LLDx 週二團隊會議

2026-10-13（二）11:45 LL ROOM ｜ 2026年10月衝刺：剩 18 日 ｜ 資料覆蓋：10-07 至 10-13

🎯 **會議目標**：全隊即場認領本週健康保障對話攻單名單，10-31月結前每人敲實至少1單

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	14934	--	14	備戰區 14 客待約
Marco	9482	--	10	備戰區 10 客待約
Lisa	12642	--	10	備戰區 10 客待約
Joshua	3053	--	10	備戰區 10 客待約
Stella	160	--	3	備戰區 3 客待約
Alice	0	--	3	備戰區 3 客待約
Ca	545	--	1	備戰區 1 客待約
Tima	28	--	1	備戰區 1 客待約
Coco	5	--	1	備戰區 1 客待約
Leah	0	--	1	備戰區 1 客待約
Ack	0	--	1	備戰區 1 客待約
Yukil	0	--	1	備戰區 1 客待約
Cocomok	—	—	0	—

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）	⏳
🆕 合規紅線再教育 — 禁教避醫院/隱瞞病史（全隊｜持續）	⏳

⚫ 另有 8 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（10-07 至 10-13，共 8 項）

⚠️ 內部合規/操作 ｜ 📅 活動/培訓 ｜ 📌 其他通知

	編號	重點
⚠️	—	**20261105 HNW大師班 高淨值客戶經營** 高淨值業務系列 — 高淨值客戶經營大師班（普通話・面授）
⚠️	—	**MDRT工作坊三場+EBAP牌照學習 情報包** MDRT 工作坊 + EBAP 優悅年金牌照學習（2026-10-08 LL 轉發）
📅	—	**教練卡 健康保障四步溝通框架** 健康保障四步溝通框架｜教練卡
📌	—	**健康保障對話 日日發候選** 健康保障對話：先理解，再說明
📌	—	**IG brian cha 銷售大師6招 教練卡** 教練卡｜銷售大師 6 招（IG brian_cha 2026-09-20）
📌	—	**FB 健康保障溝通四步法** 外部情報：健康保障溝通四步法
📌	—	**同事速用卡** CRS 2.0 同事速用卡（3 個客戶場景 Q&A）
📌	—	**優惠批次 速用包** 2026-10-08 優惠批次速用包（LL send 4 張圖，已全部入庫）

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 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 7 日）	🟡 中
母嬰健康講座 10-24 報名轉化 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 10 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 17 日）	🟡 中
HSUHK RFOC家族辦公室證書課程10月班 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 17 日）	🟡 中
HSUHK RFOC家族辦公室課程 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 17 日）	🟡 中
AIA MarketGPS 10月投資切入 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 17 日）	🟡 中
Maye Musk保誠800人論壇 FCD: Maye Musk保誠800人論壇	客戶轉介紹場合素材	女性專業人士/企業家	2026-10-31（剩 17 日）	🟡 中
長者生活津貼FAQ FCD: 長者生活津貼FAQ	退休保障cross-sell切入	65+長者及其子女	2026-10-31（剩 17 日）	🟡 中
健康保障四步法全面落地 FCD: 健康保障四步法全面落地	用新框架重新約見現有客做醫療檢視	現有未買足醫療嘅在職客	2026-10-31（剩 17 日）	🔴 急
AIA投資經理概觀9月圖表 FCD: AIA投資經理概觀9月圖表	9月市場脈搏作客戶對話素材	有投資成份嘅保障客	2026-10-31（剩 17 日）	🟡 中
HNW大師班11-05 FCD: HNW大師班1105	高淨值客戶經營增值培訓	準HNW/高收入專才客	2026-11-05（剩 22 日）	🔴 急
亞洲跨代財富轉移Sanjay情報 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 47 日）	🔴 急
京師律師行H客講座素材 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 47 日）	🟡 中
大數據量化交易情報 FCD: 大數據量化交易情報	投資話題切入引發保障需求	投資活躍中產客	2026-11-30（剩 47 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 78 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 78 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 78 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 78 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 78 日）	🟡 中
10 人診所 AIA 團體醫療 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 78 日）	🔴 急
北角匯顧客貼心服務 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 78 日）	🟡 中
CRS 2.0境外所得穿透 FCD: CRS 20境外所得穿透	合規對話引發財富傳承需求	HNW/持有境外資產客	2026-12-31（剩 78 日）	🔴 急

🔎 FCD 實測（樓市客戶談資素材包）：❌ 搵唔到相關資料。建議：

6 | 🎓 招募展覽雷達（recruiting KB 直連）

情報 + 即刻決策	入庫日
過去 7 日冇新招募情報	

💡 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（31 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
10-24	母嬰健康講座	每人遞3個報名
10-27	紙本截數日	完成紙本遞交
10-31	iPoS截數日	完成系統入單
10-31	月結	提交個人月結報告
11-05	HNW大師班	篩高淨值客報名

9 | ⚡ 本週 3 件必做

#	行動	Owner	死線	完成定義
1	**健康保障對話攻單** 備戰區56客需推進	全隊13人	10-19	每人用「先理解再說明」對2客開場並回報
2	**母嬰講座報名轉化** 10-24講座要撐場	全隊13人	10-22	合共遞39個報名
3	**月結成單清單確認** 10-31月結衝刺	每人	10-20	列明可成單客戶與金額

10 | 🎭 Case Clinic + FDA 練習

場景：健康保障四步溝通（有公司醫保、拒加買）
客戶問題：「我已經有公司醫保，唔使額外買」
框架：先理解再說明：認知→情感→方案→行動
SPIN 示範：公司醫保包唔包到家人？ → 離職後保障會點處理？ → 自付額同賠償上限你清楚嗎？
⚠️ **留意**：唔好直接否定公司醫保免得客戶反感

📚 FDA 最新教材：FDA-CH-034 見客溝通四步法：先探索，再解釋，最後共同跟進 🎭 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 2026-10-13 | 對客資料以 FCD 原檔為準