2024年4月競賽焦點

BEYOND NUMBER ONE

追求卓越 成爲客戶首選

全民ACTIVE
全速超越



全民ACTIVE 全速超越

BEYOND NUMBER ONE
—追求卓越 成就客戶首選—

達標不同級別，贏取不同獎賞*！

1 LEVEL 1

全民ACTIVE

連續活躍並完成特選產品保單，
建立良好基礎

2 LEVEL 2

直奔MDRT

加速邁向**MDRT**，獲取豐厚現金獎賞

3 LEVEL 3

全速超越 成為COT甚至TOT

快人一步達到目標，
出發韓國觀看非一般球賽體驗並可獲旅遊現金獎賞！

* 競賽獎賞以最終達標競賽為準，完成更高級別將不會獲得低級別競賽之獎賞，各個級別未能兼得，以較高獎賞為準

競賽概覽

BEYOND NUMBER ONE
一追求卓越 成就客戶首選一

全民**ACTIVE** 全速超越	級別*	級別基本要求: 計算福利之首年佣金 **(FYC Benefit)**/活躍要求/保單數目	獎賞
全速超越 成為**COT** 甚至**TOT**	6	HK$1,000,000	首50名可獲韓國首爾非一般球賽體驗門票及旅遊現金獎賞
直奔**MDRT**	5	HK$470,000	現金獎賞HK$28,888
	4	HK$250,000	現金獎賞HK$12,888
	3	HK$120,000	現金獎賞HK$6,088
全民**Active**	2	2個月活躍 + 4張指定保單	現金獎賞HK$1,688 + 指定醫療保單額外賞HK$200
	1	2個月活躍 + 2張指定保單	現金獎賞HK$488 + 指定醫療保單額外賞HK$100

* 競賽獎賞以最終達標競賽為準，完成更高級別將不會獲得低級別競賽之獎賞，各個級別未能兼得，以較高獎賞為準

BEYOND NUMBER ONE

追求卓越 成爲客戶首選

1

全民ACTIVE

級別(1-2): 連續活躍特選產品多重賞

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管 (以個人業績計算)

競賽日期：**2024**年**4**月至**5**月（共**2**個月）

競賽規則及獎項

於競賽期內達到**2**個月活躍*要求及完成以下指定保單數目@，達指定級別要求即可獲得現金獎賞，指定醫療保單更可獲額外獎賞：

級別	競賽要求		現金獎賞	指定醫療保單額外獎賞 (只限一次)
	活躍*月份	指定保單數目@		
級別1	2個月	2	HK$488	HK$100
級別2		4	HK$1,688	HK$200

醫療保單：	儲蓄保單：
-愛伴航 (OYS) 或 -「尊裕明珠」醫療計劃 (PPP) 或 -「尊裕」醫療計劃 (PP) -「自在自選」危疾保 (AA) 或 -[友扣稅] AIA自願醫保計劃 (VHIS)#	-「充裕未來•盈尚」(BPV) 或 -盈御多元貨幣計劃3 (GP3) 或 -[友扣稅] AIA延期年金計劃 (ADAP) 或 -「愛無憂長享計劃5」(FLCP5)

備註：

- *活躍營業代理是指當月內獲成功繕發/生效最少1張人壽保單，或1張獨立個人意外保險保單，或1張CS-團體保險業務保單，或1張CS-退休金企業業務保單，或3張CS-退休金個人業務保單。
- @保單數目計算指定保單產品之基本計劃及附加契約。
- #[友扣稅] AIA自願醫保計劃 (VHIS) 包括尊裕、尊顯、尊尚、靈活 或 標準計劃 (只限香港)。
- 詳情請參閱通告A240430。

BEYOND NUMBER ONE

追求卓越 成爲客戶首選

2 直奔MDRT

級別(3-5): Goal for MDRT現金賞

競賽資格：所有營業單位主管及財務策劃顧問（以個人業績計算）

競賽日期：**2024**年**4**月至**5**月（共**2**個月）

競賽規則及獎項

於競賽期內完成指定計算福利之首年佣金 **(FYC Benefit)** 要求，將獲得相應之現金獎賞：

級別	計算福利之首年佣金 **(FYC Benefit)** 要求 **(**包含特別計算**#)**	獎賞
級別3	HK$120,000	現金獎賞 HK$6,088
級別4	HK$250,000	現金獎賞 HK$12,888
級別5	HK$470,000	現金獎賞 HK$28,888

備註：

- **#**「個人自選保障方案」 **(IVS) FYC** 特別計算：於2024年4月至5月獲繕發之「個人自選保障方案」(IVS) FYC將可獲1.2倍計算於業績內；特別計算只適用於該級別相關保單達成之FYC首10%為上限 (級別3之上限即HK$12,000佣金；級別4之上限即HK$25,000佣金；級別5之上限即HK$47,000佣金)。
- 詳情請參閱通告A240430。

BEYOND NUMBER ONE

追求卓越 成爲客戶首選

3

全速超越 成為 COT甚至TOT

級別(6):韓國首爾非一般球賽體驗爭奪戰

競賽資格：所有營業單位主管及財務策劃顧問（以個人業績計算）

競賽日期：**2024**年**4**月至**5**月（共**2**個月）





競賽規則及獎項

於競賽期內達到計算福利之首年佣金 **(FYC Benefit)** 最低要求 及 指定排名之得獎者，將獲得韓國首爾非一般球賽門票及旅遊現金獎賞：

以計算福利之首年佣金 **(FYC Benefit)** 作排名		獎賞
排名	**FYC Benefit**最低要求	
首50名	HK$1,000,000	韓國首爾非一般球賽門票 **2**張* 及 旅遊現金獎賞**HK$60,000**

備註：

- *獎賞詳情將稍後公佈，如遇特殊情況，公司或會以其他獎賞作替代。
- 此競賽結果將不接受上訴申請。
- 詳情請參閱通告A240430。

BEYOND NUMBER ONE

追求卓越 成爲客戶首選

4

其他競賽焦點

第23屆巨龍會—大阪之旅

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管
競賽日期：**2023年7月至2024年6月 (共12個月)**

競賽對象	競賽項目	獲取資格方法
個人業績競賽	(1) 100%至800%會員資格 (2) 巨龍會主席 (3) 保單/客戶數目超級獎賞	以個人業績計算

個人業績 基本競賽要求及獎賞

會員級別	總FYC C&A (港幣)#	保單數目 或 客戶數目		意外及醫療保險及核心關鍵產品 (港幣)	個人壽險續保率
100%	515,000	75	50	51,500	80%
200%	1,030,000	38	25		
300%	1,545,000	豁免		豁免	
400%	2,060,000				
500%	2,575,000				
600%	3,090,000				
700&	3,605,000				
800%	4,120,000或以上				

- # 不論任何會員級別，總FYC C&A可包含藍十字佣金，以個人業績100%會員級別計算的10%為上限。（即最高港幣 51,500元藍十字佣金）。
- 一般保險業務包括所有經藍十字繕發的一般保險保單，涵蓋旅遊保險、個人保險及商業保險。
- 一般保險業務包括於競賽期內遞交（包括首尾兩天）並必須經藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）核實及須於2024年6月30日或之前入賬。

備註：詳情請參閱通告A230824。

第23屆巨龍會—大阪之旅

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管

競賽日期：**2023年7月至2024年6月 (共12個月)**



個人業績獎賞

會員級別	可邀請嘉賓	來回團體機票	住宿安排（4日3夜）	現金津貼（只限會員）
100%	不適用	經濟客位1張	雙人房 （每位合資格出席人士佔半房）	不適用
200%				HK$2,000
300%	1位	經濟客位2張		不適用
400%				HK$2,000
500%				HK$4,000
600%				HK$6,000
700&				HK$8,000
800%	2位	經濟客位3張	會員可獲安排入住單人房 而獲邀之2位嘉賓將獲安排入住雙人房	不適用

- 嘉賓之邀請及現金津貼只限出席「第23屆巨龍會」之會員。
- 會員及同行合資格嘉賓需繳付香港/澳門及會議目的地有關之機場稅及保安稅。所需之總數及所有額外費用將會於旅程後從會員的公司出糧戶口內扣除; 如遇特殊情況，公司或會以其他獎賞作替代。

備註：詳情請參閱通告A230824。

第23屆巨龍會—大阪之旅

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管
競賽日期：**2023年7月至2024年6月 (共12個月)**

競賽對象	競賽項目	獲取資格方法
個人業績競賽	(1) 100%至800%會員資格 (2) 巨龍會主席 (3) 保單/客戶數目超級獎賞	以個人業績計算

個人業績 特別競賽項目及獎賞

獎項	競賽資格	業績要求	額外獎賞
(2) 巨龍會主席	以個人業績完成100%會員級別或以上之財務策劃顧問 (如財務策劃顧問在2023年7月1日之後獲晉升為營業單位主管，他/她只可以財務策劃顧問身份角逐此獎項)	1. 完成意外及醫療保險及核心關鍵產品FYC港幣51,500元及個人壽險續保率80%，及 2.最高FYCB排名，及 3.確定出席「第23屆巨龍會」將成為「巨龍會主席」	• 主持會議之開幕儀式 • 來回目的地機場至酒店專車接送服務 • 安排入住單人房
(3) 保單/客戶數目超級獎賞	完成200%會員級別或 以上	完成100%會員級別之保單數目或客戶數目要求	現金獎港幣1,000元，每位得獎者只可獲取現金獎賞一次

「巨龍會主席」將以FYCB計算；而會員資格及獎賞將沿用FYC C&A計算。特別計算之業績（如適用）將不會計算於巨龍會主席獎項。

備註：詳情請參閱通告A230824。

第35屆高峰會 - 捷克布拉格之旅

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管

競賽日期：**2024**年**1**月至**2025**年**6**月（共**18**個月）



1) 基本競賽 - 100% 會員資格要求

競賽期	級別	總FYC C&A (港幣)#	或		個人壽險續保率	意外及醫療保險及核心關鍵產品FYC最低要求 (港幣)
			保單數目	客戶數目		
2024年1月至2025年6月(共18個月)	財務策劃顧問 – 個人業績	880,000	110	75	80%	88,000
	資深分區經理 – 營業組別業績	3,520,000	420	280	75%	352,000
	資深經理 – 營業組別業績	4,400,000	520	350	75%	440,000
	區域總監 – 營業組別業績	5,280,000	620	410	75%	528,000

- #不論任何會員級別，總FYC C&A 可包含藍十字佣金，以個人業績或營業單位主管類別100%會員級別計算的10%為上限。
- 200% 或以上會員的保單數目、客戶數目和意外及醫療保險及核心關鍵產品 FYC要求可獲調整或豁免。

備註：詳情請參閱通告A240208。

第35屆高峰會 - 捷克布拉格之旅

BEYOND NUMBER ONE
— 追求卓越 成就客戶首選 —

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管並達到**2024**年「卓越顧問」要求

競賽日期：**2024**年**1**月至**2025**年**6**月(共**18**個月) **- Fast Track 12** 個月

2) 2024年卓越顧問 Fast Track 競賽 - 100% 會員資格要求

競賽期	級別	總FYC C&A (港幣)#	或		個人壽險續保率	意外及醫療保險及核心關鍵產品FYC最低要求 (港幣)
			保單數目	客戶數目		
2024年1月至12月(共12個月)	財務策劃顧問 – 個人業績	820,000	74	37	80%	55,000
	資深分區經理 – 營業組別業績	3,280,000	280	140	75%	220,000
	資深經理 – 營業組別業績	4,100,000	350	170	75%	275,000
	區域總監 – 營業組別業績	4,920,000	420	200	75%	330,000

- #不論任何會員級別，總FYC C&A 可包含藍十字佣金，以個人業績或營業單位主管類別100%會員級別計算的10%為上限。
- 如2024卓越顧問可於首12個月內達成200%或以上會員級別之FYC C&A要求，可豁免於「2024年卓越顧問 - 個人業績」中列出的保單或客戶數目要求，及意外及醫療保險及核心關鍵產品FYC最低要求。
- 卓越顧問必需於首12個月內達成「2024年卓越顧問Fast track」100%會員級別所有要求，方可於18個月內競逐更高會員級別資格，上述備註的豁免除外。

備註：詳情請參閱通告A240208。

2024

2024快速起動招募獎賞

競賽日期：2024年1至4月（4個月）

合資格招募者	新招募*類別	新招募要求 (入職首4個月)			合資格招募者獎賞 (招募愈多,獎賞愈多)
		活躍月份		FYCB	
所有營業單位主管, AUM/ UM 及營業同事	AIAPA/ EDP	至少3個月成為活躍營業代理^	及	>=HK$32,000	HK$5,000
				<HK$32,000	HK$3,000
	其他			>=HK$32,000	HK$3,000
				<HK$32,000	HK$2,000



備註：合資格招募者必須於新晉財務策劃顧問之「友招募 iRecruit」準招募資料中的「得悉空缺之來源」部份填寫招募者資料，此關係於合約生效後不可更改。
* 新招募不包括新晉營業單位主管 / 財務策劃顧問實習生合約 / Industry LOU / 重新加入之新同事。
^活躍營業代理是指於當月內獲成功繕發/生效最少 1 張人壽保單、或 1 張獨立個人意外保險保單、或 1 張CS-團體保險業務保單、或 1 張 CS-退休金企業業務保單。

For Internal Use Only 僅供內部傳閱

(詳情請參閱通告A240143)

2024 PALC (越南胡志明市) 體驗競賽



競賽日期：2024年1至4月（4個月）

特選營業單位主管類別	於競賽期內達到競賽要求 (適用於直屬營業單位)			獎賞
	招募要求		直屬組別 FYCB	
PAL 2024	2位新招募^，而每位須於競賽期內完成個人FYCB HK$10,000	及	HK$400,000	邀請1位嘉賓一同出席2024 PALC (4 日 3 夜)
TRC 2024 / AES 2024 / 1月晉升的NSUM				獲邀出席 2024 PALC (4 日 3 夜)

^新招募不包括新晉營業單位主管 / 財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約 / Industry LOU / 重新加入之新同事

(詳情請參閱通告A240144)

For Internal Use Only 僅供內部傳閱

2024

新星快速起動澳門之旅

競賽資格: 2023年1月至2024年5月入職之新晉財務策劃顧問*（以合約生效日計算）

競賽日期：2024年1至5月（5個月）



類別 (按合約生效月份)	競賽日期內完成(A)或(B)						獎賞
	(A)			(B)			
	FYCB		活躍月份^	FYCB		牌照	
2023年1至12月	HK$100,000	及	4個月	HK$150,000	及	已成功註冊額外1張牌照	澳門舉行的專屬慶祝活動-包括3日2夜酒店住宿(雙人房佔半房)
2024年1月							
2024年2月			3個月				
2024年3月			2個月				
2024年4月			-	不適用			
2024年5月							

*新晉營業單位主管/財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約/Industry LOU/重新加入之新同事除外

^活躍月份是指於當月內獲成功繕發/生效最少1張人壽保單、或1張獨立個人意外保險保單、或1張CS-團體保險業務保單、或1張CS-退休金企業業務保單

For Internal Use Only 僅供內部傳閱

(詳情請參閱通告A240145)

2024

新星快速起動澳門之旅

競賽日期：2024年1至5月（5個月）

各位區域總監 / 營業單位主管, 與你的新星齊起動吧！！

齊參加澳門舉行的專屬慶祝活動

資格	競賽要求
區域總監	直屬區域內至少4名新晉財務策劃顧問達到“新星個人級別”
營業單位主管	直屬營業單位內至少2名新晉財務策劃顧問達到“新星個人級別”



競賽資格:
2023年1月至2024年5月
入職之新晉財務策劃顧問*
(以合約生效日計算)

類別 (按合約生效月份)	競賽日期內完成 (A) 或 (B)						獎賞
	(A)			(B)			
	FYCB		活躍月份^	FYCB		牌照	
2023年1至12月	HK$100,000	及	4個月	HK$150,000	及	已成功註冊額外1張牌照	澳門舉行的專屬慶祝活動 - 包括3日2夜酒店住宿 (雙人房佔半房)
2024年1月							
2024年2月			3個月				
2024年3月			2個月				
2024年4月			-	不適用			
2024年5月							

*新晉營業單位主管/財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約/Industry LOU/重新加入之新同事除外
^活躍月份是指於當月內獲成功繕發/生效最少1張人壽保單、或1張獨立個人意外保險保單、或1張CS-團體保險業務保單、或1張CS-退休金企業業務保單

(詳情請參閱通告A240145)

For Internal Use Only 僅供內部傳閱

2024

AIA未來精英領袖實習獎賞

競賽日期：2024年1至5月（5個月）

競賽規則及獎賞：

於競賽日期內 (以合約生效月份計算) 加入的財務策劃實習生，如於合約生效**首 6 個月**內達到以下要求，將可獲得相應獎賞。詳情如下：

獎賞	要求	獎賞金額
「迎新獎賞」	**財務策劃實習生合約生效**	**HK$1,000**
「專業牌照獎賞」	• 考獲及成功**登記**卷二，卷四及卷五牌照（僅適用於香港） • 考獲及成功**登記**卷四及卷五牌照（僅適用於澳門）	**HK$2,000**
「人才推薦獎賞」^	• 成功推薦其他**財務策劃實習生**加入 (以合約生效月份計算)	**受薦人數 x HK$5,000**

特別注意：

^為正確紀錄「人才推薦獎賞」，**推薦人**必須：

- 於**受薦人**財務策劃實習生之「友招募 iRecruit」準招募資料中的「得悉空缺之來源」部份填寫**推薦人**資料，此關係於合約生效後不可更改（只適用於香港）；或
- 於**受薦人**財務策劃實習生之「友招募 iRecruit 2.0」申請人資料中的「招聘顧問編號」，填寫**推薦人**的顧問編號（只適用於澳門）

For Internal Use Only 僅供內部傳閱

(詳情請參閱通告A240184)

卓越顧問 – 專屬個人推廣獎

詳情請參閱通告A240216

競賽資格:
所有區域總監、營業單位主管及財務策劃顧問（以個人業績計算）

競賽日期:
2024年1月1日至6月30日

競賽規則及獎項:

名額	競賽規則	獎項
香港首100位	完成「2024卓越顧問」要求	• 個人專屬數碼宣傳嘉許；及 • 得獎者姓名及照片可獲刊登於電子雜誌
澳門首20位		

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA – INTERNAL]

4月競賽一覽：適用於區域總監

競賽資格	競賽指標	通告	競賽名稱	競賽日期	如何查看競賽報告
所有區域總監	Active	DD Letter	1+1區域活躍戰 齊創全民Active NEW	2024年4月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
所有區域總監及營業單位主管	FYC C&A	A240208	第35屆高峰會 - 捷克布拉格 (設2024年卓越顧問 Fast Track)	2024年1月 - 2025年6月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
所有區域總監及營業單位主管	海外會議	A230557	2023年「小龍會 MIB」競賽要求及項目 [區域總監及營業單位主管適用]	由合約生效日期起計9個月	eAC> 競賽報告 > 競賽
所有區域總監及營業單位主管	FYC C&A	A230825	第23屆巨龍會大阪之旅 [區域總監及營業單位主管適用]	2023年7月 - 2024年6月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
特選營業單位主管	招募 / FYCB	A240144	2024 PALC (越南胡志明市) 體驗競賽 [只限特選營業單位主管] LAST CHANCE	2024年1月 - 2024年4月	AIA Smart > iPA > 競賽進度

4月競賽一覽：適用於營業單位主管

競賽資格	競賽指標	通告	競賽名稱	競賽日期	如何查看競賽報告
於2024年1月被委任之特選新晉資深分區經理	招募 / FYCB	A240339	新晉資深分區經理 – GAMA國際會籍贊助費挑戰 NEW	2024年1月 - 2024年4月	競賽進度將以電郵通知相關新晉資深分區經理
所有區域總監及營業單位主管	FYC C&A	A240208	第35屆高峰會 - 捷克布拉格 (設2024年卓越顧問 Fast Track)	2024年1月 - 2025年6月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
所有區域總監及營業單位主管	海外會議	A230557	2023年「小龍會 MIB」競賽要求及項目 [區域總監及營業單位主管適用]	由合約生效日期起計9個月	eAC> 競賽報告 > 競賽
所有區域總監及營業單位主管	FYC C&A	A230825	第23屆巨龍會大阪之旅 [區域總監及營業單位主管適用]	2023年7月 - 2024年6月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
特選營業單位主管	招募 / FYCB	A240144	2024 PALC (越南胡志明市) 體驗競賽 [只限特選營業單位主管] LAST CHANCE	2024年1月 - 2024年4月	AIA Smart > iPA > 競賽進度

4月競賽一覽：適用於財務策劃顧問

競賽資格	競賽指標	通告	競賽名稱	競賽日期	如何查看競賽報告
所有財務策劃顧問及營業單位主管	FYC Benefit	A240430	韓國非一般球賽體驗爭奪戰 NEW	2024年4月 - 2024年5月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
所有財務策劃顧問及營業單位主管	FYC Benefit	A240430	Goal for MDRT現金賞 NEW	2024年4月 - 2024年5月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
所有財務策劃顧問及營業單位主管	Active 及 指定保單	A240430	連續活躍特選產品多重賞 NEW	2024年4月 - 2024年5月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
所有香港區財務策劃顧問	考取試卷二、五、強積金牌照及完成相關業務要求	A240239	全牌顧問業務啟動三重賞 NEW	2024年1月 - 2024年6月	N/A
所有財務策劃顧問及營業單位主管	招募 / 活躍月份 / FYCB	A240143	2024快速起動招募獎賞 LAST CHANCE	2024年1月 - 2024年4月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
所有財務策劃顧問及營業單位主管	FYC C&A	A240208	第35屆高峰會 - 捷克布拉格 (設2024年卓越顧問 Fast Track)	2024年1月 - 2025年6月	AIA Smart > iPA > 競賽進度 (稍後提供)
所有財務策劃顧問及營業單位主管	完成卓城卓越顧問要求	A240216	卓越顧問-專屬個人推廣獎	2024年1月 - 2024年6月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
所有財務策劃顧問	FYC C&A	A230824	第23屆巨龍會大阪之旅 [財務策劃顧問適用]	2023年7月 - 2024年6月	AIA Smart > iPA > 競賽進度

4月競賽一覽：適用於新入職營業精英

競賽資格	競賽指標	通告	競賽名稱	競賽日期	如何查看競賽報告
於競賽日期內加入的財務策劃實習生 (名額100個)	牌照 / 招募	A240184	AIA未來精英領袖實習獎賞	2024年1月 - 2024年5月	AIA Smart > iPA > 競賽進度
新入職之財務策劃顧問	海外會議	A230556	2023年「小龍會 MIB」競賽要求及項目	由合約生效日期起計9個月	eAC> 競賽報告 > 競賽
2023年1月至2024年5月入職之新晉財務策劃顧問	FYCB / 活躍月份 / 牌照	A240145	新星快速起動澳門之旅	2024年1月 - 2024年5月	AIA Smart > iPA > 競賽進度

BEYOND NUMBER ONE

—追求卓越 成爲客戶首選—

Thank You !