財務策劃顧問適用



營業同事
限定保險優惠

財務策劃顧問限時優惠 (9月、10月限定)
不設保單數目/保費上限

限時推出！

- 參與資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管
  （包括於推廣期內加入的財務策劃顧問及營業單位主管）

- 推廣期（包括首尾兩天）：
  第一期：2026年9月1日至9月30日及
  第二期：2026年10月1日至10月31日

- 推廣活動：
  財務策劃顧問於推廣期內以保單持有人身份投保以下指定合資格保險計劃，即可享有下列的限時優惠。

營業同事專屬特別優惠 *不享有其他現有優惠

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A260949

#	合資格保險計劃	繳付方式	9月優惠（第一期）	10月優惠（第二期）
1	環宇盈活儲蓄保險計劃(GF) 財富盈活儲蓄保險計劃(WF)	5年保費繳付期[1]	年度化保費 <US$3萬：30% >=US$3萬：35% >=US$10萬：42%	年度化保費 <US$3萬：28% >=US$3萬：33% >=US$10萬：40%
2		一次性繳付保費[1,2]	<US$10萬：6% >=US$10萬：8% >=US$100萬：10%	<US$10萬：5% >=US$10萬：7% >=US$100萬：9%
3	「財富恆裕」人壽保險計劃3 (WE3) [1,2]	所有	4%	2%

除現有客戶優惠，可享之額外優惠[3]

#					
4	「活然人生」保險計劃(PL) [1]	5年保費繳付期	年度化保費 <US$4.5萬：+2% >=US$4.5萬：+3%	年度化保費 <US$4.5萬：+1% >=US$4.5萬：+1.5%	同時享有非標準保費折扣推廣優惠
		30年保費繳付期	年度化保費 <US$1萬：+2% >=US$1萬：+3%	年度化保費 <US$1萬：+1% >=US$1萬：+1.5%	
5	AIA自願醫保尊耀[4]/睿選計劃[4] 「尊耀」[4]/「睿選」醫療計劃[4]	所有	+2個月	+1個月	
6	「愛伴航」保險計劃2系列(OYS2) [1,5,6]	18年及25年保費繳付期	+2個月	+1個月	

[1]只可以基本計劃形式投保 [2] 第2及第3項優惠不可與任何限額優惠同時使用。如有任何爭議，AIA保留最終決定。 [3]如合資格保險計劃同時適用於多項推廣優惠，客戶可獲取保費折扣金額較高的推廣優惠。如有任何爭議，AIA保留最終決定。 [4]可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約。[5]「愛伴航」保險計劃2系列之保費回贈及用作決定保費回贈基本優惠月份數目之基本計劃年度化保費[包括1)只繳付定期保費，及2)同時繳付定期保費及額外保費, 只根據其保單的定期保費的金額而計算，並不包括額外保費之金額(如有)。[6]「愛伴航」保險計劃2系列包括： i.「愛伴航」保險計劃2； ii.「愛伴航 – 首護摯寶」保險計劃2。

- 相關保單，將照正常發放首年佣金

- 並計算：
- 1. 所有競賽及海外會議
- 2. 會籍, 獎賞及年度大獎
- 3. 報酬及福利
  (如新同事合約*、年終花紅、Override)
- 4. MDRT & PA

*優惠受條款約束，詳情請參閱通告A260949

9月競賽全方位
同心+1 齊創 最強Closing

Active +1

保持活躍，達成CB
打造穩定回報

- 完成CB或CB體驗賞

Case +1

最少完成**3張**保單

- 獲抽獎機會贏取
  威尼斯之旅
- 完成**4張保單**
  獲抽獎機會贏取
  1兩重黃金

MDRT +1

把握時間衝刺
完成MDRT

- 9月FYCS
  HK$1.8萬或以上
  +2張保單，即袋
  高達HK$6萬花紅
- 一氣呵成完成MDRT，
  獎金連MDRT超級花紅
  可達HK$20萬

同心+1

鼓勵MDRT同事
挑戰更高峰

- 7-9月FYCS HK$120萬，
  獲得**威尼斯之旅席位**

競賽詳情請參閱通告A260723、A260733、A260736、A260921、A260210


同心+1 守護如一
多一張保單、多一份保障、守護多一個家
THANK YOU !