Agent Success List

Agent Code : _____ Agent Name: _____ Date: _____

1. 辦公室守則 Rules

- □ 每天早上10時前簽到 (星期六/日/公眾假期除外)
- □ 行政服飾 (星期五可穿休閒服，熱褲拖鞋除外)
- □ 遲到罰款 每日$50
- □ 無故曠工 每日$200
- □ 病假 必須 醫生紙正本 及 直屬經理三日內簽署
- □ 事假 必須 直屬經理三日前簽署
- □ 開會不能使用電話
- □ 辦公室不能播放音樂

2. 行政事項 Daily issue

- □ 名片 (自費)
- □ 行政費
- □ 秘書功能
- □ 設定密碼 Print & Scan
- □ 設定白鴿籠
- □ 安排座位
- □ 上板
- □ 電腦及iPad使用
- □ 公司出入密碼
- □ 公司電郵守則

3. 支援工具 Support and Tools

- □ Business Planning
- □ EAC - Agency Corner
- □ PES
- □ iMO
- □ iPOS
- □ Colleagues & Managers
- □ 15/F Operation
- □ Google (Email and schedule)
- □ Whatsapp
- □ Wechat
- □ Facebook
- □ Cold Call Workshop
- □ RoadShow

4. 專業資格 License

- □ Paper 2 - GI （一般保險業務）
- □ Paper 4 - MPF （強積金）
- □ Paper 5 - ILAS （ 投資連繫壽險）
- □ PRC （抵港抵澳內地人仕業務）
- □ Vitality （健康程式）

5. 支糧方式 Agent Statement

- □ 計算方法 - 年繳/半年繳/季繳/月繳
- □ 每月兩次

6. 收入途徑 $$

- □ FYC 新生意佣金
- □ YEB 年終花紅 (Year End Bonus)
- □ LOU 新人花紅
- □ SPA 財務策劃顧問特別津貼 (Special Producer Allowance)
- □ Renew 續保生意
- □ CB 個人續保佣金花紅 (Career Benefit)
- □ MPF 強積金 (AIAPT)
- □ CS 團體保險業務(Corporate Solutions)
- □ CCB 建設銀行聯營信用卡

7. 會籍及獎賞 Clubs and Awards

- □ 新星獎 First Challenge
- □ 大家分 Jackpoint
- □ 會籍 MDC, SMDC, SSC, MDRT, COT, TOT
- □ 躍動之星 Active Club
- □ 躍動之星2.0 Active Club Plus 2.0
- □ 每月之星 Monthly Top Producers
- □ 國際龍獎 IDA
- □ 傑出人壽保險營業員獎 DAA
- □ 傑出推銷員獎 DSA
- □ 傑出青年推銷員獎 OYSA
- □ International Quality Award IQA
- □ 優質顧問大獎 QAA

8. 福利 Benefit

- □ Group Life / Medical Plan 人壽保險及醫療保險
- □ Provident Fund (P-FUND) 公積金
- □ Car Park Allowance 車位津貼
- □ Examination Fees Reimbursement 考試費資助

9. 海外會議 Convention

- □ 小龍會　　MIB　Meeting In Bangkok
- □ 巨龍會　　Dragons' Meeting
- □ 高峰會　　Summit Club
- □ ALC　　Agency Leaders' Conference
- □ 挑戰賽　　Contests

10. 基礎概念 Basic Concert

- □ 生意模式　　(不是打工)
- □ 自我管理
- □ 時間管理
- □ 自我學習
- □ 自我增值
- □ 自我提升
- □ 專業形象
- □ 開心信心決心
- □ 誠 與 勤
- □ 客戶為中心　　(客戶推介)
- □ 建立客戶群　　(首年累積50位客戶)
- □ 習慣論
- □ 必勝術
- □ 團隊文化
- □ 跑業務
- □ 跑業務 + 帶團隊　　(升職階梯)

11. 日常會議 Trainings & Meetings

- □ 家族會議 (每月第一個星期五, 所有人必須出席)
- □ CPD牌照培訓時數課程

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
Star Training	Team Meeting	Regular training	Regular training	Star Training
3個月	全部	1年	1年	3個月

12. 個人目標定立 Goal Setting