LLDx 週二團隊會議

2026-08-25（二）11:45 LL ROOM ｜ 8月衝刺：剩 7 日，目標每人 4 張 B 單 ｜ 資料覆蓋：08-18 至 08-24

🎯 **會議目標**：8月最後衝刺週,全隊齊齊每人交到4張B單鎖死目標

1｜60 分鐘 Run Sheet（主持掌控）

時間	環節	主持重點 / 預期產出
0–8	📊 團隊狀態速報	風雲榜 + 每人 4 張 B 單進度對齊 — 知自己喺邊
8–20	📣 Memo Update 重要通知	逐份過 🔥 先講 — 每人記低自己啱用嘅 1 份
20–30	🎯 機會雷達 + FSK 素材	每人認 1 個機會 + 攞 1 張貓紙去用
30–38	📅 14 日死線掃雷	掃清截數/繳費風險，唔好甩單喺行政位
38–50	⚡ 必做 3 件 + Case Clinic	FDA 實戰演練 — 即場 roleplay 一回合
50–60	✅ 承諾覆核 + 本週承諾	每人一句承諾，白紙黑字跟進

2｜📊 團隊狀態速報

#	同事	風雲分	今日
1	Kelly	15244	--
2	Lisa	13130	--
3	Marco	9747	--
4	Joshua	3238	--
5	CA	575	--

今日 0/13 人有活躍 ｜ 8月目標：每人 4 張 B 單（威尼斯競賽進行中） ｜ FYC 達 $30,000 花紅雙倍至 6%

3 | 📣 重要通知 Memo Update（08–18 至 08–24，共 18 項）

🔥 可轉客戶（推廣/優惠） | 🎁 內部激勵/競賽 | ⚠️ 內部合規/操作 | 📊 產品/基金更新 | 📅 活動/培訓 | 📌 其他通知

	編號	重點
🔥	A260725	2027-ASPP-share-purchase-plan A260 A260725｜2027 友邦保險財務策劃顧問持股計劃（ASPP）
🔥	A260838	【見面「友」禮】雙倍賞（8/21–9/30，HK$200）
🔥	A260844	Q3-WF-min-premium-extension A26084 A260844｜財富盈活儲蓄保險計劃（WF）最低保費要求 — 限時優惠延長至 9/30
🔥	A260845	Q3 新保單送電子保費現金券（7/1–9/30，最高HK$900）
🎁	A260733	2026 CEO Club 8月花紅雙倍（6%，上限4萬）
🎁	A260857	IVS 全民 Active 獎賞（8/1–10/31，Momax 插
🎁	—	bluecross-summer-triple-journey-st BX2608002｜2026「夏日三站・三冠王挑戰」第一站業績獎賞名單公布（藍十字）
🎁	—	CS-monthly-ranking-20260731 2026 AIA 企業業務（CS）營業精英排行榜 — 截至 2026-07-31
⚠️	A260846	secretary-scheme-18099 A260846 A260846｜2026 年自選團體營業秘書福利計劃（保單編號 18099）
⚠️	A260856	信用卡DDA授權書修訂（8/22起）
⚠️	—	週二團隊會議 Index 2026-08-18 週二團隊會議 — AI 摘要索引
📊	A260860	法巴俄羅斯股票基金情況更新（8/25 客戶通訊）
📊	A260901	A260901 睿選醫療系列-計劃轉換推廣延續 Summary A260901「睿選」醫療系列：計劃轉換推廣延續安排 — 速查摘要
📊	—	同心加1守護如一 家庭保障宣傳 同心+1 守護如一 — 家庭保障宣傳素材
📅	—	保單分配分享會 保單分配分享會 — 2026-08-31
📌	A260725	2027 ASPP 顧問持股計劃：7–11 月 5 個競賽月，達排名
📌	A260844	財富盈活（WF）最低保費限時優惠延長至 2026-09-30（不會再
📌	A260846	2026 自選團體營業秘書福利計劃（保單 18099）申請至 8-3

4 | 🎯 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
財富恆裕 2 • 霞/蔚 下架 FCD: 財富恆裕 2 霞蔚 下架	最後投保窗口；已睇緊嘅客要即決定	儲蓄/傳承需求客、高淨值	2026-08-30（剩 5 日）	🔴 急
IVS 友得揀 8月 FYC 2 倍 FCD: IVS 友得揀 8月 FYC 2 倍	8月內成交 IVS 單佣金雙倍計算，直接谷 CEO Club	合資格團保/投連客戶（以公司名單為準）	2026-08-31（剩 6 日）	🔴 急
預繳保費保證優惠息率 FCD: 預繳保費保證優惠息率	大單客預繳鎖息；配合截數日前入賬	大額保費客、生意客	2026-08-31（剩 6 日）	🔴 急
威尼斯傳奇之旅競賽（8月衝刺） FCD: 威尼斯傳奇之旅競賽8月衝刺	每 3 張單 = 1 次抽獎；TP 產品雙倍計算；保單數 No.1 直接攞位	全隊 — 用 CALM 組合（危疾+意外+人壽+醫療）開單	2026-08-31（剩 6 日）	🔴 急
退休金先鋒培育獎賞 FCD: 退休金先鋒培育獎賞	用獎賞切入退休策劃話題	45至55歲臨退休客	2026-08-31（剩 6 日）	🟡 中
保單分配分享會(8/31) FCD: 保單分配分享會831	了解保單配對流程,加快客戶成交	全隊理財顧問	2026-08-31（剩 6 日）	🟡 中
CS企業業務營業精英排行榜 FCD: CS企業業務營業精英排行榜	借排名認證提升企業客戶信任	企業客戶決策人	2026-08-31（剩 6 日）	🟢 低
9/1 危疾重新定義（HKFI標準化） FCD: 91 危疾重新定義HKFI標準化	舊定義危疾單檢視切入；新定義前投保窗口倒數	持舊危疾單客戶、未買危疾嘅家庭客	2026-09-01（剩 7 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 29 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 29 日）	🟡 中
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 36 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 36 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 36 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 36 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 36 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 36 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 36 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 128 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 128 日）	🟢 低

🔎 FCD 實測（財富恆裕 2 • 霞/蔚 下架）：｜[1] 0.706
doc_7b6de3666ef2_Top_10_202408_(Agency)_20240813_deep_analysis.md

5 | 🐱 FSK 見客素材（sale-kit 熱賣 Tier S/A）

OYS2 — 愛伴航2 (危疾)
💬 貓紙：56 種重疾 + 多倍賠，Q3 限定 21 個月保費回贈
🎁 高達 **21 個月保費回贈** (至 8/31)

GF — 環宇盈活 (儲蓄)
💬 貓紙：5 年繳 USD 5 萬，35% 回贈 + 預繳 4.3%
🎁 Q3 Recapture 推廣 + PIR 預繳優惠

AVPU — 尊耀計劃 (醫療 / 自願醫保)
🎁 至 8/31 高達 **7 個月保費回贈

AVSW — 睿選計劃 (醫療 / 自願醫保)
🎁 至 8/31 高達 **7 個月保費回贈

DA — 延期年金 (年金 / 扣稅)
🎁 保費回贈

PACS3 — 自選人生意外保障 (意外)
🎁 1 個月保費回贈

6 | 📅 未來 14 日死線

日期	事項	行動
08-27	紙本截數日	提交8月B單紙本
08-31	iPoS截數日+月結	iPoS入單衝業績
08-31	保單分配分享會	報名出席學配對

7 | ⚡ 本週 3 件必做

#	行動	Owner	死線	完成定義
1	**鎖定4張B單名單並即時回訪** 8月每人目標4張B單,紙本死線逼近	全隊	08–27	每位隊員提交4張B單客戶名單加行動狀態
2	**用WF限時或睿選轉換切入新客戶** 兩個推廣9月截止,把握限時窗口	LL統籌	08–31	每位隊員提交至少一個WF或睿選報價案例
3	**報名出席8/31保單分配分享會** 了解配對流程加快成交節奏	全隊	08–30	全隊完成報名並提交出席確認

8 | 🎭 Case Clinic + FDA 練習

場景：
框架：確認客戶現有保障級別,講解轉換期免核保優惠,突顯新計劃升級項目
SPIN 示範：• 你而家份睿選主要擔心邊類醫療開支？
• 過去幾年醫療通脹升咗幾多,有冇覺得保障唔夠用？
• 如果轉換期可以免核保,你最想升級邊部分保障？

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

9 | ✅ 上週承諾覆核 + 本週承諾

- ⏳ 待完成
- 🔄 進行中

本週承諾：每人一句（會上即場講，Fox 記入 Action Tracker 下週覆核）