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

Memo

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

From: Business Training & Development
Premier MDRT Development

Co/Dept: Mr. Alger Fung/
All Department Heads / All ABDD Executives/ All BTDD Members

全心為客 堅守使命
BEYOND NUMBER ONE

Date: 5 Jun 2026

Total page: 8

Subject: (A260633) AIA 與香港大學專業進修學院(HKU SPACE)合辦專屬證書課程- 行政人員證書《新世代卓越顧問》
AIA and HKU School of Professional and Continuing Education (HKU SPACE) co-organised certificate program - "Executive Certificate in Next-Generation Premier Advisor

為協助 MDRT 新勢力持續達成卓越顧問及百萬圓桌(MDRT)之目標，公司將於 2026 年 7 月與香港大學專業進修學院（HKU SPACE）合辦專屬證書課程- 行政人員證書《新世代卓越顧問》。

此課程全面涵蓋 1）環球經濟格局、法律與商業、醫療新趨勢等專業知識、2）高資產客戶及銀髮族之市場拓展 及 3）MBTI 銷售及 AI 人工智能營銷技巧，旨在提升學員於財務策劃、資產管理、法律保障及市場趨勢的專業能力，協助學員為客户提供專業且具前瞻性的建議。

此課程為五天，合共 30 小時，完成課程將獲頒授行政人員證書《新世代卓越顧問》及最多 12 小時持續專業發展學分(CPD)； 課程中涵盖 9 小时 AFP 考试内容，並包含 CFP 資格認證考試（基礎階段），順利通過此考試之學員可獲得香港財務策劃師學會（IFPHK）認可之 AFP 資格認證。

課程名稱	行政人員證書《新世代卓越顧問》		
課程日期及時間	7 月 23 日 (星期四)	09:30 – 12:30	新國際經濟格局下的全球投資
		14:00 – 17:00	MBTI 性格分析與銷售應用
	7 月 30 日 (星期四)	09:30 – 12:30	大灣區與香港醫療新趨勢
		14:00 – 17:00	銀髮經濟潛力與興趣
	8 月 6 日 (星期四)	09:30 – 12:30	人生法律三部曲
		14:00 – 17:00	高資產客戶財務策劃 (CPD)*
	8 月 13 日 (星期四)	09:30 – 12:30	財務規劃概述(CPD)*
		14:00 – 17:00	財務規劃概述(CPD)*

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	June 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
[AIA - INTERNAL]

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

Memo

	8 月 20 日 (星期四)	09:30 – 12:30	財務規劃概述(CPD)*
		14:00 – 17:00	活用 AI 工具提升社交媒體內容創作
	畢業典禮將於香港大學舉行，日期待定。		
教學語言	普通話		
作業要求	學員需完成一份 600 字或以上，提供予銀髮族或高淨值人士的財務安排的建議書（70%）及 30 條的多項選擇題（30%）		
上課地點	香港大學專業進修學院金鐘教學中心 (香港金鐘夏慤道 18 號海富中心，課室待定)		
名額	40		
課程費用	港幣 $11,700 財務策劃顧問報讀課程時毋需繳交學費，如最終不能符合相關學費資助要求，公司將從財務策劃顧問的佣金賬戶中扣除相關款項。 成功報名的財務策劃顧問須簽署承諾書，以確認其明白並接受相關要求，包括出席並完成課程，以及需達到指定業績。		
目標對象	MDRT「新勢力」成員 ，包括 1) 在 2024 - 2026 年加入的財務策劃顧問 或 2) 於 2025 年首次成為 MDRT 的財務策劃顧問		
報讀資格^	(1) 優先報名 (2026 年 6 月 8 日 – 6 月 10 日) – 特選 MDRT「新勢力」成員於 2025 年完成「卓越顧問」(Premier Advisor) 但未能完成 MDRT 之同事 (合資格同事將會優先收到報名連結) (2) 公開報名 (2026 年 6 月 11 日–6 月 18 日) – 所有 MDRT「新勢力」成員 (倘尚有餘額) ^ 同事於本年度成功報讀「行政人員證書《高淨值人士之財富管理及家族辦公室》」不可報讀此課程		
截止報名日期	2026 年 6 月 18 日 (名額有限，額滿即止)		
課程簡介	請參閱附件		
注意事項:	1. 報名一經確認將不能取消。 2. 已確定報名但最終未能完成課程並取得合格成績者，將被收取港幣 $11,700 行政費 (從報名者的公司出糧戶口內扣除) 。 3. 已完成課程並取得合格成績，但未能達到指定業績要求者，將被收取港幣 $5,850 元（即學費的 50%）。 該金額將從報名者的公司出糧戶口內扣除。 4. 成功報名的財務策劃顧問需簽署承諾書，以確認其出席及完成課程，以及需達到指定業績的要求。 5. 課程出席資格不得轉讓。 6. 財務策劃顧問必須於課程舉行期間與公司仍持有有效合約，方能出席課程。 7. AIA 及香港大學專業進修學院保留更改課程時間及課程內容的權利 8. 如有任何異議，以 AIA 最後決定為準。		

*附有3小時持續專業發展學分(CPD)，合共12小時。

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	June 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
[AIA - INTERNAL]

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

Memo

為鼓勵財務策劃顧問持續積極進修，公司將會有以下學費資助安排：

級別一 (資助課程費用50%，即港幣 $5,850)
要求：完成課程並取得合格成績。 (完成課程是指出席率至少達70%或以上) **財務策劃顧問需支付課程費用餘額港幣$5,850。**
級別二 (資助課程費用100%，即港幣 $11,700)
要求：(1) 完成上述級別一；及 (2) 達成以下業績： · 於2026年11月30日或之前達到2026年「卓越顧問」要求；及 · 於2026年11月30日之前完成FYCS 512,800港元/澳門幣 **財務策劃顧問獲豁免整個課程費用。**

如有其他查詢，請電郵至 hk.businesstrainginganddevelopment@aia.com。

營業培訓及發展部
卓越圓桌會員拓展部

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	June 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
[AIA - INTERNAL]

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

Memo

为协助 MDRT 新势力持续达成卓越顾问及百万圆桌（MDRT）之目标，公司将于 2026 年 7 月与香港大学专业进修学院（HKU SPACE）合办专属证书课程-行政人员证书《新世代卓越顾问》。

此课程全面涵盖　1）环球经济格局、法律与商业、医疗新趋势等专业知识、2）高资产客户及银发族之市场拓展及 3）MBTI 销售及 AI 人工智能营销技巧，旨在提升学员于财务策划、资产管理、法律保障及市场趋势的专业能力，协助学员为客户提供专业且具前瞻性的建议。

此课程为五天，合共　30　小时，完成课程将获颁授行政人员证书《新世代卓越顾问》及最多　12 小时持续专业发展学分（CPD）；课程中涵盖 9 小时 AFP 考试内容，并包含 CFP 资格认证考试（基础阶段），顺利通过此考试之学员可获得香港财务策划师学会（IFPHK）认可之　AFP　资格认证。

课程名称	行政人员证书《新世代卓越顾问》		
课程日期及时间	7 月 23 日（星期四）	09:30 – 12:30	新国际经济格局下的全球投资
		14:00 – 17:00	MBTI 性格分析与销售应用
	7 月 30 日（星期四）	09:30 – 12:30	大湾区与香港医疗新趋势
		14:00 – 17:00	银发经济潜力与兴趣
	8 月 6 日（星期四）	09:30 – 12:30	人生法律三部曲
		14:00 – 17:00	高资产客户财务策划 （CPD）*
	8 月 13 日（星期四）	09:30 – 12:30	财务规划概述（CPD）*
		14:00 – 17:00	财务规划概述（CPD）*
	8 月 20 日（星期四）	09:30 – 12:30	财务规划概述（CPD）*
		14:00 – 17:00	活用 AI 工具提升社交媒体内容创作
	毕业典礼将于香港大学举行，日期待定。		
教学语言	普通话		
作业要求	学员需完成一份　600　字或以上，提供予银发族或高净值人士的财务安排的建议书（70%）及 30 条的多项选择题（30%）		
上课地点	香港大学专业进修学院金钟教学中心 （香港金钟夏慤道 18 号海富中心，课室待定）		
名额	40		
课程费用	港币 $11,700 财务策划顾问报读课程时毋需缴交学费，如最终不能符合相关学费资助要求，公司将从财务策划顾问的佣金账户中扣除相关款项。 成功报名的财务策划顾问须签署承诺书，以确认其明白并接受相关要求，包括出席并完成课程，以及需达到指定业绩。		
目标对象	MDRT「新势力」成员，包括 1）　在 2024 - 2026 年加入的财务策划顾问 或 2）于 2025 年首次成为 MDRT 的财务策划顾问		

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	June 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
[AIA - INTERNAL]

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

Memo

报读资格^	（1）优先报名（2026 年 6 月 8 日 – 6 月 10 日）– 特选 MDRT「新势力」成员于 2025 年完成「卓越顾问」（Premier Advisor） 但未能完成 MDRT 之同事（合资格同事将会优先收到报名链接） （2）公开报名 （2026 年 6 月 11 日–6 月 18 日）– 所有 MDRT「新势力」成员 （倘尚有余额） ^同事于本年度成功报读「行政人员证书《高净值人士之财富管理及家族办公室》」不可报读此课程
截止报名日期	2026 年 6 月 18 日 （名额有限，额满即止）
课程简介	请参阅附件
注意事项：	1. 报名一经确认将不能取消。 2. 已确定报名但最终未能完成课程并取得合格成绩者，将被收取港币 $11,700 行政费 （从报名者的公司出粮户口内扣除） 。 3. 已完成课程并取得合格成绩，但未能达到指定业绩要求者，将被收取港币 $5,850 元（即学费的 50%）。 该金额将从报名者的公司出粮户口内扣除。 4. 成功报名的财务策划顾问需签署承诺书，以确认其出席及完成课程，以及需达到指定业绩的要求。 5. 课程出席资格不得转让。 6. 财务策划顾问必须于课程举行期间与公司仍持有有效合约，方能出席课程。 7. AIA 及香港大学专业进修学院保留更改课程时间及课程内容的权利 8.如有任何异议，以 AIA 最后决定为准。

*附有3小时持续专业发展学分（CPD），合共12小时。

为鼓励财务策划顾问持续积极进修，公司将会有以下学费资助安排：

级别一 （资助课程费用50%，即港币 $5,850）
要求：完成课程并取得合格成绩。 （完成课程是指出席率至少达70%或以上） **财务策划顾问需支付课程费用余额港币$5,850。**
级别二 （资助课程费用100%，即港币 $11,700）
要求： （1） 完成上述级别一; 及 （2） 达成以下业绩： · 于2026年11月30日或之前达到2026年卓越顾问要求; 及 · 于2026年11月30日之前完成FYCS 512,800港元/澳门币 **财务策划顾问获豁免整个课程费用。**

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	June 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong

36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong

AIA.COM.HK

Memo

如有其他查询，请電郵至 hk.businesstrainginganddevelopment@aia.com。

营业培训及发展部
卓越圆桌会员拓展部

To support MDRT Star Force continue to achieve the goals of Premier Advisor and the Million Dollar Round Table (MDRT), the company will co-organize an exclusive certificate course - “Executive Certificate in Next Gen Premier Advisor” with HKU SPACE in July 2026.

This course comprehensively covers 1) professional knowledge related to the global economic landscape, law and business, and new medical trends; 2) market expansion for high-net-worth customers and silver market; and 3) MBTI sales and AI marketing skills. It aims to enhance participants' professional skills in financial planning, asset management, legal protection, and market trends, assisting them in providing clients with professional and forward-looking advice.

This course lasts five days, totaling 30 hours. Upon completion, participants will be awarded the “Executive Certificate in Next Gen Premier Advisor” and up to 12 hours of Continuing Professional Development Credits (CPD); The course include nine (9) teaching hours covering the AFP examination content and includes the CFP Qualification Certification Exam (Foundation Stage). Candidates who successfully pass this exam will receive AFP certification recognized by the Institute of Financial Planners Hong Kong (IFPHK).

Course Name	Executive Certificate in Next Gen Premier Advisor		
Course dates and times	July 23 (Thursday)	09:30 – 12:30	Global investment under the new international economic landscape
		14:00 – 17:00	MBTI personality analysis and sales applications
	July 30 (Thursday)	09:30 – 12:30	New Trends in Healthcare in the Greater Bay Area and Hong Kong
		14:00 – 17:00	The market potential and interests of the silver economy
	August 6 (Thursday)	09:30 – 12:30	Law & Insurance
		14:00 – 17:00	Financial Planning for High-Net-worth Clients (CPD)*
	August 13 (Thursday)	09:30 – 12:30	Overview of Financial Planning (CPD)*
		14:00 – 17:00	Overview of Financial Planning (CPD)*
	August 20 (Thursday)	09:30 – 12:30	Overview of Financial Planning (CPD)*
		14:00 – 17:00	Leverage AI tools to enhance social media content creation
	The graduation ceremony will be held at the University of Hong Kong, with the date to be determined.		
Language of instruction	Mandarin		

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	June 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
“AIA” or “AIA Hong Kong” herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
[AIA - INTERNAL]

AIA Hong Kong

36/F AIRSIDE,
2 Concorde Road, Kai Tak,
Kowloon,
Hong Kong

AIA.COM.HK

Memo

Operational requirements	Participants are required to complete a proposal of at least 600 words (70%) for financial arrangements for seniors or high-net-worth individuals, along with 30 multiple-choice questions (30%).
Class location	HKU School of Professional and Continuing Education, Admiralty Teaching Centre (Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong, classroom to be determined)
Quota	40
Course fees	HKD $11,700 Financial planners do not need to pay tuition fees when enrolling in courses. If the applicant ultimately does not meet the relevant tuition subsidy requirements, the company will deduct the relevant amount from the financial planner's commission account. Successfully registered financial planners must sign a letter of commitment to confirm their understanding and acceptance of the relevant requirements, including attending and completing the course, and achieving the specified performance targets.
Target audience	MDRT Star Force members including financial planners: 1) Joining in 2024–2026 or 2) Becoming MDRT for the first time in 2025
Eligibility for Enrollment^	1. Priority Registration (June 8, 2026 – June 10, 2026) – Selected MDRT Star Force members who complete the "Premier Advisor" status in 2025 but have not completed MDRT (eligible colleagues will be given priority to receive the registration link). 2. Open Registration (June 11 – June 18, 2026) – All MDRT Star Force members (if there are any remaining units) ^ Financial planners who successfully enrolled in the “Executive Certificate in Wealth Management for High-Net-Worth Individuals and Family Office” this year are not eligible to enroll in this course
Registration deadline	June 18, 2026 (Limited spots, while supplies last)
Course Introduction	Please refer to the attachment
Notes:	1. Once your registration is confirmed, it cannot be canceled. 2. If you confirm registration but ultimately fail to complete the course and achieve a passing grade, an administrative fee of HKD $11,700 will be charged (deducted from the financial planner's commission account). 3. Those who have completed the course and obtained passing grades but fail to meet the specified performance requirements will be charged HKD $5,850 (50% of the tuition fee). This amount will be deducted from the financial planner's commission account. 4. Successfully registered financial planning consultants must sign a commitment letter to confirm their attendance and completion of the course, as well as the achievement of specified performance requirements.

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	June 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
“AIA” or “AIA Hong Kong” herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
[AIA - INTERNAL]

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

Memo

	5. Course attendance is non-transferable. 6. Financial planning consultants must still hold a valid contract with the company during the course period in order to attend the course. 7. AIA and the HKU School of Professional and Continuing Education reserve the right to change course schedules and content 8. In case of any objections, the final decision of the AIA shall prevail.

*Includes 3 hours of Continuing Professional Development Credit (CPD), totaling 12 hours.

To encourage financial planning consultants to continue their studies actively, the company will provide the following tuition subsidy arrangements:

Level 1 (50% of subsidized course fees, i.e., HKD $5,850)
Requirements: Complete the course and achieve passing grades. (Course completion means attendance rate of at least 70% or above) **The financial planning consultant is required to pay the remaining course fee of HKD $5,850.**
Level 2 (100% subsidy of course fees, i.e., HKD $11,700)
Requirements: (1) Complete Level 1 above; and (2) achieve the following results: · Meet the 2026 "Consultant of Excellence" requirements by November 30, 2026; and · FYCS of 512,800 HKD/MOP must be completed by November 30, 2026 **Financial planning consultants are exempt from the entire course fee.**

For further inquiries, please email hk.businesstrainginganddevelopment@aia.com。

Business Training & Development Department
Premier MDRT Development Department

Online content to be updated/在線內容將會被更新/線上內容將會被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就緒日期
eAgency Corner	Bulletin > eMemo	June 2026

FOR INTERNAL USE ONLY 只供內部使用
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
[AIA - INTERNAL]