

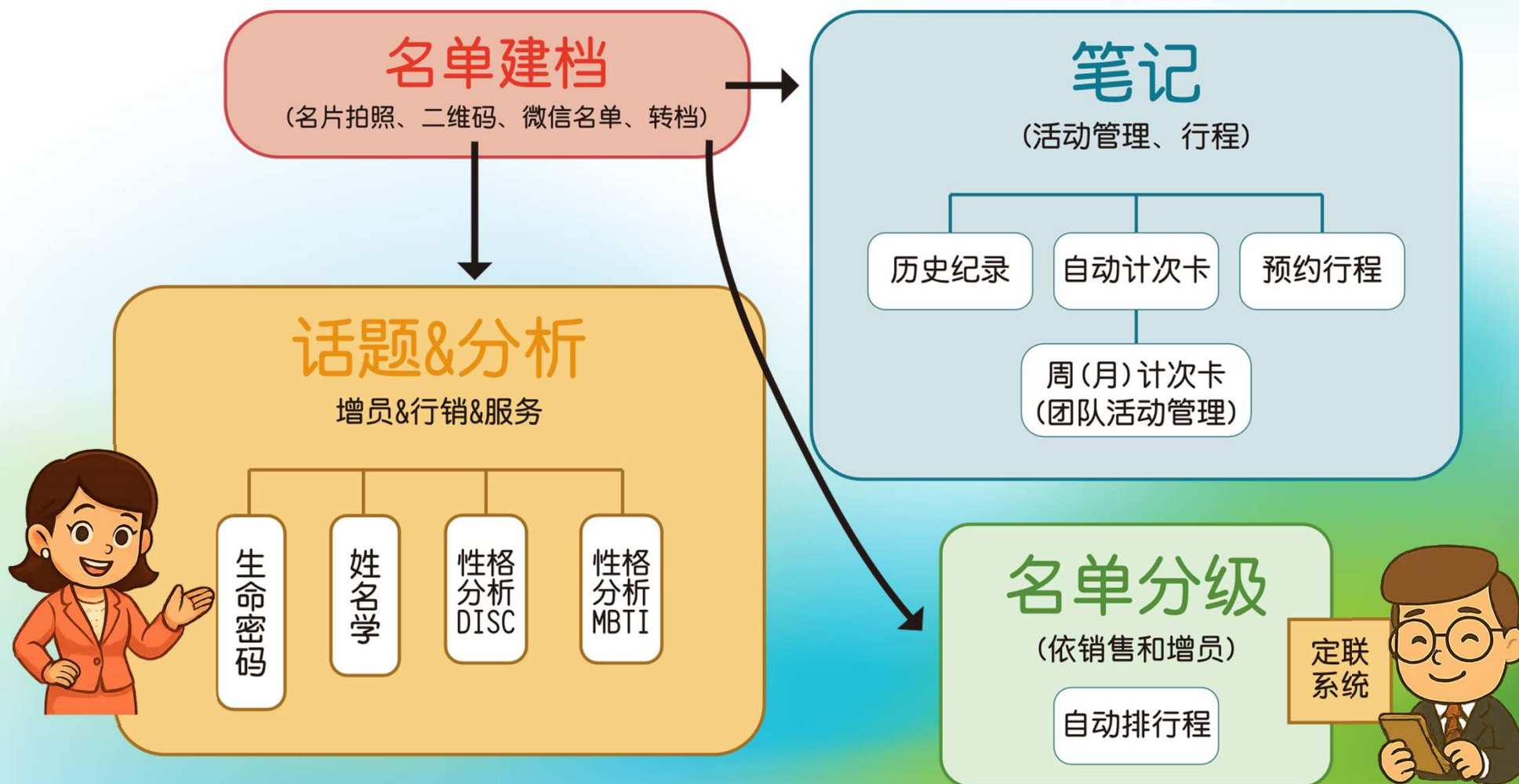
业务人脉王 操作教学

业务人脉王是移动设备上的人脉管理服务工具，
通过这个工具，不仅能够帮助您有效管理人际关系，
更能协助业务拓客、增员、活动量管理（定联）。
善用业务人脉王，让您不仅业绩称王、也当增员王。

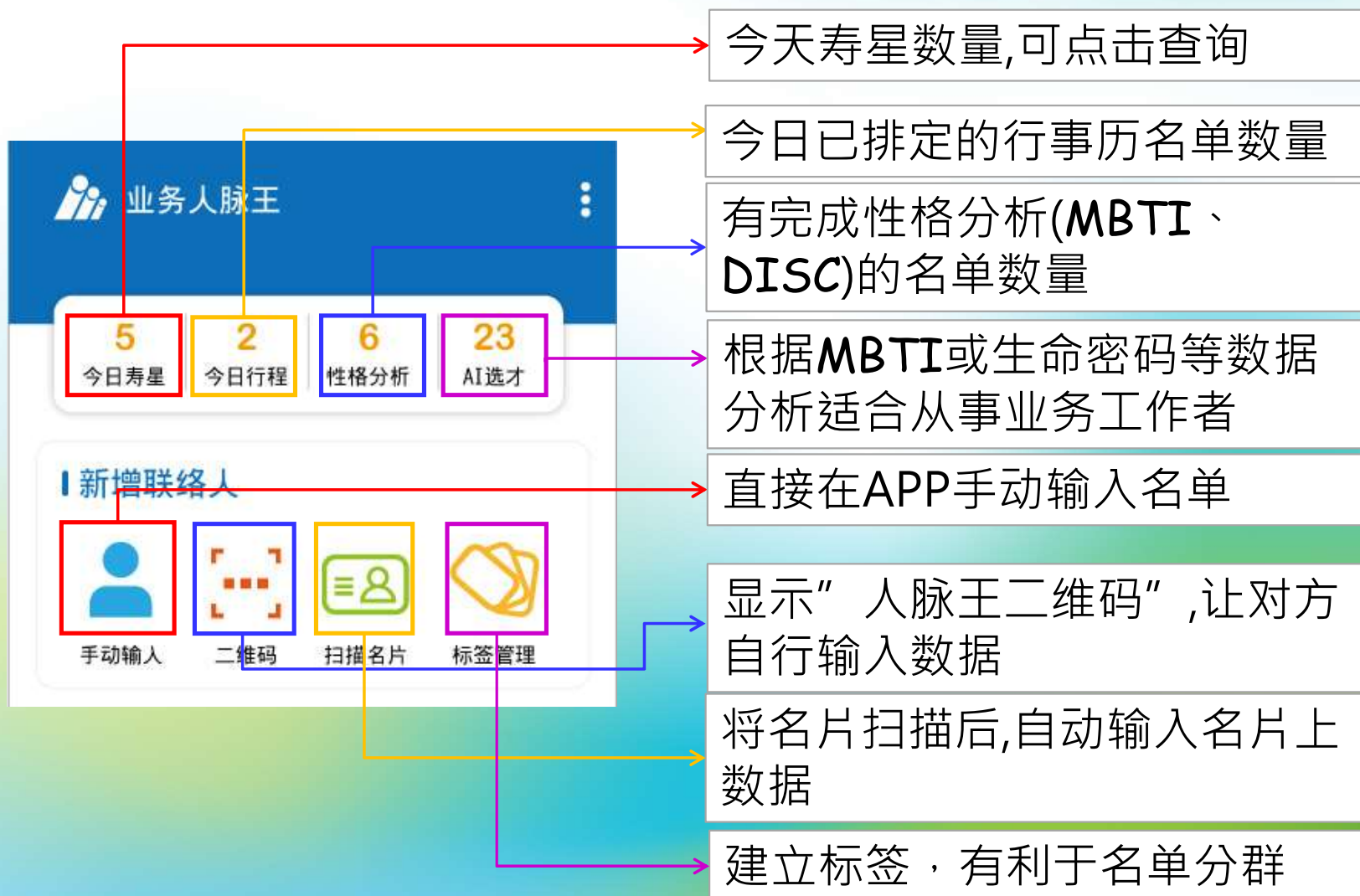


上海贺柏王科技有限公司

善用业务人脉王：快乐营销、精准增员、定联排程、客户服务



业务人脉王APP之首页说明(一)



业务人脉王APP之首页说明(二)



业务人脉王APP之首页说明(三)



哈,这是广告,若有需要,请联系

变更密码、查询版本与期限

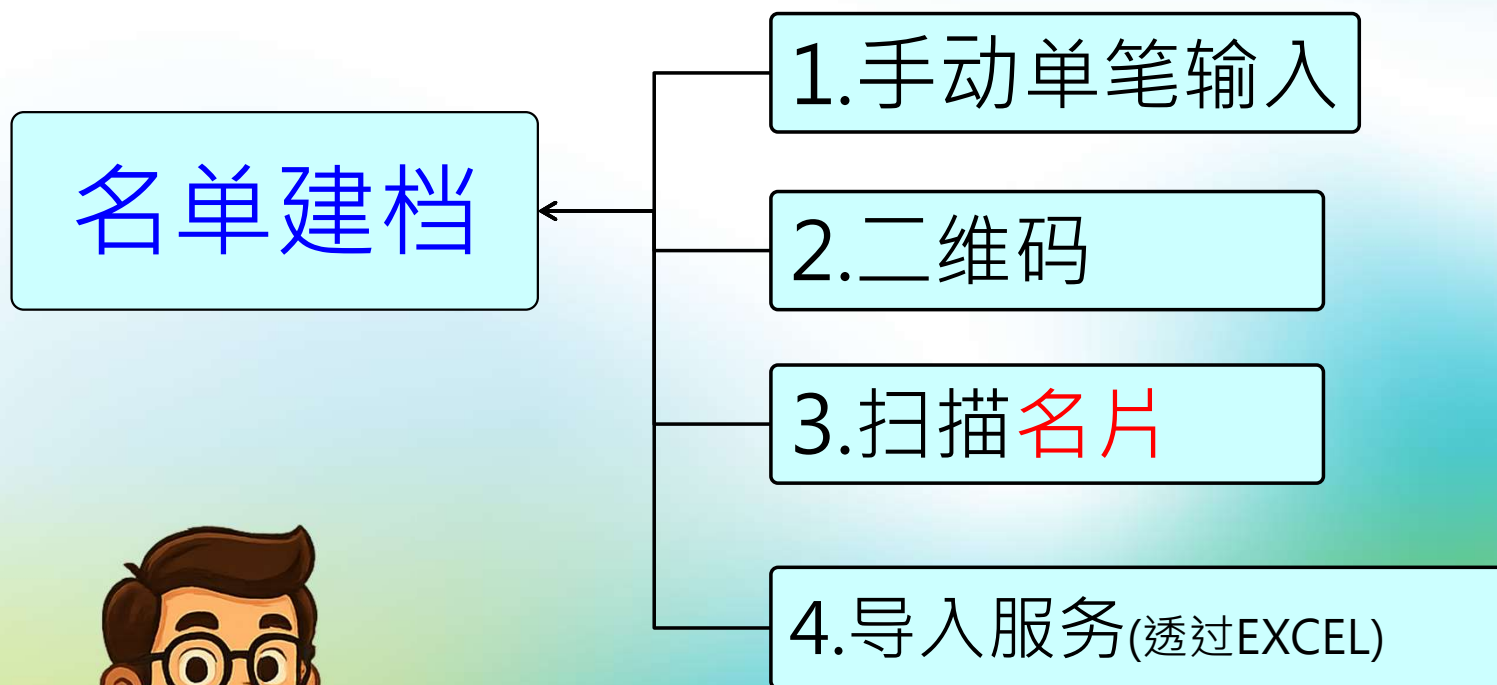
此APP不断改版升级,相关内容之查询

APP有效期为一年,届满需续约喔

使用上有任何问题与建议,都欢迎告知,谢谢.



「业务人脉王」之4种名单输入方式



名单没有数字化是死名单



1.单笔输入



← 新增连络人

存档

基本信息

姓名

昵称 (自动产生姓名后2字, 可再修改)

生日

手机

邮箱

标签

- ☐ 客户
- ☐ 团队
- ☐ 准客户
- ☐ 准增员
- ☐ 朋友
- ☐ 同学
- ☐ 影响力
- ☐ 家人
- ☐ 社团

输入：姓名、昵称、生日

性别 未选取

标签 (标签可以复选)

联络方式

重要日期

2. 二维码



请伙伴互相扫描一下试试
(即用自己的微信的“扫一扫”
扫描对方的业务人脉王的二维码；反之亦然)



用 新增名单:请勾选10个名单后传送



开启

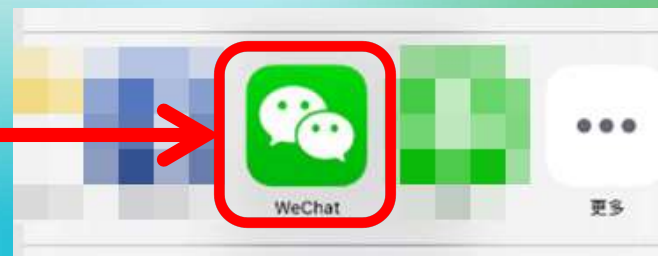
分享



用 新增名单:请勾选10个名单后传送

诚挚邀请加入 黄x典 之VIP会员，并提供姓名学解析、生命密码解盘、**MBTI**性格分析等，请点击链接：<https://crm17.cn/XXX>

点选微信后选名单



- 1.填写资料
- 2.存档
- 3.进行测验

加入 黄仁典 VIP会员



1

姓名

输入中文姓名,提供姓名学解析

输入出生日期,提供生命密码解盘

年 / 月 / 日

电话

输入手机,提供性格分析测验

邮箱

输入邮箱,提供各项分析报告

备注

想补充什么就留,例如微信ID

2

存档

加入 黄仁典 VIP会员



欢迎王力行加入VIP会员

— HI 力行, MBTS测验可了解自己,并分析性格与职业相关性,找到适合自己的工作。在国外测验一次需50美元,如果你想体验(免费),请按此

3

前往测验



上海贺柏王科技有限公司

使用提醒：请对方输入中文姓名&出生生日存档后，后面的**MBTS**测验不一定当场完成。

对方点了链接，输入他的个人信息后：

- 1.名单就会进入**业务人脉王APP**中，
- 2.打开**APP**进入「连络人管理」，选取该名字，可再编辑或设标签。(若为安卓手机，需先按「**同步连络人**」)
- 3.对方输入数据存档后，若**直接继续做MBTI测验**，即可獲得測驗結果。

你就掌握数据，可以进一步营销、增员与服务

问题解决：有人担心是否诈骗，可回应...

- 1.就是有趣、好玩，建议就试试看
- 2.这三个分析**价值将近1,800元**，而我获得8个名额可以免费分析，已经用了5个，剩下3个，你要的话赶快.....(饥饿营销)



参考话术

了解自己的天赋潜能、优势、劣势吗？

我提供**免费**...

姓名学解析

生命密码解盘

MBTS性格分析

DISC性格分析

不仅了解自己，

更能找到符合自己性格的工作，

只要点链接填妥数据完成测验即可。

(限50个名额，欲测从速！)



3.扫描名片(重点说明3加1)



1.校正错误：有时会发生名片辨识不太正确，原因如下

- a.名片格式太奇特(例如，有太多艺术字或图案)
- b.光线不足
- c.扫描名片时晃动

2.修改昵称：业务人脉王在发送讯息时，都会带上昵称，表示亲切、专属性。（默认值是姓名后2字）

3.补上生日：有了生日，业务人脉王会.....
自动产生生命密码之解盘分析、行事历显示生日名单

4.补上其他相关数据：有更多信息，未来更易经营。
例如：认识时间与地点、重要日期(例如：保单到期日)

检视连络人资料





ABCDR：连络人分级

名：正常中文名(才能显示姓名学解盘)

生：有生日(才能显示生命密码分析)

简：有手机号码

邮：有Email



进阶查询(部份功能版本限定)

< 连络人管

进阶查询
同步连络人
新增连络人
排序

史

吴

陈

王

名生简邮

可查定联分级名单

< 进阶搜寻

确定

标签

标签

日期

项目
不使用

关键词

项目
不使用

关键词

分级项目
全部

分级等级
不使用

性格命理

测验项目
不使用

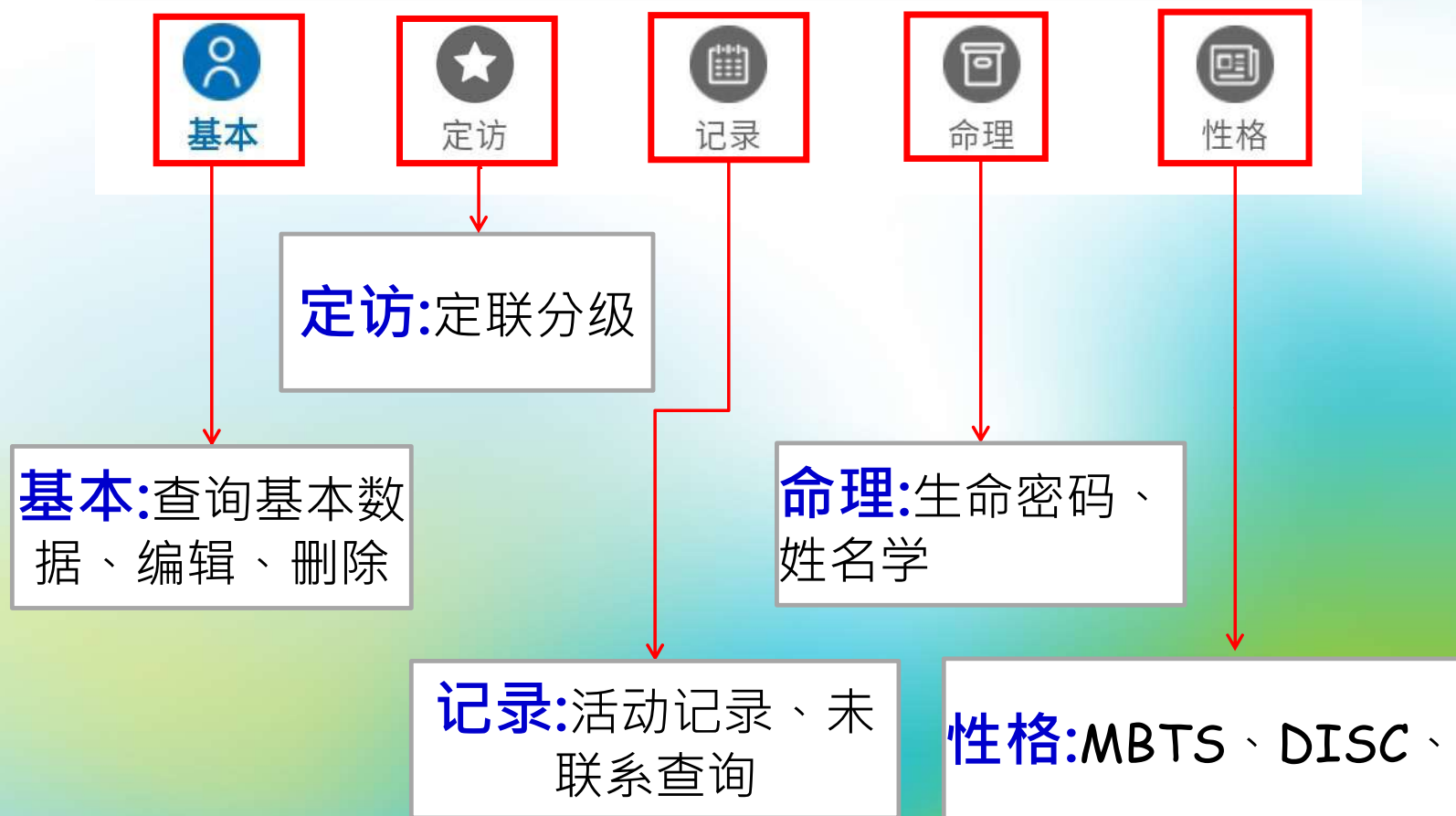
主命数
不使用

流年数
不使用

三圈数
不使用

生命密码联线
不使用

连络人基本数据



生命密码

(有生日才会出现)

姓名学

(难字、特殊字不会出现)

生命密码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

年龄: 0 (2025/2/5)

主命数: 7

星座: 水瓶座 [2]

生日数: 5

灵数: 16

流年数: 7

能量圈数:

- 4 圈: 2
- 3 圈: 5
- 1 圈: 1、6、7

空缺数: 3、4、8、9

主要性格 2

优点

1 敏感、体贴、柔顺、和谐, 倾向于依赖他人。

2 个性内敛, 擅长分工合作, 注重群体关系, 喜欢得到他人的肯定。

缺点

生命密码

姓名学

分享
(将报告用微信转发)

姓名学

天格 [凶]
9 [水]

周 8

人格 [吉]
16 [土]

杰 8

地格 [吉]
18 [金]

倫 10

总格 [凶]
26 [土]

五格解说

天格: 9 划

- 凶: 得分 50: 拥有财富却运势不佳, 情感纠葛令人伤心难过
- 虽然一生理想很高, 但容易遭受失败, 有时志向难以实现, 知音难以寻找, 容易超越现实而难以融入社会。意志不太坚定, 行动举止较为轻浮, 代表孤苦无依的状态。感情运和亲友运较差, 难以获得身边人的帮助, 常

生命密码

姓名学

生命密码重点说明3加1法

1.说好话： a.根据三圈数(含)以上的数字说明优点；
b.说明主命数之优点；
c.说明连线所代表之能力
(例：258连线代表人际沟通力，善于拓展人脉，适合服务业)

2.讲坏话： a.根据空缺数告知先天不足之处；
b.说明三圈数之负面能量；
c.说明主命数之负面能量。

3.给建议： a.说明流年数，顺势而为则事半功倍；
b.不足或负面之能量需要学习成长改变；
c.不足或负面之能量找寻互补。

4.销售或增员： 根据前方之说明，投其所好销售商品、请求转介绍或是增员。

生命密码简易说明3加1

1.提升本命色：主性格之代表色
(名言：太阳出来，黑暗就不见了！)

2.补缺色：若缺数太多，择一即可

3.顺流年：说明流年数，顺势而为则事半功倍

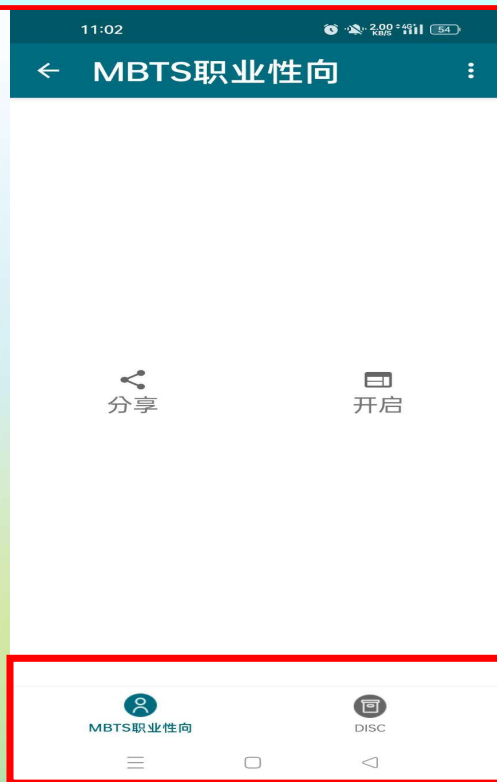
4.看现在：生命密码是看先天，透过**MBTI**了解现在

姓名学解析重点说明

- 1.先看最下方的“补充说明”。姓名学有很多派别，只要符合好念、不要有谐音、不要特殊字，就是好名字。
- 2.如果有数字、英文、难字(例：堃、伃)，就无法解析
- 3.正常显示是单姓复名，若是复姓单名（例：欧阳龙），就要变更（按旁边的功能键）。
- 4.整体来看，若是凶多吉少，就不揭露给对方看，或告知是不同派别的解盘分析。

性格分析

未测验前，可发送邀请测验



测验后，显示测验结果



分享
(将报告用微信转发)

多种性格分析选择

MBTI测验注意事项

- 1.A名单的测验链接不能发给B
- 2.A名单的测验链接不能群发给很多人

因为

- 1.A名单的测验结果会回到A名单中
- 2.做完测验后，该测验链接点选后，会出现
“此测验链接已完成，欲再做测验请与某某某联系”

如果同一人无法做同一测验 2 次，得要再新增一个名字，或删除原来的分析结果。

用微信增员好开发

周周面谈

每周发10通
MBTI
测验微信

定时定量，
保证周周面谈

Hi, 小明, MBTS
测验可了解自己,
并分析性格与职业相关性, 找到
适合自己的工作。
在国外测验一次
需60美元, 如果
你想体验(免费),
请按此

<https://crm17.cn/xxx>

最强增员筛选：

会做测验者有2种人

1. 感觉有趣，想玩看看
2. 想改变、想换工作者...

这就是有效增员名单

快速在300微信名单中
找出30名想换工作，
可谈增员者！



上海贺柏王科技有限公司

完成测验, 回复话术供参考

哈啰, 我收到你的测验报告了 ~ ~ ~
你的性格是「XXXX」型
但是针对这个性格, 还需要跟你当面做个说明,
帮你做个解答这个XXXX型代表什么意思,
想问你这周有没有空? 跟你约个时间跟你说明一下

邀约参加OPP的话术(内容可修订)

哈啰, 我收到你的测验报告了 ~ ~ ~
你的性格是「XXXX」型
这个测验是有关工作选择方面的测验,
下周五我们刚好有一个座谈会, 针对工作上会做一些分享,
对你将来在选择工作上会有帮助!
下週五你有空吗? 我们可以顺便吃个饭,
跟你说明你的测验内容 ~

MBTI之16种性格



ISTP (工技者型)

蛇 冷静、的观察者，随时准备采取行动。



ISTJ (信托者型)

海狸 冷静，认真，实事求是，重逻辑并值得信赖。



ISFP (艺术家型)

树懒 随性，友善，放松，不爱争论。



ISFJ (保存者型)

鹿 安静，细腻，忠诚，有责任感，善于保持和谐。



INTP (建筑师型)

猫头鹰 善于分析，专注，独立，安静，不擅交际。



INTJ (科学家型)

章鱼 独立，智慧，兴趣于复杂的思想 and 理论。



INFP (追求者型)

猫鼬 好奇，适应力强，理想主义者。



INFJ (作家型)

狼 敏感，探索，洞察，坚定价值观。



ESTP (促进者型)

狐狸 活跃，风趣，狡猾（影响或操纵）。



ESTJ (行政者型)

蜜蜂 勤劳，实际，社工型的劳作者



ESFP (艺人型)

水獭 爱玩，乐观，享受当下。



ESFJ (推销员型)

大象 热心，慷慨，喜欢与信任他人。



ENTP (发明家型)

鹦鹉 机智、风趣，健谈，有创意。



ENTJ (元帅型)

狮子 独立，冷静，果断，雄心。



ENFP (记者型)

海豚 欢乐，也给人快乐，有人缘，好学习。



ENFJ (教育家型)

狗 善社交，同乐，关注他人，责任感。

好选才 创新增员利器：MBTI职业性格分析

& 找对的人增员 &

1	ESFJ推销员型(大象)		16	ESTP促进者型(狐狸)	
2	ISFJ保存者型(鹿)		15	ENTP发明家型(鹦鹉)	
3	ENFP记者型(海豚)		14	ISTP工技者型(蛇)	
4	ESTJ行政者型(蜜蜂)		13	INTJ科学家型(章鱼)	
5	ISTJ信托者型(海狸)		12	INTP建筑师型(猫头鹰)	
6	ENFJ教育家型(狗)		11	ENTJ元帅型(狮子)	
7	INFP追求者型(猫鼬)		10	INFJ作家型(狼)	
8	ESFP艺人型(水獭)		9	ISFP艺术家型(树懒)	

增员重点：增员不是只找超级老鹰；而是要找有良好态度的人，发挥其天赋、挖掘其潜能，找出其可发展的目标市场，进而发光发亮！

5种性格分析工具运用

MBTI

16种性格

DISC

5种性格

转职测验

4种情况

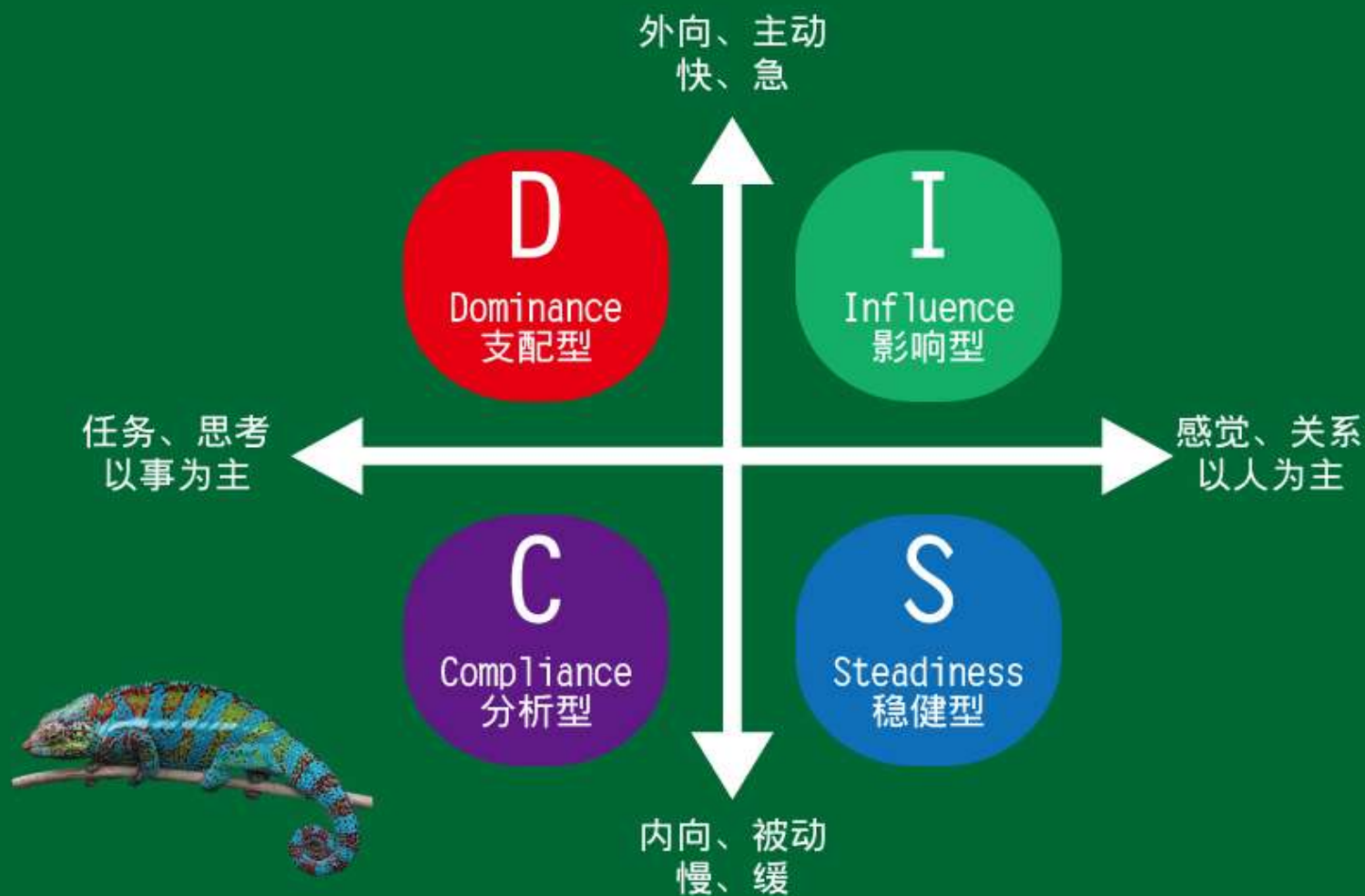
业务力强度

4种业务力

个人风格

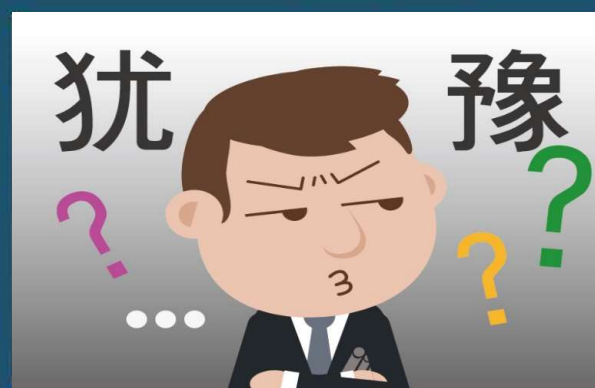
8种类型
3个特质
4种风格





简易测验，快速上手

③ 转职测验：4种状况



在对的时间找到对的人

④ 业务力强度：4种业务力



找到业务老鹰

5 个人风格：8种类型3个特质4种风格

八种类型

果 断

分 析

创 意

理 想

掌 控

事 务

感 觉

人 际

三个特质

内向 vs 外相

理性 vs 感性

思考 vs 行动

四种风格

理智(Rational)

开创(Innovation)

组织(Organizing)

情感(Feeling)

全脑革命，性格解析

增员循环=>人脉王用微信做增员

过去VS现在



增员要有效率
首要是快速筛选掉不对的人





活动量报表

我的报表 群组报表

连络人之笔记建文件后，自动产生计次卡可以查询、授权、团队辅导留言



行事历

分级后排定之行程

连络人之笔记、分级后自动排定之行程、生日等皆会显示



未定行程

未联系之行程查询

曾排定之预约行程，可能因未联系而注记取消之行程查询



授权管理

授权查阅活动量报表

曾可授权他人查阅自己的计次卡、行事历。

「业务人脉王」：『活动量管理』系统

一般：纸本、为了报表而写报表、活动量差

问题1：名单没数字化就是死名单

问题2：名单未排行事历是假名单

问题3：未填计次卡难以诊断辅导

结果：业绩不稳定，难以定着

「业务人脉王」

1. 数字化建档分级
2. 自动化排行事历
3. 声控做活动记录
(自动产生计次卡)

主管在线查阅(云端PEP)

1. 计次卡(个人&全部)
2. 在线留言(点评)
3. 查阅AG行事历



同时解决活动量差与难以辅导的问题！

「业务人脉王」之活动管理

- 1.笔记(活动记录)
- 2.定联名单
- 3.个人计次卡
- 4.行事历
- 5.未定行程

1.笔记(活动记录)



要先有名单才能做笔记(活动管理)

记录
(活动管理)



范本参考

销售

项目	内容
定访	基本定访
接触约访	约访
	简单接触、服务
	获得名单，输入联系人
	收集名片，输入联系人 发送讯息
面谈	微信互动10分钟以上
	需求分析保单健诊
	营销拜访
建议书	递建议书
	产品说明
成交	成交保单

增员

项目	内容
定访	基本定访
接触约访	约访
	简单接触、服务
	获得名单，输入联系人 发送讯息
面谈	微信互动10分钟以上
	增员面谈
	生涯规划
甄选面谈	完成性向测验(MBTS、DISC)
	说明寿险事业
	决定性面谈
入司	报名考试
	新人入司

- 1.新增
- 2.选取项目
- 3.选定项目
- 4.编辑内容

← 编辑笔记

连络人
李安

日期 2023-10-25 时间 13:43

分类 销售 项目 接触约访

成交额

4

内容
发送讯息（姓名学、生命密码、MBTS、DISC）

☐ 預約

← 笔记

2023-10-25 / 李安 / 接触约访 / 编辑

← 编辑笔记

连络人
李安

日期 2023-10-25 时间 13:43

项目 接触约访

3

选取项目

- 定访
- 基本定访
- 接触约访
- 约访
- 接触约访
- 简单接触、服务
- 接触约访
- 获得名单，输入联系人
- 接触约访
- 收集名片，输入联系人
- 接触约访
- 发送讯息（姓名学、生命密码、MBTS、DISC）
- 面谈
- 微信互动10分钟以上
- 面谈
- 需求分析、保单健诊
- 面谈
- 营销拜访
- 建议书
- 递建议书
- 建议书
- 解决方案、商品说明
- 成交
- 成交保单

取消

2

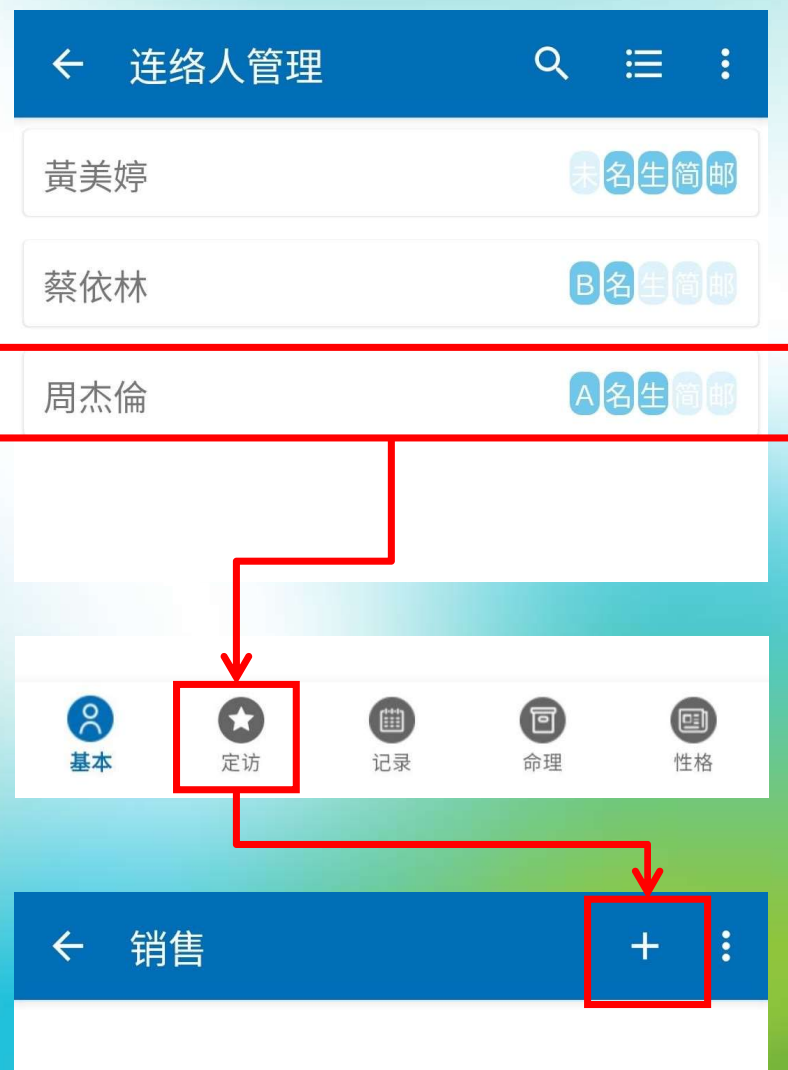


笔记查询与修改



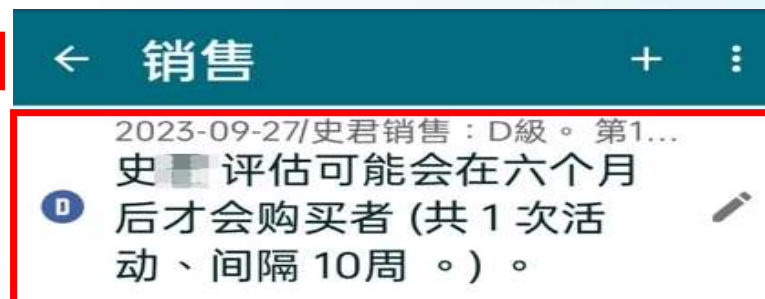
修改内容

2.定联分级



1. 分级后自动排定行程
(点击后可修改日期&内容)

1



2. 日期与内容皆可修改

2



名单分级并自动排入行事历

定 义			
分级	预计多久内成交	依关系程度	联系频率
A	1个月	挺你到底，送过建议书	1次/周
B	3个月	好友，能聊私人心事	1次/3周
C	6个月	三分熟， 或曾经熟但许久未见	1次/6周
D	6个月以上	认识，有联系方式	1次/8周
R	转介绍中心		1次/半年

轻松解决业务员
没有活动量的问题

3. 活动量计次卡



1.若有别人授权给自己，可
查看全部人(包含自己)的
活动量报表

2.查看自己的活动量报表

3.查看个人定访报表

4.若有别人授权给自己，可
查看别人的活动量报表



计次卡之显示方式之调整

1.日期：可调整日期

2. 可选择销售或增员



授权管理



授权账号(手机或Email)：授权对方可看到自己的计次卡

完整授权：对方可看到完整显示名字与事件内容

部份授权：名字屏蔽（例：陈 * *），且没显示事件内容



查阅全员报表 (周报/月报)

< 活动量报表	:
群组 活动量报表 群组周报	>
群组 活动量报表 群组月报	>
个人 活动量报表 我的报表	>
个人 定访报表 定访报表	>
个人 活动量报表 hank	>

←

群组 活动量报表



查阅被授权个人报表

← 活动量报表	⋮
群组 活动量报表 群组周报	>
群组 活动量报表 群组月报	>
个人 活动量报表 我的报表	>
个人 定訪報表 定訪報表	>
个人 活动量报表 hank	>

←

个人 活动量报表

⋮

◀

Date
2025-03-03

▶

项目	03/03	03/04	03/05	03/06	03/07
销售-接触约访	0	0	0	0	0
销售-面谈	0	0	0	0	0
销售-建议书	0	0	0	0	0
销售-成交	0	0	0	0	0
成交额	0	0	0	0	0

hank 销售 个人周报



4.行事历



点“右侧头像”，可回到该连络人



5.未定行程



点“右侧头像”，可回到该连络人



实务分享：如何跟微信名单接触之步骤

1.先在“人脉王”中建立“姓名”(确定对方在你的微信名单中)

2.用微信分享姓名学解盘给对方
告知“最近公司找来姓名学大师分析，挺有趣的，顺便帮你算一算，你觉得如何？”

3.“除了这个之外，我们还可以算出生命灵数，了解你的先天性格及流年数字，可以让你顺势而为事半功倍，只是需要你的生日，不知道你生日是多少？”
询问生日后，在“人脉王”中补入对方生日

4.用微信分享“生命灵数解盘分析”给对方
说明“看一看自己的先天性格，更重要的是看你自己的流年数，顺势而为事半功倍，对你未来发展应该是挺好的。”



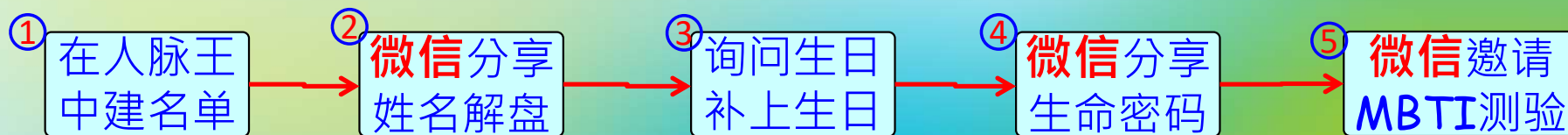
实务分享：如何跟微信名单接触之步骤

5. “想不想再玩其他的性格分析，了解你的职业性格的特色分析？”

用**微信**邀请对方做“**MBTI**性格测验”

想不想再玩其他的性格分析，了解你的职业性格的特色分析？

Hi 杰倫，MBTS测验可了解自己，并分析性格与职业相关性，找到适合自己的工作。在国外测验一次需60美元，如果你想体验(免费)，请按此 <https://crm17.cn/s/m/>





业务人脉王

人脉管理、活动组织以及招募合作伙伴的优质工具

业务人脉王是移动设备上的人脉管理服务工具，通过这个工具，不仅能够帮助您有效管理人际关系，更能协助业务拓客、增员、活动量管理（定联）。

善用业务人脉王，让您不仅业绩称王、也当增员王。



上海贺柏王科技有限公司