LLDx 週二團隊會議

2026-09-08（二）11:45 LL ROOM ｜ 8月衝刺：剩 22 日，目標每人 4 張 B 單 ｜ 資料覆蓋：09-02 至 09-08

🎯 **會議目標**：8月最後衝刺：本週每隊友再交1張B單，鎖死威尼斯競賽資格

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	15274	+170
2	Lisa	13240	--
3	Marco	9757	--
4	Joshua	3353	--
5	CA	595	--

今日 1/13 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（09-02 至 09-08，共 0 項）

編號	重點

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
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 14 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 14 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 21 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 21 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 21 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 21 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 21 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 21 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 21 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 21 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 113 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 113 日）	🟢 低

🔎 FCD 實測（自選團體營業秘書福利計劃）：｜ [1] 0.702 00002776-A250417_2025 Q2 VMIS Offer (for Civil_Non-Civil Servants E

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
09-27	紙本截數日	趕交紙本申請
09-30	WF最低保費優惠到期	鎖價前落單
09-30	iPoS截數+月結	完成系統入單

7 | ⚡ 本週 3 件必做

#	行動	Owner	死線	完成定義
1	**清走手頭8月B單pipeline** 趕月結前入帳鎖威尼斯分數	全隊	09-22	每人列出3張待交單+落單日
2	**WF優惠客戶限時跟進** 9/30到期前鎖定轉保減費意向	LL指派人選	09-20	每人跟進至少2位WF舊客
3	**用同心+1素材約見家庭客** 8月衝刺缺單補位最易成交	全隊	09-15	每人約到2位家庭客見面

8 | 🎭 Case Clinic + FDA 練習

場景：
框架：先肯定現有保障，再用家庭缺口畫面帶出雙重支柱需要
SPIN 示範：• 你份保萬一出事，屋企開支邊個頂？
• 老婆同仔而家有冇獨立保障？
• 想唔想一筆過賠畀屋企人應急？

📚 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）