iPA 報酬版面
(財務策劃顧問)

使用手冊

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

免責聲明

1. iPA 報酬版面只供參考，實際發放花紅請參考最終報告。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

入口

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。

AIA Smart

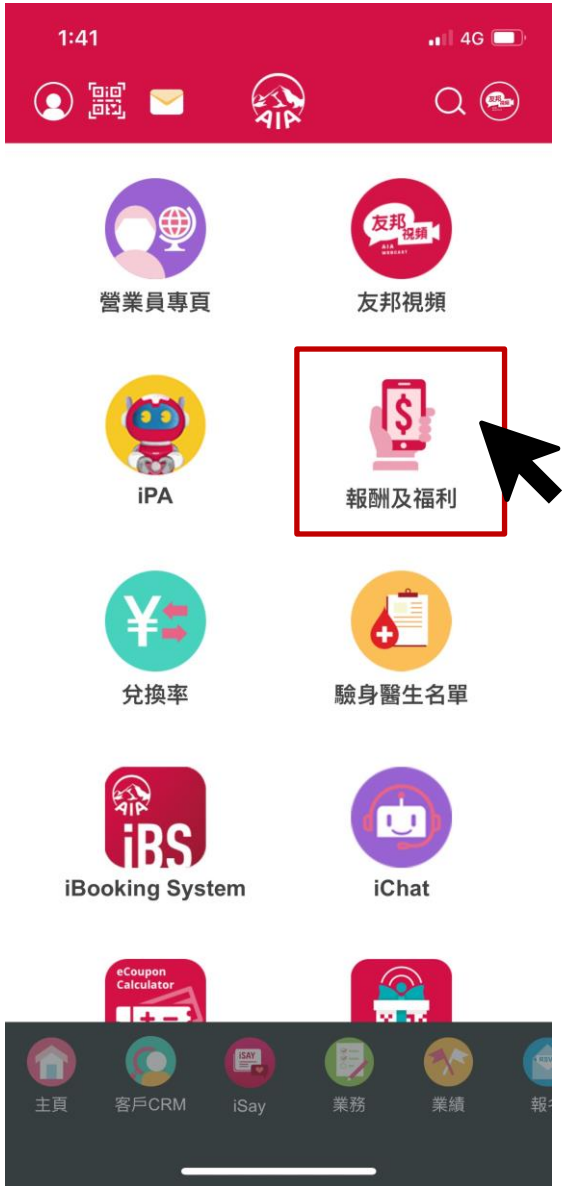
Via ipad



iEngage

Via mobile



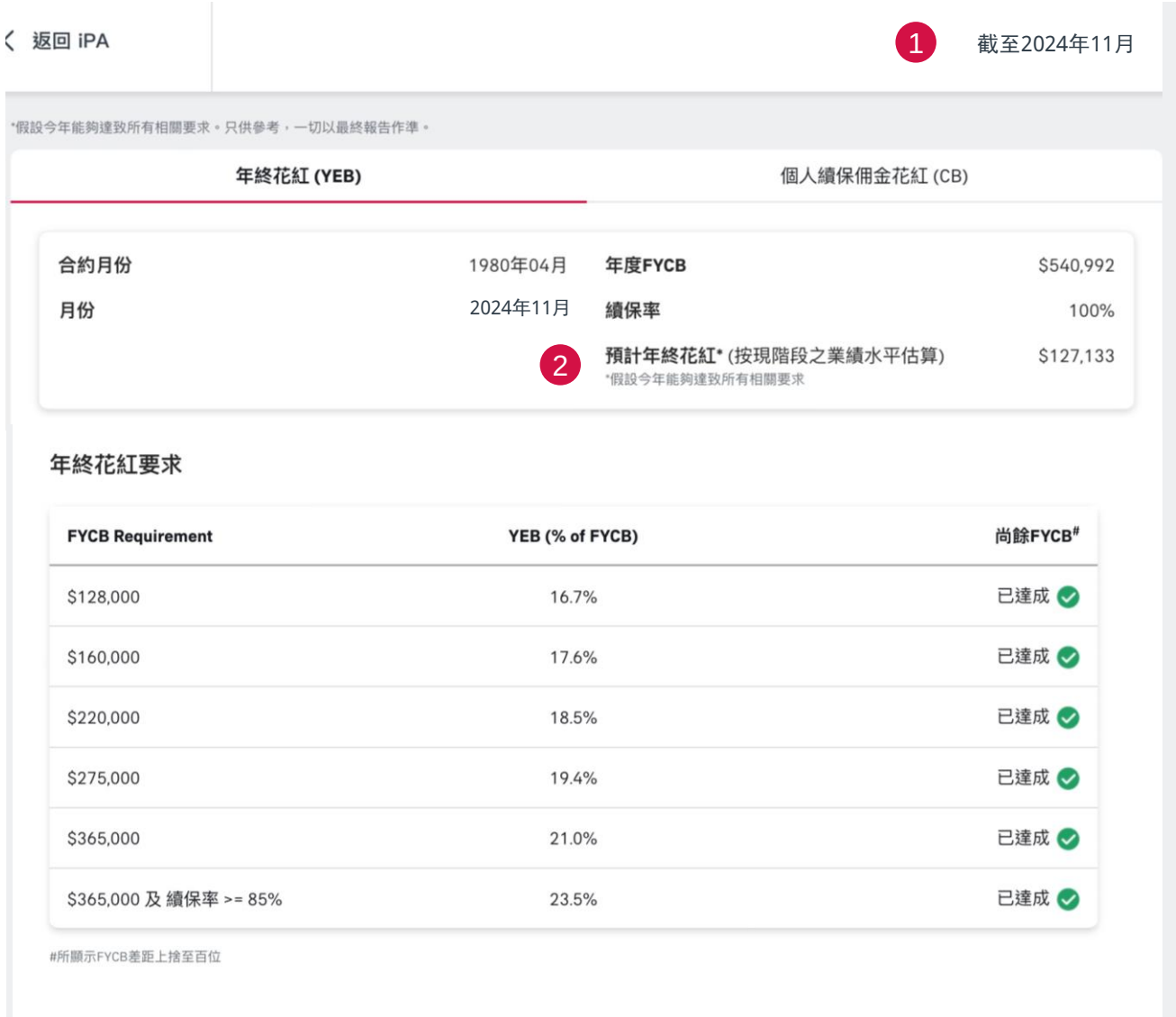


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

年終花紅 (財務策劃顧問合約生效日期於本年1月1日之前)

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。



1. 截至 2024年XX月 (例子：2024年11月)
   - 更新頻率：每月
   - 版面將在每月的 T + 4 工作日刷新。
2. 預計年終花紅 (按現階段之業績水平估算)
3. 年終花紅為FYCB% - 根據不同花紅等級而定
4. 尚餘FYCB#
   *以此為例，FYCB：540K
   該財務策劃顧問已達到全部等級。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

年終花紅 (財務策劃顧問合約生效日期於本年1月1日或之後)

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。



1. 截至 2024年XX月 (例子：2024年11月)
   - 更新頻率：每月
   - 版面將在每月的 T + 4 工作日刷新。

2. 預計年終花紅 (按現階段之業績水平估算)

3. 新財務策劃顧問的FYCB 要求根據合約月份按比例計算。

4. 年終花紅為FYCB% - 根據不同花紅等級而定

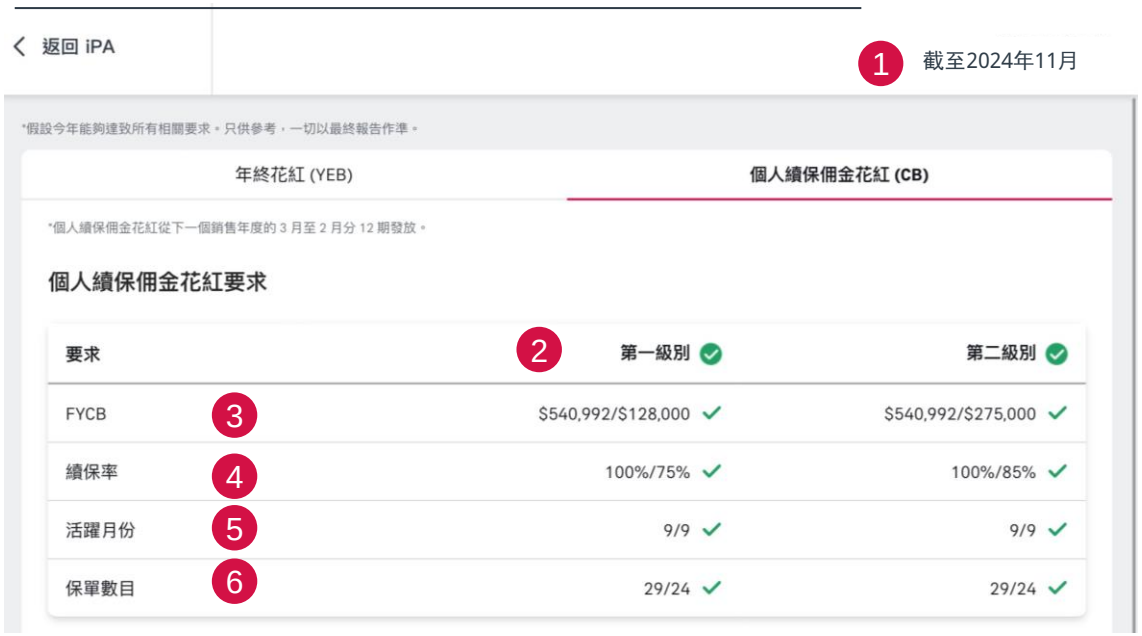
5. 尚餘FYCB#
   *以此為例，FYCB：80K
   該財務策劃顧問已達到 FYCB 64K 和 FYCB 80K 等級。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

個人續保佣金花紅 (財務策劃顧問)

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。



1. 截至 2024年XX月 (例子：2024年11月)
   - 更新頻率：每月
   - 版面將在每月的 T + 4 工作日刷新。

2. 個人續保佣金花紅有2個級別，第 1 級別，第 2 級別。

3. FYCB/要求-該財務策劃顧問已達到540K，達到第 1 級別和第 2 級別要求。
   第 1 級別FYCB 要求：$128,000
   第 2 級別FYCB 要求：$275,000

4. 續保率/目標 - 該財務策劃顧問的續保率為100% ，已達成兩個級別要求。
   第 1 級別目標 (75%)
   第 2 級別目標 (85%)

5. 活躍月份
   - 該財務策劃顧問需要達到 9 個月的活躍月份才有資格獲得個人續保佣金花紅。
   - 此規則對 i) 服務年期達 20 年以上並年齡滿 65 歲或以上的「長期服務及資深財務策劃顧問」或 ii) FYCB 達致港元 2,190,000 (TOT) 或以上#的財務策劃顧問下調至 6 個月。
   - **為簡單起見，活躍月份將於系統顯示為 9 個月。**

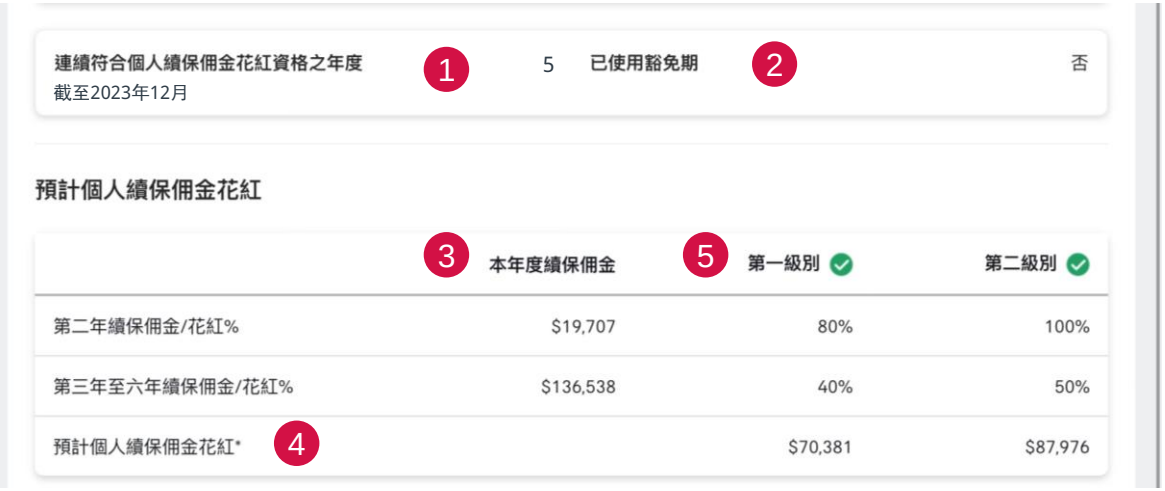
6. 保單數目
   - 目標是 24 張獲批核人壽保單。
   - 以下當作 1 張人壽保單計算：
   - 1 張人壽保單（僅計算首碼為「B」和「G」的保單）
   - 1 張 CS - 團體保險業務保單
   - 1 張 CS - 退休金企業業務保單

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

個人續保佣金花紅 (財務策劃顧問)

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。



1. 截至去年12月，連續符合個人續保佣金花紅資格之年度

2. 已使用的豁免期：該財務策劃顧問是否使用過豁免期（是 / 否）

3. 年度個人續保佣金花紅金額相等於財務策劃顧問在該會計年份內所收取之第 2 年至第 6 年人壽保單續保佣金總額的指定百分比，當中包括任何定期保單、定期附加契約、補充合約及投資連繫壽險產品的銷售佣金（Trailer Fee）等，但不包括該財務策劃顧問在符合資格計算期內簽訂的獨立意外及醫療保險（A&H）、獨立個人意外保險、團體保險業務保單（包括退休金、強積金、個人財物保險及信貸壽險）。

4. 預計個人續保佣金花紅計算：
   - 花紅計算只包括於本年度已收取之合資格續保佣金。

   下面的例子：
   第 1 級別：($19,707 x 80%) + (136,538 x 40%) = $70,381
   第 2 級別：($19,707 x 100%) + (136,538 x 50%) = $87,976

5. 第 1 級別及第 2 級別個人續保佣金花紅%
   - 請參閱最新的報酬及福利手冊

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

完

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.