


掌握商機行銷&增員：人脈王結合



一.到期日與測驗完成之  自動提醒

Ex.：生日祝福、保險增齡提醒、滿期金到期提醒、車險到期提醒、性格測驗完成通知、行事曆提醒

二.行事曆之  提醒

三.各項報表之  分享



HOPA



賀柏企管科技

品牌管理顧問

掌握四大商機月月實動



時間到了



誰提醒保單就是誰的

車輛強制險

一年期意外險

滿期金到期

保險年齡多1歲



掌握四大商機輕鬆賣保險

全管科技

業務必學：「人脈王」幫您週週簽單

每天取得 5 名單

(姓名、生日、車險日)
用QRcode表單找話題接觸

5名單/天
25名單/週
100名單/月
300名單/季

累積300名單
「人脈王」自動發送提醒^{註2}

30人過生日/月
生日祝褔建立情感

30人保險多一歲/月
提醒創造簽單商機

30人車險到期/月
提醒簽車險單

滿期金到期^{註1}
提醒簽單

註1：車險或滿期金可為公司或同業的保單

註2：全自動提醒為簡訊 & Email；半自動提醒為  訊息通知

業務先安打？等全壘打？

意外險

醫療險
(防癌險)

車險

保障、退休、長照、理財...

管科技



通知之設定步驟

步驟一.加入「人脈王LineAPI群組」
(掃描QRcode 或 搜尋 @crm945api)

步驟二.設定  排程
(網頁版人脈王<https://www.crm945.com>中設定)

步驟三.設定連絡人各項日期
例如：生日、重要日期 1 ~ 6 (車險日、滿期金到期日、意外險到期日、火險到期日、保單續期日)

步驟四.設定筆記(預約行事曆)



步驟一.加入「人脈王Line@API群組」

1.掃描QRcode



或搜尋
@crm945api



2.點選“綁定
人脈王帳號”



3.輸入“人脈王
帳號&密碼”



4.確認無誤後
·按“綁定”



確定是否有正確綁定 人脈王@api

1.按下方「選單」

2.按「綁定帳號」

3.顯示結果(如果沒有顯示，請再按“綁定人脈王帳戶”)





綁定後人脈王自動啟用 通知

每天Line提醒

1. 點選項目

11-16 生日名單

11-16 分級通知

11-16 筆記通知

11-16 排程通知

上午 7:30

2. 點選子項目

2019-11-16 排程發送記錄

保險多1歲前15天提醒Line

生日祝福+MBTI的Line

3. 點選欲轉發的名字

羅明玉(0937 38)

史鳳玲(0919 3)

盧禹喬(0911 37)

下一頁 (2)

4. 將訊息轉寄(或複製修改轉發)

Hello 明玉

溫馨提醒再過15天保險年齡將多一歲,

對保費影響甚大, 建議若有需要,

把握時間投保, 能省不少保費。

若有需要更多了解, 或是想對現有保單做整理, 請告知。

已讀
下午 3:13

人脈王協助簽單： 自動通知之範例

範例：生日提醒

點選名字
下方出現訊息



孫品千(0988111224)

李七喜(0988111228)

黃家恩(0988111230)

在這美好的日子
祝福品千
萬事美滿，生日快樂。
邀請免費體驗在國外做一次需50美元的MBTI職業
性格測驗，
了解自己性格與職業的相關性，
想測驗請按此 <http://c68.me/e/mAAuoJ9>
(請以直覺、工作態度、真實的自己回答，約6分鐘
可完成)

在這美好的日子
祝福品千
萬事美滿，生日快樂。
邀請免費體驗在國外做一次需50美元的MBTI職業
性格測驗，
了解自己性格與職業的相關性，
想測驗請按此 <http://c68.me/e/mAAuoJ9>
(請以直覺、工作態度、真實的自己回答，約6分鐘
可完成)

生日祝福
同時做增員開發



已讀
09:18

09:00

保險增齡提醒



點選名字
下方出現訊息

Hello 靖蓉，
溫馨提醒再過15天保險年齡將多一歲，
對保費影響甚大，建議若有需要，
把握時間投保，能省不少保費。
若有需要更多了解請告知。

可直接轉寄
或複製後修改內容
創造簽單時機



08:00

車險到期提醒



點選名字
下方出現訊息

溫馨提醒 丁合，
車險將於3月19日到期，
建議提早繳納，以免權益受損，需協助請告知。
(若已繳納則不用理會此訊息)
車牌ABC-4588，保費2388元(參考)

60天前提醒車險到期
搶先簽單

HOPA

人脈王API

意外險提醒

< 人脈王API <



意外險到期前30天Line提醒

點選名字
下方出現訊息



翁大富(0910123456)

趙本山(0935888555)

溫馨提醒 大富，
一年期意外險將於2月17日到期，
請提早續約，有需協助請告知。
(已繳納請不用理會此訊息)
健康傷害險，保費2018元

30天前提醒意外險到期
搶先簽單

HOPA

人脈王API



滿期金提醒



Hello 七喜,
通知滿期金(或生存金)將於3月4日到期,
我公司有回購專案,
幫客戶有效運用資金,
想進一步了解請告知。
郵局儲蓄險

45天前提醒滿期金到期
搶先簽單

筆記(行事曆)之 LINE 提醒



HOPA

分級之提醒

2019-11-16 Line 通知

11-16 生日名單

11-16 分級通知

11-16 筆記通知

11-16 排程通知

上午 7:30

2019-11-16 分級記錄

孫大千. 保險銷售

周巧品. 保險銷售

2019/11/16

孫大千. 0958083588

保險銷售: 孫大千. B級. 第1次/共1次

內容: 評估可能會在三個月內購買者。頻率: 1次/3周。電話: 0958083588。此為最後一次自動排定行事曆, 欲再設定未來之行事曆, 請至連絡人管理中重新設定分級與自動排行事曆。

已讀
下午 12:29

HOPA

性格測驗完成自動 通知

可直接轉發，
或先聯繫面談



HOPA

科技

步驟二.設定 排程

1. 網頁版人脈王 <https://www.crm945.com>
右上方按 “登入人脈王”

2. 按 “發排程”



3. 選定排程

a. 點選群組 “Line 排程”

b. 選擇要設定的排程，右邊按 “使用”

(必須根據自身需求選擇排程)



4. 排程內容調整與發送對象

a. 要調整內容，點選“編輯”或“移除”

b. 發送對象選擇

“自訂收件人”：指定對象(不變動)

“自訂群組”：指定特定群組(群組內名單可變動)

“全部”：只要是連絡人名單，全部適用(名單是變動的，無論何時新增，自動排入排程)
(建議勾選“全部”)

c. 設定後，按“存檔”

排程明細

標題 車險與意外險與滿期金綜合Line通知1(特別注意：“重要日期”)

排程日期 2018-10-11 排程期限 2019-10-11 狀態 啟用 停用

No	分類	事件名稱	彈	時	分	類別	移除	編輯
01	重要日期1	車險到期前60天通知(Line)	-060	09	00	LINE	移除	編輯
01	重要日期2	車險到期前60天通知(Line)	-060	09	00	LINE	移除	編輯
01	重要日期3	車險到期前60天Line提醒	-060	08	20	LINE	移除	編輯
01	重要日期4	意外險到期前30天Line提醒	-030	09	00	LINE	移除	編輯
01	重要日期5	滿期金(或生存金)到期前45天Line提醒	-045	09	00	LINE	移除	編輯
01	重要日期6	滿期金(或生存金)到期前45天Line提醒	-045	09	00	LINE	移除	編輯

新增事件

連絡人清單

自訂收件人 自訂群組 全部

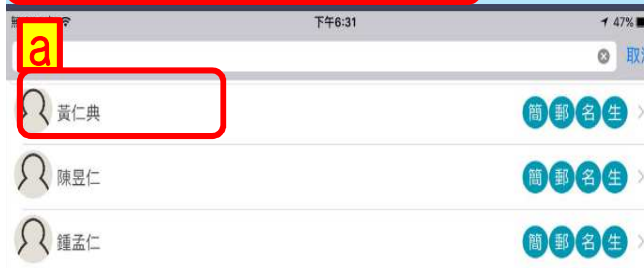
存檔 取消

步驟三.設定連絡人各項日期(app版)

1.打開首頁(iOS APP版)
點選“人脈王管理”



2.直接點選該連絡人



3.點選右上方“編輯”



4.建立各項日期

“重要日期1~6”的設定
(建議，可根據自己需求調整)

- a.重要日期1:車險到期日 (重點是月與日，年不重要)
- b.重要日期2:車險到期日 (重點是月與日，年不重要)
- c.重要日期3:車險到期日 (重點是月與日，年不重要)
- d.重要日期4:意外險到期日 (重點是月與日，年不重要)
- e.重要日期5:滿期金到期日 (年與月與日都重要)
- f.重要日期6:滿期金到期日 (年與月與日都重要)

5.設定後，按“存檔”

群組	同學,客戶,已發MBTI測驗,通訊錄
姓名	黃仁典
英文名	英文名
暱稱	Mark
性別	男
手機1	0935107697
手機2	手機2
郵件1	hopamark@gmail.com
郵件2	郵件2
生日	1967-07-05
認識時間	認識地點
選擇日期	
重要日期1	第一部車牌5977DT (重點是月與日，年不重要) 2018-11-05
重要日期2	第二部車牌ADL2988 (重點是月與日，年不重要) 2016-11-11
重要日期3	第三部車牌ADQ3888 (重點是月與日，年不重要) 2018-12-06
重要日期4	意外險保單 (重點是月與日，年不重要) 2019-03-01
重要日期5	滿期金郵局保單 (年與月與日都重要) 2019-03-01
重要日期6	生存金新壽保單 (年與月與日都重要) 2019-05-30
公司名稱	公司名稱
部門	部門

設定連絡人各項日期(網頁版)

1. 打開網頁版人脈王

<https://www.crm945.com>

2. 點選“人脈王管理”



4. 建立各項日期

“重要日期1~6”的設定

(建議，可根據自己需求調整)

a. 重要日期1: 車險到期日 (重點是月與日，年不重要)

b. 重要日期2: 車險到期日 (重點是月與日，年不重要)

c. 重要日期3: 車險到期日 (重點是月與日，年不重要)

d. 重要日期4: 意外險到期日 (重點是月與日，年不重要)

e. 重要日期5: 滿期金到期日 (年與月與日都重要)

f. 重要日期6: 滿期金到期日 (年與月與日都重要)

4. 設定後，按“存檔”

3. 直接點選該連絡人
右邊按“編輯”

序號	姓名	暱稱	手機1	郵件1	忠誠度	生日	更新日	編輯
1	黃仁典	Mark	0935-107-697	hopamark@gmail.com	5	1967-04-09	18-07-30	編輯

基本資料

姓名 黃仁典

英文名

性別 男 女 未指定

暱稱 Mark

生日 1967-07-05

手機1/2 0935107697

郵件1/2 hopamark@gmail.com

認識時間

場合

重要日期1	2018-11-05	備註	第一部車牌5977DT (重點是月與日，年不重要)
重要日期2	2016-11-11	備註	第二部車牌ADL2988 (重點是月與日，年不重要)
重要日期3	2018-12-06	備註	第三部車牌ADQ3888 (重點是月與日，年不重要)
重要日期4	2019-03-01	備註	意外險保單 (重點是月與日，年不重要)
重要日期5	2019-03-01	備註	滿期金郵局保單 (年與月與日都重要)
重要日期6	2019-05-30	備註	生存金新壽保單 (年與月與日都重要)

步驟四.設定筆記(預約行事曆)

1.打開首頁(iOS APP版)
點選“人脈王管理”



2.直接點選該連絡人



3.點選中間“筆記”



4.建立各項日期

- a.日期:可選擇過去、現在與未來
- b.類別:可選銷售或增員
- c.項目(分類):根據狀況選擇
- d.事件:可補充說明
- e.Google行事曆同步:設定同步Google行事曆

5.設定後，按“儲存”



三.各項報表之 分享

錢多財(多財)

個人資料 性格分析 生命靈數 姓名學 筆記 分級



複姓平名

姓名學

天格17劃
凶 78 排除困難 固執強悍

人格22劃
凶 45 屋漏逢雨 時運不濟

地格16劃
吉 85 自信正直 能獲豐望

擁有堅忍的毅力令人敬畏，但...具有權威性，然而固執己意，缺乏溝通及寬容大量，然知過而無法改善，因之有失人和，受到非議或招失敗。若能從善如流，即可大獲成功。凡事喜自行做主，所以主觀強，不甘屈居於人下，比較不擅處理人際關係，而易招嫉妒，容易為小事而與人爭辯不休，宜小心。

為人柔弱溫和，若有責人多助則易成功，若缺乏進取之心，凡事虎頭蛇尾，紛爭難息，橫生枝節，以致將成失敗，諸事不能如意，常受挫折，一生怕會體弱多病，身心過勞等病痛。坐這山望那山，心比較無定見，博學而不專精，眼高手低，不肯腳踏實地，所以外表華麗而內心空虛，身體稍差，做事易累，神經容易衰弱是也。



錢多財(多財)

個人資料 性格分析 生命靈數 姓名學 筆記 分級



主命數 6 年齡 51 魂 5 靈數 33 生日數 2 流年數 2 空缺數 4

生命靈數

優點

- 穩定、信賴、熱情、正義、奉獻
- 情感細膩，擅長人際間的交際，喜歡幫助他人，基於諾與責任。

缺點

- 缺乏自信、不切實際、好強爭辯、強行干涉
- 不理智時，常做出錯誤決定，付出不求回報容易受傷

代表色

- 靛

關鍵字



錢多財(多財)

個人資料 性格分析 生命靈數 姓名學 筆記 分級

MBTI測驗

ESTJ (行政者型)



代表性動物：蜜蜂
勤勞，實際，社工型的勞作者。

性格分析

性格描述

- 務實、真實、事實傾向，具企
- 不喜歡抽象理論；最喜歡學習
- 喜好組織與管理活動且專注以
- 具決斷力、關注細節且很快作出決策，是一個優秀行政者。
- 會忽略他人感受。
- 喜作領導者或企業主管。

優勢

- 做事速度快，講求效率，有責任感，善於自我約束，能夠盡職盡責地完成工作。

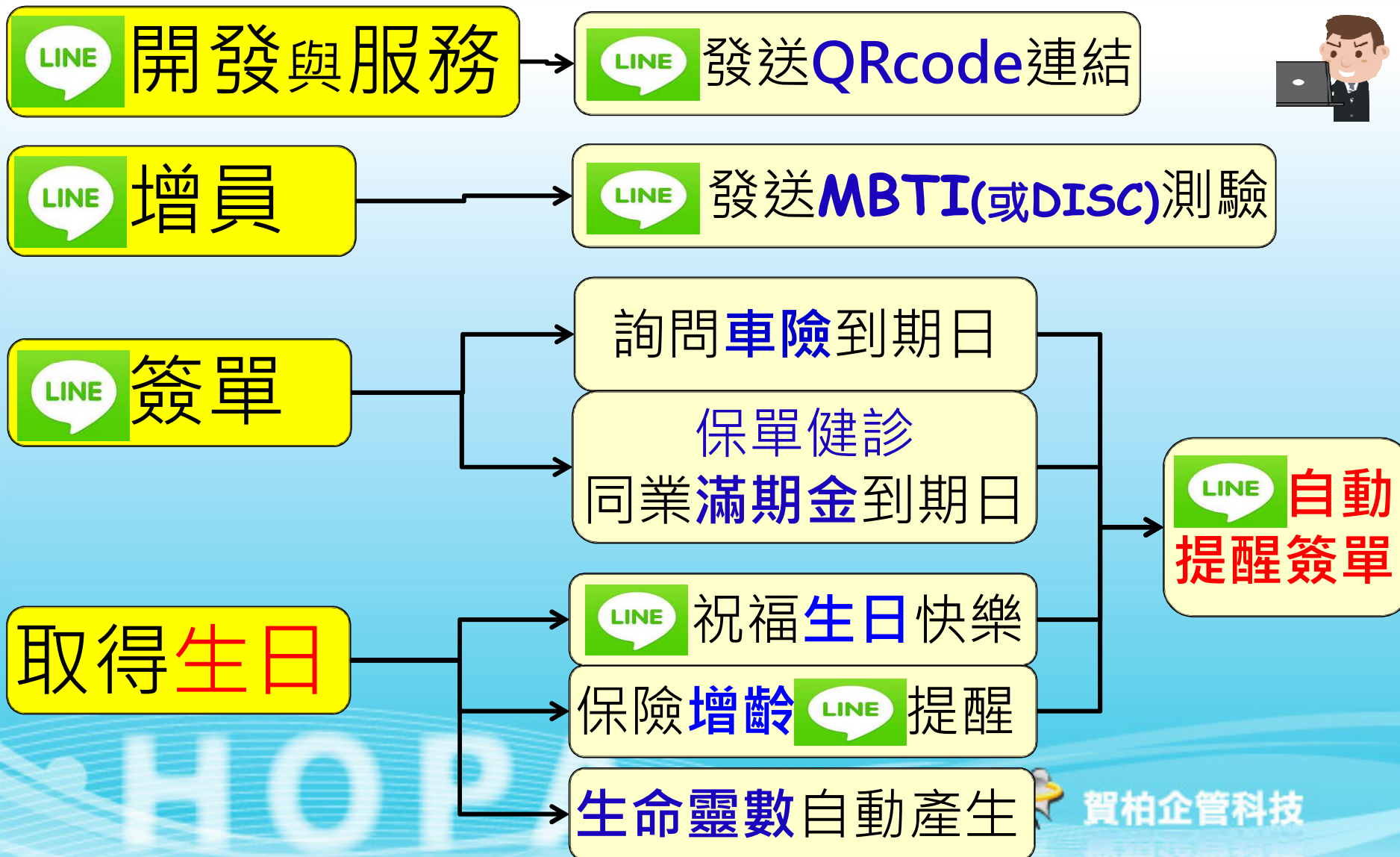


點選  分享



忘錄 Facebook WeChat LINE 更多

使用建議：人脈王 用 做保險3加1



使用介紹：用 開發與服務

1. 點選
QRcode

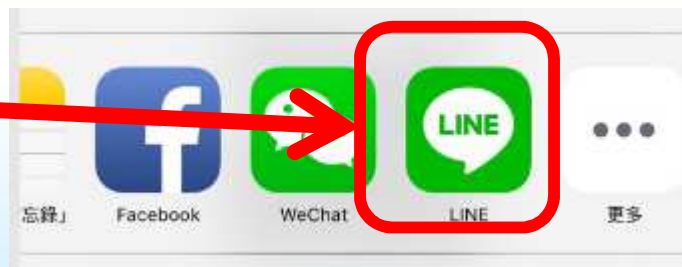


2. 點選
分享



用 開發與服務

3. 點選



4. 修訂傳送內容

誠摯邀請加入 **黃仁典** 之資訊分享會員，並免費提供姓名學解析、生命靈數解盤、**MBTI**性格測驗分析等，了解自己的天賦潛能、優勢、劣勢。請點連結：<https://goo.gl/VaBV5o>

Q 利用名稱搜尋

常用的對象



MarkHuang

5. 勾選傳送對象
(每次最多可勾10個名單)

用 做增員：MBTI性格分析



用  邀請測驗



週週面談
每週發10通**MBTI**測驗Line

讓您**快速**在手上**300個Line名單**中
找出30名想換工作，可談增員者！

必須掃描，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


服務 專業 誠信



人脈王實動班：每天30分鐘成功100分

一.  **開發**：5名單/天(生日、車險日)

目標->累積至少300名單

二.  **增員**：3份MBTI測驗/天

透過數據做增員選才，週週增員面談

三.  **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！