LLDx 週二小組例會議程 — 2026-07-21

主題：本週Top 3 + 上週閉環 + Case Clinic + 本週承諾 生成：自動 by `fcd_weekly_meeting_brief.py` 下次 push：2026-07-27 18:00 HKT

會議目標（單一結果）：確認7/23培訓出席及7/24 eMPF客戶邀請名單。

1. 60分鐘 Run Sheet

時間	環節	類型	預期產出
0 – 5	開場 + 本週主題	對焦	對齊本週單一結果
5 – 15	上週行動覆核	決策	完成 / 延期 / 取消
15 – 30	本週Top 3	決策 + 指派	每項 Single Owner + Next Action
30 – 40	Case Clinic (HKFI危疾)	教練	一個實戰解法 + 對客答案
40 – 50	工作匯報 (每位 30s)	回報	卡點 + 請求支援
50 – 58	本週承諾	指派	3 個 Action Items 確認
58 – 60	收口 + 下次會前準備	確認	全員 ready

2. 上週行動覆核 (Closure)

僅供參考 — 會議中由 LL 確認狀態

#	行動	負責	截止	狀態
7	銀髮市場 3 步攻略落地	全隊	持續	待確認
8	A260659 PineBridge A20/A26 跟進	全隊	已逾期	待確認

機制：會議前 5 分鐘由 LL 口頭標記完成 / 延期 / 取消，並寫回 Action Tracker；未確認項不會自動標完成。

3. 本週 Top 3

只列本週最影響團隊嘅 3 項；其餘資訊放附錄。

1. [P0] 7/23 超級星期四 — EB + MPF 雙軌保障

- Why now: 本週四培訓已開放報名；出席後可直接向企業客戶覆盤。
- Next action: 確認出席同事；準備2條企業客戶場景問題。
- Meeting ask: 知悉 + 指派
- Source: `active-hub/AIA-Operations/2026-07-23_Super-Thursday-EB-MPF.md`

2. [P0] 7/24 截止 — 7/25 eMPF 客戶研討會

- Why now: 登記截止後企業及MPF客戶將無法參加。
- Next action: 今日篩選合適企業及MPF客戶，獲客戶同意後完成登記。
- Meeting ask: 知悉 + 解除卡點
- Source: `active-hub/AIA-Operations/2026-07-25_AIA-Corporate-Solutions-eMPF-Seminar.md`

3. [P1] IHS 7 – 9月行動 — 危疾 + 醫療雙線

- Why now: IHS競賽期內；真實客戶場景練習可以驗證見客準備是否足夠。
- Next action: 每位同事用一個真實客戶場景練習保障金字塔、危疾梯級及醫療缺口；對客答案回查正式產品文件。
- Meeting ask: 知悉 + 帶案例
- Source: `active-hub/AIA-Product/2026-07-20_IHS-Total-Protection-Jasmine-Champ-Arcteryz.md`

4. Case Clinic — HKFI 危疾標準化

客戶類型：40-55 歲中產 / 有家庭責任 / 持舊定義危疾保單

客戶問題：我舊份危疾保單已經十幾年，聽講定義已改，我要唔要轉？

風險：如以未核實缺口推動轉單，可違反合規及客戶長期信任。

框架：先解釋新舊定義適用日期及現有合約不受影響；再按正式條款做保障檢視；最後由客戶決定。

SPIN 提問：

- 你而家份保單最後一次 review 係幾時？
- 你有冇任何醫療或家庭責任上嘅變動？
- 你期望保障主要幫你解決邊一樣事？

下一步：客戶同意後做正式保障檢視；對客答案以正式產品文件為準。

Source:
`active-hub/HKFI-CI-Standardization/2026-07-17_CI-Standardization-Workshop-Access.md` + `active-hub/HKFI-CI-Standardization/2026-07-17_CI-Claims-QA-8-Questions.md`

5. 本週承諾 (Action Items)

ID	行動	Owner	Deadline	Definition of Done	Ask
A26-2107-01	確認7/23培訓出席及會後內部分享安排	LL	2026-07-22 (三) 12:00	出席名單提交 + 內部分享時段確認 + 一句總結入chat	LL 決策
A26-2107-02	7/24前完成合適企業及MPF客戶嘅eMPF研討會邀請	企業及MPF線 (待 LL 指派)	2026-07-24 (五) 18:00	客戶名單 + 登記截圖 + 客戶同意記錄入 CRM	解除卡點 + 指派
A26-2107-03	各自帶一個 IHS／危疾客戶場景	全隊	2026-07-28 (二) 會議前	客戶場景 1 個 + 保障金字塔結論 + 對客答案正式產品文件引用	指派

會議中：由 LL 將 Action Item 02 嘅 Owner 改為 Single Owner；其餘由 advisor 自行認領。

6. 下次會前準備 (7/28 會議前)

- [ ] 更新本週 FYC 及 pipeline 數字
- [ ] 準備1個真實客戶案例 (Case Clinic 用)
- [ ] 檢視 CRM 客戶跟進狀態 (逾期／沉默)
- [ ] 帶備有問題嘅客戶個案 (解卡點)
- [ ] 準備本週承諾 (1-3 句即可)

提交方式：會議前 1 日 (週一 17:00 前) 提交 FYC 數字 + 案例；逾期由 advisor 自己寫入 Continuity Hub。

7. 過去一星期 Memo Digest（22份核心memo）

已排除 FDA衍生教材、metadata、queue、batch index及Fox系統文件；22份核心memo全部歸入以下8個主題。會議只討論Top 3，其餘一頁知悉。

主題	包括memo	今週處理
企業 / MPF	7/23 EB+MPF；7/25 eMPF；A260769 MPF PA挑戰	主體詳講前兩項；A260769知悉，培訓後跟進
IHS / 危疾	IHS 114頁deck；A260752 HKFI；CI Claims Q&A；A260760 Shield Up；IHS Active Agent	主體Top 3 + Case Clinic；產品答案回查正式文件
IVS / 職場	A260642夏日三重賞；A260758友活力工作坊	知悉；正式A260642條款未收到，先查名單
競賽 / 招募	A260458 MDRT ePremium；H1 Recruitment No.1；HYROX 2027	知悉；唔佔今週主體時間

主題	包括memo	今週處理
客戶活動	A260748海港城Summer；A260746 MindAid；A260657 Brain Health	可作客戶互動入口；不可保證禮品或成效
營運工具	A260771 Chatbot星期三；A260708 NSUM eForm；A260685 Fact Check	工具更新；advisor按需要使用
投資資料	2026-07 Z Fund Summary	只供內部導航；禁止轉發原PDF／截圖
會議 / 培訓	7/16 Super Thursday；7/17 HKFI Workshop Access	活動已完；保留培訓索引，內部連結不可外傳

系統資料已完全移除：Entity、Cron、Library、Adoption只由Fox內部處理，唔會放入每週小組會議。

_Generated by fcd_weekly_meeting_brief.py | 下次 push: 2026-07-27 18:00 HKT_