客戶關係經營自動化

人脈王之自動服務排程

狀況1	親朋好友同學很久沒聯繫
問題	更久沒聯繫更不知如何開口
結果	你的緣故變成別人的客戶

狀況2	每次都服務30個同樣客戶，大部份客戶一年見不到一次面
問題	有違當初保險服務的承諾
結果	客戶再購買與轉介紹機會少

金氏世界推銷記錄保持人：喬·吉拉德

成功秘訣：「 一年聯繫客戶12次 」

人脈王提出創新服務聖經：五四三服務法」

五次問候關懷

二月	春節祝福
六月	端午節祝福
九月	中秋節祝福
十二月	聖誕節祝福
生日	生日祝福

做人

四次好康分享

一月	申報個人綜所稅
四月	醫療保險的迷思
七月	理財文章
十月	健康醫學文章

做事

三次銷售訊息

三月	商品訊息一
八月	商品訊息二
十一月	商品訊息三

做生意

專業內容、個人化郵件＆簡訊
「人脈王」自動發送

賀柏企管科技

eMail 的價值

Email的價值：

- 1.使用免費
- 2.有智慧型手機就有email
- 3.坐辦公室、公教人員、科學園區科技人必使用

為什麼Mail 沒有用?

- 大量的郵件 = 垃圾郵件
- 罐頭Mail = 一般訊息
- 收件人不是對方…

人脈王解決方案：	
1.大量發送但唯一收件者	2.有價值資訊
3.發送適當頻率	4.全年自動發送
5.開信狀況查詢提升開信率	

企管科技

登入網頁版人脈王
Http://www.crm945.com

打開網頁版人脈王 (或上網搜尋「**人脈王**」)

https://www.crm945.com

1.點選「**登入人脈王**」

2.點選「**發排程**」

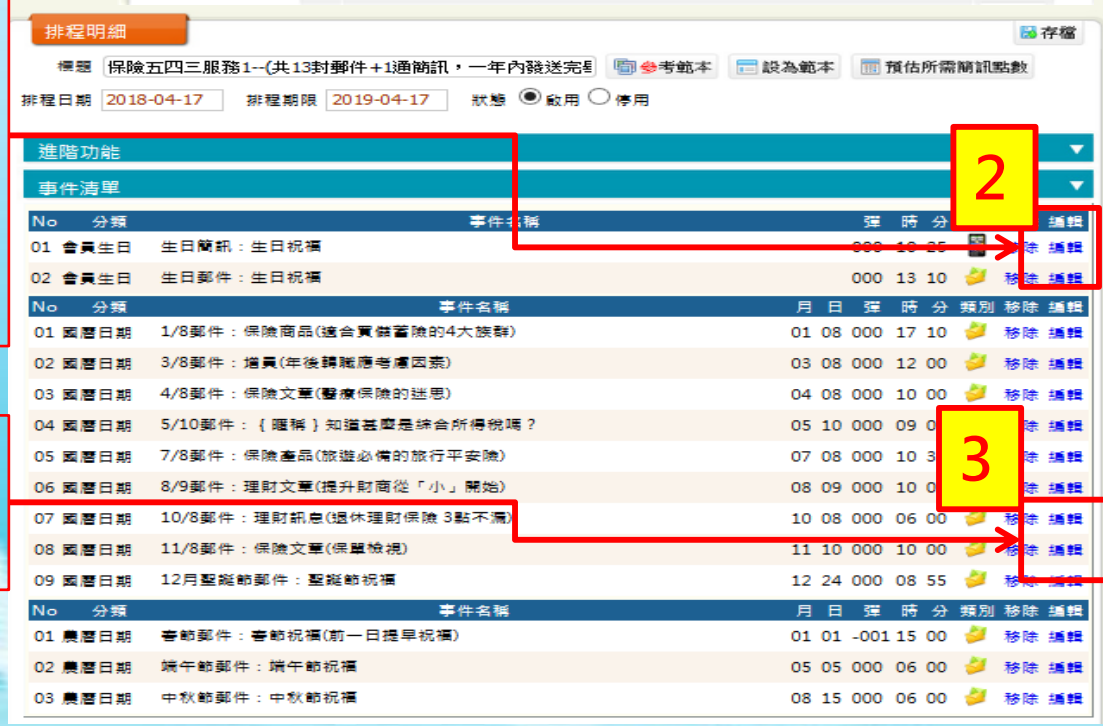
A.設定「保險五四三服務1」

此排程包含一年12次節慶問候、生日祝福、保險資訊自動分享

1.點選序號2之「**保險五四三服務1**」最右側的「**使用**」

2.如果不想自動發送生日祝福簡訊，在「**生日簡訊：生日**」的最右側按「**移除**」

（**註**：發送簡訊會扣費用，若要發送簡訊，必須先儲值）



3.如果發送的內容要編輯，可點選「**編輯**」

1.勾選欲發送的對象

O自訂收件人：指定對象，未來不會自動增刪

O自訂群組：只有群組裏的名單才會發送，無論是現在或未來才新增的名單。（若同時勾選不同群組，若有名單同時屬不同群組，只會發送一次。

O全部：只要在人脈王內的名單，全部自動發送，即使是以後增加的名單。

2.按“存檔”

B.隨時可查詢與變更所有設定的自動排程，

「首頁」-> 「自動排程」-> 「排程查詢」

更多排程建立

1.可輸入關鍵字查詢，例如：「增員」、「健康」、「笑話」、「孕婦」

2.透過排程之群組搜尋（前面有“+”的符號，表示有子群組）

查詢開信狀況一

1.可輸入關鍵字查詢，例如：「連絡人」->「連絡人管理」

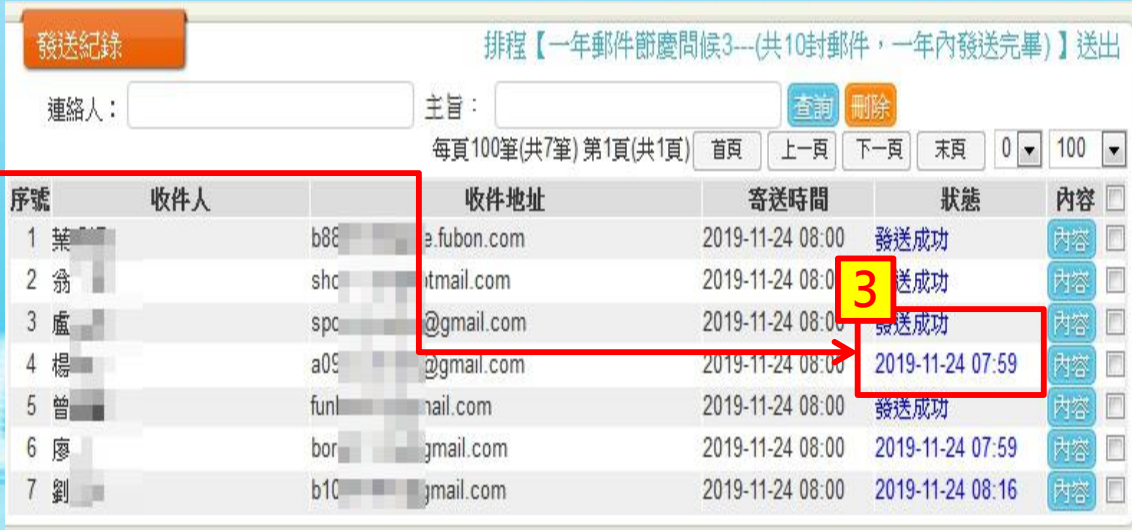
2.查詢「忠誠度」，表示其開啟email的次數累計

查詢開信狀況二

1.「連絡人」->「記錄查詢」

2.查詢「明細」

3.若有時間，則是顯示其打開email的時間



使用「人脈王」能獲得4種能力

(手機,平板,NB,PC都適用)

市場開發力　　增員倍增力

↓

業務行動力

↓

客戶服務力

1.市場開發力	找話題開發沒問題，工具 LINE 天天新增名單
2.增員倍增力	用 LINE 或簡訊即可增員開發，週週增員面談
3.業務行動力	名單自動排行程，LINE 查閱行事曆，輕鬆有活力
4.客戶服務力	服務自動化，LINE 保單商機，月月報件沒煩惱

早會主題:定聯1.0&定聯2.0 用LINE增員

歡迎邀約：0800-288-686

賀柏企管科技

必須掃瞄，讓服務更即時

人脈王Line客服
(專人回覆)

人脈王Line@API
自動通知人脈王訊息
(請務必要先綁定帳號)

HOPA
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！