師父師妹作 商業表演

喜欢灿股但不懂 (问係乜-) 短灿

性生教班(6班/1星期)

屋 - 租. / 新蒲崗

医療在身 Sunlife 10年前

妹在AIA做., lazy, 不了解她工作.

冇病冇AIA.

仔 - GF
- 意外
- Cancer Guardrail
- 问係仔身体狀況

① 多一口人朋友下半世

② 信託

③ 照顧扒楼 take care 將來

④ Group Med 醫症 疼保 10个員工

⑤ 孤息基金

⑥ 人壽

- Grand vip
- 意外

Recruit 30/3

① Angel chan

→ 女~中学一等阶级

→ BOC 好家 自由 無 Quota
產品多元化

→ 前夫給多尺夠生活.

→ 想做返工作拿回工作狀態.

→ 收入無特別要求

→ 3年後想返 HSBC 做後勤.

---

② Sean 仔 男 閃紫 9/3

- 以前係 HSBC RM 架.
- Citi Insurance 有保無害.

i.) 返全工
住边
地屋企情況
~~要求底薪幾~~

i.) expectation
- 銀行經驗
- Grounding to ll
to HK
advantage

Tim Wong 病史

① 抑鬱症 → 不能長期工作
情緒不穩定影響.

② 跟老婆不合 日本人

③ 跟父親不合 → 約飲茶 update 近況

④ 無人壽保險 危險

⑤ 無固定工作 (自己接散修設計)
↳介紹人 → 有多人
(12)

⑥ 租屋 2x - 3x 大

⑦ 女兒 10 歲 無人/醫/危

⑧ 想返灣仔居民但屋已售無地無糧.

⑨ 妹當家 (未住是因為爸咩都比妹不留他)

⑩ 他MPF在 Sun life 以前幫朱做.

⑪ 過去日本住過兩個月但覺得老婆家人態度他不舒服

① 約 LL 見 ② PTM ③ 保險

④