

致：各位經紀 / 保險顧問

保險經紀管理系統正式推出

為協助同事管理客戶的保險產品資料，集團已引入人工智能保單管理系統平台，透過此全新系統，同事可以更有效管理旗下客戶的資料，獲取最新的市場產品資料及比較。同時更可將銷售文件有系統地儲存及管理，方便隨時查閱或更新。

新系統還有其他人工智能化的功用，例如提醒預約客戶訊息、客戶保單到期的提醒、保單到期繳費提示、客戶生日問候設置、客戶與銷售信息分析，讓你增加對客戶的了解與照顧，提升促成生意的機會。

公司現促請各經紀盡快使用此系統，以下是平台網站及手機應用程式的連結：

保險經紀管理系統 (經紀用)

網頁版：<https://sales.lifebee.tech>

手機應用程式下載：

安卓 - <https://storage.lifebee.tech/APP/ANDROID/lifebee-latest.apk>

蘋果 - <https://apps.apple.com/us/app/lifebee/id1513520700>

**登入組織代碼: fulbright 帳號: _____ 密碼: _____

如對系統的使用有任何疑問，歡迎聯絡財富管理部 Phenix Chu (直線: 3108 8987 / 內線: 1687)

多謝選擇富昌！

富昌金融集團 謹啟

2022年1月28日