🎤 60 分鐘沙龍 SOP — 從選題到 PPT 完整流程

Kelly Ho 何嘉莉 · AIA advisor · 創建日期 2026-09-21 · v1.0

📌 沙龍標準公式（60 min = 5 + 15 + 25 + 10 + 5）

5min 開場破冰 → 15min 痛點共鳴 → 25min 方法論 → 10min 案例實證 → 5min CTA 收單。出席前清單：(1) 名單 30 人 (2) 場地確認 (3) 茶點 (4) PPT v1 已印 30 份

P1 T-21 至 T-14 日 · 7 日

🎯 Phase 1：選題定位

- **1.1 鎖目標客群**（國情班 / 旅遊展 / 內地高管 / 高才A）
- **1.2 挖 3 個痛點**（用 CRM tags + 朋友圈投票 + 1對1訪談 5人）
- **1.3 定獨特觀點**（**切勿講保險**，由理財/家庭/健康切入）
- **1.4 寫一句 hook**（10 字內，例：「跨境家庭嘅錢，邊個睇住？」）
- **1.5 算 ROI**（場地+茶點+印刷 ≤ 出席30人×單單價值5%）

P2 T-13 至 T-7 · 7 日

📄 Phase 2：內容大綱

- **2.1 5-15-25-10-5 公式骨架**（開場 / 痛點 / 方法 / 案例 / CTA）
- **2.2 每章列 3 個要點**（一句標題 + 一個數字 + 一個例子）
- **2.3 預備 2 個金句**（金句 = 客戶肯 quote 嘅句）
- **2.4 設計 1 個互動**（舉手 / 投票 / 兩人一組 / 小測）
- **2.5 預備 Q&A 10 題**（同事扮客試問，每題 ≤ 30 秒答完）

P3 T-6 至 T-3 · 4 日

🎨 Phase 3：PPT 製作

- **3.1 套 template**（用 AIA brand guide · 12-15 頁上限）
- **3.2 一頁一重點**（**切勿塞資料**，大字 24pt 為主）
- **3.3 圖表優先**（流程圖 / 對比表 / 時間線）
- **3.4 加 callout box**（重點數字黃底標出）
- **3.5 Slide 6 留白**（即場白板 / Q&A 緩衝）
- **3.6 末頁 QR code + 行動**（加微信 / 預約 FNA）

P4 T-2 至 T-0 · 3 日

🎤 Phase 4：演練彩排

- **4.1 對住鏡講 3 次**（計時 · 收錄音 · 聽窒位）
- **4.2 同事扮客試問**（測 Q&A 反應 + 專業度）
- **4.3 帶齊 backup**（U 盤 / 打印版 / HDMI / iPad）
- **4.4 場地 walkthrough**（投影 / 咪 / 燈光 / WiFi）
- **4.5 通知出席者**（當日早上溫馨提示）

📊 兩大支援表

🎯 PPT 結構模板（12-15 頁範本）

#	Slide 標題	內容 / 視覺	時間
1	封面	沙龍主題 + 主講人 + 日期	—
2	Hook 一句	大字 · 一句話破冰	5 min
3	你的故事	Kelly 個人 30 秒故事	
4	痛點 1	數字 + 場景描述	15 min
5	痛點 2	同上	
6	痛點 3	同上 · 互動位	
7	方法論 1	3 步框架 · 圖示	25 min
8	方法論 2	深度解釋	
9	方法論 3	工具 / checklist	
10	案例 A	真人客戶故事（脫敏）	10 min
11	案例 B	另一角度佐證	
12	常見誤解	反駁 3 個 point	
13	下一步 CTA	3 個選擇給聽眾	5 min
14	QR + 聯絡	微信 / 預約連結	
15	備用 / Q&A	常見問題留位	

📅 倒數時間線（以 D-Day 為基準）

日期	必做事項	交付物	Status
D-21	選客群 + 約 5 個訪談對象	訪談記錄 5 份	☐
D-14	鎖 3 個痛點 + 寫 hook 一句	選題 doc	☐
D-10	定場地 + 落茶點 + 發邀請	場地 confirm	☐
D-7	寫大綱 + 同事 mock 1 次	PPT 大綱	☐
D-4	PPT v1 完成 + 印 30 份	PPT v1	☐
D-2	PPT v2 + 對鏡 3 次	PPT v2 + 錄音	☐
D-1	場地 walkthrough + backup 齊	場地 checklist	☐
D-0	早上最後提示 + 1 點前到場	—	☐
D+1	WhatsApp 出席者 + 約 FNA	FNA 預約	☐
D+3	未約 FNA 者跟進 + 收集意見	跟進 list	☐

⚡ 90 秒版總覽（你記住呢個就夠）

D-21 鎖客群 → D-14 挖痛點寫 hook → D-10 定場發邀請 → D-7 寫大綱 mock → D-4 PPT v1 印好 → D-2 對鏡練 3 次 → D-1 walkthrough → D-0 提早 1hr 到 → D+1 WhatsApp 跟進 → D+3 約 FNA。出席 30 人 → FNA 4-5 個。

⚠️ 重要提醒：① **合規**：沙龍唔可以「公開 sell 保險」或展示具體保單回報率，用理財教育切入 ② **出席率**：30 人邀請 → 預計 50% 出席 = 15 人 → 30% 留 WhatsApp = 4-5 個 FNA 機會 ③ **場地選擇**：餐廳包廂 / 共享空間 / 高爾夫球會 VIP 房 / 客戶家中（信任度最高）

📁 已存：customer-memory/advisors/kelly/tott_sprint_2026/沙龍SOP_v1.pdf