jeffcheung@aia.com.hk

发件人: AIAHK, ABDD Zone 3 <AIAHKABDDZone3@aia.com>
发送时间: 2026年4月8日星期三 15:57
收件人: jeffcheung@aia.com.hk
抄送: jeffcheung@aia.com.hk; Fung, Rita-NL (AIAHK - ABDD Zone 3); Peng, Candice-C (AIAHK - ABDD Zone 3)
主题: [2026 更新] License 89 正確處理保單分配及注意事項 - CHAMP ARCTERYZ KEN (8Y) (as of Mar 2026)
附件: CHAMP ARCTERYZ KEN (8Y).xls

致 區域執行總監及榮譽顧問、區域執行總監、高級資深區域總監、資深區域總監、區域總監、營業單位主管 ：

為了更順利完成保單分配, 請各位同事儘快完成 Policy Assignment 89 號牌照以獲取保單分配資格要求。

財務策劃顧問 和 **營業單位主管** 需完成所有相關要求，方可獲得保單分配資格。

同時亦隨函附上區域截至 3 月 31 日的同事 89 號牌照的完成進度。

2026 優化重點總結 (2026 年2月1日起實施)

A. 保單分配資格要求 (Eligibility)

- 新增**60日內最低跟進率** (新增適用於營業單位主管 和 財務策劃顧問) 和**內部牌照89號**(新增適用於營業單位主管)要求
- 新增**iFHC**和**iSay**為**合資格跟進行動**，助財務策劃顧問更容易達到跟進率要求
- **放寬**保單分配資格中**500名保單分配客戶**的限額計算

B. 保單分配相關報酬與福利 (續保佣金& 特別續保花紅)

- **簡化和統一所有財務策劃顧問的保單續保佣金 (Renewal Commission)** 安排
- 增加**90日內完成電子確認(e -Acknowledgement)**為符合**Renewal**要求的合資格行動，助財務策劃顧問更有效達到要求
- **特別續保花紅(SPB)** 會根據獲分配保單的**新任財務策劃顧問(Servicing Agent)** 分派給其直屬營業單位主管

C. 保單分配系統

- 新保單分配系統由eAC搬遷至**CRM**，並**提升用戶版面**
- 新系統自動為客戶**預先匹配財務策劃顧問**，供營業單位主管進行保單分配時參考

D. 客戶通訊

- 推出**「保單分配客戶」專屬iSay**和為各種客戶新增**AIA+通訊方式**， 透過多元溝通渠道達到更有效客戶互動

保單分配懶人包



保單分配懶人包

iAcademy -「保單分配」內部牌照89號



路徑: iAcademy > 網上學習> eCPD>正確處理保單分配及注意事項 Proper Handling of Policy Assignmen

ABDD Zone 3

IMPORTANT NOTICE: The information in this email (and any attachments) is confidential. If you are not the intended recipient, you must not use or disseminate the information. If you have received this email in error, please immediately notify me by "Reply" command and permanently delete the original and any copies or printouts thereof. Although this email and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any computer system into which it is received and opened, it is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by AIA Group Limited or its subsidiaries or affiliates either jointly or severally, for any loss or damage arising in any way from its use.

[AIA - INTERNAL]