AIA 企業業務 — 2026年Q2最新推廣

IVS友得揀

營業員競賽

2026 Q2「IVS Active 人人快衝」獎賞
(A260450)

火力全開花紅挑戰賽
- 競賽期內獲繕發之IVS「友得揀」之FYC可獲1.5倍特別計算於基本競賽要求之業績內
(A260419)

「2026 退休金 x IVS 珠海『憩』刻尊尚饗樂之旅」 競賽
(A260531)

客戶優惠

CS 成員尊屬優惠
(A260428、A260429 及 A260453)



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。

營業員競賽



2026第二季
「IVS Active 人人快衝」獎賞

推廣期

2026年4月1日至6月30日

獲獎資格

- 任何 2 個月IVS ACTIVE
- 成功遞交及繕發 5 張或以上 IVS 保單

獎賞

別注版 IVS x Momax Q.Mag 5000mAh 超薄磁吸流動電源1個



詳情請參閱通告A260450

火力全開FYC花紅挑戰賽

人人有份🔥爆發你的最強火力！
高達$10萬花紅💵等你攞！

1 全心為客 堅守使命
BEYOND NUMBER ONE

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)
競賽期： 2026年4月至5月 (2個月)

競賽規則及獎項：
完成以下**業績及續保率要求**，即可按**實際FYC Score**獲得高達**9%花紅**；完成**指定全方位保障產品FYC**，更可獲得**額外1%花紅**，**最高可達10%花紅 (上限HK$100,000)**！

[1] 競賽期內獲繕發之**IVS「友得揀」**之FYC可獲**1.5倍**特別計算於基本競賽要求之業績內；
[2] **「藍十字」佣金**亦可獲計算於業績內， 各以各級別的FYC Score要求之10%為上限。

級別	(1) 基本競賽要求 (需同時符合以下要求)		現金獎賞	(2) 額外競賽要求	最高現金獎賞
	首年佣金積分 (FYC Score)	續保率	競賽期內完成實際FYC Score之花紅比率	全方位保障保單FYC	競賽期內完成實際FYC Score之總花紅比率
級別1	HK$80,000 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$72,000]	75%	4%	HK$16,000	5%
級別2	HK$200,000 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$180,000]		6%	HK$40,000	7%
級別3	HK$400,000 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$360,000]		9%	HK$80,000	10%

備註：
- 級別1 至3之獎賞不可同時兼得，以較高者為準。每位營業同事可獲之獎賞上限為HK$100,000。
- 詳情請參閱通告A260419。

全方位保障保單助客助己
繕發全方位保障產品以獲取更多花紅！

守護·保障·承諾·使命

AIA

火力全開FYC花紅挑戰賽

競賽日期: 2026年4月至5月

IVS友得揀 FYC

可獲1.5倍計算於業績要求內

最高可達$100,000獎金

以各級別的FYC SCORE要求之10%為上限。

詳情請參閱
A260419

2026 退休金 x IVS
珠海「憩」刻尊尚饗樂之旅競賽



參加資格： 所有香港及澳門營業同事

推廣期： 2026 年 4 月 1 日至 7 月 31 日

獲獎資格及獎賞： 凡成功完成 IVS 保單、退休金個人資產轉移個案或開戶，均可累積積分。指定積分要求及取得獲獎名次，即會被邀請出席首次舉行之珠海「憩」刻尊尚饗樂之旅。

組別	類別		獲獎名額	獲獎資格最低要求
區域總監（區域業績）	區域同事數目	40 人或以下	各類別之首 3 名	100分
		41 - 79人		200分
		80 人或以上		500分
營業單位主管（營業組別業績）	/		首 10 名	40分
財務策劃顧問（個人業績）	/		首 28 名	1) 20分；及 2) 競賽期內其中 3 個月或以上 IVS 活躍
新晉財務策劃顧問（個人業績）	/		首 8 名	1) 10分；及 2) 競賽期內其中 3 個月或以上 IVS 活躍
IVS 推廣大使	區域同事數目	40 人或以下	各類別累計每月 IVS 活躍人數最高之首 3 名	/
		41 - 79人		
		80 人或以上		
退休金推廣大使	區域同事數目	40 人或以下	各類別累計每月強積金 / CPF個人個案活躍人數最高之首 3 名	/
		41 - 79人		
		80 人或以上		

積分計分方法

達成項目	得分
每張獲繕發之 IVS 保單	1
每宗退休金個人開戶個案，包括： • 強積金個人個案開戶；或 • CPF 個人個案（計劃編號 - 7VA015）	1
每宗已完成之退休金個人個案，包括： • 強積金個人個案 • CPF 個人個案（計劃編號 - 7VA015）	1

詳情請參閱 A260531

客戶優惠



「AIA 自願醫保計劃」（公務員及政府聘用的非公務員）

AIA 同心守護推廣活動（2026 年第 2 季）



高達 **8** 個月
保費回贈

對象	**在職公務員及政府聘用的在職非公務員**（包括立法會秘書處及房屋委員會之員工）**及其家屬（配偶及子女）**
推廣期	**2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日**
指定 AIA 自願醫保計劃	▪ AIA 自願醫保**標準**計劃 ▪ AIA 自願醫保**靈活**計劃 ▪ AIA 自願醫保**尊耀**計劃 ▪ AIA 自願醫保**睿選**計劃
優惠內容	▪ 客戶於推廣期內成功投保**指定 AIA 自願醫保計劃**，可享限時優惠：

2026年4月1日至2026年6月30日

醫療保障[9]
- AIA自願醫保標準計劃#@
- AIA自願醫保靈活計劃#@
- AIA自願醫保尊耀計劃#@
- AIA自願醫保睿選計劃#@

高達 **7** 個月保費回贈*

基本優惠	額外優惠~~ (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	總優惠& (基本優惠 + 額外優惠) 最高可達
5個月	+2個月	7個月

額外優惠~~

指定保險計劃	• 環宇盈活儲蓄保險計劃(只限5年保費繳付期)* • 「盈御多元貨幣計劃3」(只限5年/10年保費繳付期)* • 「愛伴航」保險計劃2系列* • 「簡繳 • 愛伴航」保險計劃*

▪ 在職公務員、政府聘用的在職非公務員及其家屬**尊享優惠**：
成功投保 AIA 自願醫保**靈活 / 尊耀**計劃享 **+1 個月保費回贈**
（高達 8 個月保費回贈）

詳情請參閱 A260428

健康長久好生活

IVS「友得揀」
客戶尊屬優惠

友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員

2026 Q2 IVS「友得揀」客戶尊屬優惠

I. 涵蓋產品一覽
II. 資格查詢
III. 投保流程
IV. 常見問題

主要更新：
1) 保費回贈更新 (詳情見第4頁)

AIA 同心守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

只適用於友邦團體保險/ 強積金 / 退休金成員

指定儲蓄保險 / 人壽保障計劃：

額外 **2%** 保費回贈

高達 **38%** 保費回贈

指定健康保障計劃：

額外 **1** 個月保費回贈

高達 **8** 個月保費回贈



繁體

English

簡体

[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱 A260429 及 A260453

AIA 同心守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

涵蓋產品一覽 友邦團體保險/ 強積金 / 退休金成員在現有 AIA 同心守護推廣活動的優惠上可享額外優惠

產品	IVS 優惠是否比標準優惠可享更高回贈
AIA 自願醫保計劃 • AIA 自願醫保標準計劃 • AIA 自願醫保靈活計劃 • AIA 自願醫保尊耀計劃 • AIA 自願醫保睿選計劃	✓ +1 個月保費回贈
醫療保障 •「尊耀」醫療計劃 •「尊耀明珠」醫療計劃 •「睿選」醫療計劃 •「睿選明珠」醫療計劃	✓ +1 個月保費回贈
危疾保障 •「愛伴航」保險計劃2系列 •「簡繳 • 愛伴航」保險計劃	✗



[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱 A260429 及 A260453

AIA 同心守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

涵蓋產品一覽 友邦團體保險/ 強積金 / 退休金成員在現有 AIA 同心守護推廣活動的優惠上可享額外優惠

產品	保費繳付期 / 最低保費要求	IVS 優惠是否比標準優惠可享更高回贈
儲蓄保險 • 「盈御多元貨幣計劃 3」 (更新：高達 38% 保費回贈，2026年4月1日至5月31日) • 「簡愛 • 延續」保障計劃 5	5 / 10 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
• 環宇盈活儲蓄保險計劃 (更新：高達 38% 保費回贈，2026年4月1日至5月31日)	5 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
• 「盈御多元貨幣計劃 3」 • 環宇盈活儲蓄保險計劃	一次性繳付保費	✗
人壽保險 • 「活然人生」保險計劃	5 / 30 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
定期壽險附加契約 • 摯誠定期壽險附加契約 • 尊誠定期壽險附加契約	-	✗
強積金 • 強積金可扣稅自願性供款	-	✗



[AIA – INTERNAL]

AIA 同心守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

資格查詢（三步曲）

1. 登入AIA+，前往「賬戶」頁面



2. 選取自己的強積金/ 團體保險賬戶



3. 查看賬戶狀況及參與日期



[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱 A260429 及 A260453

AIA 同心守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

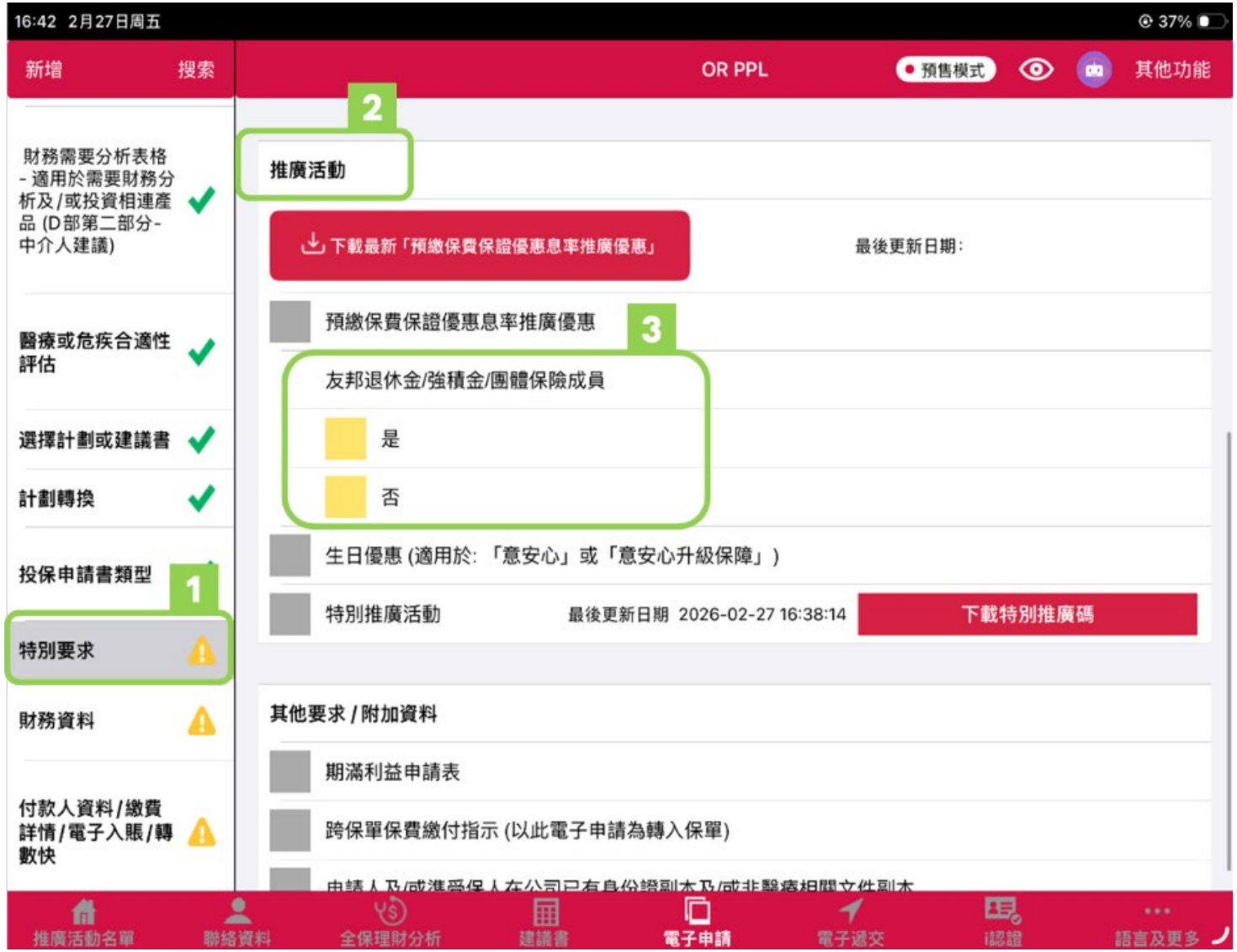
重要更新

由即日起，財務策劃顧問經 iPoS 為客戶投保時，請注意「特別要求 > 推廣活動」內關於「投保人是否為友邦退休金/強積金/團體保險成員」之欄位，已更新為必填項目。
請於投保時務必選取相關選項。

流程

客戶須於 iPoS 投保時：

- 選取優惠涵蓋的產品
- 前往「特別要求 > 推廣活動」欄位
- 選取投保人為「友邦退休金/ 強積金/ 團體保險成員」欄目



[AIA – INTERNAL]

AIA 同心守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠



推廣期：2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

客戶須於 **(i) 2026 年 3 月 31 日及投保時為現有友邦強積金 / 退休金成員或 (ii) 投保時為現有友邦團體保險成員**，才可享相關限時優惠。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA 推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 bit.ly/4sDBohL。

財務策劃顧問不應以此推廣活動之優惠作誘因以促使客戶參加友邦強積金/ 轉移強積金權益至友邦強積金。

本文件只載有一般資料及只在香港及澳門發放，並不構成任何銷售建議及/ 或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約。於投保保險產品之前，客戶須完成財務需要分析。

[AIA – INTERNAL]

AIA 同心守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日



常見問題

1. 問：如果我想查詢 IVS 優惠的詳情，可以聯絡哪一位同事？
   答：您可以聯絡**負責貴區之企業業務營業拓展部**同事。

2. 問：友邦會用哪個日期去核實客戶的資格？
   答：我們會以退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶的**參與計劃日期**，以及**個人保單投保日期**去核實。

3. 問：如果客戶的退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶在個人保單投保後終止，還能享有 IVS 優惠嗎？
   答：可以，客人的退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶**只要在個人保單投保日期時仍然生效即可**。

4. 問：如果客戶的退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶不是由我去服務，還能享有額外優惠嗎？
   答：可以。

5. 問：客戶可以從哪裡查看自己是否符合 IVS 優惠的資格？
   答：客戶可以到**「AIA+」**查看（需先連結其退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶到「AIA+」）。

6. 問：如受保人是退休金 / 強積金 / 團體保險成員，但保單持有人並非退休金 / 強積金 / 團體保險成員，受保人可享有 IVS 優惠嗎？
   答：可以。只要受保人或保單持有人其中一方是退休金 / 強積金 / 團體保險成員，受保人即可享有 IVS 優惠。

[AIA – INTERNAL]

AIA 同心守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

財務策劃顧問之注意事項

1. 首年佣金（FYC）以全數保費計算，佣金不會因保費回贈或折扣而受影響。
2. 保費回贈優惠確認信將於保單繕發限期後 4 個月內郵寄予客戶。客戶信副本亦會存放營業員專頁（eAC）及 / 或 Policy Enquiry System (PES) 以供參考。
3. 保費通知書（只適用於保費回贈推廣之合資格新保單）：

   年繳 / 半年繳 / 季繳之新保單：保費通知書將列出淨應繳保費，意思指下期應繳總保費扣除相關保費回贈金額後之金額。

   月繳之新保單：自動轉賬金額將會收取淨應繳保費。
4. 指定儲蓄保險計劃保費折扣推廣（只限於一次性繳付保費計劃）之合資格新保單，有關保費折扣之金額將載於保單資料頁。
5. 香港 / 澳門區財務策劃顧問只能於所屬營業牌照境內推行此推廣計劃。
6. 財務策劃顧問必須根據客戶實際需要而建議合適產品。如該產品屬於須要完成財務需要分析之產品，財務策劃顧問必須於進行產品推介 / 銷售前與客戶完成相關之財務需要分析。財務策劃顧問需持有卷五牌照方可進行投資相連壽險保單之銷售活動。於介紹任何投資相連壽險產品之前，財務策劃顧問必須跟客戶進行財務需要分析（FNA）及風險承擔能力問卷（RPQ），以確認客戶的投資需要、保費負擔能力及風險承擔能力。而在整個銷售過程中，財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議，亦不可直接或間接向客戶提供任何禮物誘使客戶購買投資相連壽險保單。投資相連壽險保單只適合有人壽保障需要及投資需要的客戶購買。
7. 如財務策劃顧問需要就個別保單計算在該月份之營業額內，則必須根據由營運部所定之每月的截數日期及時間或之前遞交投保申請書，並在該月底或之前獲成功批核。詳情請留意由營運部所發出的有關通告。

[AIA – INTERNAL]