

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0／5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0／5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0 / 5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0 / 5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0／5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0／5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0／5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0 / 5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0 / 5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

填寫人：_____ 日期：_____

基本資料填文字；9 項評分填分數，詳見第 11 頁。

序號	姓名	來源 A-K	年齡 歲	行業／職業	月收入 萬元	婚姻 1-2 分	年差 1-2 分	撫養 1-4 分	收入 1-3 分	認識 1-4 分	見面 1-3 分	去年次數 0-3 分	需求 0／5 分	轉介 0-3 分	總分 最高 29	級別 A-D	關注議題／下次行動 聯絡日期、對談方向與待確認事項
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

資料不明請留白；9 項評分完整後再加總分級。空白表下載不會更動線上名單。

P100 填寫與評分對照

先列姓名，再補基本資料與 9 項分數。分數僅供工作排序，不能取代個別需求確認。

評分欄	選項與分數（填入名單表對應欄位）
婚姻	未婚 1 分；已婚 2 分
年差 與你的年齡差距	超過 5 歲 1 分；約 5 歲內 2 分
撫養 撫養人數	0 人 1 分；1 人 2 分；2 人 3 分；3 人以上 4 分
收入 個人月收入	低於 4 萬 1 分；4-8 萬 2 分；8 萬以上 3 分
認識 認識程度	止於談話階段 1 分；間接介紹 2 分；相當熟識 3 分；個人朋友 4 分
見面 見面難易度	困難 1 分；容易 2 分；很容易 3 分
去年次數 去年見面次數	完全沒有 0 分；1-2 次 1 分；3-5 次 2 分；超過 5 次 3 分
需求 了解近期保險需求	沒有 0 分；有 5 分
轉介 推介客戶能力	差 0 分；一般 1 分；好 2 分；非常好 3 分

來源代碼 A-K

- A 校友

C 親戚

E 子女認識的人

G 家務場所認識的人

I 公共服務場所接觸的人

K 生意往來的人
- B 鄰居

D 配偶認識的人

F 嗜好方面的朋友

H 社交團體認識的人

J 以前的同事

完整評分後的工作分級

- A 16-29 分 | 優先對談
- B 11-15 分 | 短期培養
- C 7-10 分 | 長期經營
- D 6 分以下 | 備檔觀察
- 尚有未填：留白或標示「待補」。

填寫關注議題／下次行動時，可記錄對方願意討論的主題、預計聯絡日期及仍待確認的資料。

本表不構成商品、承保、理賠、稅務或投資保證。請妥善保管含個資的手寫表。