HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Active Tracker
登陆iPA 2.0

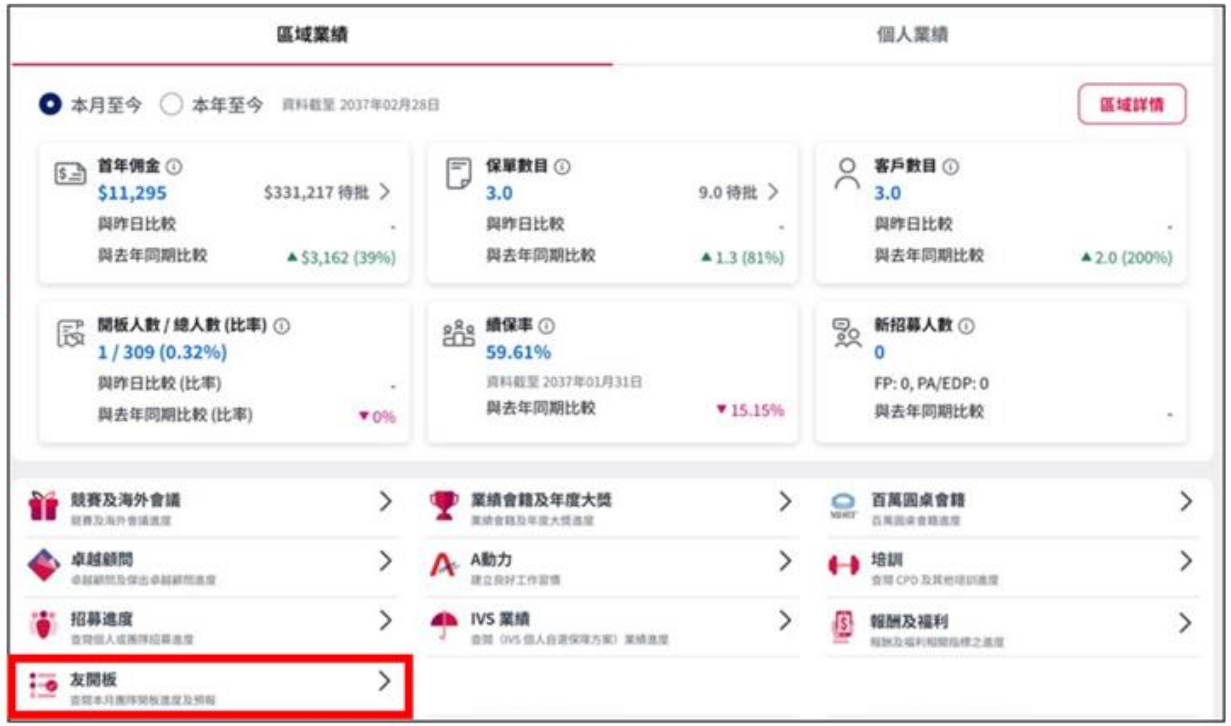
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

區域總監 / 營業單位主管

登入『友開板頁面』

目的: 每天提供團隊成員大數據, 助您鼓勵同事保持活動量, 以達致月月開板





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

月月開板 百分百Active- 概覽頁面

區域總監 / 營業單位主管

返回 iPA | 概覽 | 財務策劃顧問列表 | 進度 | 資料截至 202

概覽

營業單位: 全部營業單位

財務策劃顧問類型: 全部財務策劃顧問類型

已開板人數* ⓘ 本月開板比率目標 55%

15 / 213 人 (7.04%)

與上月比較 ▲ 11 (275%)

與上年同月比較 ▲ 7 (88%)

詳情 >

預計開板人數* ⓘ

118 / 213 人 (55%)

詳情 >

「必須」開板 (滿足個人續保佣金花紅要求) ⓘ

0 / 213 人 (0%)

*開板是指當月內獲成功繕發/生效最少1張人壽保單，或1張獨立個人意外保險保單，或1張CS-團體保險業務保單，或1張CS-退休金企業業務保單。

預計開板人數

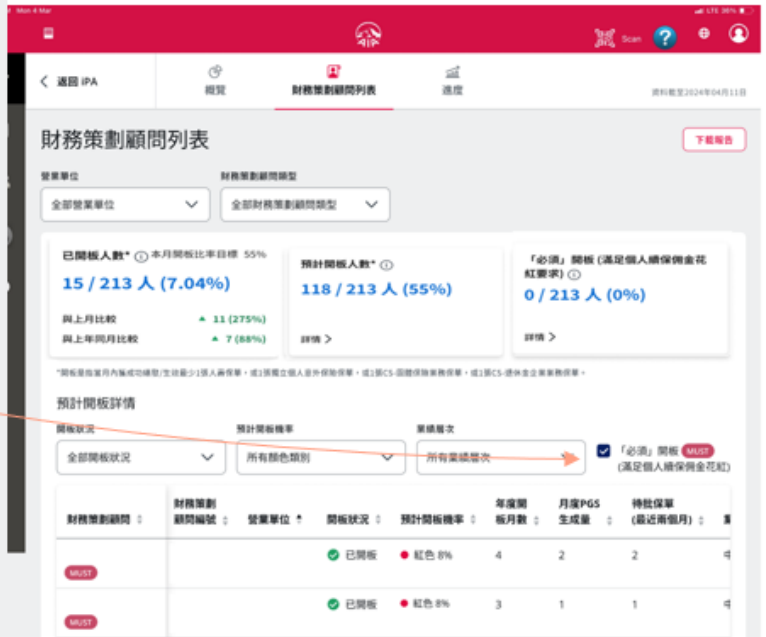
概覽 ⓘ

綠色	16 人 (14%)	黃色	73 人 (62%)
橙色	27 人 (23%)	紅色	2 人 (2%)

自動篩選必須於本月開板以滿足CB要求的團隊成員

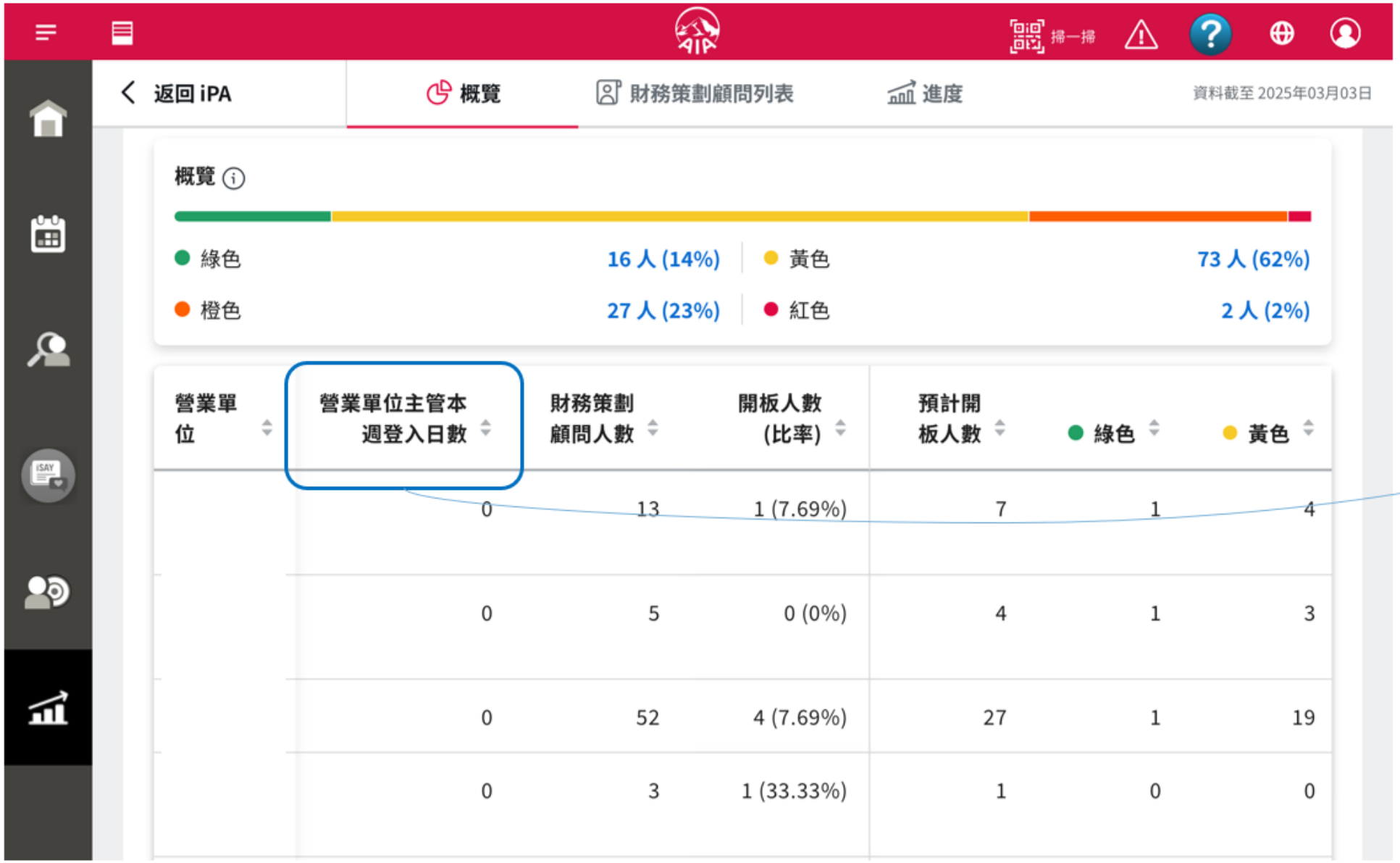
預計開板人數轉換率

預計開板機率	轉換率 (大約數)	財務策劃顧問	預計開板數目	新入職財務策劃顧問	預計新入職財務策劃顧問開板數目
綠色	90%	16	16	0	0
黃色	75%	88	73	5	4
橙色	36%	86	27	30	11
紅色	15%	23	2	3	0
總數		213	118	38	15



月月開板 百分百Active- 概覽頁面

區域總監



區域總監可查看區域內營業單位主管每星期的登入日數(以星期日為首日計算)

月月開板 百分百Active- 概覽頁面

區域總監 / 營業單位主管



「已開板人數」及「開板比率」的人數計算，所有財務策劃顧問 (包括財務策劃實習生) 都被計算在內。

團隊表現與公司目標比較

Tracker 的開板
1張人壽保單，或1張獨立個人意外保險保單，或1張CS-團體保險業務保單，或1張CS-退休金企業業務保單

「必須」開板 (滿足個人續保佣金花紅)
1張人壽保單，或1張CS-團體保險業務保單，或1張CS-退休金企業業務保單，或3張CS-退休金個人業

每月首星期

紅色- 跟進和了解團隊成員

每月第二星期至月底

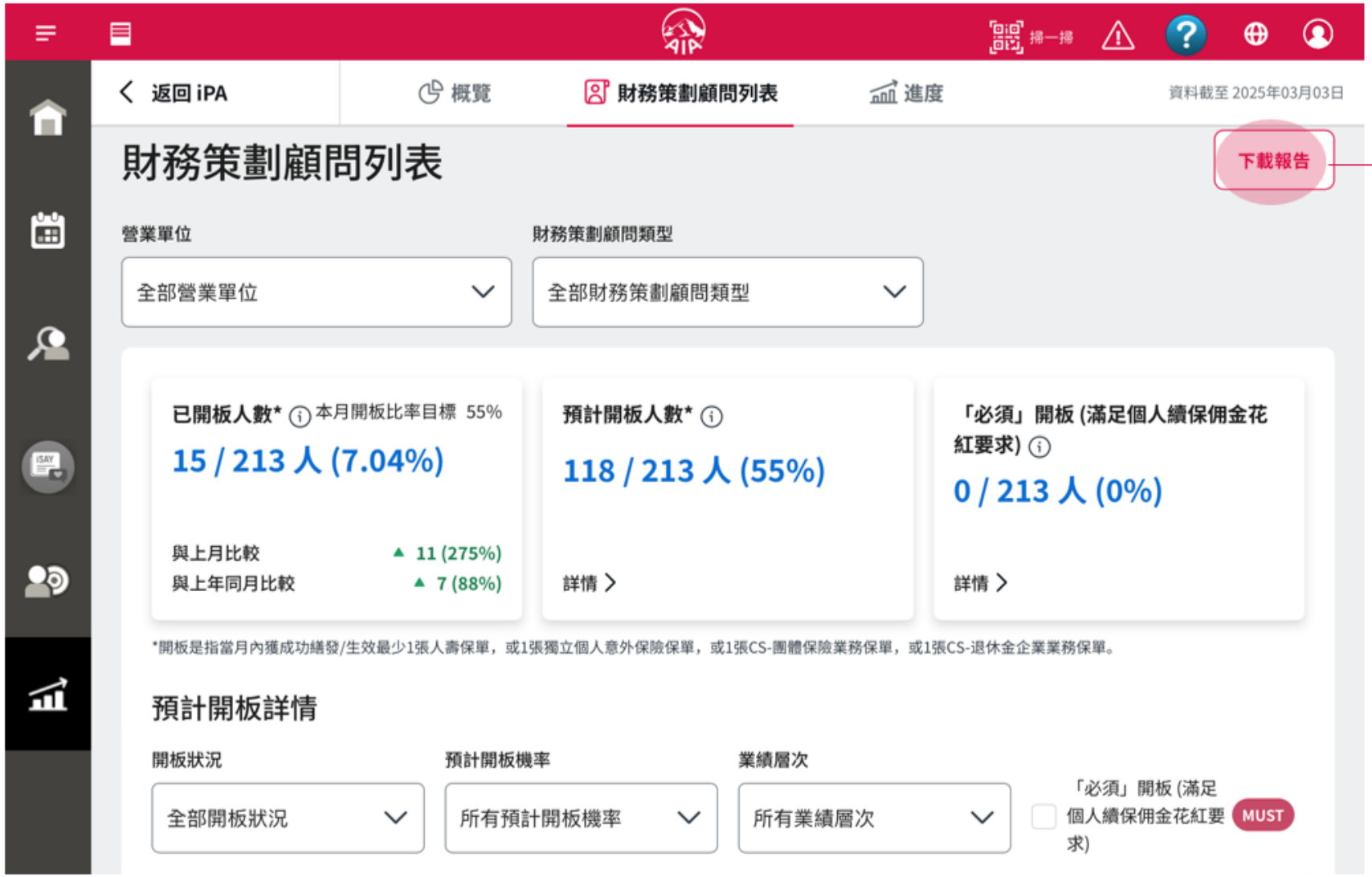
綠色- 跟進待批保單

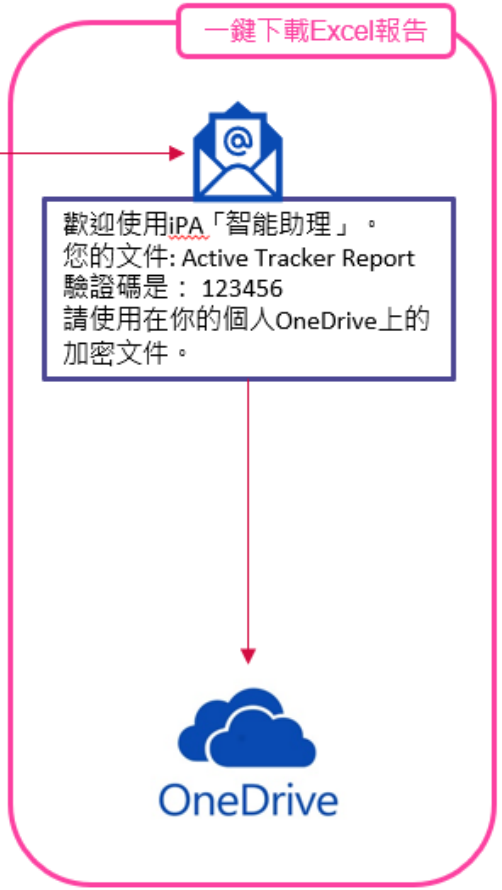
黃色- 與客戶成交 (Closing)

橙色- 接洽客戶 (Approaching)

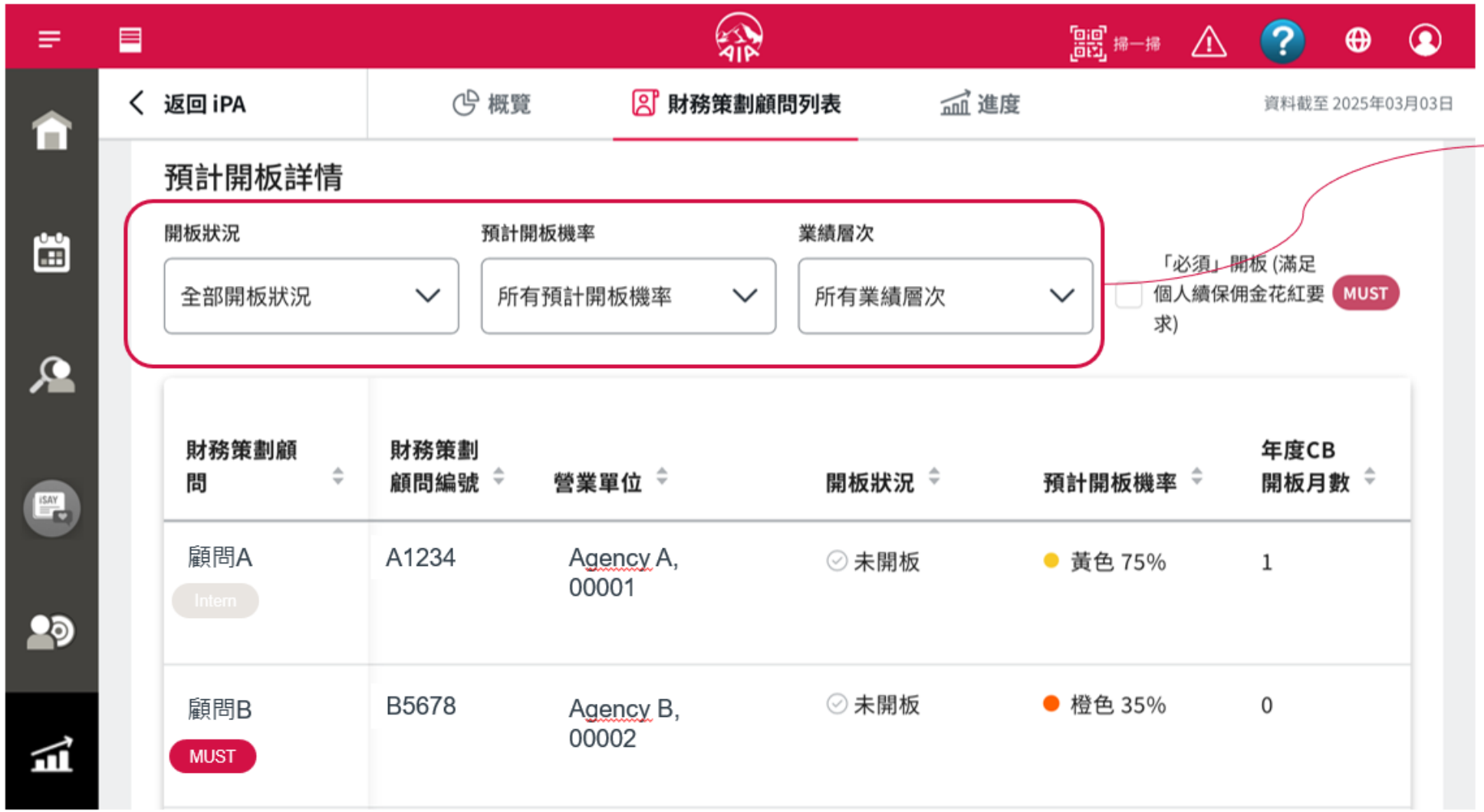
紅色- 運用數碼工具尋找客戶(Prospecting)

月月開板 百分百Active- 財務策劃顧問列表





月月開板 百分百Active- 財務策劃顧問列表



篩選器

開板狀況
已開板/ 未開板

預計開板機率
紅色/ 橙色/ 黃色/ 綠色

業績層次(根據上年度業績)
基層/ 中層/ 上層/ 於本年度入職的財務策劃顧問

Intern

財務策劃實習生

MUST

必須於本月開板以滿足CB要求

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

月月開板 百分百Active- 進度頁面(列表 / 圖表模式)

返回 iPA　概覽　財務策劃顧問列表　進度　資料截至2025年03月31日

進度

營業單位

全部營業單位

列表　圖表

	所有財務策劃顧問			新入職財務策劃顧問		
	本月 2025年04月	上年同月 2024年04月	上月 2025年03月	本月 2025年04月	上年同月 2024年04月	上月 2025年03月
1	1	0	0	1	0	0
2	1	1	0			
3	3	1	1			
4	6	4	4			

所有財務策劃顧問 / 新入職的財務策劃顧問開板進度與**上年同月及上月對比**

	本月已開板人數	與上年同月比較	與上月比較
月度累計開板人數			
所有財務策劃顧問	42	24	
新入職財務策劃顧問	15	5	
整月總開板人數			
所有財務策劃顧問	-	24	38
新入職財務策劃顧問	-	5	11
月度累計總人數			
所有財務策劃顧問	52	44	52
新入職財務策劃顧問	19	12	19

所有財務策劃顧問 / 新入職的財務策劃顧問**月度(MTD)及整月對比**

返回 iPA　概覽　財務策劃顧問列表　進度　資料截至2025年03月31日

進度

圖表形式比較速度

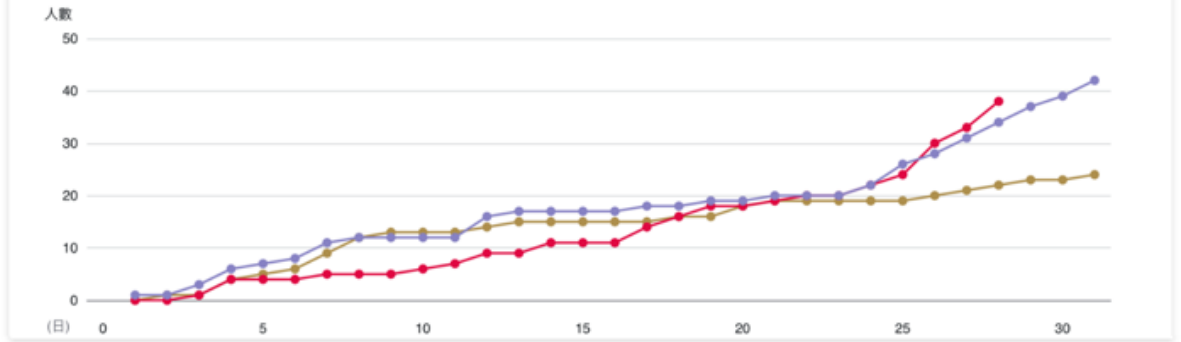
營業單位

全部營業單位

列表　圖表

本月已開板人數　上月開板人數　上年同月開板人數

所有財務策劃顧問



新入職財務策劃顧問

