名單沒排行事曆是「假名單」

「人脈王」之分級功能（定聯系統）

業務員列了100個名單，
但行事曆只排了 5 個行程，
表示另95個名單是假名單，
是交差應付的名單。

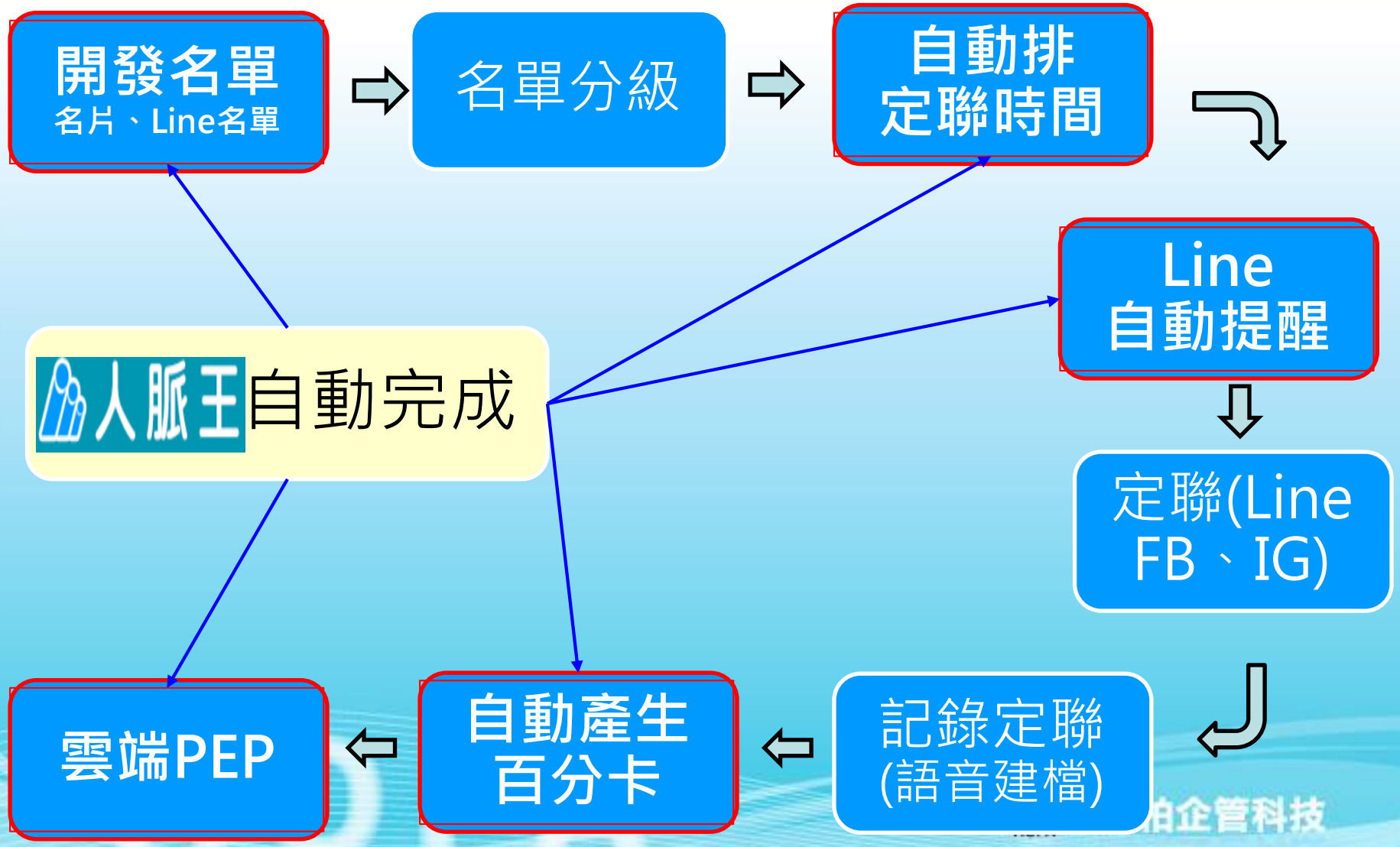
「人脈王」解決方案

1.將名單分級，
2.自動將名單排入行事曆
3.提供 LINE 自動通知
4.可同步Google行事曆
（定聯自動通知系統）

業務員最悲慘的事
不是沒有業績，
是下週行事曆空白！

賀柏企管科技

人脈王之定聯經營


開發名單
名片、Line名單
名單分級
自動排
定聯時間
Line
自動提醒
定聯(Line
FB、IG)
記錄定聯
(語音建檔)
自動產生
百分卡
雲端PEP
人脈王自動完成

分級方式->依據名單關係程度或成交急迫性，決定定聯的時間

分級	定義：預計多久內成交	定義：依關係程度	定義：聯繫頻率
A	1個月	挺你到底，送過建議書	1次/週
B	3個月	好友，能聊私人心事	1次/3週
C	6個月	三分熟， 或曾經熟但許久未見	1次/6週
D	6個月以上	認識，有聯繫方式	1次/8週
R	轉介紹中心		1次/半年

輕鬆解決業務員沒有活動量的問題

滿滿行事曆，業務才夠力！

定聯分級

2
Line通知
0
分級行程
0
今日壽星
QR Code
我的條碼
17
AI選才
郵件 0
簡訊 0
提醒續約(到期日2022/12/31),請與客服
新增連絡人
新增連絡人、掃描名片、QR Code
匯入連絡人、群組管理
連絡人管理
基本資料、姓名學、生命靈數、性格分析
筆記、分級
行程與報表
計分卡、行事曆
其他功能
誰在附近、最新消息、功能選項

連絡人 [3212]
黃家恩 10:33 簡 郵 名 生
黃信義 簡 郵 名 生
余宗珮 簡 郵 名 生
連絡人
基本資訊
姓名
黃信義
暱稱
信義
基本
筆記
性格
命理
筆記
定聯分級
未聯繫

1.分級後**自動**排定行程
(點擊後可修改日期&內容)

2. 日期與內容皆可修改

3.行程可同步Google行事曆

4.存檔後有”G”符號，
表示有同步Google行事曆

查閱行事曆

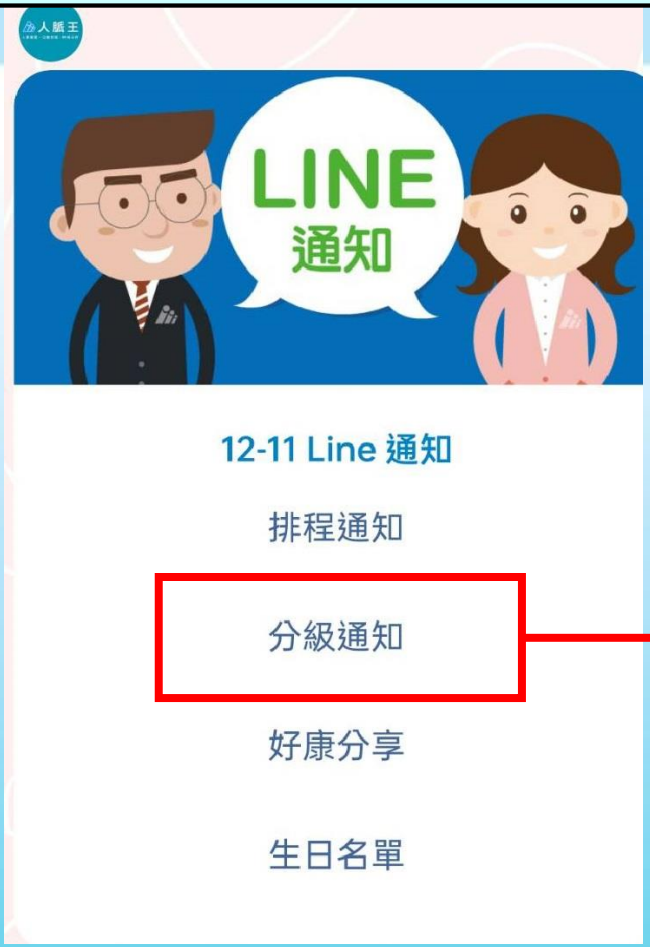
點行事曆內容，可回到該連絡人

未定行程

查閱過去
曾設定但後來未變更之
分級行事曆

點行事曆內容，可回到該連絡人

通知：分級後的行程前會透過 LINE 提醒



2022/12/11
黃信義
黃信義 銷售：A級。 第1次/共1次
黃信義 評估可能會在一個月內購買者；或是挺你到底，送過建議書 1次/7天 。此為最後一次自動排定行事曆。

註1：人脈王同步Google行事曆之設定

如果要將人脈王中的行程同步Google行事曆，需先設定之。

註2：人脈王之未來行事曆透過Line提醒

如果要將人脈王中的行程在Line提醒，需先設定之。

人脈王Line@API

人脈王客服Line

(02)2558-2655

賀柏企管

人脈王 用 LINE 做保險3加2

LINE 開發服務 → LINE 發送QRcode連結

LINE 增員 → LINE 發送MBTI(或DISC)測驗

LINE 簽單 → 詢問車險到期日 / 保單健診 / 同業滿期金到期日 → LINE 自動提醒簽單

取得生日 → LINE 祝福生日快樂 / 保險增齡 LINE 提醒 / 生命靈數自動產生 → LINE 自動提醒簽單

定聯分級 → LINE 自動提醒簽單

賀柏企管科技

人脈王實動班：每天30分鐘成功100分

一.LINE開發：5名單/天(生日、車險日)

目標->累積至少300名單

二.LINE增員： 3份MBTI測驗/天

透過數據做增員選才，週週增員面談

三.LINE定聯：生日祝福、保險增齡、車險日、滿期金

掌握時機簽保單，月月達標

三.服務不斷：1份保單健檢/天

保單整理找商機+記錄滿期金(生存金)到期日

建議團隊在二次早會時一起運作，共學共好共榮！