LLDx 週二團隊會議

2026-09-22（二）11:45 LL ROOM ｜ 2026年9月衝刺：剩 9 日 ｜ 2026年9月目標：每人 4 張 B 單 ｜ FYC 達 $30,000 花紅雙倍至 6% ｜ 資料覆蓋：09-15 至 09-21

🎯 **會議目標**：9月底前衝紙本+月結業績，全員講座+HKU秋招最後衝刺到位

1 | 60 分鐘 Run Sheet（逐人跟進主幹）

時間	環節	主持重點 / 預期產出
0–3	🎯 開場	讀出會議目標一句 — 今日要拎走咩結果
3–23	👥 逐人跟進（主幹）	每人 1.5 分鐘：備戰區幾多客 / 上週承諾做咗未 / 本週 1 個行動 — 對住 Section 2 逐人表問
23–33	📣 Memo Update + 死線掃雷	🔥 先講；每人記低自己啱用嘅 1 份；掃清截數/繳費風險
33–43	🎯 機會雷達 + FSK 素材	每人認 1 個機會 + 攞 1 張貓紙去用
43–53	🤹 Case Clinic + FDA 實戰	即場 roleplay 一回合，SPIN 示範
53–60	✅ 本週承諾	每人一句承諾 — **會後 Fox 登記 Action Tracker**，下週覆核（閉環）

2 | 👥 逐人跟進表（13 人）

同事	風雲分	今日	備戰區	會上跟進重點
Kelly	15479	--	10	備戰區 10 客待約
Marco	9807	--	10	備戰區 10 客待約
Lisa	13345	--	10	備戰區 10 客待約
Joshua	3378	--	10	備戰區 10 客待約
Alice	50	--	3	備戰區 3 客待約
Ca	585	--	1	備戰區 1 客待約
Tima	78	--	1	備戰區 1 客待約
Stella	190	--	1	備戰區 1 客待約
Coco	55	--	1	備戰區 1 客待約
Leah	45	--	1	備戰區 1 客待約
Ack	50	--	1	備戰區 1 客待約
Yukil	45	--	1	備戰區 1 客待約
Cocomok	30	--	1	備戰區 1 客待約

今日 0/13 人有活躍 ｜ 2026年9月目標：每人 4 張 B 單 ｜ FYC 達 $30,000 花紅雙倍至 6% ｜ 冇上榜＝今日未開動，唔係批評係提醒

3 | ✅ 上週承諾覆核

未完成行動（會上口頭覆核：完成/延期/取消）	狀態
🆕 長者生活津貼 × 保險工具箱 → 客戶應用（全隊｜持續）	⏳
🆕 銀髮市場 3 步攻略落地（影片 + 黃金話術 + WhatsApp 範本）（全隊｜持續）	⏳
🆕 A260611 復旦研學課程挑戰賽 — 達 MDRT 同事考慮報名（MDRT｜2026-10-31）	⏳
🆕 A260649 海港城 FOREVER TOYS 活動 — 暑假親子 cross-sell（全隊｜暑假）	⏳
🆕 帶病史高淨值客戶 SOP — 全隊複核 5 段式流程（全隊｜2026-09-19）	⏳
🆕 Roleplay 3 場景 — 每位 advisor 至少完成 1 場練習（全隊｜2026-09-30）	⏳

⚫ 另有 6 項陳年項目（最舊 2026-06-15）已逾期超過 14 日 — **建議會上一句「歸檔」**，唔再逐項跟

4 | 📣 重要通知 Memo Update（09-15 至 09-21，共 7 項）

📅 活動/培訓 ｜ 📌 其他通知

	編號	重點
📅	—	**教練卡 把自己當成一家公司去經營 8大管理** 🎓 教練卡：把自己當成一家公司去經營 — 8 大自我管理
📅	—	**教練卡 AI會議紀錄自檢prompt** 🎓 教練卡：AI 會議紀錄自檢 Prompt（開會講嘢自我改善）
📅	—	**教練卡 第99單困境 KPI vs 售後** 🎓 教練卡：第 99 單困境 — KPI vs 售後（客戶經營價值觀）
📅	—	**教練卡 先停掉8件事 業務紀律** 教練卡：先停掉呢 8 件事 — 業績唔會跌
📌	—	**情報卡 依家買樓仲抵唔抵 客户談資** 🏠 客戶談資情報卡：依家買樓仲抵唔抵搏？（Ken Sir 樓市片）
📌	—	**競品對比卡001 VHIS醫療** 🦊 競品對比卡 #001：自願醫保 VHIS 標準/靈活計劃（保誠 vs Bowtie vs AIA）
📌	—	**失業率3.8 招聘市場情報** 📊 招募情報：失業率升至 3.8%（2026年6月至8月）

5 | 🎯 銷售機會雷達（連 FCD 查詢關鍵字）

機會	切入點	目標客	時間窗	緊急度
HKU秋招9/14–18+21–22開鑼 FCD: HKU秋招914182122開鑼	擺展位招募 8,000+ 應屆生，同步識別初職客推 WF	HKU 財金管理應屆（8,000+ 畢業生）	2026-09-22（剩 0 日）	🔴 急
自選團體營業秘書福利計劃 FCD: 自選團體營業秘書福利計劃	幫公司客減行政負擔，順帶開發團體保	中小企老闆	2026-09-23（剩 1 日）	🟡 中
藍十字夏日三站三冠王挑戰 FCD: 藍十字夏日三站三冠王挑戰	健康險客戶順手做埋藍十字攞獎	現有醫療險客戶	2026-09-23（剩 1 日）	🟡 中
09–23退優傳承講座養客 FCD: 0923退優傳承講座養客	退休現金流+平安3寶+認知障礙話題導流	45–60歲在職退休規劃客	2026-09-23（剩 1 日）	🔴 急
財富恆裕 3 新上架 FCD: 財富恆裕 3 新上架	新產品首波推廣；舊客轉新諗法	儲蓄/傳承需求客	2026-09-30（剩 8 日）	🟡 中
強積金 65+ 成員尊屬優惠 FCD: 強積金 65 成員尊屬優惠	銀髮客/臨退休客 MPF 整合切入	65 歲或以上 MPF 成員、臨退休客	2026-09-30（剩 8 日）	🟡 中
「財富源源」儲蓄保限時推廣 FCD: 財富源源儲蓄保限時推廣	儲蓄保限時優惠，配合教育基金/退休話題	教育基金、退休儲蓄需求客	2026-09-30（剩 8 日）	🟡 中
全助你4星服務推廣 FCD: 全助你4星服務推廣	增值服務提升危疾吸引力	在職家庭客戶	2026-09-30（剩 8 日）	🟡 中
AIA健康生活節2026 FCD: AIA健康生活節2026	邀客參加活動建立關係	關注健康中產客戶	2026-09-30（剩 8 日）	🟢 低
WF最低保費優惠延長至9/30 FCD: WF最低保費優惠延長至930	限時延長做最後衝刺push	35–50歲中產準客戶	2026-09-30（剩 8 日）	🔴 急
同心+1守護如一家庭保障素材 FCD: 同心1守護如一家庭保障素材	用家庭缺口切入加保	已婚有仔女客戶	2026-09-30（剩 8 日）	🟡 中
CHAMP ELITES 級別攻略提升品牌形象 FCD: CHAMP ELITES 級別攻略提	借論壇標準吸納高資產客戶	高資產潛在客戶	2026-09-30（剩 8 日）	🟡 中
樓市客保障對沖切入 FCD: 樓市客保障對沖切入	客戶傾樓市時帶出供樓風險+儲蓄缺口	有物業/準備買樓中產	2026-09-30（剩 8 日）	🔴 急

樓市客戶談資素材包 FCD: 樓市客戶談資素材包	Ken Sir樓市片內容做開場白	有樓/考慮物業中年客	2026-10-21（剩 29 日）	🟡 中
VHIS競品對話腳本 FCD: VHIS競品對話腳本	用保誠/Bowtie對比凸顯AIA醫療優勢	考慮緊VHIS嘅醫療準客	2026-10-31（剩 39 日）	🟡 中
睿選醫療系列計劃轉換推廣延續 FCD: 睿選醫療系列計劃轉換推廣延續	舊客升級醫療保障，趁推廣期優惠轉新計劃	舊醫療保單持有人	2026-12-31（剩 100 日）	🔴 急
2027 ASPP持股計劃 FCD: 2027 ASPP持股計劃	招募新人展示財富建立路徑	潛在從業員	2026-12-31（剩 100 日）	🟢 低
外籍個人股息紅利新政27號公告 FCD: 外籍個人股息紅利新政27號公告	外籍股東個稅變化→重新檢視持有結構	在港外籍高管/股東客	2026-12-31（剩 100 日）	🟡 中
香港五年規劃離岸人民幣4大方向 FCD: 香港五年規劃離岸人民幣4大方向	跨境人民幣業務擴容→跟離岸理財客戶講	中資企業高管/跨境理財客	2026-12-31（剩 100 日）	🟡 中
失業率3.8%轉行招募 FCD: 失業率38轉行招募	被裁搵工客轉跑道傾保險	35-50歲被裁或考慮轉行人士	2026-12-31（剩 100 日）	🟡 中

🔎 FCD 實測（HKU秋招9/14-18+21-22開鑼）：2026-08-18_招聘展覽情報.pdf（reference）

6 | 🎓 招募展覽雷達（recruiting KB 直連）

情報 + 即刻決策	入庫日
2026-09-15 招聘展覽情報 ・🦊 **本週招聘展覽情報（9/15 – 11/10 未來 8 週）** ・**本週係大學秋招下半場 — HKU/恒生/HKMU 同期進行中，10/11-14 亞博館國際人才嘉年華秋季場係黃金窗口（11/7 國際人才節前最後一場 S 級大型招聘展）。9/8 ・2. **HKU Autumn Career Fair Day 6-7**	9/21-22 大中華區招聘	**6 日後**	Loke Yew Hall → LL 行動： ・3. **恒生大學秋季就業博覽 2026**	9/21-22	6 日後	D201 校園 → LL 行動：金融/商業學生精準池，9/18 前確認是否派人	09-15

💡 完整情報 → 每週二 09:55 招募展覽情報報告；展覽截止日已自動併入死線掃雷。

7 | 🐱 FSK 見客素材（sale-kit 熱賣 Tier S/A）

OYS2 — 愛伴航2 (危疾)
💬 貓紙：115 種疾病 + 癌症可賠 6 次，而家仲有推廣優惠，我幫你計個數字？
🎁 ⚠️ Q3 21 個月回贈已到期（原 8/31）— 現行優惠以最新官方通告為準

GF — 環宇盈活 (儲蓄)
💬 貓紙：你啲美金而家擺喺邊？我幫你睇下最新推廣優惠
🎁 ⚠️ Q3 Recapture（35% 回贈 + 預繳 4.3%）已到期（原 8/31）— 現行優惠以最新官方通告為準

AVPU — 尊耀計劃 (醫療 / 自願醫保)
🎁 ⚠️ Q3 7 個月回贈已到期（原 8/31）— 現行優惠以最新官方通告為準

AVSW — 睿選計劃 (醫療 / 自願醫保)
🎁 ⚠️ Q3 7 個月回贈已到期（原 8/31）— 現行優惠以最新官方通告為準

DA — 延期年金 (年金 / 扣稅)
🎁 以最新官方通告為準

PACS3 — 自選人生意外保障 (意外)
🎁 以最新官方通告為準

⚠️ FSK hot_products 最後更新 2026-09-11（10 日前） — 見客前必須同 FCD 核實，過期優惠唔好照講

8 | 📅 未來 14 日死線

日期	事項	行動
09-22	HKU秋招最後一日	未收咭準客即場跟進
09-23	退優傳承講座	確認客人出席名單
09-27	紙本截數日	趕交本月紙本新單
09-30	iPoS截數+月結	趕交iPoS新單結算
09-30	WF最低保費優惠到期	WF新單月底前遞
09-15	招募展覽情報更新	分派新lead即跟進

9 | ⚡ 本週 3 件必做

#	行動	Owner	死線	完成定義
1	**HKU秋招最後衝刺** 最後一日收lead	全隊	09-22	每人至少5個新聯絡
2	**退優傳承講座催場** 明日講座要坐滿	全隊	09-23	每客確認出席+回覆教練
3	**盤點51個待攻客** 月底前要清單	全隊	09-27	每人交Top 3優先客+約見日

10 | 🎭 Case Clinic + FDA 練習

場景：樓市客對話：依家買樓仲抵唔抵（有樓/考慮買樓中年客）
客戶問題：我依家買樓仲抵唔抵？樓價會唔會再跌？
框架：用Ken Sir片做開場，轉入保障對沖（樓按壽險/收入保障）
SPIN 示範：你買樓主要自住定投資？ → 如果樓價跌一成你點算？ → 屋企人靠你收入幾耐？
⚠️ **留意**：唔做樓市升跌預測，只談保障缺口

📚 FDA 最新教材：FDA-CH-019 SEU 銷售策略　🎭 Roleplay 場景庫：AIA-Z-Fund-Summary-202607

11 | 🎤 即將講座/活動

🎤 LLDx 嚟緊嘅講座：
#4 📌 已確定 | 2026-09-23 19:00-20:30
主題：「退優傳承．安枕無憂」退休規劃分享會 — 平安3寶 × 認知障礙 × 退休現金流
地點：Airside 31/F 大廳（連枱，可設諮詢櫃位） | 主講：LL 主講退休現金流 | FLP 律師講平安3寶 | FLP 老人科醫生講認知障礙（待邀請） | 對象：50+ 在職/準退休客戶及其家人（各 advisor 帶客）

12 | 🤝 本週承諾（會後登記閉環）

每人一句：「我本週會 ___，星期五前完成。」— **LL 會後將承諾 cap 圖/文字 send 俾 Fox，Fox 即日登記 Action Tracker**，下週 Section 3 覆核。

LLDx Internal | Fox v5 generated 2026-09-21 | 對客資料以 FCD 原檔為準