

网络研讨会邀请范例

范例 1

04-11 19:48:10

嗯嗯，对了，我们下周日下午三点有个非常不错的公开课，关于特殊时期风险控制，家庭财务如何安排，解决方案的 😊

04-11 19:48:16



04-11 19:49:05

谢谢。有空我去听听。

04-11 19:49:21

是2个millionaire 企业家，其中还有我的入门导师在全美有20几个office的Sunny Huang主讲 😊

04-11 19:49:45

4/19你的3点，你把email给我，我去帮你注册。

范例 2

Tina, 你在CT都好吗?

04-12 22:10:29

好, 谢谢问候, 你们家也都好吧

04-12 22:29:54

嗯嗯, 我们在NJ还好, NY比较厉害的

04-12 22:30:09

我们在大农村呢

04-12 22:30:16

我也是

04-12 22:32:41

太好了~~

04-12 22:32:46



04-12 22:32:59

对了, 我们下周日4/19下午4:00有一场很不错的公开课呢~
关于特殊时期市场走向, 风险如何控制, 家庭财务如何安排,
解决方案的 😊 欢迎来学习了解~

04-12 22:33:04



04-12 22:33:19

好啊

04-12 22:35:47

想听

04-12 22:36:15

😊 你email? 我帮你注册

04-12 22:36:51

谁讲课

04-12 22:36:53

讲员实力雄厚, 是2个millionaire 企业家, 其中还有我的入门
导师金融行业15年在全美有20几个office的Sunny Huang主讲

04-12 22:37:23



Thanks 🙏

04-12 22:37:50

范例 3

04-15 18:11:28

hello, [REDACTED], how is everything going?

04-15 20:09:25

Hi [REDACTED], we are doing good, thanks! How about you guys? We are very busy working from home full time and with the kids around.

04-15 20:11:01

Yes. Similar here. Balance everything 😊

04-15 20:14:06

Just want to forward a webinar, hosted by 2 Millionaire this coming Sunday afternoons.

04-15 20:14:49

Video

11s



04-15 20:15:19



04-15 20:16:08

She is one of the presenter, owns 30 offices in USA. One is in flushing, as I try to invite you for many times 🙄

04-15 20:17:19

She is also a Christian entrepreneur. A Very Young & influential leader in the Field 😊

04-15 20:19:24

I figured this is the minimum effort for you to make to take a look 😊

04-15 20:19:44

Hopefully you can make it 😊

04-15 20:20:51

Sure, I will try to attend the webinar

04-15 20:21:01

Pls share me the info, thanks

04-15 20:25:36

please share your email address with me, and you will get a personal zoom link. It's 7:00pm this coming Sunday 😊

04-15 20:33:32

[REDACTED]

范例 4

这种情况你也没找保姆了吧 没有呀。正好自己带了 🤔 那正好了省钱了 最近经济不好刚好省点钱 🤔 401K都跌惨了 是。我都没敢看过 🤔 🤔 我还是看了几眼的 不过我好朋友她做financial advisor十几年了，她跟我说还年轻没关系的 不要动，能回来的 所以我没看。等过半年再看 🤔	😄 是的 心跳太厉害。对了 不知道你有没有兴趣了解，我好朋友这周末会办一个webinar讲危机之中怎么strategize 投资，然后protect asset，两个星期前我听了 快2000人在线，很多人还打不进来，人太多了，所以应要求这周末会再做一次。她说如果我身边有朋友有兴趣的可以邀请，我给你发flyer看看哦  我上次听了觉得还是很informative的。而且两个讲员也是重量级的，Sunny是我的好朋友，也在芝加哥，她全国开了20多个office了，年收入也有200来万，另一位讲员Johnny是Sunny培养的第二位拿到一百万收入的advisor，他们俩都是学霸，一个保送中科大，一个是深圳高考状元，但是很难得的是他们两个人都非常谦虚，专业知识也特别扎实，我们家的财务规划也是Sunny帮我们做的，给了很多很好的建议，我非常信任她的哈。 我让我老公听下 没问题哦 👍 可以给我一下他的email 还有名字 我帮忙注册一下，这次只能由inviter注册，为了限制人数 🤔
--	---

4-15 10:09 AM

注册完他会收到一个邮件

4-15 10:09 AM

里面有zoom link

4-15 10:14 AM

4-15 10:21 AM

好的 我帮他注册一下 😊

4-15 10:22 AM

可以跟你老公说下，webinar有两部分，前面会讲目前的市场情况，投资避税等等，第二部分会讲讲business opportunity, 如果想做斜杠青年挣些 extra income的话。😊 你看你如果第二部分没兴趣的话可以就就听第一部分哈。

范例 5

[Redacted] 3-20 10:42 AM 最近经济波动希望对你们影响不大 [Redacted] 3-20 12:53 PM 对了，我们周日下午正好针对市场波动，未来走势，应对策略，有个全国性的公开课 😊。 [Redacted] 3-20 12:53 PM  [Redacted] 3-20 12:54 PM 这个是周日3/22下午美东时间4:30pm 我们要做的公开讲座，预计500人在线。是有史以来最大规模的，全美范围。有实力派讲员主讲。请看看下面介绍和讲员介绍。需要提前报名，到500人就关闭报名了。现在已经有492多人了。如果要报名，请把你们email给我，注册后会收到视频接入信息。 [Redacted] 3-20 4:40 PM 多谢多谢，我们暂时还不是很需要财务规划。还是把参加机会留给其他更需要的听众吧。 [Redacted] 3-20 4:41 PM 疫情严重，你们要照顾，多保重呀	[Redacted] 3-20 5:09 PM 嗯嗯，没问题！疫情严重，市场波动不明朗，大家都需要更放心安心 ❤️ [Redacted] 3-20 6:04 PM 也许是抄底的好机会呀 [Redacted] 3-20 6:04 PM 多多保重，疫情过去大家聚聚 [Redacted] 3-20 6:04 PM  [Redacted] 3-20 6:05 PM  [Redacted] 3-20 6:05 PM  死捂 [Redacted] 3-20 6:05 PM 投资和投机是不一样的，投机要看timing，要花effort，投资是市场涨跌我们都是赚的，这叫投资 😊。
--	---

3-20 6:06 PM

人永远知道自己是知道的，不知道自己不知道的 😊 多open mind了解一些知识没有坏处。

3-20 6:07 PM

市场在跌的时候，在恐慌的时候，我们还有安心放心省心的增长，少交税，Tax Exempt, risk free...

3-20 6:10 PM

是universal life insurance还是其他的investment vehicle?

3-20 6:11 PM

多种

3-20 6:11 PM

这个范围太大了

3-20 6:13 PM

我们刚买过term insurance了，现在利率太低了，最近利率跌的太狠了，annuity的irr太低了。risk free的好事是不敢想了

3-20 6:14 PM

你了解的一点，但有点像盲人摸象，就像看见打个喷嚏就是coronavirus 一样 😊

3-20 6:15 PM

Anyway

3-20 6:15 PM

credit risk jumped up, tax exempt 的muni都不行了。有啥新想法?

3-20 6:16 PM

微信上哪讲的清楚 😊

点破窗户纸，对方反而不好意思了

3-20 6:16 PM

让你去听听学点东西，就生怕我卖你东西

3-20 6:16 PM

现在close了

3-20 6:18 PM

好吧，下次有机会。😊 不怕卖东西，以前参加过，大多都是太入门科普性质的。

3-20 6:21 PM

当然你们自己觉得一切都安好，没有税的风险没有risk，没有需要improve地方就是最好了 😊 Otherwise, 年轻的时候多了解一点自己不知道的事情，是对自己最大的投资。

3-20 6:24 PM

好的，下次有机会

一个月以后。。。

4-12 10:59 PM

，我们上次最后报名超过1000人，反响非常好，很多人的反馈是了解了自己家庭财务的盲点，就像开车没了侧视镜和后镜一样。这次打算在下周日下午4:00再办一场。

4-12 10:59 PM

4-13 8:23 AM

好呀好呀，多谢多谢，麻烦帮我报个名吧？

4-13 8:24 AM

需要我什么信息么？

4-13 8:43 AM

没问题😊 你把email给我就行，帮你注册一下。

4-13 8:44 AM

还有你last name?

4-13 9:56 AM

4-13 9:56 AM

多谢 🙏

范例 6

4-15 8:14 PM

Hi [REDACTED] My business partner (who is a millionaire) and I are presenting two Zoom seminars back to back this coming Sunday, one in Chinese and one in English. I thought it can benefit you and your family during this special period of time. So if you or your husband are interested, please let me know. We did one two weeks ago and there were almost 1000 people attending with great feedback, but since the line was limited and many guests couldn't get in, so we are doing one more this Sunday. :)

4-15 8:14 PM



4-15 8:14 PM



4-16 11:09 AM

Thanks for sharing. Will check it out. See u Sunday. Hope u and your family are doing well at these crazy times!

4-16 12:02 PM

You too take good care! Tell me your email address so I can register the webinar for you :)

4-16 12:02 PM

You will then receive the link in your email 😊

4-16 12:08 PM

4-16 12:08 PM

Thx

4-16 12:10 PM

Do you want to listen to the Chinese one(3pm) or English one(6pm)? I guess James can only listen to the English 😊

4-16 12:13 PM

The one u present 😊

4-16 12:13 PM

I will present both 😊

4-16 12:15 PM

For the Chinese session, I present the first half; for the English session I present the second part.

4-16 12:16 PM

要不我帮你都注册上吧! 你听我讲中文, 让James听听英文的? :)

4-16 12:19 PM

在家乖吗? 不上课的时候就觉得很无聊 😭

4-16 1:32 PM

我两个Session都帮你注册了(你姓 对吧? 😊) 我建议你听我讲中文(周日下午3点) 😊。如果 有兴趣的话就让他听6点英文的。和我一同主讲的讲员都是我事业上伙伴和很好的朋友: 一个叫Johnny(曾经深圳的高考状元, 非常优秀。他和我讲中文的session), 一个叫Ling(她是我来美国留学时的室友, 金融背景, 她和我讲英文的session)。他们两位都是我们公司年收入一百万以上的优秀经理, 为人谦逊上进, 做事认真踏实。相信你会喜欢和获益 😊

4-17 11:51 AM

will do thx

4-17 11:52 AM

Look forward to it

范例 7

都在家里上班了吧

4-18 10:04 AM

这周401K回来了一些了吧?

4-18 10:05 AM

估计要居家到5月底了

4-18 10:10 AM

希望今年底不会反复

4-18 10:23 AM

是啊, 希望可以控制住

4-18 10:23 AM

你孩子都好

4-18 10:25 AM

嗯嗯, 还好现在只有打疫苗需要去医院, 就做好防护

4-18 10:25 AM

👍

4-18 10:29 AM

你们也多注意

4-18 10:29 AM

谢谢

4-18 10:32 AM

对了, 我们周日有个全美范围的金融知识及行业网络讲座, 上次有千人参加, 大家反馈很好。讲员都是在金融行业服务十多年, 水平都很牛, 观念也很清晰, 你周日下午1:00有时间吗?

4-18 10:33 AM

应该有, 不过我不是金融行业的可以听嘛

4-18 10:34 AM

当然可以了, 你的电邮是什么?

4-18 10:52 AM

Zoom ID也应该发到你的电邮里了

4-18 10:54 AM

明天下午加州时间1:00, 提前5分钟上线

4-18 10:55 AM

人数可能超过一千

此处是重点

注册后提醒客人要提早上线

范例 8

4-16 2:43 PM

这个周日下午有空吗？我和我的老师做一场金融知识及行业介绍讲座。全美范围的。

4-16 2:43 PM



针对不同的需求（知识或机会），预设期望值

4-16 2:43 PM

我会讲到在市场震荡的情况下如何做好风控，家庭资产配置比例（动产、不动产、保本投资、风险投资等），以及一些家庭的刚性理财需求建议（退休、教育金）等等。
如果你只是对了解金融知识和我们的培训课程感兴趣的话，你听了我这1小时的部分之后就可以下线了。

如果对金融服务行业感兴趣了解的话，可以继续听我老师讲讲她这15年的创业史，年收入200万的华人企业家可不经常做讲座哦，没准会是你的职业备选plan B呢。跟我当年一样。

4-16 2:43 PM

名额有限，需要提前报个名，好像快到zoom的注册上限了。如果想参加，请把email给我，你会收到视频接入信息。

4-17 11:21 AM

很想参加，可以麻烦大哥帮我注册一下吗？如果还有位置的话。

4-17 11:22 AM

最近因为居家令一直在家里，人变懒了。

4-17 11:22 AM

大哥您那儿还好吗？请一定要注意安全。

4-17 11:22 AM

我们倒是挺忙。因为都变成线上见客户和培训了，还有讲座。

4-17 11:23 AM

讲座人都变多了，所以之后跟进都还挺忙

4-17 11:23 AM

我们都挺好

4-17 11:23 AM

这边影响不大。中国人都比较自觉

4-17 11:23 AM

理解，您的工作性质其实完全可以在家里。

4-17 11:23 AM

那就好

4-17 11:24 AM

恩是的。呵呵

4-17 11:49 AM

收到email了，谢谢大哥

注册后，如果客人没说收到Zoom 信息，需要跟进问一下

范例 9

4-18 14:37
Hi, neighbor 😊

4-18 16:52
hi hi

4-18 19:38
[Sticker]

4-18 19:38
在忙?

4-18 21:38
sorry 才看到

4-18 21:38
没有 啥事?

4-18 21:39
不是急事 😊

4-18 21:40
想了解一下, 您明天下午有什么安排吗? 想邀请您参加一个我们的线上金融讲座, 主要是针对家庭所需理财规划建议的 education, 欢迎收听收看哈

4-18 21:40
不好意思, 有点直奔主题了 🙏

4-18 21:41
 **重点!!!**

4-18 21:41
这个讲座针对家庭理财如何提高抗风险力和财务免疫力, 上次举办大概有几百人参加, 反应非常好! 所以这次想邀请您一起来了解一下

4-18 21:42
讲师是来自芝加哥的和加州尔湾的从业十几年的资深重量级的专业人士 😊

4-18 21:45
啊。我问一下老婆

4-18 21:46
你们一起了解一下, 挺好的, 会有收获的

4-18 21:57
Zoom 是吗。好啊 我看看

Zoom meeting, 免费在家收看

4-18 21:59

方便发给我你的邮箱用一下吗, 把Zoom link & code 发给你们

4-18 22:00

哦 好

4-18 22:01

收到, 明天下午3点哈

4-18 22:01

知道你们弄孩子挺忙的, 就不打扰了, 不过出门还是戴上口罩比较安全 🤗

4-18 22:03

我们有带。

4-18 22:04

我们很小心 离别人都很远 :)

4-18 22:06

谢谢关心哈

4-18 22:07

收到email了。 🙏

4-18 22:12

范例 10

04-28 23:23:29

我上次跟你讲过，我们正好平时的活动都改成线上了，我不用跑了😊

04-28 23:23:54

是啊

04-28 23:23:57

多好

04-28 23:25:24

对了，我们这周六晚上还有一个专门针对特殊时期，金融市场未来走向，如何应对风险，减少税务，准备孩子教育基金的专题公开课，是全国性的Zoom网课，很难得的，有我来自芝加哥的mentor主讲😊

04-28 23:25:42



04-28 23:25:49

是你之前告诉我的那些嘛？

04-28 23:26:53

有一些不一样的，后面当然还有一部分是学习的机会。主要讲员都是self-made millionaire了，在全国有20几个office😊

04-28 23:27:19

哦那很棒呀

04-28 23:28:22

是呀，要不是这样疫情，没有机会能听到。上次我们有1000多人注册了。

你把email给我，我可以帮你内部注册

好

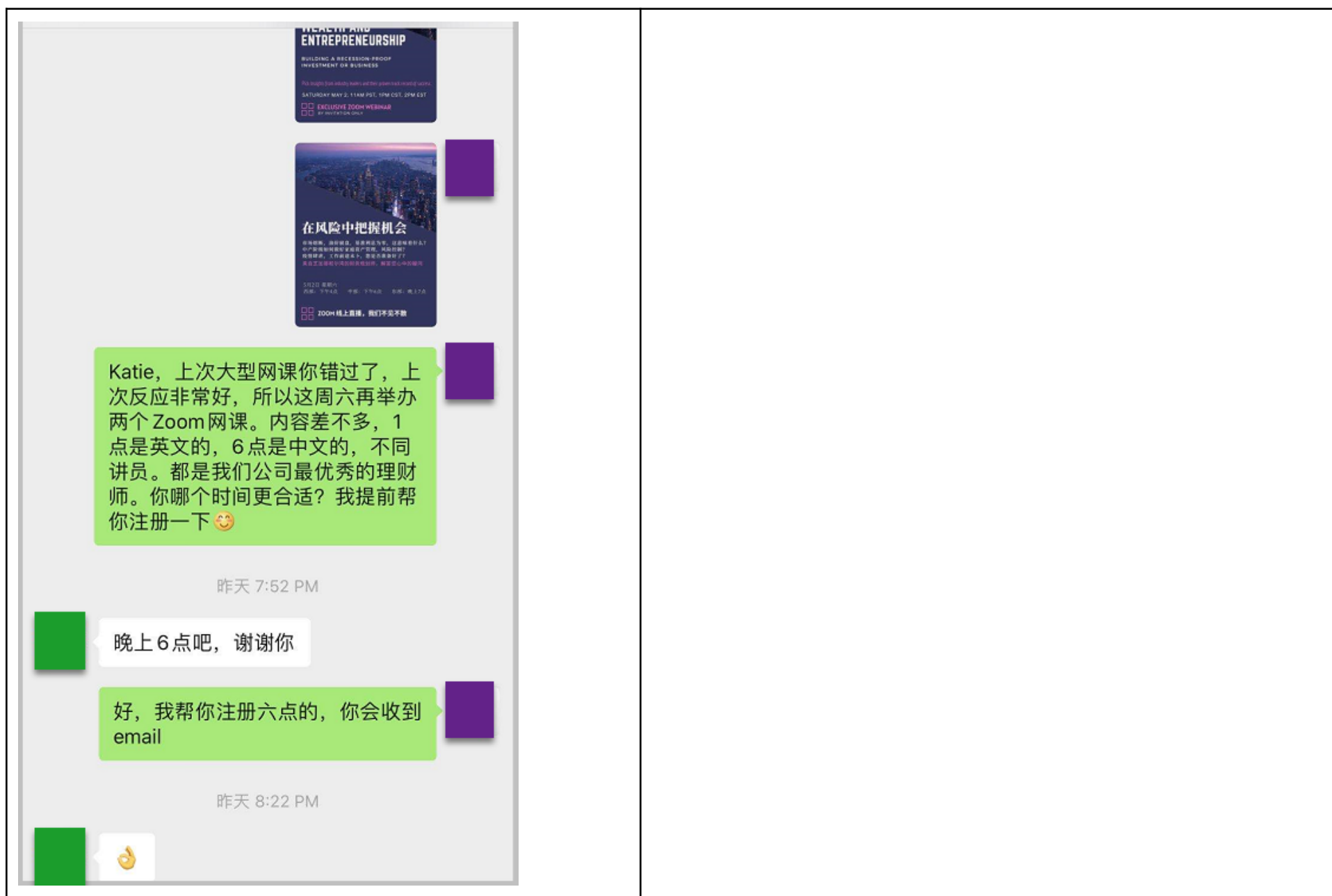
04-28 23:28:42

谢谢

Edify 讲员

重点！强调特殊性和稀缺性

范例 11



范例 12

Chat History for Hangdong_郭航东 and FangFang

谢谢你临睡前还点赞呢 🧡

05-31 00:10:13

对了，说起来我想邀请你听一下明天下午2点我们全国范围内zoom上的公开课，我知道你肯定自己之前也了解不少，不过我觉得在现在特殊时期之下有一些特殊税务规划，风险控制，孩子教育金准备，退休规划，投资方面的知识，你了解应该还是会有收获的。这次主讲人是我两位老师，一位是曾经的高考状元，在金融理财行业13年，专业知识极其过硬，业内很有知名度。很多之前说听了很多理财讲座的朋友都说听了他的讲座很受益，我也很有同感。另外我芝加哥的老师是我的人生导师，是我最佩服的企业家。之前pffice的公开课也没有这样的阵容，一般的讲座我肯定就不请你了，这次的确值得一听的~

05-31 11:42:15

抱歉，刚看到你的信息。请告诉我下午公开课的信息 🙄

05-31 11:45:42



05-31 11:51:24

好的！谢谢

范例 13

早上好☀️，你在美国吗？

5-5 8:15 AM

早上好☀️

5-5 8:51 AM

是的，在美国

5-5 8:51 AM

您是做统计的？

5-5 9:21 AM

我学统计专业，但毕业后一直没有机会做😁

5-5 10:56 AM

背景挺不错的👍，现在做什么事？

5-5 10:59 AM

没做什么。闲着呢

5-5 11:41 AM

那么好的背景，可惜了

5-5 11:43 AM

有什么好建议？洗耳恭听😁

5-5 11:43 AM

好！

你方便发个链接给我吗？

5-5 11:59 AM

我去年年中才从澳洲来美国，有兴趣了解美国金融，如有机会能涉及或介入更好。

5-5 12:00 PM

你的电邮地址是什么？网络会议Zoom的链接会发过去的。

5-5 12:48 PM

你看看收到电邮链接了没？

5-5 1:14 PM

我现在要出去，呆会儿回来后再查一下，谢谢。

5-5 1:28 PM

直奔主题

5-5 1:28 PM

我现在要出去，呆会儿回来后再查一下，谢谢。

5-5 1:29 PM

好👍。出门小心点

5-6 5:59 PM

方便的话请介绍一下你们是什么性质的机构，主要从事哪方面的业务或事业？我们能做什么？今天的这个meeting 主要是什么内容？谢谢。

5-6 6:00 PM

今天晚上的网络讲座有详细介绍

薛辰晨



不直接回答。让客人去参加视频会议。

5-6 6:04 PM

Meeting会介绍公司背景，服务的内容，主要产品的应用，行业前景规模，创业，学习资源等等

5-6 7:47 PM

你在线上吗？

5-6 8:10 PM

上线了

5-6 8:17 PM



5-6 8:26 PM

He will talk about business opportunities soon

5-6 8:59 PM

今晚听的很好吧

趁热打铁

5-6 9:13 PM

明天有时间聊聊？

5-6 10:10 PM

I will let you know tomorrow. Good night

5-6 10:14 PM

Good night. zzZ

第二天跟进

5-7 2:05 PM

你好。

5-7 2:09 PM

你好，现在有时间？

5-7 2:13 PM

在忙，5点左右Ok

我7点至8点有空	5-7 2:14 PM
5点有约了	5-7 2:17 PM
那就7-8点吧	5-7 2:22 PM
好👌	5-7 2:40 PM
https://zoom.us/j/7895770970	5-7 6:53 PM
我们用这个Zoom	5-7 6:53 PM
我在线了	5-7 7:06 PM
[音视频通话]	5-7 7:31 PM

范例 14

你好👋，股票投资如何？	3-26 8:42 PM
确切的说，昨天才开户，今天才入场🤔	3-26 9:04 PM
🤔	3-26 9:06 PM
之前开的robinhood才1千刀额度，不顶啥用😂	3-26 9:07 PM
	3-26 9:09 PM
	3-26 9:09 PM
周六下午我们有第二轮公开网络讲座活动，我负责年金部分，zoom ID 周六上午会发到你的电邮里	3-26 9:09 PM
太好了	3-26 9:09 PM
现在比以前及将来都低，但是要分散	3-26 9:09 PM
	3-26 9:10 PM
好的👍	3-26 9:10 PM
怎么分散就要请教你们啦😁	3-26 9:11 PM
	3-26 9:13 PM
	3-26 9:14 PM
	3-26 9:19 PM
	3-26 9:21 PM

3-27 2:34 PM

我夫人明天结束前会简单介绍一下我们行业的机会

3-27 3:02 PM

好呢，这夫唱妇随多好啊 😊

3-27 3:03 PM



3-28 2:18 PM

开始了

3-28 2:18 PM

3-28 2:19 PM

3-28 2:21 PM

呵呵，在呢 😊

3-28 2:23 PM



3-28 6:22 PM

今天听的不错吧，帮忙填一下反馈，谢谢 🙏

3-28 6:23 PM

已经填啦！听完就填了 😊

谢谢 🙏，给提些建议 😊

3-28 6:26 PM

你最近什么时候有空，我介绍一下学习的渠道 😊

3-28 6:28 PM

好啊！最近家里蹲，基本都有空

3-28 6:29 PM

你看明天下午2:00方便吗？

3-28 6:29 PM

可以啊

这个提法好

3-28 6:30 PM

😊, 我们用Zoom的连接:

3-29 2:11 PM

我已在线, 你忙完了可以上来 😊

3-29 2:13 PM

现在上来, 不好意思, 刚刚拖地忘了时间 😂

3-29 2:13 PM

😊

范例 15

5-10 9:17 PM

嗯，这次对企业打击很大，资本主义的特点就是很现实，经济第一

5-10 9:18 PM

对的

5-10 9:18 PM

job 哪有 security，还得自己做老板

5-10 9:18 PM

所以大家挺人心惶惶的

5-10 9:19 PM

自己做老板这一波不是更惨

5-10 9:19 PM

还要操心

5-10 9:19 PM

要看做什么的 我看我朋友做金融的 自己当老板 生意反而更好了

5-10 9:20 PM

金融行业很难说，无本生意，好的时候开张吃三年，真有问题一夜倒闭也可能，属于高风险高收益

5-10 9:22 PM

是哦 我朋友她做金融服务十五年，全国开了20多个 offices，倒是做得越来越好了

5-10 9:23 PM

嗯，那是挺好的，美国这几年金融也很好

5-10 9:55 PM

是的 我看她真的是实现了财务自由和时间自由

5-10 9:56 PM

那可以退休了啊

5-10 9:56 PM

她很热爱自己的事业吧 而且年纪也轻 才40出头

5-10 9:57 PM

我还真的蛮羡慕她的。虽然我时间也自由，但毕竟冬天还得早起去上班🙄

5-10 9:59 PM

多好，换我肯定退休

重点!

重点!

5-10 10:11 PM

她倒是说 人生还是得劳动，😄 她三观很正的 哈哈 年收入两百万也超谦虚 根本看不出来

5-10 10:17 PM

两百万太爽啦

Edify Trainer

5-10 10:17 PM

不过估计税交很多

5-10 10:19 PM

😄 是的

5-10 10:19 PM

😄 是的

5-10 10:19 PM

税阶挺高的

5-10 10:19 PM

不过她 business expense 可以扣掉很多

5-10 10:20 PM

自己开公司就是这个好

5-10 10:20 PM

灵活

5-10 10:23 PM

对的 然后今天想休息就休息

5-10 10:23 PM

他们家好几口 上次说想去冰岛玩 第二周就去了 哈哈哈哈哈

继续 Edify Trainer

无限自由

5-10 10:24 PM

对呀 我也表示很羡慕 😄

🔋 49%

每个人的生活不同吧，我要这样早就退休去享受人生了哈哈

5-10 10:38 PM

我也是这么跟她说

5-10 10:38 PM

她说不同阶段你想要的会不同

5-10 10:39 PM

真正财务自由的人会有些使命感 希望给社会带来 impact 希望帮助更多人成长

5-10 10:44 PM

5-10 11:05 PM

是的 还停留在追求物质满足的阶段

5-10 11:07 PM

哈哈，是的，我们俗了

5-10 11:08 PM

我说我自己哈

5-10 11:08 PM

我也是，这有啥不好意思的

5-10 11:09 PM

不过确实会不一样 我朋友的眼界和思维方式
跟她聊聊还是很有启发的

这个是 flyer 🖱️

继续 Edify Trainer

5-13 12:50 PM

但是 invitation only，你给我一下你的邮件 我
帮你注册

5-13 12:50 PM

然后你会收到 email 里面有 zoom link。

5-13 12:51 PM

好

5-13 12:51 PM

好

5-13 12:52 PM

这次 seminar 两个讲员都是重量级的，Sunny
是我的好朋友，也在芝加哥，她全国开了 20 多
个 office 了，年收入也 200 来万，另一位讲员
Johnny 是 Sunny 培养的第二位拿到一百万收入
的 advisor，他们俩都是学霸，一个保送北理工
，一个是深圳高考状元，但是很难得的是他
们两个人都非常谦虚，专业知识也特别扎实，
我们家的财务规划小孩教育基金也是 Sunny 帮
我们做的，给了很多建议，我非常信任她的
哈。webinar 有两部分，前面会讲目前的市
场情况，投资避税等等，第二部分会讲讲
business opportunity，如果想做斜杠青年挣些
extra income 的话。😏 你看你如果第二部分
没兴趣的话可以就听第一部分哈。

5-13 12:53 PM

好的

范例 16

你们那边怎么样呀?

5-1 1:40 PM

纽约好像有点稳住了 但我们还是不敢出门

5-1 1:41 PM

是的啊 你们家是在纽约市区里面不?

5-1 1:41 PM

我们在长岛

5-1 2:13 PM

你们工作啥会受影响吗? 我看说 有蛮多公司要裁员啥的

5-1 2:19 PM

我们目前没啥影响 长期就不好说了

5-1 2:20 PM

你做哪一块儿?

5-1 2:20 PM

也得看行业 好像

5-1 2:23 PM

我在人寿保险公司

5-1 2:30 PM

👍 做精算师?

5-1 2:32 PM

Data scientist

5-1 2:33 PM

哇哈哈 赞! 我记得你学统计来着 就想着是不是精算师

Edify Trainer

5-1 2:44 PM

对了, 下次有机会我给你介绍认识一下我很好的一个朋友吧, 我们娃在同一个班来着。她 business 做蛮大的, 全国二十多个 offices 来着, 年收入也快 200 来万吧, 不过人特别谦虚低调的。她最近在纽约开了两个 offices, 因为我以前在纽约也住过嘛, 所以她就问我说纽约那边有没有比较优秀、上进的朋友可以介绍给她。我都忘了你也在纽约了😂

5-1 2:45 PM

哈哈 好啊!

5-1 2:45 PM

多多认识优秀的人👍👍👍

5-1 2:46 PM

是啊 她经常去那边出差的, 她好像新泽西也有三四个 offices

转介绍

5-6 6:18 PM

今天我朋友刚好跟我聊起来, 我提到你了, 她也想认识认识你呢, 要不我帮你们连个群吧?

🐱

好啊

之后转约到 BPM

5-6 6:24 PM

还有3分钟 webinar 开始哈，可以登陆哦，
webinar 好像一开始和中间有2个问卷调查，
之后有一个反馈表，多多参与哦 😊

5-9 9:58 AM

你有听完整个 webinar 吗？ 😊

5-9 11:45 AM

天啊 😱

5-9 11:46 AM

居然忘记了

5-9 11:46 AM

😊 我应该早点提醒你的

5-9 11:48 AM

没事 我到时候问一下 Sunny 看看有没有录像
啥的 今天都讲得很好 😊

5-9 11:53 AM

留个话，约下一次

😊 我问了 Sunny 说昨天的公开课没录像 不过
3000 多人的 line 满了还有些人打不进来 😭 要
求再做一次，所以估计接下来会再做一个

5-10 7:00 PM

哇 这么 popular

5-10 10:38 PM

如果有返场我一定不能错过了

5-10 10:38 PM

对啊 我也没想到 😭

5-10 10:39 PM

上周六错过了的那个 webinar 说是 zoom 3000
的线还有很多人超注了没办法上来，所以确定
了这周六再办一个 😭 我看了下是东部下午2
点， 😊 那我帮你再注册一下吧

5-12 2:39 PM

好的 谢谢 🙏

5-12 2:40 PM

可以登陆吗？ 😭

5-16 1:02 PM

不会又忘了吧 😭😭

5-16 1:04 PM

我登上了 迟到了12分钟 😊

5-16 1:46 PM

5-16 1:48 PM

范例 17

疫情严重，你好吗？	5-14 11:21 PM		
哈哈挺好的 谢谢关心呀 你怎么样？	5-15 9:42 AM		
挺不错的	5-15 9:47 AM		
在德州呢	5-15 9:48 AM		
你还是在accounting firm吧	5-15 9:48 AM		
哈哈德州挺好 解禁了	5-15 9:53 AM		
还在	5-15 9:53 AM		
你在这里做什么职位的？ banker么？	5-16 12:36 AM		
valuation&modeling	5-16 11:15 AM		
你呢？	5-16 11:16 AM		
我是自己的business，资产配置，Financial advising	5-16 11:17 AM		
你是quant呀，厉害	5-16 11:18 AM		
哈哈不是quant 我们做m&a相关的model	5-16 11:23 AM		
DCF LBO之类	5-16 11:24 AM		
哇自己当老板太爽了	5-16 11:24 AM		
你们现在在家工作也能正常进行吗？	5-16 11:25 AM		
你也想自己当老板吗？ 😁	5-16 11:25 AM		
嗯我们基本没影响 而且因为疫情好像客户还变多了 😂	5-16 11:26 AM		

我当然想啊哈哈哈哈给自己赚钱多有动力

5-16 11:28 AM

所以你是自己找客户? private wealth management?

5-16 11:29 AM

我们下午2点有个zoom直播, 会介绍我们的业务, 一些 financial planning 的知识, 还有我们公司的情况, 你如果有空可以了解一下啊

5-16 11:29 AM

我们疫情期间客户也变多了

5-16 11:33 AM

好啊

5-16 11:34 AM

这是我邮箱 可以发个zoom link

5-16 11:34 AM

这个直播后半部分会讲我们行业和我们公司的机会, 你對自己当老板的机会感兴趣的话, 要注意这部分哦 😊

5-16 11:35 AM

哈哈好的

5-16 11:36 AM

嗯, 帮你注册了, 你看看email, 收到了么

范例 18

5-28 7:43 PM

兄弟，疫情之下，你还一切安好吗？

5-28 7:45 PM

还好，谢谢。你也好吧？

5-28 7:47 PM

不错

5-28 7:47 PM

你工作咋样？

5-28 7:47 PM

没受大影响吧

5-28 7:48 PM

一直不好，雪上加霜，不知能否挺过去

5-28 7:49 PM

啊？你是在哪家啊

5-28 7:50 PM

我月个小破公司，做wholesale啊，客人像jcpenny等纷纷倒闭，没什么订单了

5-28 7:52 PM

哦，这样啊

5-28 7:52 PM

你是做IT的吗

5-28 8:09 PM

是啊

5-28 8:10 PM

还好，这一行找工作比较容易

5-28 8:10 PM

老了，不行了

5-28 8:11 PM

哪里，在球场上还纵横驰骋呢啊

5-28 8:13 PM

呵呵，但是工作中老了啊

5-28 8:13 PM

美国虽然不敢公开招聘年龄限制，但私底下还是有年龄限制的

5-28 8:18 PM

其实我也是知道Job很难有security，于是做IT的时候on the side开展副业，后来慢慢build出了一个business，我们周末有一个zoom上的直播介绍我们的行业，不如邀请你看看，权当骑驴找马

从自己的经历，

5-28 8:38 PM

其实我只是好意分享，您是不是对我们做的事情有一些看法？可以告诉我啊

5-28 8:46 PM

什么意思？我哪来什么看法啊。刚才有事，没看微信而已

5-28 8:47 PM

你是做保险业的？

5-28 8:47 PM

Financial Planning 😊

5-28 8:47 PM

还是投资理财业？

5-28 8:47 PM

我误解，我以为你考虑再三，有所顾虑 😊

5-28 8:47 PM

这个我不会啊

5-28 8:47 PM

外行

5-28 8:48 PM

要到处去拉客人？

客人的问题
来了...

5-28 8:48 PM

哦，很多不了解的人都这么想，其实不是

5-28 8:50 PM

我想肯定和保险，理财一样，要去动员客人参加啊。这个要有社会关系，有推销才能的

无需直接回答，回到邀请。

5-28 8:51 PM

你可以先看看我们的直播，就有点了解了
这周日下午2点我们有个zoom上的公开课，主要会介绍个人财务规划的基本知识和金融服务行业(Tax planning, retirement planning, investment planning, kids education planning)，这次主讲人是我两位老师，一位是曾经的高考状元，在金融理财行业13年，专业知识极其过硬，业内很有知名度。很多之前说听了很多理财讲座的朋友都觉得他的讲座不同凡响，我也很有同感。另外我芝加哥的老师是我的人生导师，是我最佩服的企业家。

听一下的话，第一肯定会学到很多用得到的知识，第二也可了解一下我们行业到底是怎么样的

5-28 8:52 PM

可以啊，你把zoom登陆方式告知一下。谢谢

5-28 8:52 PM

需要你的email和名字，我帮你注册一下，注册后会收到email

5-28 8:53 PM

好的

5-28 8:53 PM

5-28 8:53 PM

你这名字起得好👍

5-28 8:54 PM

banks是放钱的地方，钱是money，你不跟金融业有关系都说不过去😁

5-28 8:56 PM

嘿嘿，就是没钱啊

提醒客人

5-30 4:07 PM

你好！

友情提醒一下，明天下午东部时间2点就是我们的讲座了！以下是几点注意事项：

1. 周六的讲座注册人数已经超额，很多人waiting list，到时候请提前10分钟上线，否则可能无法登入。
2. 需要提前下载视频会议客户端 <http://www.zoom.us/download>，建议在大屏幕，比如电脑或 iPad 上使用。点击确认邮件中的zoom link即可
3. 讲座最后有一份反馈卡，如果填写会得到一份很实用的参考资料
4. 因为讲座一共只有1.5小时，所有介绍都只能是概述，如果希望了解更多，欢迎之后与我联系

5-30 4:36 PM

其实如果孩子比较大的话，也可以叫上一起参与，是个提高财商的的好机会

范例 19

5-12 10:57 AM 你们都还好么? 疫情对你们影响不大吧?	5-12 2:22 PM 我们用面屏, disposable 用作reusable;) 反复用
5-12 1:55 PM 谢谢你关心! 我们都还好。我停职了3星期, 这周刚复工。你们还好吗?	5-12 2:22 PM 大家经济压力都不小~ 最终复工估计都是这个原因吧
5-12 2:04 PM 为啥停职呀? 主动停职还是医院要求的?	5-12 2:23 PM 是的
5-12 2:17 PM 因为手术量大大下降	5-12 2:23 PM 你们上次投资房出手了, 对吧?
5-12 2:17 PM 也好, 避开了最危险的时期	5-12 2:23 PM Way of life 完全改变了
5-12 2:18 PM 现在医院的防护措施应该跟的上吧	5-12 2:24 PM 对
5-12 2:19 PM 比一开始好一些。有发N95, 但要用5天	5-12 2:24 PM 是呀, 我经常在想, 这次过后我们的生活会有多少的改变呀
5-12 2:20 PM 那能够外面再套一层surgical mask么?	5-12 2:25 PM 那很好, 起码不用担心出租房收不到钱
5-12 2:20 PM 明州还没有peak, 经济压力	5-12 2:25 PM

好几个朋友都面临这这样的苦恼

5-12 2:25 PM

过渡

你们其他投资也不错吧, 没有受股市波动的影响吧~

5-12 2:26 PM

还好。我老公倒腾。

5-12 2:37 PM

你们呢?

5-12 2:38 PM

挺好的, 你老公自己会管, 一般来说还是比较上心的, 应该回报率不错吧

5-12 2:39 PM

我们自己做这行,, 还是比较平衡的, 特别我们不少配置放在了保底的稳妥的方案里面, 所以没啥大的影响

5-12 2:40 PM

他不够沉得住。有好也有不好。

5-12 2:43 PM

没问题的, 我们都至少还有十几, 二十年, 长期来说都会不错的

5-12 2:46 PM

5-12 2:48 PM

对了, 上次还说有机会给你们聊聊全面的投资, 长期护理, 特别是管理市场风险和税务风险等等, 看看咱们是不是还是有提升的空间呢?

5-12 2:49 PM

我们倒是疫情开始就全面线上了, 做了不少公开课, 反响很不错

5-12 2:49 PM

你们若有时间不妨借机听听哦~

5-12 2:51 PM



5-12 2:55 PM

这周六下午2点, 你们有时间么?

5-12 2:55 PM



5-12 2:57 PM

我们有一个面向全国的公开课~对于未来市场走向的分析, 应对策略, 包括规避市场风险, 省税规划, 尤其是孩子教育基金怎么准备好又能拿到更多的助学金等等对策. 有我在芝加哥的老师主讲, 她在全国各地东西海岸有20几个office, 但是一直很谦虚上进, 蛮值得跟她学习.

她也是跟我老公一样留学到美国, 然后工作再创业, 在金融服务行业15年. 前半部分讲知识性的, 后半部分也会讲到学习个人财务的机会和行业的机会, 也是不错的plan B, 不管如何听听年薪近200万的企业家讲讲创业史也是挺有收获的~

Sha

不过网上名额有限, 你把Email给我, 我想先帮你注册一下

Edify

稀缺性

好.

5-12 3:01 PM

注册了, 你应该会收到一个Email的 zoom link

收到. 谢谢你!

确认客人收到

5-12 3:05 PM

😊 好的, 咱们周六见啦~

5-12 3:12 PM



5-16 12:06 PM

群丽, 想提醒一下一会 1 PM 美中, 2 PM 美东的在线讲座哦

5-16 12:07 PM

看看有没有收到 Zoom 的会议信息? 在邮件里查找关键词 Zoom, 应该有个link

提醒关键点和设定期望值

谢谢提醒

5-16 12:09 PM

请准时上线哦, 最好提前5分钟晚了可能进不去了. 彩蛋: 今天我做开场介绍 😊

另外建议找一个安静的地方, 用电脑或大屏幕设备登入 (一个注册只能从一台设备登入), 这样好看 PPT.

讲座分两部分, 第一部分是家庭资产配置的基本介绍, 第二部分是行业及机会, 估计一个半小时. 两部分都很精彩的.

Webinar 前后有几个问卷调查, 多多参与哦, 参与者能拿到几份内部的专业资料.

5-16 12:18 PM



5-16 1:29 PM

😊 我在紧张背稿中~ 待会儿见啊

5-16 2:00 PM

进入没问题吧?

在等

5-16 2:02 PM

[动画表情]

5-16 2:06 PM

, 非常扎实的

5-16 2:06 PM

今天还是很有收获吧?

5-16 5:03 PM

对, 挺好的

继续 Edify

嗯嗯, 今天真的难得, Johnny的功底那是没得说的, Sunny不仅仅知识渊博, 更是在软实力和领导力方面, 在过去几年对我的人生观, 价值观, 创业观影响很大。咱们今天蛮有福气的~

5-16 7:13 PM

我看了一下你的反馈卡, 你们对如何规避税务风险, 教育金的准备, 以及助学金的申请策略, 以及退休规划 & 长期护理都挺感兴趣的, 是吧?

5-16 7:15 PM

如果是网课, 其实我是挺想上那些课学习学习, 但不知道时间安排。

跟进

00 PM

现在都是网课了

5-16 8:06 PM

这样吧, 找个时间, 我给你详细介绍一下?

5-16 8:07 PM

行

5-16 8:07 PM

我今晚一个小时后会有时间, 你呢?

5-16 8:07 PM

我也可以

5-16 8:08 PM

那我的时间9点吧~

5-16 8:09 PM

is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

5-16 8:10 PM

Topic: /

Time: May 16, 2020 09:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j>

Meeting ID:

网络研讨会提醒客人范例

虽然Zoom 会给注册的人自动发一些 Reminder Email, 我们依然强烈建议大家提前提醒/确认客人参加。

什么时候提醒/确认客人参加:

1. 提前一天
2. 会议当天, 2到3 个小时之前。

经验表明: 没有确认的客人基本上不会出现。

提醒/确认客人参加范例 (适当使用 **Emoji** 来调节语言的气氛)

简体

=====

嗨, 想提醒一下明天/等会 (11 AM 美西, 1 PM 美中, 2 PM 美东) 的在线讲座。

看看有没有收到 Zoom 的会议信息? (在邮件里查找关键词 Zoom)

请准时上线哦, 晚了可能进不去了。

最好找一个安静的地方, 用电脑或大屏幕设备登入 (一个注册只能从一台设备登入), 这样好看 PPT。

讲座分两部分, 第一部分是家庭资产配置的基本介绍, 第二部分是行业及机会, 估计一个半小时。两部分都很精彩的。

Webinar 前后有几个问卷调查, 请多多参与。这样讲员能根据大家的问卷而有的放矢的讲解, 之后也好根据大家的反馈信息来解答问题。

咱们之后联系!

=====

繁体

=====

嗨, 想提醒一下明天/等會 (11 AM 美西, 1 PM 美中, 2 PM 美東) 的在線講座。

看看有沒有收到 Zoom 的會議信息? (在郵件裡查找關鍵詞 Zoom)

請準時上線哦, 晚了可能進不去了。

最好找一個安靜的地方, 用電腦或大屏幕設備登入 (一個註冊只能從一台設備登入), 這樣好看 PPT。

講座分兩部分, 第一部分是家庭資產配置的基本介紹, 第二部分是行業及機會, 估計一個半小時。兩部分都很精彩的。

Webinar 前後有幾個問卷調查, 請多多參與。這樣講員能根據大家的問捲而有的放矢的講解, 之後也好根據大家的反饋信息來解答問題。

咱們之後聯繫!

=====

范例 1

4-15 8:28 PM

帮你注册了，你应该会收到链接

4-15 8:52 PM

收到了，我晚点折腾一下zoom

4-18 11:45 PM

按照目前的注册情况，明天一定是要满员的了（只有500条线）。所以建议提早5分钟上来哦，满了就进不去了🙄

4-18 11:45 PM

好的

4-18 11:45 PM

会议已经弄好了

4-18 11:50 PM

明天Johnny先讲知识的部分，我之后谈谈行业的学习平台和创业机会。你在安静的地方用电脑或iPad 登入吧（不要用手机，屏幕太小），保证最佳“学习”质量🙄 😊

4-18 11:52 PM

好

重点：强调重要性和稀缺性

范例 2

5-16 12:06 PM , 想提醒一下一会 1 PM 美中, 2 PM 美东的在线讲座哦	
5-16 12:07 PM 看看有没有收到 Zoom 的会议信息? 在邮件里查找关键词 Zoom, 应该有个link	
5-16 12:07 PM 谢谢提醒	
5-16 12:09 PM 请准时上线哦, 最好提前5分钟晚了可能进不去了。彩蛋: 今天我 我做开场介绍 🥰 另外建议找一个安静的地方, 用电脑或大屏幕设备登入 (一个注册只能从一台设备登入), 这样好看 PPT。 讲座分两部分, 第一部分是家庭资产配置的基本介绍, 第二部分是行业及机会, 估计 一个半小时。两部分都很精彩的。 Webinar 前后有几个问卷调查, 多多参与哦, 参与者能拿到几份内部的专业资料。	
5-16 12:18 PM 👍	
5-16 1:29 PM 😓 我在紧张背稿中~ 待会儿见啊	
5-16 2:00 PM 进入没问题吧?	

范例 3

05-31 12:02:03

好👍

再次 Edify

05-31 12:18:39

两位讲员来自加州和芝加哥都是我老师级的大咖。

曲铮 Johnny (加州)
执行市场总监, 当年的深圳高考状元, 从事金融服务行业13年, 技术扎实, 为人踏实认真, 能够深入浅出的讲解家庭财务规划的理念, 从客户利益出发, 深受客户的信赖和好评。

黄毅 Sunny (芝加哥)
资深执行副总裁, 从事金融服务行业15年, 创业经验丰富, 业务拓展到十多个州, 开设二十余间办公室。但是一直很谦虚上进, 蛮值得跟她学习。

05-31 12:29:30

收到了, 谢谢航东

05-31 12:30:02

听众不用出镜吧, 在家蓬头垢面的🤔

05-31 12:30:12

我就不收拾了哈哈

05-31 12:33:20

总共1000人的webinar, 肯定不会看到你, 也听不到你, 是 Webinar形式。

安静的地方

05-31 12:34:01

穿什么都无所谓, 反正看不到你, 不过建议找个安静的地方

大屏幕

05-31 12:34:08

屏幕大一点的

设定期望值

05-31 12:43:30

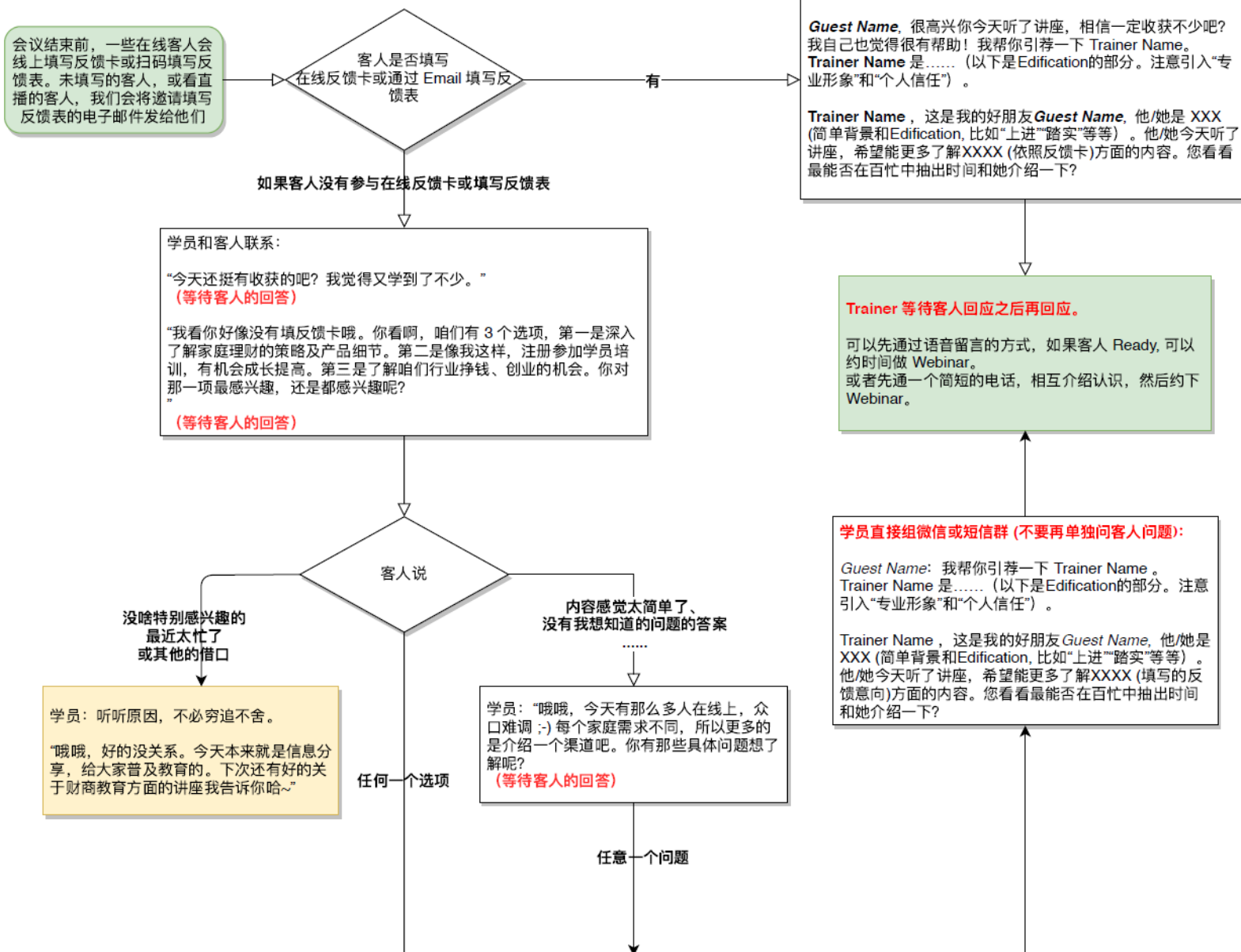
👍 这个公开课一共1.5小时, 前一个小时左右是财务规划知识分享, 后半部分是讲我们行业的business opportunity 如果你只对前半部分感兴趣, 后半部分可以不听🙄。

05-31 12:44:22

好的好的, 谢谢航东🙏

网络研讨会后续流程 PDF 版本下载

网络研讨会后续流程 v8 (最后更新: 07/11/2020)



成功跟进范例

Trainee

范例 1

晚上6:07

今天听了还有收获吧？今天 1000 多人在线，没办法做很具体 detail 的讲解，每个人的需求点都各不相同。反馈卡你收到了吗？可以填一下，方便拿到资料，进一步了解😊

晚上7:14

填啦，还是挺有意思的。那个提到的课程是在哪里可以 sign up 呀？

范例 2

怎么样？今天还是挺有收获的吧？
😊 帮忙填一下反馈卡哦 😊

好的哈！

6:04 PM

还不错，不过感觉他们主要是在宣传他们公司的产品和学员项目

今天时间比较短 又有 1500 人左右，众口难调 😊 所以更多的是介绍一个渠道吧。具体的东西各家都不一样，还是要私下聊。这样吧，我太太是 Sunny 和 Jonny 的 partner，一块工作很多年了。我待会拉个群介绍你们认识一下，她可以和你有空的时候多聊聊

你们一定会互相喜欢的 😊

好呀好呀！那太好了 😊

6:11 PM



范例 3

3-22 8:19 PM

很高兴你听了今天的讲座 相信一定收获不少吧. 我自己也觉得有很多帮助! 根据你的反馈需求, 我帮你和我的mentor Sunny 联系一下 (就是刚才后面讲的很精彩那位姐姐).

3-22 8:21 PM

@Sunny 黄毅 Sunny是我的导师.也是非常成功的商界女性.年收入已经multi-million,带领几千个人的团队在全美20多个州都有office. 最重要的是Sunny为人非常谦逊低调.务实. 也很hard working.相信她不管在职业还是待人接物各方面都能给到很好的指引和建议. 肯定会受益匪浅 😊

3-22 8:23 PM

我朋友 她在 做精算师. 聪明踏实. 今天听了讲座, 希望更多的了解 金融行业的机会 也想跟踪我们一起学习投资理财知识. 希望Sunny 可以在百忙中抽出一些时间来指导. 感谢 🙏

3-22 8:59 PM

谢谢 的介绍! 今天在线上见到Sunny很荣幸!

3-22 9:01 PM

我主要对 personal finance 感兴趣 想要多多学习 🧐

范例 4

3-25 9:39 PM

Hi, 很高兴你上周日听了讲座, 相信一定收获不少吧? 我自己也觉得很有帮助! 根据你的反馈需求, 我把你和Sunny黄毅用微信练一下。Sunny是我的mentor, 诚恳踏实。她拥有15年的家庭理财经验, 在全美国有一二十家办公室, 一边帮助家庭做好规划一边普及理财知识。她帮助了很多家庭, 也包括我自己。

3-25 9:40 PM

Hi Sunny, 这是我的朋友 她是很有耐心和爱心的人, 在我们这里的Bahai Temple里做project manager, 组织了很多社区的活动。她听了上周日的讲座, 希望能参加投资理财知识的学习。您看看最近是否有时间在百忙之余和她聊一聊?

3-25 11:16 PM

Sunny 你好, 我是, 山东威海人, 来美国快7年了。我之前是一间新加坡设计公司的高级室内设计师, 专做五星酒店设计。现在是家庭主妇, 基本时间都在孩子身上, 平时做一些volunteer的事情。我这人对数字完全无感, 但是有兴趣多了解一些别的行业知识, 扩宽一下自己的视野。如果您有空, 可以聊聊, 谢谢! 🙏



Sunny 黄毅

3-26 12:36 PM

你好, 很高兴认识你 😊

3-26 1:16 PM

你好, Sunny 😊



Sunny 黄毅

3-26 1:54 PM

[Audio]

3-26 2:27 PM

没事, 理解您一定非常忙碌。我今晚不太方便, 要不我们约个明天下午的时间吧, 谢谢!



Sunny 黄毅

3-26 3:20 PM

好。明天下午1:30pm 怎么样?

3-26 3:25 PM

可以的



Sunny 黄毅

3-27 12:51 PM

Sunny Huang is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Meeting with

Time: Mar 27, 2020 01:30 PM Central Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/>

Meeting ID:



Sunny 黄毅

3-27 12:52 PM

你能用笔记本电脑上网吗?

3-27 1:06 PM

抱歉Sunny, 我家狗刚刚受伤了, 我得带她去医院一下, 我们改天再约好么?



Sunny 黄毅

3-27 1:21 PM

范例 5

05-17 18:25:12 Hi, 两位好。 05-17 18:27:51 () Johnny, () Alex Zhang 是我的好兄弟，传媒大学科班播音系出身，当年也是国内媒体圈的代表人物。他听了昨天的讲座，对于金融知识、财理规划以及行业机会想有进一步的专业了解，看你能不能百忙中抽出时间给介绍一下。 重点! 05-17 18:30:19 () Johnny想必你已经通过昨天的讲座和我的介绍有了比较多的了解，无论是知识学习、产品了解还是行业经验，他是目前唯一我会给你介绍的。看你们两位的时间，聊聊肯定会有很大收获。 05-17 19:14:45 () 谢谢()的介绍! () Johnny Qu 曲铮 周六上午听了讲座，有些收获，方便时可以详细了解一下就更好了。🙏	
---	--

范例 6

好，晚些一会填

好的，这是链接，一会填好告诉我一声。 <https://form.jotform.com/2>



填好了 😊

3-22-20 5:43 PM

Edify Trainer

好的，我看看。

3-22-20 5:56 PM

我把你和Johnny拉了个群，他人特别专业耐心，以后你有投资上的问题可以多向他请教

好的，感谢！

Group Chat (3)

3-22-20 5:54 PM

很高兴你今天听了讲座，相信一定收获不少吧？我自己也觉得很有帮助！根据你的反馈需求，我把你和Johnny Qu用微信连一下。Johnny是webinar的主讲人，也是我北京老乡，跟我认识6年了，也是我们家的理财师，他有13年金融服务的经验，非常专业负责，我非常信任他。这几年我也一直在跟他学习。

Johnny，这是我和 很好的朋友， 她和她先生住在旧金山，她为人踏实上进，多才多艺，有过创业经验。她今天听了讲座，希望能参加投资理财知识学习，并咨询一下教育基金和退休年金等理财方案。您看看最近是否有时间和她聊一聊？

谢谢 ，也非常高兴您介绍的Johnny，等他有时间时，我们沟通。

3-22-20 7:14 PM

 Johnny Qu

你好啊。

范例 7

03-28 16:49:45

霄阳，很高兴你今天听了讲座，今天信息量很大，相信一定收获不少吧。我自己也觉得很有帮助！根据你的反馈需求，我把你和Johnny Qu用微信连一下。Johnny是今天webinar的主讲人，我北京老乡，跟我认识6年了，他也是我们家的理财师，他有13年金融服务的经验，非常专业负责，我很信任他。这几年我也一直在跟他学习。

03-28 16:49:48

Johnny，这是我研究生的同学兼室友，她是MBA背景，现在在的一家软件公司做coporate finance manager，为人上进踏实，她今天听了讲座，希望能参加投资理财知识学习。您看看最近是否有时间和她聊一聊？

03-28 16:57:11

哎呀谢谢~您好~我理财小白，也没有野心靠投资当百万富翁，能财务独立应急生活需求就够了

范例 8 - 客人没有参加 Poll 或填写反馈表

8-15 7:17 PM is, 今天听的还挺有收获的吧? 😊 8-15 7:20 PM 挺好的 谢谢 8-15 7:24 PM 我看你好像没有填反馈卡~ 咱们有3个选项: 1) 深入了解家庭理财的策略及产品细节; 2) 注册参加学院培训, 有机会成长提高; 3) 是了解咱们行业挣钱、创业的机会。 你对哪一项最感兴趣, 还是都感兴趣呢? 😊 8-15 7:26 PM 1 3 更多吧 8-15 7:34 PM 好啊, 你今天也隔空认识Sunny了 😊 那看看Sunny什么时候方便, 可以网上见个面, 请她跟你具体聊一聊吧~	
---	--

范例 8 - Field Training 中的跟进

Ken. (5)

Chat History for Bing

我们主要是401k, 前几年我...
先不找她吧, 我这个问题其实...

Chat History

这是 之前的问题, 我再贴一下给Ken哈 😊

5-31-20 9:14 PM

你修改群名为 "Bing Chen Jie Sunny Ken."

6-1-20 1:03 PM

好的! 咱们找个时间 Webinar 上认识认识, 我也了解一下你们的问题和需求。看看你和你先生明天 (周二) 上午 10 点, 或者周三上午 10:30, 这两个时间哪一个合适? 估计 1 个小时左右吧。

6-1-20 5:58 PM

@Ken Qian 钱坤 周三上午十点半我可以, 要上课, 不过我们家 不管这些。到时请教。谢谢!

我也加入旁听一下哈, 学习学习 😊

设定预期值, 参与 Field Training

6-2-20 8:55 PM

咱们明天上午见了 😊

Time: Jun 3, 2020 10:30 AM Central Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
<https://>

Field Training 之前的响应

谢谢, 明天见 🙏🙏

6-2-20 9:50 PM

谢谢, 明天见 🙏🙏 +1

6-2-20 10:48 PM

谢谢Ken花时间 😊😊

6-3-20 11:54 AM

谢谢Ken, 今天近一个半小时, 让我对以后退休概况大致了解了, 对退休帐户的管理和回报率预期也有好的建议。非常实用。万分感谢 🍏🍏🍏🍏

6-3-20 11:54 AM

谢谢Ken, 今天近一个半小时, 让我对以后退休概况大致了解了, 对退休帐户的管理和回报率预期也有好的建议。非常实用。万分感谢👍👍🌹🌹

也谢谢@ [redacted] @ [redacted] 🧑🧑

会后反馈

没问题哈, 谢谢Ken的宝贵时间🙏

会后反馈

哈哈, 谢谢Ken, 我也学到了不少🤔

也谢谢 [redacted] 给了我一个很好的学习机会😊

@Ken Qian 钱坤 我的邮箱是 [redacted]

Trainer

范例1



范例2

今天还是很有收获吧?	5-16 5:03 PM	这样吧, 找个时间, 我给你详细介绍一下?	5-16 8:07 PM
对, 挺好的	5-16 6:39 PM	行	5-16 8:07 PM
嗯嗯, 今天真的难得, Johnny的功底那是没得说的, Sunny不仅仅知识渊博, 更是在软实力和领导力方面, 在过去几年对我的人生观, 价值观, 创业观影响很大。咱们今天蛮有福气的~	5-16 7:13 PM	我今晚一个小时候会有时间, 你呢?	5-16 8:07 PM
我看了一下你的反馈卡, 你们对如何规避税务风险, 教育金的准备, 以及助学金的申请策略, 以及退休规划 & 长期护理都挺感兴趣的, 是吧?	5-16 7:15 PM	我也可以	5-16 8:08 PM
如果是网课, 其实我是挺想上那些课学习学习, 但不知道时间安排。	5-16 8:00 PM	那我的时间9点吧~	5-16 8:09 PM
现在都是网课了	5-16 8:06 PM		

Zoom 的时候如何聊：

老同学呀，follow up的时候，我是故意没有一下子提太多，留了“学习机会”准备下一句聊，同学自己提了，我就赶快约zoom。上来聊了几句家常，问问她先生有没有听~结果并没有~分享了一下我家从我不管钱，到现在能够全面服务家庭，感恩我们的学习平台

前面还是铺垫了一下创业对孩子和家庭的影响，探探水；然后打开teameverest网站：分享Event & office calendar，大概介绍了一些技术类的培训，然后打开resource，介绍非执照人员和执照人员可以access的内容，然后就注册了~

范例 3

5-31 4:59 PM

大家好, 谢谢 的介绍 ❤️

5-31 4:59 PM

为啥压力大?

5-31 5:01 PM

一时没那么问题 🙄

5-31 5:03 PM

越是没料就问不出问题

5-31 5:03 PM

今天听的很好吧? 收入还是比较general的信息, 但是我第一次学习的时候觉得还是不少好东西的, 挺“大量”的 😊

5-31 5:03 PM

虽然还是~

5-31 5:04 PM

挺好的

5-31 5:04 PM

嗯嗯, 今天真的难得, Johnny的功底那是没得说的, Sunny不仅仅知识渊博, 更是在软实力和领导力方面, 在过去几年对我的的人生观, 价值观, 创业观影响很大。咱们今天蛮有福气的~

5-31 5:05 PM

是该了解了

5-31 5:07 PM

我看了一下你的反馈卡, 你对学习知识和学习创业都很感兴趣, 是吧~

5-31 5:07 PM

我其实主要是学习知识 先把自己的钱管好

5-31 5:08 PM

是的, 我也特别喜欢咱们的学习机会

5-31 5:08 PM

如果能帮到家人最好

5-31 5:08 PM

立刻约

这样吧, 你要是现在有个20分钟, 我可以开个zoom给你介绍 一下

5-31 5:10 PM

那 您稍等 收拾一下

5-31 5:10 PM

好的, 也给我五分钟

范例 4 - Trainer 如何教 Trainee - 给例子



Johnny Qu 曲铮

05-27 14:59:19

把我和你的朋友组一个小群，互相介绍一下



Johnny Qu 曲铮

05-27 14:59:48





Johnny Qu 曲铮

05-27 14:59:50





Johnny Qu 曲铮

05-27 14:59:51





Johnny Qu 曲铮

05-27 15:00:00

上面的组小群的例子，里面的重点我标出来了。



Johnny Qu 曲铮

05-27 15:00:00

你可以参考，然后如法炮制。