

AI 目標管理工作坊

業務開發與商業分析實作



當工作越來越複雜，企業如何透過 AI 建立更有效率目標管理與業務協作模式？
專為解決行銷專案與業務開發中的資訊碎片化問題，學會精準運用AI工具抓取商業數據與客戶意向訊號，將零散資訊轉化為可執行的目標計畫與進度報告。



一、AI應用面面觀

不再盲目預估，用AI進行市場動態掃描
用AI制定「市場戰略」與「年度路徑」
實作

- * 分析過去12個月越南前十大封測廠的擴廠動態與報關數據
- * 如何研究制定「越南氫能源市場進入可行性報告」

二、Gemini目標完成術

如何下達精準指令、運用Claude自動化建模
「理想客戶畫像 (ICP)」、擬定業務文案、智慧分析會議記錄

Prompt診斷室

- * 將充滿雜訊的客戶名單制定完成客戶分級與排出開發優先順序
- * 每日工作清單：制定具體行動項目與衡量指標
- * 差異化開發行動：輸出對應溝通腳本



三、NotebookLM深化行動

通過三問答法與資料表法產出專案進度彙整報告
各類輸出類型的工作應用場景，如：測驗應用於每週策略會議

情境一 | 潛在客戶精準過濾

使用產業研究報告、展覽筆記與潛在客戶官網，自動比對高價值開發目標並分析其決策結構

* 情境二 | 個人化說服與QA攻防

整合客戶往返電郵、技術規格書與成本預算表，用AI找出客戶最在意的「痛點」並產出專屬的「價值說服話術」。

針對不同職能角色（技術、採購、財務）
產出常見專業QA對照表

* 情境三 | 銷售漏斗動態進度管理

透過對話整理會議紀錄與報價單，自動產出包含「成交機率預測」與「關鍵下一步 (Next Best Action)」的開發進度報告
將零散的業務活動轉化為結構化的目標達成路徑圖，讓業務人員能基於數據證據進行管理

實作成果：根據個人專案目標，產出一份可幫助推進的進度彙整簡報 & 行動檢核圖表

【講師資訊】許秉軒老師 (1111 生成式 AI 創新學院講師暨轉型顧問)

《ChatGPT 中文實戰指南》共同作者、AI 效能實驗室 Podcast 主持人，查特普拉斯管理顧問有限公司共同創辦人暨 AI 生產力教練。曾受邀擔任資策會、工研院產業學院及數發部培訓講師，協助企業與個人實踐 AI 應用與效能升級。

【主辦單位】外貿協會新竹辦事處

【時間】115 年 7 月 23 日 / 星期四 9:30~16:30

【地點】新竹市光復路二段 287 號 6 樓 (科技財經大樓)

【費用】NT\$3000 元 (含學費、稅、講義、午餐及點心)



★優惠活動：7/10(五) 以前報名並完成繳費，享早鳥優惠價 NTD 2,700;

2 人(含以上)可享團報 8 折優惠價 NTD 2,400/人。

【線上報名】<https://events.taiwantrade.com/hsinchu1150723a>

歡迎來電洽詢：(03)516-3333 ext. 26 顏小姐 或 E-mail：hsinchu@taitra.org.tw