

# 《从分析贵金属到销售私行客户黄金交易启示录-营销篇》

## 【课程对象】

投资顾问、理财经理、私行财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管

## 【课程时间】

2天，12小时。

## 【课程收益】

- 1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
- 2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。
- 3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险
- 4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
- 5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力

## 【课程大纲】

### 一、黄金销售心态与底气打造

1. 分组 PK 与 积分竞赛
2. 宏观大类产品分析
  - A. 美联储 VS 黄金
  - B. 美联储 VS 黄金 VS 美元指数
  - C. 美联储 VS 黄金 VS CRB
  - D. 美联储 VS 黄金 VS 黑金
  - E. FED 重要性四分析
  - F. 黄金 VS 美元指数 VS CRB VS 黑金 关联度分析
  - G. 全球主要经济体利率分析
  - H. 人民银行利率调整动态
  - I. 国内宏观分析
  - J. 黄金市场影响因子梳理
3. 头脑风暴：销售话术打造

## 二、私行客户互联网批量黄金营销

1. 黄金批量营销五要点
2. 贵金属四类关键营销时点大解析
3. 吸引力营销法则
  - A. 纸黄金
  - B. 实物金
  - C. T+D
4. 案例：感情建立篇
5. 案例：活动邀约篇
6. 案例：营销观念篇
7. 头脑风暴：制定批量营销法则

## 三、私行客户电话贵金属销售流程大解析

1. 电话贵金属约访成功关键
  - A. 心态
  - B. 技能
  - C. 客户管理
2. 电话贵金属约访三流程七步曲
  - A. 主题.互动.服务.邀约.信息.追踪
3. 电话约访固化流程-七步曲检核
4. 电话约访精要-判别关系
  - A. 激活
  - B. 邀约
  - C. 开发
  - D. 维护
5. 电话服务精要-服务三技巧
  - A. 沟通特质
  - B. 魅力
  - C. 感染力
6. 电话服务销售流程 - 前置工作

7. 电话服务销售流程-客户关系维护&跟进

- A. 真正的客户
- B. 有需求的客户
- C. 潜在客户

8. 客户定位九宫格(快速分类法)

9. 不同的采取分级维护标准

- A. 核心客户
- B. 重点客户
- C. 潜力客户
- D. 外围客户

10. 实务操作四关键

11. 主题选择

- A. 客户不会拒绝的话题
- B. 客户不喜欢的话题

12. 电话服务流程 - 实战解析

13. 电话服务销售流程 - 模拟话术D I Y

14. 头脑风暴：电话约访演练

- A. 纸黄金销售
- B. 实物金销售
- C. T + D 销售

**四、私行客户电话贵金属销售推进大解析**

1. 贵金属营销推进六关键

- A. 互动

- B. 关怀
  - C. 破冰
  - D. 营销
  - E. 经济
  - F. 服务
2. 头脑风暴：破冰
  3. 头脑风暴：催眠大法
  4. 头脑风暴：吊胃口
  5. 黄金服务销售流程 – 倾听的重点
  6. 黄金服务销售流程 – 同理心的作用
    - A.头脑风暴：同理心应用
  7. 头脑风暴：同理心练习篇
  8. 贵金属服务销售流程 – 建立需求
  9. 贵金属邀约
    - A. 利诱
    - B. 威胁
    - C. 事件
  10. 头脑风暴：贵金属产品电话推进话术演练

## 五、私行客户贵金属面访实战销售技巧

1. 落实执行 Advisory 流程
2. 贵金属客户分群经营方法
3. 客户管理 Step1:KYC
4. 客户管理 Step2:设定三种 KYC 任务
5. 客户管理 Step3:探求客户财务需求信息

6. 客户管理 Step4:驱动诱因

7. 八大客户分群与切入点

8. 头脑风暴：面访实战演练

## 六、私行客户提高贵金属成交率—异议处理技巧

1. 演练：反对问题话术梳理

2. 风险分析

A.2008 年

B. 2015 年

3. 贵金属促成关键问题大解析

B.已经亏三年

D.越买越套

E.新任务

F.只买理财

G.我很保守

H.打新收益好

I.留给我孙子

K.你可以保证吗?

## 七、私行客户贵金属沙龙魔鬼训练营

1. 成功黄金沙龙三大关键因素

2. 黄金沙龙活动 A、B、C 三部曲

3. 首部曲:主题调研与魔鬼训练营

4. 讲座干货准备

5. 拒绝被放鸽子的客户邀约六大心法

6. 头脑风暴:如何挑选适合的商品给客户

7. 打蛇打七寸，七大环节设定，保证不掉练
8. 头脑风暴:灯光美气氛佳
9. 掌握地利，未战先赢
10. 头脑风暴:黄金沙龙流程梳理