
AIA
2026全方位
Beyond #1
全心為客
堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

招募相關

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



把握機會 獲取獎賞

全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

<table>
<tr><th>競賽</th><th>資格</th><th>競賽日期</th><th>競賽要求</th><th>獎賞</th></tr>
<tr><td>2026營業單位主管快速招募挑戰賽 (A260108)</td><td>所有香港及澳門營業單位主管</td><td>2026年1月至5月 (5個月)</td><td>於競賽期內達到指定競賽要求及排名的營業單位主管可獲相關獎賞</td><td>
<table>
<tr><th>競賽要求</th><th>獎賞</th></tr>
<tr><td>直屬營業單位達到2位活躍新招募的營業單位主管</td><td>獲邀出席慶祝會</td></tr>
</table>
達到競賽要求並成功招募有保險或銀行業背景人士加入的營業單位主管，更可於慶祝會獲特別嘉許。
<table>
<tr><th>排名</th><th>獎賞</th></tr>
<tr><td>直屬營業單位內活躍新招募人數最多的首5名營業單位主管</td><td>電子雜誌嘉許</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>友邦精英學院非本地研究生獎學金計劃 (A260422)</td><td>持有效學生簽證並正在香港就讀全日制研究生 (即碩士生或以上) 課程，於競賽期內以AIAPA 或 EDP身分入職</td><td>2026年1月至9月 (9個月)</td><td>12月31日或之前達到要求可獲相關獎賞</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">等級</th><th colspan="3">競賽要求</th><th rowspan="2">獎學金</th></tr>
<tr><th>MDRT</th><th>保單數目 / 活躍月份</th><th>續保率</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MDRT 2027</td><td rowspan="3">6 張人壽保單
或
3 個活躍月份</td><td rowspan="3">85%</td><td>HK$ 20,000獎學金</td></tr>
<tr><td>2</td><td>COT 2027</td><td>HK$ 40,000獎學金</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TOT 2027</td><td>HK$ 80,000獎學金</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

詳情請參閱通告

把握機會 獲取獎賞



全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

競賽	合資格招募者	競賽日期	合資格行業招募	獎賞
行業招募特別獎金 (A260420)	所有營業單位主管、AUM / UM 、財務策劃顧問	2026年4月至9月 (6個月)	過去18個月份曾經在 IA 或 AMCM 登記, 為保險公司、保險代理機構、保險經紀公司或銀行從事長期業務的持牌人士	第一賞 – 入職獎賞 招募計劃 (適用於行業招募) / 獎賞 (適用於招募者) 任何版本的STAR / Bank LOU招募計劃 – HK$20,000 其他招募計劃 – HK$5,000 第二賞 – 業績獎賞 (2026年12月31日或之前達到) MDRT 等級 (適用於行業招募) / 續保率 / 獎賞 (適用於招募者) 達到並登記 TOT 2027 會員 – 85% – HK$80,000 達到並登記 COT 2027 會員 – 85% – HK$40,000 達到並登記 MDRT 2027 會員 – 85% – HK$20,000

詳情請參閱通告

人才是成功關鍵

健康長久好生活

2025年「新招募人數」全港稱冠

延續優勢，善用四大招募優勢

快、高
升職快，成功率高

穩定長遠
走得遠、做得長

多元化
多元化產品方案

創新
創新思維領導行業

全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

Agency 1st

健康長久好生活

我們的行業特性：

1 龐大且增長的市場 | 2 持續財務規劃的特性 | 3 時機及潮流 | 4 將工作變成企業

升職快，成功率高

- 已創立15年的友邦精英學院平台，培育**30%新同事在入職首年達成MDRT**
- **AIA MDRT比例市場第一：29%**，COT及以上級別會員佔其中17%
- 收入高：**3,200位營業員年收入超100萬港幣，70%營業單位經理超過100萬年收入**，10%經理收入超過500萬

穩定長遠

- 新同事平均入職年齡27歲，80%有大學本科及以上學歷，50%有研究生及以上學歷
- **長期服務**：就職10年或以上的財務策劃顧問超過5,400位，其中1,300位服務超過30年
- 確保經理持續收入：60%收入來自營業單位經理福利
- **傳承**事業至後代

AIA的堅持：

友邦香港及澳門是作為友邦集團最大的貢獻者，我們有70%的業務來源於我們的營業團隊，所以我們亦將投入公司**最多及最好的資源**於營業團隊

創新科技平台及思維

- 全港領先的**電子科技平台**，AI賦能日常工作範疇
- 全港**首創高端職業平台**：友邦精英學院
- **高素質及高效能後勤支援團隊**，聆聽您的心聲；LUSEB公會守護您的利益
- 靈活應對瞬息萬變的市場環境：MAP & PAP

多元化方案

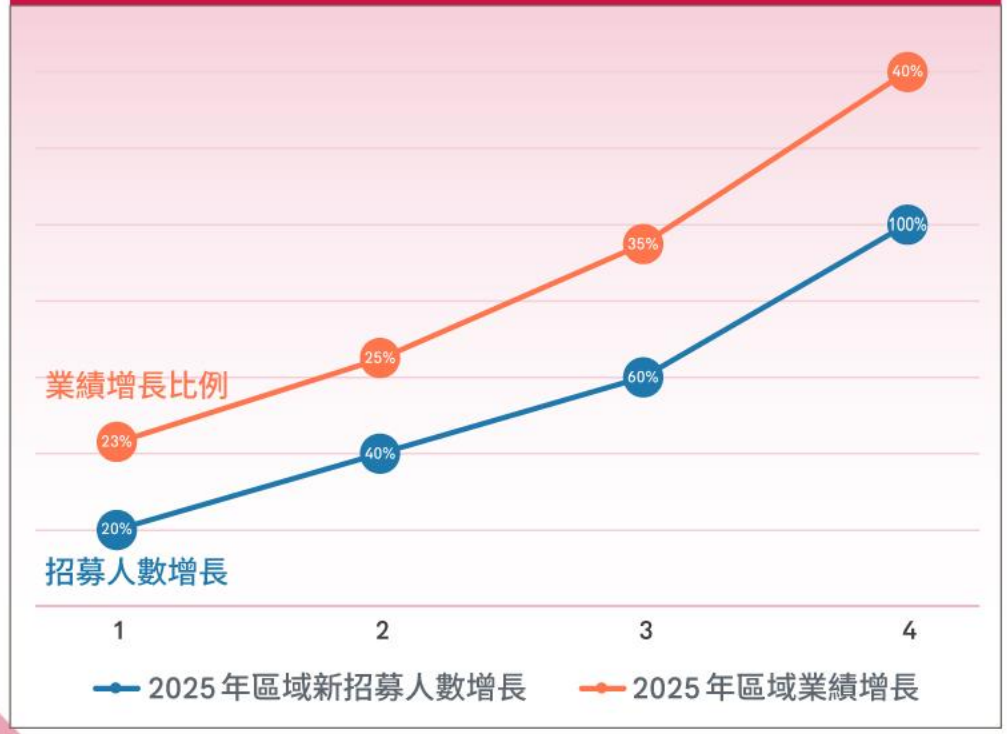
- 個人、團隊、MPF、一般保險**全牌照可開展生意**
- 全新「友邦峻宇財富管理中心」，開創高端客戶生態圈AIA Alta
- 全港300萬客戶，**強大資源支持再轉化客戶資源**，通過世界一流的合作夥伴，各式各樣的客戶活動
- 强大大灣區資源，港澳4棟自有物業，擁有**適合不同背景人才發展的生態圈**

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

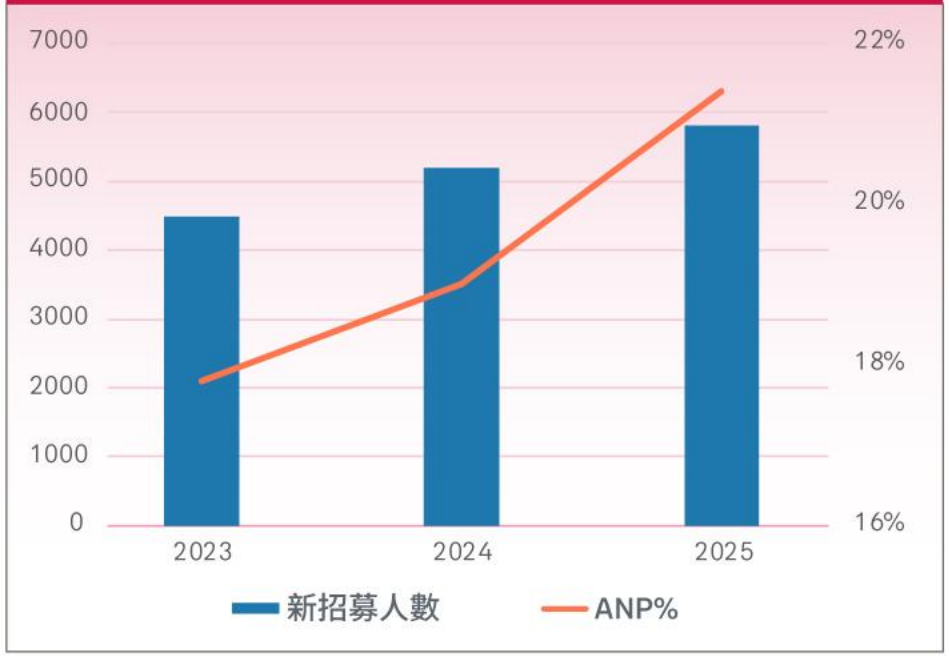
人數增長可帶動業績增長高達4成

健康長久好生活

優質招募**人數增長1倍**區域**業績增長近4成**



2025年新同事產能佔公司20%



全心為客
堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

2026年三大重點招募群體

健康長久好生活

深耕

友邦精英學院

全新推出

研究生留學生獎學金計劃
高達每人HK$80,000

重點培育

「5年區域總監騰飛計劃」
200位入選成員

津貼計劃

- 提升EDP ELITE計劃花紅金額上限至HK$80,000
- 新增用學歷或AIAPA資格可免入息證明申請FP12
- 開放學生簽證申請各類津貼計劃

開發

頂尖企業家計劃(新)

全新計劃

- 創新招募方案，針對具有豐富工作經驗及學歷背景，且達46歲或以上人士
- 36個月專屬津貼計劃，對數比例首年低至1:1
- 全面開拓高淨值客戶及銀髮一族市場

拓展

行業及銀行專才

行業招募

- 6種行業招募津貼計劃，新增MCV BANK計劃
- 增加專業人員快速處理相關申請

支援工具

- 新人總收入行業大比拼
- 銀行業招募手冊

1 全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

2026 第二季度招募目標









新招募人數：**2,000**

友邦精英學院新招募人數：**1,000**

活躍經理：**1,500 位**

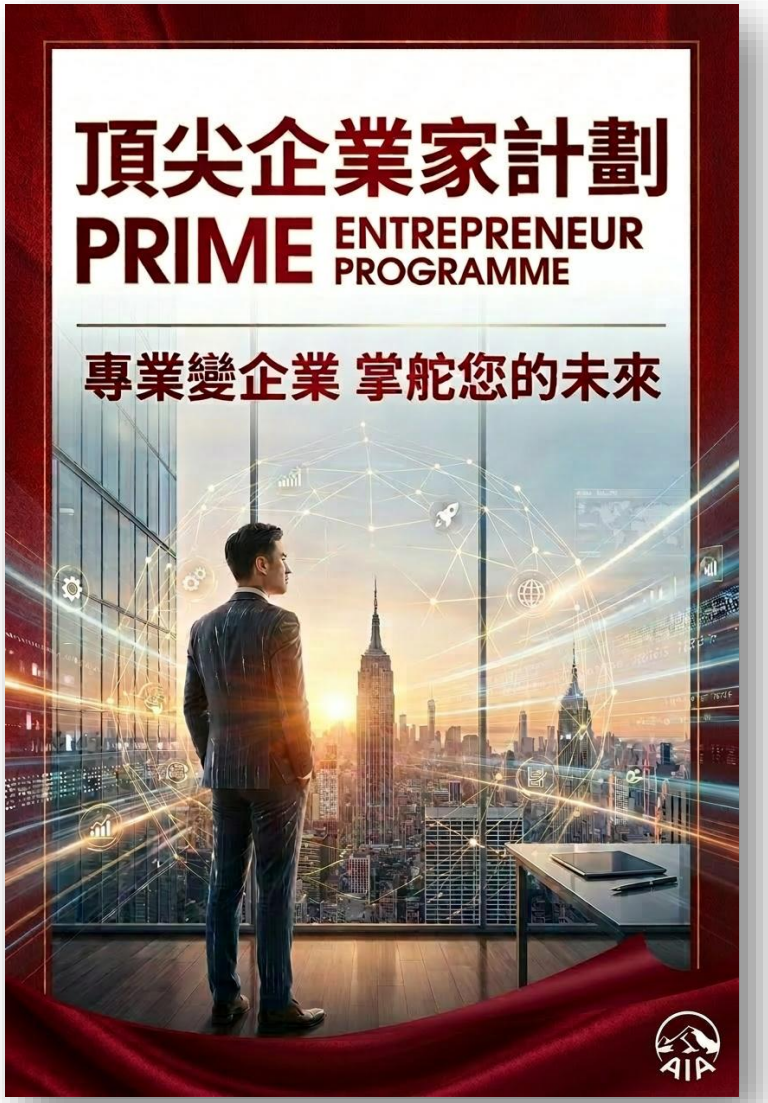
活躍招募者 **1,000 位**



立即行動！全力招募優質人才！

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

頂尖企業家 Prime Entrepreneur Programme (PEP)



計劃目的

- 培育資深人才，將多年專業與人脈轉化為實力，打造全新賽道，邁向企業家之路
- 全面支援計劃參與者，快速躍升為專業顧問
- 進一步開拓高端客戶及銀髮族市場

計劃對象*

年齡：	46歲至60歲
工作及學歷背景：	10年或以上工作經驗 及 大學學位或以上畢業；或 20年或以上工作經驗
平均年收入：	40萬港元或以上

計劃特點

包括提供**高端專業職銜**、**專屬每月花紅計劃**、**培訓支援**

**不適用於擁有行業經驗人士*

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

頂尖企業家 (PEP)

專業職銜 | 專屬津貼計劃 | 培訓課程 | 申請流程

New

入職項目	友邦精英學院 AIAPA	友邦精英學院 行政優才發展計劃 AIAPA-EDP		頂尖企業家 PEP	
提供職位	財富管理經理	高級財富管理經理		高級財富管理經理	
年齡要求	35歲或以下	39歲或以下	40-45歲	46-60歲	
學歷要求	大學學位或同等學歷			大學學位或同等學歷	符合保監局之最低要求
工作經驗要求	沒有保險公司/IFA的保險銷售經驗	至少5年或以上工作經驗及沒有保險公司/IFA的保險銷售經驗		至少10年或以上工作經驗	至少20年或以上工作經驗
年度入息要求* (過去12個月)	不需要	不低於HK$30萬	不低於HK$50萬	不低於HK$40萬	
面試要求	人工智能面試（AI Interview）	實體面試（EDP Panel Interview）		實體面試（PEP Panel Interview）	
可申請之津貼計劃	PA18 MB/FP12 MB/TTFS	EDP Elite/PA18 MB/FP12 MB/TTFS		Prime Elite/PA18 MB/FP12 MB/TTFS	

1. **入息證明包括公司證明信/銀行每月入數記錄/稅單*

[AIA – INTERNAL]

頂尖企業家 (PEP)

專業職銜 | 專屬津貼計劃 | 培訓課程 | 申請流程

<u>合約首3個月 – 完成以下其中一個必修課程</u>

1. 新晉財務策劃顧問核心培訓課程 (FPTPCORE)；或
2. 高端/優秀人才專屬(普通話)遙距視像培訓課程 (VPTH-TTPS/QMAS

- 如友邦精英學院(AIAPA/AIAPA-EDP)或頂尖企業家(PEP)(新增)之學員於過去一年年薪超過港幣60萬或以上，可特別申請參加；營業單位主管必須於友招募(iRecruit)遞交入息證明以作審批

<u>合約首12個月 - PA 及EDP及PEP(新增)新同事必修課程</u>

必須於入職後12 個月內，最少完成任何一個「卓越精英進階課程」。否則，所持有的每月津貼計劃將被終止。

- 卓越精英進階課程：（一）業務拓展–高端市場開拓及大灣區市場機遇
- 卓越精英進階課程：（二）進階銷售技巧–尋找客戶邀約及成交處理異議
- 卓越精英進階課程：（三）全方位產品攻略–保障及儲蓄型方案銷售

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

頂尖企業家 (PEP)

專業職銜 | 專屬津貼計劃 | 培訓課程 | 申請流程

申請程序

1. 在「友招募 iRecruit」為招募對象建立準招募檔案

2. 建立電子合約之CR合約申請，「申請職位」選項選擇「財務策劃顧問」

3. 提交所有入職必須文件

4. 電郵遞交已填妥的「頂尖企業家計劃」申請表格至aiahk.PEPapplication@aia.com並上載至iRecruit
   路徑：iRecruit →「電子合約」→「文件管理」→「其他」

5. 完成PEP實體面試。



AIA Hong Kong
Unit 3601, 36/F, AIRSIDE,
2 Concorde Road,
Kai Tak, Kowloon
AIA.COM.HK

Memo

頂尖企業家計劃申請表格

此表格適用於2026年6月30日或之前之申請。請填妥此申請表並且使用「友招募 iRecruit」把將此申請表連同以下相關文件上載至「電子合約」→「文件管理」→「其他」，供Recruitment Processing處理：

合資格條件核對清單：
☐ 年齡46至60歲
☐ 過往24個月平均年收入HK$400,000
☐ 學士學位/本科或以上畢業 及 10年或以上工作經驗；或 20年或以上工作經驗

申請人資料：

英文全名(與身份證相同):_____ 身份證號碼:_____

申請人簽署:_____ 申請日期:_____

我聲明，上述所提供資料準確無誤，並且明白頂尖企業家計劃合約的條款和細則。所提供的資料將會保密及只作日後招募之用。

營業單位主管資料：

英文全名:_____ 財務策劃顧問號碼:_____

營業單位名稱:_____ 簽署:_____ 簽署日期:_____

區域總監資料：

英文全名:_____ 財務策劃顧問號碼:_____

區域名稱:_____ 簽署:_____ 簽署日期:_____

只供Recruitment Processing專用：

批核人簽名:_____ 日期:_____
(姓名)

備註:_____

「友招募 iRecruit」上載路徑

已簽署資料於「友招募 iRecruit」上載路徑：
iRecruit ->「電子合約」->「文件管理」->**「其他」**



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

友邦精英學院 × Olga 姐姐

「轉型不是從頭開始，而是重新定義」事業發展講座 (COP)

「轉型不是從頭開始, 而是重新定義」事業發展講座 (COP)	
日期	2026年5月14日(星期四)
時間	下午2:30至4:30 (下午2:00開始登記)
地點	香港會議展覽中心會議廳
語言	普通話
活動內容	• 公司最新資訊分享 • **Olga姐姐**分享環節 • 現場Q&A環節及即場交流互動
報名方法	請登入iRecruit >「活動資料」> 選擇活動日期為5月14日 >「友邦精英學院15周年事業發展講座(COP) - 轉型不是重頭開始, 而是重新定義」。
備註	區域總監/營業單位主管/招募者 可 **自行出席** 或 邀請**準招募一同出席**



友邦精英學院非本地研究生獎學金計劃

競賽日期： 2026年1月至9月 (9個月)

詳情請參閱通告A260422

名額: 500位

競賽資格：
持有效學生簽證並正在香港就讀全日制研究生 (即碩士生或以上) 課程，於競賽期內以符合友邦精英學院 (AIAPA 或 EDP) 身分入職 (以合約生效月份計算) 的財務策劃顧問

競賽規則及獎賞： 符合競賽資格的財務策劃顧問在2026年12月31日或之前達到以下相應等級的所有要求，將可獲得獎學金。詳情如下：

等級	競賽要求 [i, iii]			獎學金 [ii, iii, iv]
	MDRT	保單數目 / 活躍月份	續保率	
1	達到並登記 MDRT 2027 會員	6 張人壽保單 或 3 個活躍月份	85%	HK$ 20,000獎學金
2	達到並登記 COT 2027 會員			HK$ 40,000獎學金
3	達到並登記 TOT 2027 會員			HK$ 80,000獎學金

i. 以2026年12月31日之報告為準。
ii. 各等級的獎賞不能同時兼得，以較高者為準。
iii. 若保單生效期24個月內出現斷供或保費減額超過2026年首年佣金積分 (FYCS) 之15%，或扣除斷供或保費減額後獎學金等級降級或業績不再符合獎學金計劃之最低要求，應得之獎學金將以扣除斷供或保費減額後之首年佣金積分 (FYCS)、保單數目及續保率重新計算，營業員須退還應得獎學金之差額，甚至是所得之全數獎學金。
iv. 所有獲獎的財務策劃顧問，須由獎賞發放日期計履行3年任職期限 (例如：友邦精英學院獎學金預計發放日期為2027年6月，即須任職至2030年6月30日)，否則須退還100% 所得之全數獎賞。

行業招募特別獎金

詳情請參閱通告A260420

競賽日期：2026年4月至9月 (6個月)

競賽資格：

合資格招募者	所有營業單位主管、AUM / UM 、財務策劃顧問 (以直接招募計算 [i])
合資格行業招募	新招募以合約生效日期計之前**過去18個月份曾經在香港保險業監管局或澳門金融管理局登記為保險公司、保險代理機構、保險經紀公司或銀行從事長期業務的持牌人士**；當中不包括以合約生效日期計之前過去60個月曾經與AIA終止合約並重新加入的人士。

競賽規則及獎賞：合資格行業招募**於競賽期內透過招募計劃入職**(以合約生效月份計算)，其合資格招募者將獲得第一賞。如該合資格行業新招募在2026年12月31日或之前達到以下相應MDRT等級及續保率要求，其合資格招募者將可獲得第二賞。詳情如下：

第一賞 – 入職獎賞	
招募計劃 (適用於行業招募)	**獎賞 [iii, v] (適用於招募者)**
任何版本的STAR / Bank LOU招募計劃	**HK$20,000**
其他招募計劃	**HK$5,000**

第二賞 – 業績獎賞		
MDRT等級 [ii, iv] (適用於行業招募)	**續保率 [ii]**	**獎賞 [iii, vi] (適用於招募者)**
達到並登記 TOT 2027 會員	85%	**HK$80,000**
達到並登記 COT 2027 會員		**HK$40,000**
達到並登記 MDRT 2027 會員		**HK$20,000**

i. 計算直接招募以「友招募iRecruit」內填寫的紀錄為準。合資格招募者若為AUM/ UM/ 財務策劃顧問，必須填寫以下資料；已計算入AUM/ UM/ 財務策劃顧問的直接招募則不會重覆計算入營業單位主管的直接招募：
   - 於新招募之「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 (只適用於香港)；或
   - 於新招募之「友招募iRecruit 2.0」申請人資料中的「招聘顧問編號」填寫招募者資料 (只適用於澳門)。

ii. 以2026年12月31日之報告為準。

iii. 各等級的獎賞不能同時兼得，以較高者為準。

iv. 只計算透過由AIA產生的佣金、保費、全年總收入達到MDRT/ COT/ TOT 2027的合資格行業招募。不包括MDRT終身會員。

v. 所有「第一賞–入職獎賞」的獲獎招募者須履行任職期限至2027年3月31日，否則須退還100% 所得之「第一賞–入職獎賞」。

vi. 所有「第二賞–業績獎賞」的獲獎招募者須履行任職期限至2028年3月31日，否則須退還100% 所得之「第二賞–業績獎賞」。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃

接近200位學員成功達到第一年目標, 距離成為區域總監又近一大步!!!
35% 計劃成員入職首年達成MDRT (人均生產力: HKD 1.2M)
400名 計劃成員成功招募 (佔公司新招募14%)

AGENT CODE	CONT DATE	AGENT	AGENCY	AGENCY CODE	DISTRICT	Title	AIAPA/EDP	MDRT 2026	PA 2025	Qualified NR	Qualified Manpower	Achieved 1st year target
								Y	N	0	0	N
								Y	Y	1	1	Y
								N	N	0	0	N
								Y	Y	4	6	Y
								N	N	0	0	N
								Y	Y	1	1	Y
								Y	N	0	0	N
								Y	N	1	1	N
								Y	Y	1	1	Y
								Y	Y	1	1	Y

達標者第二年目標

助理分區經理 (AUM) 或以上

MDRT 及 Premier Advisor

2名合資格新招募
(AIAPA/EDP/IANG/TTPS/QMAS)

4名團體成員人數

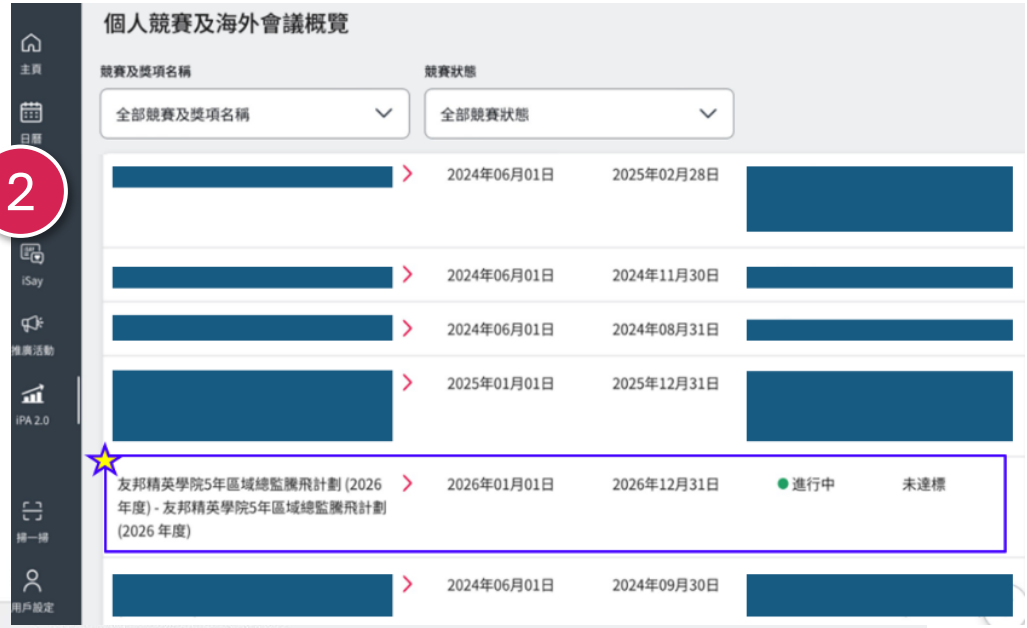
守護·保障·承諾·使命

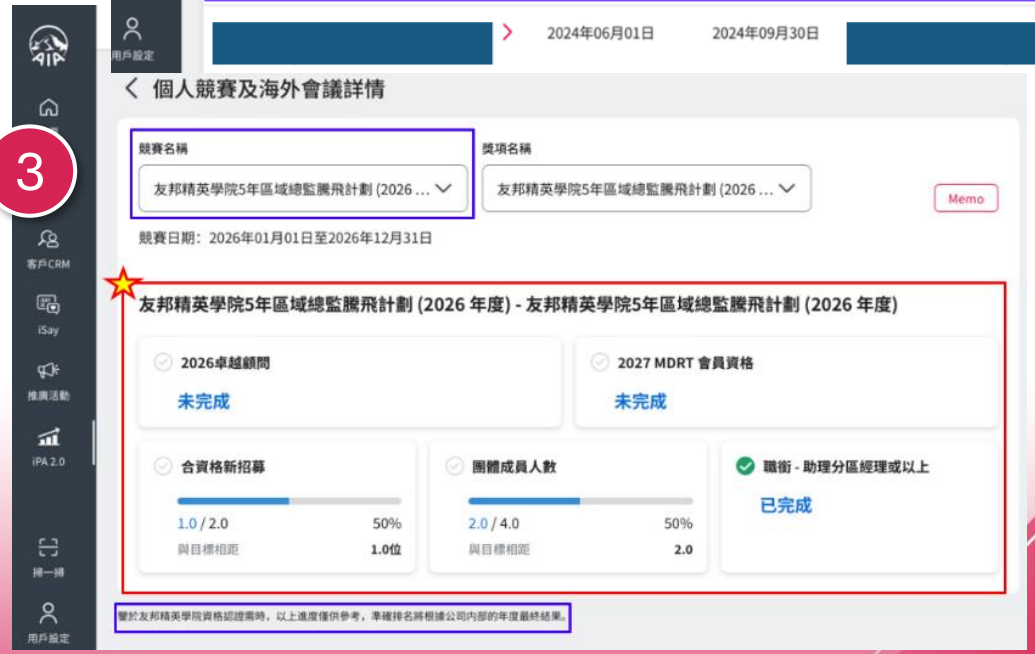
友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃詳情請參閱通告 A240338 及 A250128

名單及進度追蹤 (區域/營業單位/參與者)

iPA 2.0 > 競賽及海外會議 > 競賽及獎項名稱 >「友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃」







HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

領袖發展相關

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AUM UM 對團隊的貢獻



AUM UM招募
佔總招募

26%



AUM UM
FYC佔總FYC

20%



AUM UM
下線FYC佔總FYC

9%

每位AUM UM貢獻約30%團隊業績

AIA

Premier Agency Leader

TRC

AES

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

活動量相關

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

全心為客，賺一世真回報

續保佣金花紅(CB)

你應得的被動收入！

續保佣金花紅(CB)
三大亮點
你一定要知

獲取CB人數大幅攀升



2026年與2023年獲取CB人數的對比

達成 MDRT 及 CB
帶來額外的被動收入

	2026平均實收CB
MDRT	10萬
COT	20萬
TOT	40萬

於2024年達到MDRT或以上業績，今年平均實收的CB金額

於2024年達到MDRT或以上業績，今年平均實收的CB金額

達成 MDRT 及 CB
累積持續而豐厚的長糧

	3年實收 最高CB
MDRT	70萬
COT	100萬
TOT	300萬

於過往3年連續達到MDRT或以上業績，累積3年實收的最高CB金額

個人續保佣金花紅 Career Benefit (CB) - 適用於財務策劃顧問

要求	第一等級 (Level 1)	第二等級 (Level 2)
首年佣金積分 (FYCS)要求	達到 HKD 128,000 或以上	達到 HKD 275,000 或以上
活動量要求	銷售年度內完成: 24張人壽保單	如在本銷售年度內合約生效的財務策劃顧問: 9張人壽保單
	• 在銷售年度的任何9個月內，每月銷售至少1張獲批核的人壽或團體保險業務保單	
續保率	續保率 維持不少於75%	續保率 維持不少於85%

平均一個月2張單

百分比	連續符合個人續保佣金花紅資格之年度	第一等級		第二等級	
		第2年續保佣金	第3至第6年續保佣金	第2年續保佣金	第3至第6年續保佣金
	第1至第5年	60%	30%	80%	40%
	第6至第10年	70%	35%	90%	45%
	第11年及往後	80%	40%	100%	50%

$1續保佣金 = $1續保佣金花紅