AIA Hong Kong

27/F Hopewell Centre,
183 Queen's Road East,
Wan Chai, Hong Kong
T: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

Memo

Attn: All EDD & Honorable Advisors/ EDDs/ PSDDs/ SDDs/ DDs/ MICs/ Agency Leaders/ Financial Planners (Hong Kong)

From: Mr. Leo Cheung

Dept: Life & Wealth Management Proposition

Copy: Mr. Alger Fung
All Department Heads
Macau CEO / ABDD Executives

Total page: 6 pages

Date: 5 Mar 2025

Subject: A250323 - 友邦峻宇會會員尊享安永諮詢服務禮遇 範圍擴展至涵蓋家族辦公室諮詢
友邦峻宇会会员尊享安永咨询服务礼遇 范围扩展至涵盖家族办公室咨询
The consultation privileges by EY exclusive to AIA Club Alta members now include family office consultation

為繼續以領先市場的產品配合全面增值服務配套，並緊貼市場需要，打造最周全的高淨值客戶策略，**AIA 夥拍安永稅務及諮詢有限公司 (「安永」) 為友邦峻宇會尊貴會員提供的免費指定時限諮詢服務 及 諮詢服務折扣優惠，範圍將擴展至涵蓋家族辦公室諮詢**。

根據不同的會籍級別，友邦峻宇會會員可於每個會籍年度，享用由安永提供的指定時限免費個人稅務 / 法律或家族辦公室諮詢，而其後由安永提供的個人稅務 / 法律或家族辦公室諮詢之每小時費用可享 8 折優惠。**有關禮遇將於 2025 年 3 月 10 日(星期一)正式生效，並於生效當日上午 9 時更新於友邦峻宇會網頁**。

另外，其他支援配套包括**高淨值客戶策略簡報 (財務策劃顧問專用)** 及 **高淨值客戶一站式方案 (客戶專用)** 亦會同時更新，您可登入 **eAC > 指南 > HNW Corner** 查看最新版本。

友邦峻宇會會員尊享禮遇			
會籍級別	鑽日會員 Solar members	金月會員 Luna members	銀星會員 Stellar members
免費指定時限諮詢服務 及 諮詢服務折扣優惠禮遇	• 每個會籍年度可享由安永提供的 2 小時 [1,2] 免費個人**稅務/ 法律 或 家族辦公室諮詢** [3] • 其後由安永提供的**個人稅務/ 法律 或 家族辦公室諮詢** [3] 之每小時費用可享 8 折優惠	• 每個會籍年度可享由安永提供的 1 小時 [1,2] 免費個人**稅務 / 法律 或 家族辦公室諮詢** [3] • 其後由安永提供的**個人稅務/法律 或 家族辦公室諮詢** [3] 之每小時費用可享 8 折優惠	
享用禮遇方法	會員如欲享用尊尚禮遇或了解更多詳情，可致電友邦峻宇會會員專線 (852) 2200-6628 (專線只供友邦峻宇會會員使用)，或透過電子友邦峻宇會會籍卡查閱詳情。		

[1] 如該節諮詢服務不足 1 小時完結 ，該 1 節諮詢服務仍將被視為已兑換 1 節諮詢服務 。
[2] 2 小時免費諮詢服務可分 2 次進行，每節諮詢服務最少為 1 小時。
[3] 請注意，由安永提供的諮詢服務只限於個人稅務/法律或家族辦公室範疇，並不包括任何有關企業、商業及保險的諮詢。

禮遇條款及細則

- 諮詢服務由獨立第三方安永稅務及諮詢有限公司 (「安永」)提供。友邦香港及其中介人不會向客戶提供任何稅務及法律建議。 友邦對服務的質素和可用性不作任何陳述、保證或承諾，並且不對安永所提供的服務承擔任何責任或義務。
- 上述禮遇下的諮詢服務只限於個人稅務/法律或家族辦公室範疇，並不包括任何有關企業、商業及保險的諮詢。家族辦公室諮詢包括讓會員了解家族辦公室的架構、相關稅務制度及合規要求、以及設立家族辦公室的流程及考量點等相關諮詢。

「我們」、「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險 (國際) 有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 。
"We", "AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
只供 AIA 內部使用。/ For AIA Internal Use Only.

[AIA – INTERNAL]

AIA Hong Kong

27/F Hopewell Centre,
183 Queen's Road East,
Wan Chai, Hong Kong
T: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

Memo

- 上述禮遇下的 2 小時免費諮詢服務可分 2 次進行，每節諮詢服務最少為 1 小時。如該節諮詢服務不足 1 小時完結，該 1 節諮詢服務仍將被視為已完成兑換。
- 以上優惠涉及之服務引起的任何爭議均由會員和安永直接解決。
- 以上優惠須受「友邦峻宇會」的條款及細則約束。
- 以上優惠、服務 及/或 服務供應商可能會被修改、暫停及/ 或終止而不予事先通知。如對以上優惠有任何爭議，AIA 保留最終決定權。

友邦峻宇會會籍要求:

敬請留意友邦峻宇會為合資格保單持有人可享之年度會籍，有 3 個級別，各級別可專享不同的會員禮遇，成為會員資格要求如下：

級別	鑽日 Solar	金月 Luna	銀星 Stellar
合資格保單之年度化保費總額 (美元)	$350,000或以上	$200,000 - $349,000	$100,000 - $199,000

成為會員資格要求：
- 合資格保單[1]之年度化保費總額[2]至少達100,000美元
- 於過去3年內獲成功續發而年度化保費總額至少達10,000美元的新合資格保單

如何查閱合資格客戶名單:

財務策劃顧問可透過以下途徑查閱友邦峻宇會會員名單。

溫馨提示：
- 請注意，於接觸客戶前請必須檢查客戶是否已選擇拒收訊息。如是，請您必須取得客戶明確的口頭同意後，透過 eAC 填報轉為 Opt-in，客戶收到確認電郵或短訊後，才可進行直接促銷 (包括提及此會籍相關資訊)。
- 法規要求財務策劃顧問只可向已 Opt-in 客戶介紹公司任何產品或推廣資訊。
- 請您必須與客戶分享有關此會籍之條款及細則的連結 (按此)。
- 未有選擇接受直銷推廣訊息(即為 opt- out)之客戶，除了可致電友邦峻宇會會員專線進行查詢外，亦可隨時更新其接受直銷推廣訊息喜好及登記電郵地址，以便更快收取會藉迎新及其他會籍藉最新消息。

方法一：iEngage 個人通知

作為合資格客戶的最新服務財務策劃顧問，您將每月於 iEngage > 個人通知，收取最新合資格客戶名單通知。



方法二：營業員專頁 (eAC) > 保單查詢系統(PES)

作為合資格客戶的最新服務財務策劃顧問，您將每月於 iEngage > 個人通知，收取最新合資格客戶名單通知。

1. 登入 eAC > PES，搜尋保單號碼



如有任何查詢，請電郵至人壽與財富產品主張及策劃部 aiahkwealthmgnt@aia.com。

人壽與財富產品主張及策劃部總監

張嘉駒謹啟

「我們」、「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
"We", "AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
只供 AIA 內部使用。/ For AIA Internal Use Only.

[AIA – INTERNAL]

AIA Hong Kong

27/F Hopewell Centre,
183 Queen's Road East,
Wan Chai, Hong Kong
T: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

Memo

To continue leading the market with our full-fletched value-added services, and to stay in tune with market needs to create the most comprehensive High Net Worth customer strategy, **AIA has partnered with Ernst & Young Tax Services Limited ("Ernst & Young") to expand the scope of complimentary consultation and consultation discounts offered to AIA Club Alta members to include family office consultation.**

Based on the different membership tiers, AIA Club Alta members can enjoy designated hours of complimentary personal tax/legal or family office consultation from Ernst & Young per membership year and members will receive a 20% discount on the hourly fees for subsequent personal tax/legal or family office consultations from Ernst & Young. The privileges will officially take effect on 10 Mar 2025 (Monday), and will be updated on AIA Club Alta website at 9 a.m. on that day.

In addition, other supporting tools including **High Net Worth Proposition Deck (For Financial Planners)** and **High Net Worth Proposition (For customers)** will be updated as well, you can view the latest version through **eAC > Manuals > HNW Corner**.

Privileges for AIA Club Alta members			
Member tier	Solar members	Luna members	Stellar members
Designated hours of complimentary consultation and discount privileges on consultation	• Enjoy 2 hours[1,2] of complimentary personal tax/legal or family office consultation[3] from Ernst & Young per membership year • 20% discount on hourly rates for subsequent personal tax/legal or family office consultation[3] to be provided by Ernst & Young	• Enjoy 1 hours[1,2] of complimentary personal tax/legal or family office consultation[3] from Ernst & Young per membership year • 20% discount on hourly rates for subsequent personal tax/legal or family office consultation[3] to be provided by Ernst & Young	
Access the privilege	For more details or to access the privilege, members can call the AIA Club Alta dedicated line at (852) 2200 6628 (dedicated line is for AIA Club Alta members only) or check out the AIA Club Alta digital membership.		

[1] If the consultation session ends in less than 1 hour, such session will still be regarded as 1 session being redeemed.
[2] The 2-hour consultation service can be divided into 2 sessions with a minimum of 1 hour per session.
[3] Please note that the scope of consultation provided by Ernst & Young is restricted to personal tax/legal or family office matters. Consultation relating to corporate, commercial and insurance matters are not applicable.

Privileges Terms and Conditions

- The consultation services are provided by Ernst & Young Tax Services Limited ("Ernst Young"), which is an independent third party. AIA and its intermediaries do not provide any tax and legal advice. AIA makes no representation, warranty or undertaking as to the quality and availability of the services, and shall not be responsible, for any services provided by Ernst & Young.
- The scope of consultation service under the above privileges is restricted to personal tax/legal or family office matters. Consultation relating to corporate, commercial and insurance matters are not applicable. Family office consultation includes providing insights to members on family office structures, relevant tax regime, compliance requirements, as well as any processes and considerations in relation to setting up a family office.
- The 2-hour consultation service under the above privilege can be divided into 2 sessions with a minimum of 1 hour per session. If the session of consultation service is completed in less than 1 hour, 1 session of consultation service will still be deemed as redeemed.
- Any dispute arising from the services under the above privileges shall be resolved by the member and Ernst & Young directly.
- The above privileges are subject to the terms and conditions of AIA Club Alta. Please click here for details.
- Any privileges offered by AIA Club Alta and/or the partner(s) and/or service provider(s) of the relevant privileges may be changed, suspended and/or terminated by AIA without prior notice. In the event of any disputes, AIA's decision shall be final and conclusive.

「我們」、「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
"We", "AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
只供 AIA 內部使用。/ For AIA Internal Use Only.

[AIA – INTERNAL]

AIA Hong Kong

27/F Hopewell Centre,
183 Queen's Road East,
Wan Chai, Hong Kong
T: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

Memo

AIA Club Alta Membership Requirement:

AIA Club Alta is a 3-tier prestigious loyalty program curated for eligible policy holders, offering different member privileges for each tier.

Tier	Solar	Luna	Stellar
Eligible Policy(ies)[1] with the minimum Aggregate Annualized Premium[2] (in USD)	$350,000+	$200,000 - $349,000	$100,000 - $199,000

Membership Requirement:

- Eligible Policy(ies) with the minimum Aggregate Annualized Premium of US$100,000; and
- New Eligible Policy(ies) issued in the past 3 years with the minimum Aggregate Annualized Premium of US$10,000

How to view Eligible Member List:

Financial planners can check the eligible customer lists of AIA Club Alta through the following methods.

Friendly Reminder:

- Please note that you must check whether the customer has opted out of receiving messages before contacting them. If so, you must obtain the customer's explicit verbal consent and convert it to Opt-in through eAC. Only after the customer receives a confirmation email or SMS can you conduct direct marketing (including mentioning the relevant information of this membership).
- Regulations require financial planners to only introduce any company products or promotional information to opt-in customers.
- You must share the link of the Terms and Conditions of this membership with your customers (click here).
- Customers who have not chosen to receive direct marketing promotional messages (i.e. opt-out customers), they can call AIA Club Alta dedicated hotline for enquiries, and also can update their preferences for receiving direct marketing messages and their registered email address at any time to receive membership welcome message and other news of the club more promptly.

Method 1: iEngage inbox

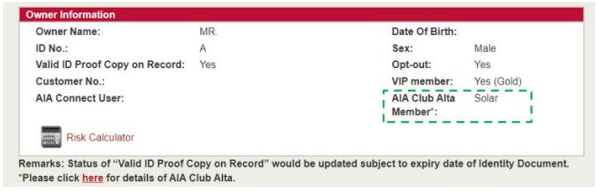
As eligible customer's latest servicing agent, you will be receiving eligible customer list via iEngage > Inbox message monthly.



Method 2: eAC > PES

As eligible customer's financial planner, you can login PES to view if customer is an AIA Alta Club member and the membership tier (if applicable).

1. Login eAC > PES and search policy number



For enquiries, please email to Life & Wealth Management Proposition Department at aiahkwealthmgnt@aia.com.

Best regards,

Leo Cheung
Head of Life & Wealth Management Proposition

「我們」、「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
"We", "AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
只供 AIA 內部使用。/ For AIA Internal Use Only.

[AIA – INTERNAL]

AIA Hong Kong

27/F Hopewell Centre,
183 Queen's Road East,
Wan Chai, Hong Kong
T: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

Memo

为继续以领先市场的产品配合全面增值服务配套，并紧贴市场需要，打造最周全的高净值客户策略，AIA 伙拍安永税务及咨询有限公司 （「安永」） 为友邦峻宇会尊贵会员提供的免费指定时限谘询服务 及 咨询服务折扣优惠，范围将扩展至涵盖家族办公室咨询。

根据不同的会籍级别，友邦峻宇会会员可于每个会籍年度享用由安永提供的指定时限免费个人税务 / 法律或家族办公室咨询，而其后之由安永提供的个人税务 / 法律或家族办公室咨询之每小时费用可享 8 折优惠。 有关礼遇将于 2025 年 3 月 10 日(星期一)正式生效，并于效当日上午 9 时更新于友邦峻宇会网页。

此外，其他支持配套包括高净值客户策略简报 （财务策划顾问专用） 及 高净值客户一站式方案（客户专用）亦会同时更新，您可登入 **eAC > 指南 > HNW Corner** 查看最新版本。

友邦峻宇会会员尊享礼遇			
会籍级别	钻日会员 Solar members	金月会员 Luna members	银星会员 Stellar members
免费指定时限咨询服务及咨询服务折扣优惠礼遇	• 每个会籍年度可享由安永提供的 2 小时[1,2]免费个人税务 / 法律 或 家族办公室咨询[3] • 其后由安永提供的个人税务 /法律 或家族办公室咨询[3] 之每小时费用可享 8 折优惠	• 每个会籍年度可享由安永提供的 1 小时[1,2]免费个人税务/ 法律 或 家族办公室咨询[3] • 其后由安永提供的个人税务/法律 或家族办公室咨询[3]之每小时费用可享 8 折优惠	
享用礼遇方法	会员如欲享用尊尚礼遇或了解更多详情，可致电友邦峻宇会会员专线 （852） 2200-6628 （专线只供友邦峻宇会会员使用），或透过电子友邦峻宇会会籍卡查阅详情。		

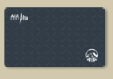
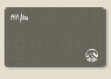
[1] 如该节咨询服务不足 1 小时完结，该 1 节咨询服务仍将被视为已兑换 1 节咨询服务 。
[2] 2 小时免费咨询服务可分两次进行，每节咨询服务最少为 1 小时。
[3] 请注意，由安永提供的咨询服务只限于个人税务/法律或家族办公室范畴，并不包括任何有关企业、商业及保险的咨询。

礼遇条款及细则

- 咨询服务由独立第三方安永税务及咨询有限公司 （「安永」）提供。 友邦香港及其中介人不会向客户提供任何税务及法律建议。友邦对服务的质素和可用性不作任何陈述、保证或承诺，并且不对安永所提供的服务承担任何责任或义务。
- 上述礼遇下的咨询服务只限于个人税务/法律或家族办公室范畴，并不包括任何有关企业、商业及保险的咨询。 家族办公室咨询包括让会员了解家族办公室的架构、相关税务制度及合规要求、以及设立家族办公室的流程及考量点等相关咨询。
- 上述礼遇下的 2 小时免费咨询服务可分 2 次进行，每节咨询服务最少为 1 小时。 如该节咨询服务不足 1 小时完结，该 1 节咨询服务仍将被视为已完成兑换 。
- 由以上优惠涉及之服务引起的任何争议均由会员和安永直接解决。
- 以上优惠须受友邦峻宇会的条款及细则约束。
- 以上优惠、服务及/或 服务供应商可能会被修改、暂停及/或终止而不予事先通知。 如对以上优惠有任何争议，AIA 保留最终决定权。

友邦峻宇会会籍要求：

友邦峻宇会为合资格保单持有人可享之年度会籍，有3个级别，各级别可专享不同的会员礼遇。

级别	 钻日 Solar	 金月 Luna	 银星 Stellar
合资格保单之年度化保费总额 (美元)	$350,000或以上	$200,000 - $349,000	$100,000 - $199,000

成为会员资格要求：

- 合资格保单[1]之年度化保费总额[2]至少达100,000美元
- 于过去3年内获成功缮发而年度化保费总额至少达10,000美元的新合资格保单

「我們」、「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
"We", "AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
只供 AIA 內部使用。/ For AIA Internal Use Only.

[AIA – INTERNAL]

AIA Hong Kong

27/F Hopewell Centre,
183 Queen's Road East,
Wan Chai, Hong Kong
T: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

Memo

如何查阅合资格客户名单:

财务策划顾问可透过以下途径查阅友邦峻宇会会员名单。

温馨提示：

- 请注意，于接触客户前请必须检查客户是否已选择拒收讯息。如是，请您必须取得客户明确的口头同意后，透过 eAC 填报转为 Opt-in，客户收到确认电邮或短讯后，才可进行直接促销(包括提及此会籍相关资讯)。
- 法规要求财务策划顾问只可向已 Opt-in 客户介绍公司任何产品或推广资讯。
- 请您必须与客户分享有关此会籍之条款及细则的连结 (按此)。
- 未有选择接受直销推广讯息(即为 opt-out)之客户，除了可致电友邦峻宇会会员专线进行查询外，亦可随时更新其接受直销推广讯息喜好及登记电邮地址，以便更快收取会藉迎新及其他会籍藉最新消息。

方法一：iEngage 个人通知

作为合资格客户的最新服务财务策划顾问，您将每月于 iEngage > 个人通知，收取最新合资格客户名单通知。



方法二：营业员专页 (eAC) > 保单查询系统(PES)

作为合资格客户的最新服务财务策划顾问，您将每月于 iEngage > 个人通知，收取最新合资格客户名单通知。

1. 登入 eAC > PES，搜寻保单号码



如有任何查询，请电邮至人寿与财富产品主张及策划部 aiahkwealthmgnt@aia.com。

人寿与财富产品主张及策划部总监
张嘉驹谨启

「我們」、「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。
"We", "AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
只供 AIA 內部使用。/ For AIA Internal Use Only.

[AIA – INTERNAL]