

# 客戶關係經營自動化

## 人脈王之自動服務排程

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



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



# HOPA



賀柏企管科技

課程 專業 服務



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	



# 登入網頁版人脈王

Http://www.crm945.com



The screenshot shows a web browser window displaying the homepage of '人脈王' (CRM945). The browser's address bar shows 'https://www.crm945.com'. The website's header features the logo '人脈王' and the tagline '人脈管理、自動排程、性格分析'. A red box highlights the '登入人脈王' (Login to CRM945) button in the top right corner of the page. Below the header, the main content area is titled '超強人脈經營自動化' (Super Strong Relationship Management Automation) and lists features such as '人脈管理、雲端活動管理、簡訊郵件排程自動發送性格分析(DISC、MBTI)、生命靈數、姓名解析、計分卡'. Three circular icons illustrate these features: a heart for '姓名學、生命靈數' (Nameology, Life Numbers), a checklist for '個性分析、職業性格測驗' (Personality Analysis, Career Personality Test), and two people talking for '計分卡功能' (Scoring Card Function).

人脈王-人脈管理、自動排程

安全 | https://www.crm945.com

登入人脈王 註冊帳號

## 超強人脈經營自動化

人脈管理、雲端活動管理、簡訊郵件排程自動發送性格分析(DISC、MBTI)、生命靈數、姓名解析、計分卡

姓名學、生命靈數

個性分析、職業性格測驗

計分卡功能

人脈王運用姓名、生日、生命靈數

個性分析(DISC)、職業性格分析、

記錄跟每個連絡人的連繫狀況(筆

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」



HOPA



賀柏企管科技

# 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」

The screenshot shows a web-based scheduling interface. At the top, there are tabs for '排程範本' (Schedule Template) and '自訂範本' (Custom Template). Below, a table lists various scheduling items. Item 2, '保險五四三服務1', is highlighted with a red box and a yellow callout '1' pointing to its '使用' (Use) button. Below this, the '排程明細' (Schedule Details) section is shown for '保險五四三服務1'. It includes a table of events with columns for 'No.', '分類' (Category), '事件名稱' (Event Name), '運時分' (Duration), and '類別' (Type). Item 01, '會員生日 生日簡訊：生日祝福', is highlighted with a red box and a yellow callout '2' pointing to its '移除' (Remove) button. Item 07, '國曆日期 10/8 郵件：理財訊息(退休理財保險3點不講)', is highlighted with a red box and a yellow callout '3' pointing to its '編輯' (Edit) button.

No.	分類	事件名稱	運時分	類別	移除	編輯
01	會員生日	生日簡訊：生日祝福	000 10 00	簡訊	移除	編輯
02	會員生日	生日郵件：生日祝福	000 13 10	郵件	移除	編輯
01	國曆日期	1/8郵件：保險商品(適合買壽險的4大族群)	01 08 000 17 10	郵件	移除	編輯
02	國曆日期	3/8郵件：增寬(年後購職應考慮因素)	03 08 000 12 00	郵件	移除	編輯
03	國曆日期	4/8郵件：保險文章(醫療保險的迷思)	04 08 000 10 00	郵件	移除	編輯
04	國曆日期	5/10郵件：【應稱】知道甚麼是綜合所得稅嗎？	05 10 000 09 00	郵件	移除	編輯
05	國曆日期	7/8郵件：保險產品(旅遊必備的旅行平安險)	07 08 000 10 30	郵件	移除	編輯
06	國曆日期	8/9郵件：理財文章(提升財商從「小」開始)	08 09 000 10 00	郵件	移除	編輯
07	國曆日期	10/8郵件：理財訊息(退休理財保險3點不講)	10 08 000 06 00	郵件	移除	編輯
08	國曆日期	11/8郵件：保險文章(保單檢視)	11 10 000 10 00	郵件	移除	編輯
09	國曆日期	12月聖誕節郵件：聖誕節祝福	12 24 000 08 55	郵件	移除	編輯
01	農曆日期	春節郵件：春節祝福(前一日提早祝福)	01 01 -001 15 00	郵件	移除	編輯
02	農曆日期	端午節郵件：端午節祝福	05 05 000 06 00	郵件	移除	編輯
03	農曆日期	中秋節郵件：中秋節祝福	08 15 000 06 00	郵件	移除	編輯

## 1.勾選欲發送的對象

○自訂收件人：指定對象，未來不會自動增刪

○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。)

○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)

The screenshot shows the '排程範本' (Scheduling Template) interface. At the top, there are tabs for '自訂範本' (Custom Template) and '共用範本' (Shared Template). Below these is a search bar with a '查詢' (Search) button. A red box labeled '1' highlights the search input field. To the left of the main content is a sidebar menu with a red box labeled '1' highlighting the group selection options. The main content area displays a list of scheduling templates with columns for '序號' (Serial Number), '排程名稱' (Scheduling Name), and '功能' (Function). The list includes 10 items, each with a '使用' (Use) button.

序號	排程名稱	功能
1	展開明細 發票資訊分享---(共6封郵件, 2個月一封, 一年內發送完畢)	使用
2	展開明細 保險五四三服務1--(共13封郵件+1通簡訊, 一年內發送完畢)	使用
3	展開明細 保險簡訊服務(生日祝福,保險多1歲,車險到期提醒)	使用
4	展開明細 保險五四三服務2---(共13封郵件+1通簡訊, 一年內發送完畢)	使用
5	展開明細 保險多1歲前提醒1:(共2封郵件, 1封簡訊, 15天內發送完畢)	使用
6	展開明細 車輛強制險到期通知1(特別注意: 連絡人之"重要日期1"需為強制險到期日)	使用
7	展開明細 一年期意外險到期通知(特別注意: 連絡人之"重要日期2"需為意外險到期日)	使用
8	展開明細 滿期金(或生存金)到期前通知3(特別注意: 連絡人之"重要日期3"需為滿期金(或生存金)到期日)	使用
9	展開明細 火險到期通知1(特別注意: 連絡人之"重要日期4"需為火險到期日)	使用
10	展開明細 生日二合一提醒Line1(生日祝福, 保險多1歲提醒)	使用

HOOPA

# 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

序號	姓名	拼音	筆劃	暱稱	手機1	郵件1	忠誠度	生日	月份	更新日
1	袁			志	933- 42	ch...d.net.tw	55			17-11-
2	袁			富	935- 56	flo...a.com.tw	50	1987-11-13		19-06-
3	李			振	927- 35	ccl...e.url.tw	40			17-11-
4	書			世	911- 50	jer...@nansha nli	39			17-11-
5	吳			伯	931- 26	art...@gmail.co m	38			17-11-
6	麥			崇	911- 01	ne...otmail.co m	38			17-11-
7	郭			明	932- 17	gn...ms43.hin et	37			17-11-
8	陳			振	987- 69	de...@hotmail. co	36			17-11-
9	Ma			Ma	935- 97	Hc...@gmail.co m	35	1971-08-09		18-06-

# 查詢開信狀況二

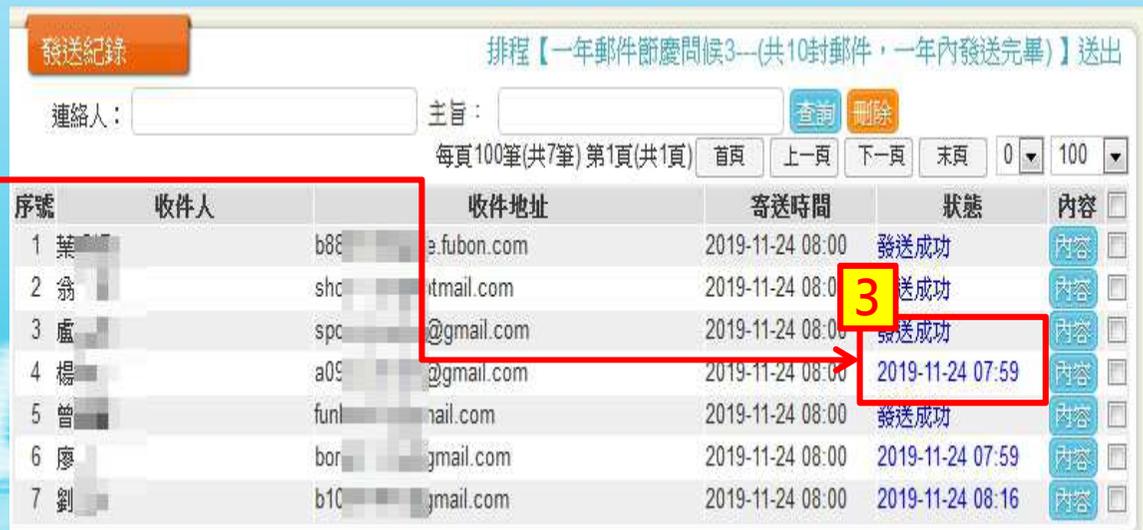
1. 「連絡人」 -> 「記錄查詢」



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



市場開發力

增員倍增力

業務行動力

客戶服務力

(手機, 平板, NB, PC 都適用)

1. 市場開發力	找話題開發沒問題，工具  天天新增名單
2. 增員倍增力	用  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，  查閱行事曆，輕鬆有活力
4. 客戶服務力	服務自動化，  保單商機，月月報件沒煩惱

# 早會主題：「用 做保險」

歡迎邀約：0800-288-686

請將此重要訊息轉給處經理或早會安排者



做保險必學 **增員+行銷**

## 用LINE做保險



您有多少 LINE 名單？(100？1000？或更多？)

想讓名單變成準客戶名單？或是準增員名單？

多變化極惡的天氣下，讓您可坐在冷氣房中「用LINE做保險」

幫您從300個LINE名單中

- 產生150個有效準客戶名單
- 篩選出30個想換工作的可增員對象

舊方法已不適應新時代，提供一個創新作法，讓業績長紅，組織翻倍。  
無論增員、行銷、服務，用LINE一切搞定！



增加開發活動量、增加增員面談量、增加行銷簽單量！

- 用  開發名單
- 用  做增員選才
- 用  掌握4大商機輕鬆簽單



最新增員&行銷主題：「用LINE做保險(增員&行銷)」🕒49分鐘

主管科技

# 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！