張東 Zhang Dong — WeChat 確認時間訊息

日期：2026年6月1日 對象：張東（上海人，高才B） WeChat：zd1449276036
目的：確認 6月見面時間

📱 訊息 A：WeChat 確認時間（推薦先用）

發送時間： 6月2-3日（今日/明日）

張東您好！Kelly 😊

知道您6月會嚟香港處理銀行同保險事宜，
想確認下大概幾號方便見面？

我準備咗：
✅ 滙豐 HK$2,000 管理費完整解釋
✅ AIA 100K 投連 vs 儲蓄比較
✅ 2歲女兒教育金方案

我時間 OK 彈性，您確定日期話我知 🙏
Kelly

🎯 **設計重點：** - 直接確認時間 - 預告 3 份資料 → 顯示準備充足 - 「時間 OK 彈性」→ 配合佢 busy 嘅情況 - 簡潔、唔長氣

📱 訊息 B：見面前 1 週提醒

發送時間： 見面前 7 日

張東，【日子】我哋喺【地點】見面 😊

到時我會帶：
📊 AIA 投連 100K 完整計劃書
📊 滙豐管理費節省計算表
📊 2歲女兒教育金方案

如有問題，隨時搵我
Kelly

📱 訊息 C：見面前 1 日提醒

發送時間： 見面前 1 日

張東，聽日【時間】見面呀 👍

📍 地點：【Kelly office / 中環 IFC coffee shop】
🕐 時間：【確認時間】
📞 我電話：9682 0505

帶住：
✅ 香港身份證
✅ 滙豐銀行月結單（如有）
✅ 2歲女兒出生證明（如有）

到時見！😊
Kelly

📱 訊息 D：見面當日早上

發送時間： 見面當日 09:00

張東，早晨！😊

今日【時間】見面呀
📍【地點】

我已經準備好所有資料
到時可以詳細傾 😊
Kelly

💡 跟進策略

時間未確認？

如果 6月3日未回： - 6月5日 send 訊息 B 簡化版：「張東，6月邊日方便？😊」 - 6月8日 send 訊息 C 簡化版：「張東，方便提供日子嗎？」

如果一直未回： - 6月15日 send：「張東，唔好意思打擾！如有需要 AIA 服務，隨時搵我」 - 然後 KIV 6 個月

時間確認後

立即 send 訊息 B（見面前 1 週） 再 send 訊息 C（見面前 1 日） 再 send 訊息 D（見面當日早上）

⚠️ 重要守則

唔好做： - ❌ 唔好 send 長 message - ❌ 唔好 sell 貴價方案 - ❌ 唔好提保險佣金 - ❌ 唔好 send 太多圖片 - ❌ 唔好 push 成交

一定要做： - ✅ 簡潔直接 - ✅ 確認時間 + 地點 - ✅ 帶齊資料 - ✅ 帶齊客戶文件 - ✅ 100K 簡單方案為主

🦊 Fox 提醒

張東係務實老闆，唔好 sell 太複雜

- 100K 投連 5年 = 簡單
- 避管理費 = 清晰賣點
- 2歲女兒教育金 = 簡單 plan
- 後續加保 = 唔使提，等佢主動

記住：first impression = 簡單專業，唔係花巧！ 🎯