只供內部傳閱及使用



同心決勝 MDRT6500

年終達標攻略

裝備自己 | 與客互動 | 招募支援 | 特別安排

1 裝備自己

1.1 MDRT 工作坊

AIA

MDRT®

MDRT 工作坊

深度了解香港中產客戶背景，一擊即中客戶所需所想



2025年10月21日（星期二）
下午3時至5時
啟德協調道2號AIRSIDE 35樓
（設線上直播）

立即報名

世一導師
Mr. Eddie Lee
District Director
CHAMP SIMBA

新港人必備財富安全網，全保理財，一網打盡



2025年10月28日（星期二）
下午6時至8時
啟德協調道2號AIRSIDE 35樓
（設線上直播）

立即報名

世一導師
Ms. Maggie Min
Senior District Director
PX LEADING

Road to MDRT

1.2 課堂支援,活動及客戶講座一覽表

課堂支援一覽表

日期	時間	地點	課堂名稱	適合對象	語言
10 月 21 日 10 月 28 日	15:00 – 17:00 18:00 – 20:00	九龍啟德 Airside 35樓	MDRT世一工作坊	所有同事	廣東話 / 普通話
10 月 13 日	10:00 – 12:00	九龍啟德 Airside 35樓	全新危疾產品精讀班 - 愛伴航2 (OYS2) + 簡緻・愛伴航 (EOYS)	所有已完成內部產品牌照 OYS2及 EOYS之同事	廣東話 普通話
11 月 13 日	09:15 – 13:00	九龍啟德 Airside 35樓	拓客電話技巧 Warm Call 工作坊	所有同事	廣東話
10 月 9 日 11 月 3 日 11 月 5 日 12 月 1 日 12 月 5 日	19:00 – 21:00	線上	月做月有機 Active 實務課程	新入職同事	廣東話 / 普通話
10 月 9 日	15:00 – 17:15	九龍啟德 Airside 35樓	危疾產品-愛伴航2及簡緻・愛伴航銷售 工作坊	所有同事	廣東話
10 月 16 日 11 月 13 日	稍後公佈	稍後公佈	拓客產品工作坊	擴充現有客戶同事	廣東話 普通話
10 月 22 日 11 月 18 日 12 月 16 日	稍後公佈	稍後公佈	投連險工作坊	所有同事	廣東話
11 月	稍後公佈	稍後公佈	IHS 工作坊	所有同事	廣東話
11 月	稍後公佈	稍後公佈	IVS 工作坊	所有同事	廣東話
11 月 3 – 4 日	08:30 – 17:30	香港麗晶酒店 香港麗晶大禮堂	友邦峻宇高淨值財富管理高峰會 2025	所有同事	廣東話 / 普通話
11 月下旬	稍後公佈	稍後公佈	高淨值 MCV 業務系列課程	所有同事	廣東話

活動一覽表

日期	時間	地點	課堂名稱	適合對象	語言
11 月 5 日	稍後公佈	稍後公佈	PA X MDRT Day 2	所有同事	廣東話
11 月 5 日	稍後公佈	稍後公佈	Health Day	所有同事	廣東話

客戶講座支援一覽表

日期	時間	地點	課堂名稱	適合對象	語言
10 月 9 日 10 月 22 日	19:00 – 20:00	銅鑼灣希慎廣場 友邦峻宇財富管理中心	AIA特選財策顧問及客戶尊享講座： 香港新資本投資者入境計劃(New CIES)下的家族辦公室規劃	特選同事及其客戶	廣東話 普通話
11 月 12 月	稍後公佈	稍後公佈	AIA特選財策顧問及客戶尊享講座： 稅務相關	特選同事及其客戶	廣東話 / 普通話

1.3 醫療危疾產品銷售技巧

醫療危疾產品銷售技巧

1. 全新 「簡繳.愛伴航EOYS / 愛伴航2 OYS2」震撼登場！9 月 23 日正式上架，全面升級，切合不同客戶需要！

2. 「全助你」首次引入危疾保障計劃，愛伴航2專屬尊享，貼心守護，倍感安心！

3. 簡繳.愛伴航EOYS保費相宜，提供三大危疾守護賠償及盛年危疾額外升級保障，保障更全面! 真正長線守護！



4. 愛伴航2額外保費選項，
總保費更少，
性價比爆錶！

5. 貼心設計「父母／配偶身故保障」，若父母或配偶不幸身故，立即啟動保費豁免機制，無需再繳保費，保障依然有效，讓愛延續

如何運用AIA網絡醫生進行銷售



Ucare 醫療網絡

1. 請使用 PES 系統及 AIA+ 平台，搜尋合適的網絡醫生

2. 如需尋找提供脫疣服務的網絡醫生，請在 PES 系統中搜尋「普通科醫生」，並留意診所地址欄會註明「只限與『疣』相關的治療」

3. 就診時請出示 AIA 醫療卡，以便網絡醫生確認您為 AIA 保單持有人，從而提供合資格的網絡醫療服務

4. 並非所有駐診於指定醫院的醫生都是網絡醫生，請出示 AIA 醫療卡並要求安排與網絡醫生會診

5. 即使屬緊急情況，也必須請醫生申請預先批核

危疾天書CI Masterbook

《危疾天書》即將推出，整合市場資料及內部數據，強調危疾保險的重要性，令您講解更專業



必備工具

可分享予客戶

適用於所有危疾產品

內容亮點

- ✓ 解構長壽時代的健康挑戰
- ✓ 易明講解危疾保障基本概念
- ✓ 公開AIA危疾理賠數據
- ✓ 聚焦各大疾病風險
- ✓ 分享真實個案
- ✓ 展示AIA實力

詳情請參閱通告A250935

1.4 對中國內地客戶的 iVerify使用貼士

對中國內地訪客的 iVerify (i認證) 使用貼士

1. 不可用相中相
2. 留意營業員及客戶簽名在適當位置
3. 簽完G單後必須於七天內遞交
4. 確保 i認證 及 iPOS 內客人名字及出生日期必須吻合，才可遞交
5. 在 i認證 內個人照片必須拍攝客戶個人真人照片
6. 如客人遺失了入境小票可參考 Memo A241139，下載客人在中國出入口管理局的曾到港的紀錄。該記錄可代替入境小票做 i認證



2 與客互動

2.1 酒店與餐飲優惠



酒店與餐飲優惠

THE PENINSULA
HONG KONG

香港半島酒店
The Peninsula Hong Kong

九龍梳士巴利道

客房優惠低至HK$4,000
包1份The Verandah自助早餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期:即日至12月30日

客房查詢及預訂
直線: 2920 2888
電郵: reservationphk@peninsula.com

ROSEWOOD
HONG KONG

香港瑰麗酒店
Rosewood Hong Kong

九龍尖沙咀梳士巴利道18號

客房優惠低至 HK$3,680
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
及HK$1即棄洗漱梳妝用品費用)
優惠期:即日至12月31日

客房預訂: 3891 8350
電郵:
hongkong.reservations@rosewoodhotels.com

客房查詢: Alvin Cheung (Sales Manager)
直線: 3891 8384
電郵: Alvin.cheung@rosewoodhotels.com

THE RITZ-CARLTON
HONG KONG

香港麗思卡爾頓酒店
The Ritz-Carlton, Hong Kong

九龍柯士甸道西1號

客房優惠低至HK$2,800
(+10%服務費及3%酒店房租稅)

客房優惠低至HK$3,000 包早餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)

優惠期:10月5日至12月29日

客房查詢及預訂
直線: 2263 2100
電郵: rc.hkgkw.reservations@ritzcarlton.com

酒店與餐飲優惠

香港文華東方酒店
Mandarin Oriental Hong Kong Hotel

中環干諾道中 5 號

客房優惠低至 HK$2,700
(+10%服務費及3%酒店房租税)
優惠期:即日至12月31日

客房查詢及預訂
直線: +852 2820 4202
電郵: mohkg-reservations@mohg.com

港島香格里拉酒店
Island Shangri-La, Hong Kong

香港中區法院道太古廣場

豪華山景房優惠低至 HK$2,400
(+10%服務費及3%酒店房租税)

尊榮山景房 （新裝修）優惠低至HK$2,700
(+10%服務費及3%酒店房租税)
優惠期即日至12月30日
可選早餐 $300（另加 13% 服務費）

客房預訂電郵:
reservations.is@shangri-la.com預訂專頁:於查格里拉會App登記成為會員, 加入公司電郵以享優惠價訂房
(於App右下角按我的帳戶>我的資料>商務信息企業預訂解決方案>添加友邦電郵)

查詢:Tommy Cheung
(Senior Sales Manager)
直線: 9233 0053
WeChat: tommycheung888

香港麗晶酒店
Regent Hong Kong

九龍尖沙咀梳士巴利道18號

客房優惠低至 HK$2,400
(+10%服務費及3%酒店房租税)

The Lobby Lounge、NOBU Hong Kong：
餐飲項目享85折優惠
Harbourside：
午市自助餐85折優惠

客房查詢及預訂直線: 2313 2333
電郵: reservations.regenthk@ihg.com

酒店與餐飲優惠

THE MURRAY
HONG KONG
A NICCOLO HOTEL

香港美利酒店
The Murray Hotel, Hong Kong

香港中環紅棉路22號

客房優惠低至HK$2,250
(+10%服務費及3%酒店房租税)
優惠期: 即日至12月31日

酒店餐飲最高可享 75 折優惠
需登記成Niccolo Explorer 盛饌會會員並透過
網上申請: https://bit.ly/4pISQR0

客房查詢及預訂
直線:3141 8888
電郵: reservations.themurray@niccolohotels.com
或 kennis.lam@niccolohotels.com

W
HONG KONG

香港W酒店
W Hong Kong

九龍柯士甸道西1號

客房優惠低至 HK$2,000
(+10%服務費及3%酒店房租税)

客房優惠低至HK$2,200 包早餐
(+10%服務費及3%酒店房租税)

優惠期10月5日至12月29日

客房查詢及預訂
直線: 3717 2000
電郵: Wreservations.hk@whotels.com

MONDRIAN
HONG KONG

香港夢卓恩酒店
Mondrian Hong Kong

九龍尖沙咀赫德道8A號

精選大床客房優惠低至
HK$1,550
(+10%服務費及3%酒店房租税)
優惠期: 即日至12月30日

精選海景大床客房優惠低至
HK$2,350
(+10%服務費及3%酒店房租税)
優惠期即日至12月30日

客房查詢及預訂
直線: 3550 0379 / 3550 0380
電郵: sales.hk@mondrianhotels.com

酒店與餐飲優惠

Kowloon Shangri-La HONG KONG

九龍香格里拉大酒店
Kowloon Shangri-La, Hong Kong

九龍尖沙咀東麼地道64號

豪華客房優惠低至HK$1,420
(+10%服務費及3%酒店房租稅)

豪華海景客房優惠低至HK$2,020
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期10月6日至12月30日
可選早餐 $250（另加 13% 服務費）

客房預訂電郵:
reservations.ksl@shangri-la.com
預訂專頁:於查格里拉會App登記成為會員, 加入公司電郵以享優惠價訂房
(於App右下角按我的帳戶>我的資料>商務信息企業預訂解決方案>添加友邦電郵)
查詢:Tommy Cheung
(Senior Sales Manager)
直線: 9233 0053
Wechat: tommycheung888

KIMPTON TSIM SHA TSUI HONG KONG 香港尖沙咀金普頓酒店

香港尖沙咀金普頓酒店
Kimpton Hong Kong Tsim Sha Tsui

九龍尖沙咀中間道11號

客房優惠低至 HK$1,900
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期即日至12月31日

客房預訂直線： 3919 6888
電郵： reservations@kimptonhongkong.com

INTERCONTINENTAL GRAND STANFORD HONG KONG 海景嘉福酒店

海景嘉福酒店
InterContinental Grand Stanford Hong Kong

九龍尖沙咀東麼地道70號

客房優惠低至 HK$1,650 包早餐及晚餐(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期即日至12月31日

Tiffany's New York Bar AIA專屬優惠餐單

客房查詢及預訂
Helena Chan
直線:27215161
電郵: helena.chan@icgrandstanford.com

酒店與餐飲優惠

WM HOTEL

香港WM酒店
WM Hotel Hong Kong

香港西貢惠民路28號

客房優惠低至 HK$1,530 包早餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期即日至12月19日

客房優惠低至 HK$2,110 包早餐及
Café@WM自助晚餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期即日至12月19日

客房預訂直線: 2196 6805
電郵: rsvn@wmhotel.hk

查詢: Leslie Ching(Sales Manager)
直線: 2196 6824
電郵: leslieching@wmhotel.hk

KERRY HOTEL Hong Kong 香港嘉里酒店

香港嘉里酒店
Kerry Hotel Hong Kong

九龍紅磡灣紅鸞道38號

豪華城景房優惠低至HK$1,370
(+10%服務費及3%酒店房租稅)

豪華海景客房優惠低至 HK$1,770
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
可選早餐 $250（另加 13% 服務費）
優惠期10月6日至12月30日

酒店餐飲享低至85折優惠
優惠期:10月6日至12月30日

客房預訂電郵:
reservations.khhk@thekerryhotels.com
預訂專頁:香格里拉會App登記成為會員，加入公司電郵
以享優惠價訂房 (於App右下角按我的帳戶>我的資料>
商務訊息>企業預訂解決方案>添加友邦電郵)
查詢:Tommy Cheung
(Senior Sales Manager)
直線:9233 0053
Wechat: tommycheung888

THE LANGHAM HONG KONG

香港朗廷酒店
The Langham, Hong Kong

九龍尖沙咀北京道8號

客房優惠低至 HK$1,280
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期:即日至12月31日

餐飲優惠
1. The Langham 雙人下午茶7折優惠
2. Happy Hour 現場兌換享85折優惠
3. The Food Gallery 午晚市自助餐買2送2

網上預定: https://bit.ly/47tMLkF
優惠期:即日至11月30日

客房查詢及預訂
直線: 2378 9988
電郵: thkg.resv@langhamhotels.com

酒店與餐飲優惠

MARCO POLO
HONGKONG HOTEL
馬哥孛羅香港酒店

馬可孛羅香港酒店
Marco Polo Hongkong Hotel

九龍尖沙咀海港城廣東道3號

客房優惠低至 HK$1,100 包早餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期:即日至12月29日

酒店餐飲享85折優惠

客房查詢及預訂
直線: 2113 3115
電郵: resv.hkh@marcopolohotels.com

GATEWAY HOTEL
HONG KONG
香港港威酒店

港威酒店
Gateway Hotel

九龍尖沙咀海港城廣東道13號

客房優惠低至 HK$1,150 包早餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期:即日至12月29日

酒店餐飲享85折優惠

客房查詢及預訂
直線: 2113 3115
電郵:resv.hkh@marcopolohotels.com

PRINCE HOTEL
HONG KONG
香港太子酒店

太子酒店
Prince Hotel

九龍尖沙咀海港城廣東道23號

高級客房優惠低至 HK$1,280包早餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)

尊貴客房優惠低至 HK$1,430包早餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期:即日至12月29日

酒店餐飲享85折優惠

客房查詢及預訂
直線: 2113 3115
電郵:resv.hkh@marcopolohotels.com

酒店與餐飲優惠

CROWNE PLAZA
AN IHG HOTEL
HONG KONG CAUSEWAY BAY

香港銅鑼灣皇冠假日酒店
Crowne Plaza Hong Kong Causeway Bay

香港銅鑼灣禮頓道8號

客房優惠低至HK$1,730包早餐
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期:即日至12月31日

酒店餐飲CARVER & Club@28
享9折優惠

客房查詢及預訂
Mimi Wu
直線:3980 3383
電郵: mimi.wu@cphongkong.com

hotel INDIGO
Hong Kong Island
港島英迪格酒店

港島英迪格酒店
Hotel Indigo Hong Kong Island

香港灣仔皇后大道東246號

客房優惠低 HK$1,280
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期:即日至12月31日

客房查詢及預訂
Teresa Fung
直線:3926 3816
電郵:teresa.fung@hotelindigohk.com

JEN
BY SHANGRI-LA

香港JEN酒店
Jen Hong Kong by Shangri-La

香港西環皇后大道西508號

高級房優惠低至 HK$960
(+10%服務費及3%酒店房租稅)
優惠期即日至12月30日

可選早餐 $200（另加 13% 服務費）

客房預訂電郵:
reservations.hjhk@hoteljen.com
預訂專頁:於查格里拉會App登記成為會員, 加入公司電郵以享優惠價訂房
(於App右下角按我的帳戶>我的資料>商務信息企業預訂解決方案>添加友邦電郵)
查詢:Tommy Cheung
(Senior Sales Manager)
直線: 9233 0053
Wechat: tommycheung888

酒店與餐飲優惠 (澳門)

澳門文華東方酒店
Mandarin Oriental, Macau

澳門孫逸仙大馬路945號

客房優惠低至HK$/MOP 2,488
(包一份早餐、中午輕怡套餐、下午茶、小酌晚餐)
(+15%服務費)
優惠期:即日至12月31日

客房查詢及預訂
直線: (853) 8805 8822
電郵:momac-reservations@mohg.com

澳門皇冠假日酒店
Crowne Plaza Macau

澳門東方明珠街君悅灣第7座

客房優惠低至HK$/MOP 950
(包雙人早餐、酒店房租稅及服務費)
優惠期:即日至12月31日

客房查詢及預訂
直線: (853) 2888 6888
電郵: reservations@crowneplazamacau.com

條款及細則

- 此優惠必須透過AIA營業同事預約。
- 營業同事不應以此優惠或代付房租安排作銷售協議或交易的條件或誘因。
- 以上優惠不適用於指定日子，詳情請於預訂時查詢。
- 請勿在任何社交平台宣傳以上優惠。
- 只供內部使用。
- 優惠價視酒店房間供應情況而定。
- 如有任何爭議，相關酒店有最終決定權

豪華轎車接送
服務優惠

豪華轎車接送服務優惠(香港)

DCH MOBILITY
大昌行汽車租賃 | 共享

預約電話：
2216 9886

電郵：
limo@dchml.com.hk

辦公時間：星期日至六，上午九時至下午六時，星期日及公眾假期休息。

香港機場專車 接送服務(包括隧道及過橋費用)

	九龍	香港		新界	
		港島北	港島南	新界西	新界東/北
單程	HKD 630	HKD 690	HKD 730	HKD 630	HKD 690

包車服務 (最少4小時，不包括隧道/泊車費用)

HKD 450 (1小時)

香港點對點專車 接送服務

同一區域	跨區	橫跨兩區或以上
HKD 450	HKD 500	HKD 550

專車款式: Tesla Model S (4座位) 或 Toyota Alphard (6座位) 或同等檔次房車

豪華轎車接送服務優惠(澳門)

DCH MOBILITY
大昌行汽車租賃 | 共享

預約電話：
2216 9886

電郵：
limo@dchml.com.hk

辦公時間：星期日至六，上午九時至下午六時，星期日及公眾假期休息。

港澳專車 接送服務 (包括隧道/過橋/泊車費用)

	香港機場/東涌	九龍	香港/新界
單程	HKD 2,800	HKD 3,100	HKD 3,400

港澳專車 接送服務 (不包括隧道/過橋/泊車費用)

全日包車 HKD 4,700 (8小時)

澳門點對點專車 接送服務

HKD 340 / 點

專車款式: Toyota Alphard 或 Toyota Vellfire (6座位)

THANK YOU