# LLDx 週二團隊會議

2026-10-06（二）11:45 LL ROOM ｜ 2026年10月衝刺：剩 25 日 ｜ 資料覆蓋：09-30 至 10-06

🎯 **會議目標**：對齊本週資訊同死線，每人認領跟進行動。

## 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 | 15339 | -- | 14 | 備戰區 14 客待約 |
| Marco | 9637 | -- | 10 | 備戰區 10 客待約 |
| Lisa | 13065 | -- | 10 | 備戰區 10 客待約 |
| Joshua | 3243 | -- | 10 | 備戰區 10 客待約 |
| Alice | 25 | -- | 3 | 備戰區 3 客待約 |
| Ca | 560 | -- | 1 | 備戰區 1 客待約 |
| Tima | 53 | -- | 1 | 備戰區 1 客待約 |
| Stella | 165 | -- | 1 | 備戰區 1 客待約 |
| Coco | 30 | -- | 1 | 備戰區 1 客待約 |
| Leah | 20 | -- | 1 | 備戰區 1 客待約 |
| Ack | 25 | -- | 1 | 備戰區 1 客待約 |
| Yukil | 20 | -- | 1 | 備戰區 1 客待約 |
| Cocomok | — | — | 1 | 備戰區 1 客待約 |

今日 ?/13 人有活躍 ｜ 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） | ⏳ |
| 🆕 Roleplay 3 場景 — 每位 advisor 至少完成 1 場練習（全隊 | 2026-09-30） | ⏳ |
| 🆕 Persona「退休專業人士型」— 識別現有 CRM 客戶（全隊 | 2026-09-22） | ⏳ |

⚫ 另有 7 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（09-30 至 10-06，共 17 項）

📅 活動/培訓 | 📌 其他通知

| | 編號 | 重點 |
|---|---|---|
| 📅 | — | **教練卡 演講三層心法 框架互動共鳴**<br>教練卡：演講三層心法 — 框架思維・真實互動・情緒共鳴 |
| 📅 | — | **教練卡 平行互見表 月計劃管理法**<br>教練卡｜平行互見表：一個月計劃視覺化管理法 |
| 📅 | — | **教練卡 存量稅時代 跨境資產配置開話題**<br>教練卡｜「存量稅時代」開話題 — 內地高淨值跨境客攻心框架 |
| 📅 | — | **教練卡 65歲後醫療保費下午場 現金流續航力**<br>教練卡：65 歲後醫療保費嘅「下午場」（現金流續航力） |
| 📅 | — | **教練卡 新手主管四工具 PDCA 5W2H SWOT SMART**<br>新手主管四工具 — 教練卡（2026-09-29） |
| 📌 | — | **高淨值財富傳承講座 教練卡**<br>教練卡｜高淨值客戶的財富傳承與風險規劃（講座摘要萃取） |
| 📌 | — | **SanjayTolani 亞洲跨代財富轉移 情報卡**<br>亞洲跨代財富大轉移 — Dr. Sanjay Tolani 貼文情報卡 |
| 📌 | — | **AIA MarketGPS 10月號 情報速用包**<br>AIA Market GPS 投資「友」導 2026年10月號 — 情報速用包 |
| 📌 | — | **中國跨境稅務更新 離岸信托穿透式徵稅+境外保單20% 口徑包**<br>🔴 中國跨境稅務重大更新 — 離岸信託穿透式徵稅 + 境外保單收益 20%（2026-10-05 核實版） |
| 📌 | — | **財富傳承六大現實需求 講座情報卡**<br>財富傳承六大現實需求（講座截圖情報卡） |
| 📌 | — | **團隊管理雙寶 六種類型x八個不要 教練卡**<br>教練卡：六種下屬 × 八個不要（團隊管理雙寶） |
| 📌 | — | **旅行團領隊出發提示 訊息模板**<br>旅行團領隊出發提示 — 訊息模板（可重用） |
| 📌 | — | **五道門決策漏斗 教練卡**<br>教練卡｜「五道門」決策漏斗 — 目標→問題→診斷→方案→執行（一次只過一關） |
| 📌 | — | **MDRT平庸安全感 教練卡**<br>教練卡｜「平庸 = 95% 的安全感」— MDRT 激勵選段（外部情報） |
| 📌 | — | **破冰之後一公里 客戶反問拆解手冊**<br>破冰之後一公里：客戶反問拆解手冊 |
| 📌 | — | **破冰話題手冊 總覽INDEX**<br>破冰話題手冊資產總覽 INDEX（2026-10-01） |
| 📌 | — | **京師律師行 財富傳承講座**<br>京師律師行「敲開高淨值客戶的心門」財富傳承講座 — 全場情報包 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| **樓市客戶談資素材包**<br>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 14 日） | 🟡 中 |
| **母嬰健康講座 10-24 報名轉化**<br>FCD: 母嬰健康講座 1024 報名轉化 | 新手父母健康+儲蓄+保障一條龍講座，尾段即場諮詢 | 懷孕中或 0-3 歲 BB 家長，九龍區優先 | 2026-10-24（剩 17 日） | 🟡 中 |
| **VHIS競品對話腳本**<br>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 24 日） | 🟡 中 |
| **HSUHK RFOC家族辦公室證書課程10月班**<br>FCD: HSUHK RFOC家族辦公室證書課 | 考牌後可服務家族辦公室客戶,提升客單價 | 有意發展FO客戶嘅顧問 | 2026-10-31（剩 24 日） | 🟡 中 |
| **HSUHK RFOC家族辦公室課程**<br>FCD: HSUHK RFOC家族辦公室課程 | 10月開班提升顧問專業形象 | 高資產/家族辦公室需求客 | 2026-10-31（剩 24 日） | 🟡 中 |
| **AIA MarketGPS 10月投資切入**<br>FCD: AIA MarketGPS 10月投 | 用MarketGPS 10月觀點帶出保障型保單 | 現有客戶+中高準值 | 2026-10-31（剩 24 日） | 🟡 中 |
| **亞洲跨代財富轉移Sanjay情報**<br>FCD: 亞洲跨代財富轉移Sanjay情報 | 用Dr. Tolani數據切入40-60歲傳承需求 | 40-60歲H客,資產千萬級 | 2026-11-30（剩 54 日） | 🔴 急 |
| **京師律師行H客講座素材**<br>FCD: 京師律師行H客講座素材 | 用律師行講座情報做法律推廣 | 高淨值+有跨境資產 | 2026-11-30（剩 54 日） | 🟡 中 |
| **睿選醫療系列計劃轉換推廣延續**<br>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 85 日） | 🔴 急 |
| **2027 ASPP持股計劃**<br>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 85 日） | 🟢 低 |
| **外籍個人股息紅利新政27號公告**<br>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 85 日） | 🟡 中 |
| **香港五年規劃離岸人民幣4大方向**<br>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 85 日） | 🟡 中 |
| **失業率3.8%轉行招募**<br>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 85 日） | 🟡 中 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10 人診所 AIA 團體醫療**<br>FCD: 10 人診所 AIA 團體醫療 | 細團體門檻低 痛點直接 | 10 人私營診所/中小企 | 2026-12-31（剩 85 日） | 🔴 急 |
| **北角匯顧客貼心服務**<br>FCD: 北角匯顧客貼心服務 | 高端增值服務作切入 | 住北角匯/港島東高端客戶 | 2026-12-31（剩 85 日） | 🟡 中 |

## 6 | 🎓 招募展覽雷達（recruiting KB 直連）

| 情報 + 即刻決策 | 入庫日 |
|---|---|
| **2026-09-29 招聘展覽情報**<br>・– ⚠️ 報名/參展截止：2026/10/2 23:59<br>・– 行動：已 9/29 全隊廣播（活動通知+游擊戰 5 步教學），同事回覆「我去」分時段 | 09-29 |

💡 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（24 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 |
|---|---|---|
| 10-27 | 紙本截數日 | 提早準備 |
| 10-31 | iPoS 截數日 + 月結 | 提早準備 |
| 26-10 | 2026-10-04 高淨值財富傳承講座 教練卡 | 留意截止 |
| 26-10 | 2026-10-05 SanjayTolani | 留意截止 |
| 26-10 | 2026-10-05 AIA MarketGPS | 留意截止 |
| 26-10 | 2026-10-05 MMM Memo Upda | 留意截止 |

## 9 | ⚡ 本週 3 件必做

| # | 行動 | Owner | 死線 | 完成定義 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **熟讀本週重點：2026-10-04 高淨值財富傳承講座**<br>對客以正式文件為準 | 全隊 | 10-06 | 會上口頭確認 |
| 2 | **備戰區客每人至少約 1 個見面**<br>推進簽單節奏 | 全隊 | 本週五 | 預約入 ABC |
| 3 | **每人更新 CRM 跟進狀態**<br>開會對齊 pipeline | 全隊 | 會前 | CRM 無逾期跟進 |

## 10 | 🎭 Case Clinic + FDA 練習

**場景**：2026-10-04 高淨值財富傳承講座 教練卡（現有客戶）
**客戶問題**：呢個更新關我咩事？
**框架**：先查正式文件確認適用範圍，再按客戶情況回應。
**SPIN 示範**：你最近有冇收到相關通知？ → 你最關心邊部分？ → 想唔想我幫你 check 一次？
⚠️ **留意**：對客答案以正式文件為準。

📚 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：
#5 📝 草擬中 | 2026-10-24 10:30-12:00
主題：母嬰健康講座
地點：待定（建議 Airside Room 1/2，六上午有冷氣） | 主講：kelly | 對象：準爸媽 / 0-3歲BB家長

## 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 2026-10-06 | 對客資料以 FCD 原檔為準