LLDx 週二團隊會議

2026-09-15（二）11:45 LL ROOM ｜ 2026年9月衝刺：剩 16 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：09-08 至 09-14

🎯 **會議目標**：備戰區清零＋9/23講座養客鎖住9月業績

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	15484	--	0	—
Marco	9807	--	0	—
Ca	585	--	0	—
Lisa	13350	--	0	—
Joshua	3383	--	0	—
Tima	—	—	0	—
Stella	—	—	0	—
Coco	—	—	0	—
Alice	—	—	0	—
Leah	—	—	0	—
Ack	—	—	0	—
Yukil	—	—	0	—
Cocomok	—	—	0	—

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（09-08 至 09-14，共 1 項）

📅 活動/培訓

	編號	重點
📅	—	books library 📚 FMA 經理書單庫 v1.0 — 由零開始嘅經理必修

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
CityUHK商學院招聘 9/16–17開鑼 FCD: CityUHK商學院招聘91617開	商學院精準接觸財金會計應屆，招募+獲客雙線	CityU 商科應屆（財金/會計/管理）	2026-09-17（剩 2 日）	🔴 急
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 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 8 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 8 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 8 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 15 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 15 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 15 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 15 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 15 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 15 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 15 日）	🟡 中
CHAMP ELITES 級別攻略提升品牌形象	借論壇標準吸納高資產客戶	高資產潛在客戶	2026-09-30（剩 15 日）	🟡 中

FCD: CHAMP ELITES 級別攻略提				
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 107 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 107 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 107 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 107 日）	🟡 中

🔎 FCD 實測（CityUHK商學院招聘9/16–17開鑼）：｜ [1] 0.768 doc_374352c8fcc6_Top_10_–_20241010_(Agency)_20241010_deep_analysis.

6｜🎓 招募展覽雷達（recruiting KB 直連）

情報 + 即刻決策	入庫日
2026-09-08 招聘展覽情報 ・🦊 **本週招聘展覽情報（9/8 – 11/3 未來 8 週）** ・**9 月中旬係大學秋招黃金週 — HKU + CityUHK 同期開鑼，係今年下半年接觸 8,000+ 應屆畢業生的最佳窗口期。保險業作為財金類僱主，喺呢個時間點擺攤/派同事進場 ・1. **HKU Autumn Career Fair 2026**	9/14–18 + 9/21–22	🔥 **6 日後開鑼**	Loke Yew Hall → LL ・2. **CityUHK Business Career Fair 2026**	9/16–17	🔥 **8 日後開鑼**	19/F AC3, Lau Ming Wai	09-08

💡 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

8 | 📅 未來 14 日死線

日期	事項	行動
09–16	CityUHK商學院招聘開鑼	確認擺檔人手
09–18	HKU秋招第一階段結束	檢視招募成果
09–22	HKU秋招第二階段結束	完成第二階段招募
09–23	退優傳承講座	提交出席名單
09–27	紙本截數日	趕交紙本申請
09–30	iPoS截數＋月結	衝iPoS達標

9 | ⚡ 本週 3 件必做

#	行動	Owner	死線	完成定義
1	**備戰區清零行動** 0待攻客直接影響9月業績	全隊13人	09–23	每位隊員系統新增最少1個備戰客
2	**9/23退優傳承講座養客** 講座前要有熟客撐場轉化	全隊13人	09–22	每人約定2位準退休客確認出席
3	**9/27紙本截數衝刺** 錯過紙本要等下個月	全隊13人	09–26	所有紙本申請9/26中午前交齊

10 | 🎭 Case Clinic + FDA 練習

場景：退優傳承講座客戶應對（55–65歲準退休人士）
客戶問題：認知障礙保障包啲咩？保費會唔會好貴？
框架：擔憂→需要→方案三層回應
SPIN 示範：你最擔心退休後乜嘢事？ → 屋企人有冇認知障礙經歷？ → 你預計退休每月需要幾多生活費？
⚠️ **留意**：勿誇大認知障礙保障範圍，要按保單條款講

📚 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。