

Monday Morning Meeting

主講人 : LAU TAK KI Ack

07/09/2026

近期資訊

01 競賽焦點

02 公司推廣、資訊

03 培訓

競賽焦點

9月雙重賞、現金券、IVS、高淨值、MDRT贊助及晉升挑戰

「開單有賞」保費現金券競賽

來源：A260841.pdf | 競賽期：2026年7月1日至9月30日

重點摘要

- 每張合資格保單可獲 HK$200 電子保費現金券。
- 每位財務策劃顧問於整個競賽期最多可獲 10 張。
- 保單須於9月30日或之前遞交，並於10月5日或之前簽發。
- 現有及新客戶均可計算，宜主動檢視客戶保障缺口。

每單 HK$200

2026「開單有賞」保費現金券競賽

競賽資格： 所有營業單位主管及財務策劃顧問

競賽日期： 2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日

競賽規則及獎賞：

完成競賽要求可獲得電子保費現金券[i]，每位財務策劃顧問最多可獲贈 10 張電子保費現金券。電子保費現金券將於「**AIA +**」手機應用程式上發放。詳情如下：

競賽要求	獎賞	電子保費現金券預計發放日期		
		電子保費現金券將於合資格投保月份後一個月發放，詳情如下：		
• 活動期間內，每位現有或新客戶成功購買合資格保單[ii]	**1 張 HK$200 電子保費現金券**（每位財務策劃顧問於整個競賽期內, 最多可獲贈 10 張電子保費現金券）	投保月份	保費現金券發放月份	保費現金券到期日
		2026 年 7 月	2026 年 8 月	2026 年 12 月 31 日
		2026 年 8 月	2026 年 9 月	
		2026 年 9 月	2026 年 10 月	

i. 必須為 AIA 現有客戶 (即持有最少一份有效 AIA 個人人壽 / 個人意外保單之客戶) 方能接收電子保費現金券。

ii. 合資格保單:
   a. 1 張人壽保單（僅計算首碼為「B」和「G」的保單）
   b. 1 張獨立個人意外保險保單（僅計算首碼為「M」的保單）
   c. 保單必須於 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期間**遞交**，並於 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 10 月 5 日期間成功**繕發**。

一般規則：

1. 所有獲獎者必須於獎賞發放時仍與 AIA 持有效合約。
2. 若兩位或以上之營業單位主管/財務策劃顧問共同完成 1 張保單，將平均計算予各人。每月保單數目將獨立計算，如月結時保單數目總數為點數，數目將下調為整數計算。
3. 所有獎賞不可退換或轉換成以現金發放，安排均以 AIA 最終安排為準。
4. AIA 保留隨時修改競賽規則或獎賞之權利, 恕不另行通知。
5. 如有任何異議, 以 AIA 最後決定為準。

"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「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）。
Online content to be updated/在線內容將會被更新/在线内容将会被更新:

System / 系統	Section /章節/章节	Date ready / 就緒日期 /就绪日期

2026 團體保險精英獎賞

來源：A260850.pdf | 新星獎賞至2027年1月31日

重點摘要

- 新星獎賞：完成 0.5 宗團體保險新生意及 HK$20,000 ANP，可獲 HK$1,000。
- 活躍業績獎賞：完成指定度身訂造計劃及 HK$100,000 ANP，可獲 HK$3,000。
- 活躍業績獎賞期至2026年10月31日，名額 30 個，先到先得。
- 適合跟進企業客戶、小型僱主及

最高 HK$3,000

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

From: Victor Man

Copy: Mr. Alger Fung / Ms. Amelie Shen / Ms. Amy Chan / Mr. Louie Ho / All Department Heads / ABDD Executives / CSBD Agency Executives / IVS Executives / Contact Centre

Dept: Corporate Solutions

Date: 14 August 2026

Total pages: 4

Subject: (A260850) **2026 團體保險精英獎賞**
2026 Group Insurance Elite Rewards

好消息！為鼓勵營業員積極拓展團體保險業務，把握企業客戶市場機遇，企業業務現隆重推出**「2026 團體保險精英獎賞」**。凡於推廣期內達成指定要求之合資格營業員，即有機會贏取現金獎賞。詳情如下：

獎賞 1：新星現金獎賞	
參加資格	所有於 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期間入職之香港及澳門營業同事
推廣期	2026 年 8 月 17 日 至 2027 年 1 月 31 日
獲獎資格及獎賞	於推廣期內，合資格營業同事達到以下要求，可獲 HK$1,000 現金獎賞： • 成功完成最少 0.5 宗團體保險新生意[1,3-4] 及 HK$20,000 團體保險新生意 ANP[5-6]；及 • 保單生效日期須為 2026 年 8 月 17 日至 2027 年 1 月 31 日
獎賞 2：活躍業績現金獎賞	
參加資格	所有香港及澳門營業同事
推廣期	2026 年 8 月 17 日 至 2026 年 10 月 31 日
獲獎資格及獎賞	於推廣期內，符合以下要求之營業同事，每宗合資格個案可獲HK$ 3,000 元現金獎賞： • 成功完成最少 1 宗全新團體保險度身訂造計劃[2-4]，該保單團體保險新生意 ANP[5-6] 達 HK$100,000；及 • 保單生效日期須為 2026 年 8 月 17 日至 10 月 31 日 • 名額 30 個，先到先得

一般規則及要求：

1. 團體保險包括度身訂造計劃及套裝計劃（惟原有保單轉換、僱員自選產品、LAUGHING「自選牙科保障計劃」、澳門摯開心保障計劃及附加額外保障計劃除外）。
2. 團體保險包括度身訂造計劃（惟原有保單轉換、僱員自選產品、LAUGHING「自選牙科保障計劃」、澳門摯開心保障計劃及附加額外保障計劃除外）。
3. 要符合資格，每張團體保險保單必須於推廣期內：(a) 生效；(b) 提交完整投保申請文件至 AIA 企業業務；(c) 成功繳付首年保費。
4. 以同一商業登記號碼完成的企業個案，將當作同一企業個案計算。如同一保單持有人就不同產品完成企業個案（例如：團體醫療及團體人壽），企業個案將按產品類別分別計算。
5. 團體保險 ANP 包括於推廣期內成功繳付的團體保險保單年度化新保費。

「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）。 "AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability)

「IVS 全民 Active」獎賞

來源：A260857.pdf | 競賽期：2026年8月1日至10月31日

重點摘要

- 完成指定 IVS 活躍要求，可獲 IVS × Momax 70W 旅行插蘇，價值約 HK$299。
- 保單數目排名獎設首三名，獎品為 Dyson HushJet Mini Cool，價值約 HK$890。
- 部分全方位保障產品可按 1.5 倍計算 IVS 保單數目。
- 宜同步檢視企業客戶及強積金

獎品約 HK$299／HK$890

Copy: Mr. Alger Fung / Ms. Amy Chan / Ms. Amelie Shen / / Mr. Louie Ho / All Department Heads / ABDD Executives / CSBD Agency Executives / IVS Executives / Contact Centre

Dept: Corporate Solutions

Date: 24 August 2026

Total pages: 4 + Appendix

Subject: (A260857) **2026「IVS 全民 Active」獎賞（8 月至 10 月）**
2026 "IVS Active-for-All" Rewards (Aug – Oct)

為鼓勵營業同事積極推動 IVS 業務，提升 IVS 個案數目及活躍營業員人數，企業業務誠意推出 **2026「IVS 全民 Active」獎賞（8 月至 10 月）**！秉承「全方位保障 同心+1 守護如一」精神，鼓勵大家積極接觸企業業務成員，為其加強保障。凡於競賽期內達到指定要求，即可獲得精美禮品；完成最多 IVS 保單之營業同事更可贏取額外獎賞！立即出擊，**「IVS 全民 Active」**！獎賞詳情如下：

合資格業務	IVS「友得揀」業務 [1-2]
參加資格	所有香港及澳門營業同事
競賽日期	**2026 年 8 月 1 日至 10 月 31 日**
獎賞 1：IVS 活躍賞	
競賽要求	於競賽期內，符合以下要求之營業同事即可得獎： 1) 其中 2 個月或以上 IVS「友得揀」活躍 [3-7]；及 2) 獲繕發 5 張或以上 IVS「友得揀」保單 [4-7] **以下IVS保單之保單數目以1.5 倍計算**（即0.5張保單計0.75張；1張保單計1.5張）： 1) 所有**全方位保障產品**（包括「友愛護」癌症保障計劃，詳情請參閱附件） 2) 由**合資格強積金 / 澳門央積金個人計劃成員***投保之 IVS「友得揀」保單 *合資格成員須於 2026 年 7 月 31 日及投保時均為現有友邦強積金 / 退休金成員
獎賞	**別注版 IVS x Momax 1-World 70W GaN 方便式旅行插座1 個（價值約HK$299）**
獎賞 2：IVS保單數目排名賞	
競賽要求	競賽期內，**以下各個組別中按 IVS『友得揀』總保單數目排名**（即包括獲 1.5 倍計算後之保單數目），**最高的前 3 名營業同事**可獲得獎賞： 1) **首 3 名財務策劃顧問**：以個人業績取得最高 IVS 保單數目 2) **首 3 名營業主管**：以營業組別業績取得最高 IVS保單數目 3) **首 3 名區域總監**：以區域業績取得最高 IVS 保單數目
獎賞	**Dyson HushJet™ Mini Cool 風扇 1 部（價值約HK$890）**

2026 HNW 高爾夫競賽

來源：A260872.pdf | 競賽期：2026年8月1日至2027年7月31日

重點摘要

- 合資格高淨值保單以 ANP 達 USD 100,000 或以上為基本門檻。
- 設區域獎及個人獎，個人組別以排名計算，首 15 名可獲獎。
- 獎賞包括私人教練課程、尊尚客戶活動及高淨值客戶峰會席位。
- 適合配合「財富恆裕3」及高端客戶傳承需求跟進。

ANP USD 100,000+

Leaders/ Financial Planners (Hong Kong only)

Dept: Life & Wealth Management Proposition Department & Premier MDRT Development Department

Copy: All Department Heads / ABDD Executives

Total page: 5 pages

Date: 25 August 2026

Subject: A260872 - **2026 HNW 高爾夫競賽**
2026 HNW Golf Contest

為表揚於高淨值業務表現卓越之財務策劃顧問，公司特別推出**「2026 HNW 高爾夫競賽」**，得獎區域及財務策劃顧問可獲得多項獎賞包括高爾夫私人教練課程、尊尚客戶活動及高淨值客戶峰會席位等。誠邀各位把握機會，全力拓展高淨值業務，爭取佳績，再創高峰！

2026 HNW 高爾夫競賽

競賽日期	2026年8月1日 至 2027年7月31日（首尾兩日包括在內）
競賽資格	所有 **香港** 財務策劃顧問及營業單位主管
產品	於競賽日期內 **遞交及繕發** 之新合資格高淨值保單 （新保單以外的其他基本計劃及／ 或附加契約之保費及保費徵費均不會被納入於計算此獎賞之內。） [年化新保費（ANP*）達 100,000 美元或以上 之 全新 AIA 個人保險計劃保單]
競賽內容	**(A) 區域獎 (以區域業績計算)**

競賽要求

於競賽期內區域 獲得 友邦百萬圓桌區域獎^ 及 所有新合資格高淨值保單 達以下要求，每個區域組別#內，累積繕發ANP*排名最高的首 2 個區域 將獲得獎賞。

區域組別#	競賽要求				得獎排名
	要求 1	要求 2			
	友邦百萬圓桌區域獎^	所有新合資格高淨值保單 (ANP* 達 350,000 美元或以上)		所有新合資格高淨值保單 (ANP* 達 100,000 美元或以上)	
香港頂尖傑出區域 (PGDOY)	合資格獲獎	6 張	或	20 張	首 2 位
香港超級傑出區域 (SGDOY)		3 張		10 張	首 2 位
香港傑出區域 (GDOY)		2 張		7 張	首 2 位
香港最佳區域 (DOY)		1 張		3 張	首 2 位

請注意：若兩位或以上之營業單位主管/財務策劃顧問共同完成1張指定保單，該保單之保單數目及ANP*將平均計算予各人。

獎賞

- 1 次專屬額度使用友邦峻宇尊尚財富中心場地（只限工作日晚上及客戶活動）
- 2027 年友邦峻宇高淨值財富管理高峰會席位 3 個
- 4 人高爾夫練習場私人教練課程 (共 4 節)
- 「HNW 名人堂」專訪及內部宣傳表揚機會

「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）。

2027 CS Champions Club 及 CS Masters

來源：A260881.pdf、A260882.pdf | 競賽期：2026年1月1日至12月31日

重點摘要

- CS Champions Club：得獎者將獲邀出席 2027 年成都會議。
- CS Masters：得獎者將獲邀出席 2027 年土耳其伊斯坦堡 AIA Presidents Club。
- 兩個獎項均以企業業務、退休金或 IVS 相關業績及保單數目作評核。
- 相關同事宜按組別門檻設定全年追蹤目標。

Group Corporate Solutions – 2027 CS Champions Club Awards

我們誠意推出 2027 CS Champions Club Awards，以表揚香港及澳門區內所有於企業業務範疇表現傑出的營業同事。詳情如下：

目的地： 中國成都
競賽日期： 2026 年 1 月 1 日 – 12 月 31 日
競賽對象： 所有香港及澳門區域之營業單位主管及財務策劃顧問

競賽資格及最低要求：

業務範疇	組別	得獎者必須符合下列每項最低要求			
		總 ANP[1,3,4]	總新生意 ANP[2,3,4]	新生意保單數目[3,4]	IVS 保單數目[5-10]
團體保險	首 5 名財務策劃顧問 – 個人業績	HK$ 600,000	HK$ 400,000	2	12
	首 2 名營業主管 – 營業組別業績	HK$ 1,200,000	HK$ 800,000	6	24
	首 3 名區域總監 – 區域業績	HK$ 3,000,000	HK$ 1,200,000	10	100

業務範疇	組別	得獎者必須符合下列每項最低要求		
		總 ANP[11,12]	個人賬戶個案數目[13]	IVS 保單數目[5-10]
退休金	首 5 名財務策劃顧問 – 個人業績	HK$ 2,000,000	25	12
	首 2 名營業主管 – 營業組別業績	HK$ 5,000,000	50	24
	首 3 名區域總監 – 區域業績	HK$ 15,000,000	100	100

業務範疇	組別	得獎者必須符合下列每項最低要求	
		總 IVS FYC[5-10]	IVS 保單數目[5-10]
IVS 友得揀	首 5 名財務策劃顧問 – 個人業績	HK$ 400,000	24
	首 2 名營業主管 – 營業組別業績	HK$ 1,000,000	48
	首 3 名區域總監 – 區域業績	HK$ 4,000,000	200

獎賞：

所有得獎者	▪ 將獲邀出席於中國成都舉行之 2027 CS Champions Club 會議[14]： • 機票安排：經濟客位來回團體機票一張 • 酒店住宿：安排入住雙人房（每位得獎者佔半房）
組別首 1 名及所有區域總監組別得獎者尊享升級禮遇	▪ 機票安排： 各組別首 1 名（合共 9 個名額）於 2027 CS Champions Club 成都會議期間之來回機票，將可獲升級至商務客艙。 ▪ 酒店住宿： 各組別首 1 名及所有區域總監組別得獎者（合共 15 個名額）於 2027 CS Champions Club 成都會議期間之酒店住宿，將可獲升級至單人房。

Group Corporate Solutions – 2027 CS Masters Awards

Dear All,

We are pleased to announce the launch of 2027 CS Masters Awards to honour the outstanding Group Insurance Producers in Hong Kong and Macau. Details are as follows:

Contest Period	1 January – 31 December 2026
Awards and Recognitions Effective Period	1 January – 31 December 2027
Awards and Qualifying Criteria	(1) CS Masters Leader The agency leader who ranks No. 1 in terms of group insurance business: Topper Award ▪ Achieve the Highest Group Insurance Business in ANP[1,3,4] by direct agency, with a minimum production of US$500K (of which, with a minimum of US$250K Group Insurance New Business in ANP[2-4]);and ▪ With a minimum of 10 new Group Insurance cases[3,4] from direct agency;and ▪ Registered as a 2027 MDRT Member ▪ Enjoy round-trip air ticket upgrade to business class for attending the AIA President Club[9] if the ANP production[1,3,4] exceeds US$1.2M (2) CS Masters Leader - New Business The agency leader who ranks No. 1 in terms of group insurance new business: ▪ Achieve the Highest Group Insurance New Business in ANP[2-4] by direct agency, with a minimum production of US$250K; and ▪ Registered as a 2027 MDRT Member ▪ Enjoy round-trip air ticket upgrade to business class for attending the AIA President Club[9] if the ANP production[1,3,4] exceeds US$1.2M (3) CS Masters Producer The producer who ranks No. 1 in terms of group insurance business: ▪ Achieve the Highest Group Insurance Business in ANP[1,3,4] individually, with a minimum production of US$250K (of which, with a minimum of US$125K Group Insurance New Business in ANP[2-4]); and ▪ Registered as a 2027 MDRT Member ▪ Enjoy round-trip air ticket upgrade to business class for attending the AIA President Club[9] if the ANP production[1,3,4] exceeds US$1.2M (4) CS Masters Producer - New Business The producer who ranks No. 1 in terms of group insurance new business: ▪ Achieve the Highest Group Insurance New Business in ANP[2-4] individually, with a minimum production of US$125K; and ▪ Registered as a 2027 MDRT Member ▪ Enjoy round-trip air ticket upgrade to business class for attending the AIA President Club[9] if the ANP production[1,3,4] exceeds US$1.2M (5) Top Individual Voluntary Solutions ("IVS") Producer The producer who ranks No. 1 in terms of IVS business: ▪ Achieve the Highest IVS First Year Commission (FYC)[6-10] individually with a minimum FYC of US$100K, and ▪ Registered as a 2027 MDRT Member ▪ Enjoy round-trip air ticket upgrade to business class for attending the AIA President Club[9] if the FYC[6-10] exceeds US$200K
Exclusive Recognitions and Rewards	The 5 CS Masters Awardees mentioned above will receive the below recognitions: • The highest regional recognition from Group Corporate Solutions • Invitation to attend the AIA President Club 2027 to be held in Istanbul, Turkey[5] • Upgrade to Single Room Hotel Accommodation

2026 香港及澳門百萬圓桌會日特別贊助

來源：A260868.pdf | 活動日期：2026年9月29日

重點摘要

- 活動於 2026年9月29日（星期二）在灣仔會展5樓展覽廳5G 舉行。
- 須透過 AIA 專屬連結報名，入場費為專屬優惠價 HK$1,088。
- 於 12月31日或之前同時達成「MDRT 2027」及「2026 卓越顧問」，可獲贊助入場費 HK$1,088。
- 名額 200 名，以達標日期排序，額滿即止。
- 須先自行支付入場費；非專屬連結報名不獲贊助。

贊助 HK$1,088 | 限 200 名

2026 年香港及澳門百萬圓桌會日特別贊助

競賽資格： 所有營業單位主管及財務策劃顧問

活動詳情：

「2026 年香港及澳門百萬圓桌會日」活動詳情	
日期：	2026 年 9 月 29 日（星期二）
時間：	早上 9 時至晚上 6 時 30 分
地點：	灣仔香港會議展覽中心 5 樓 展覽廳 5G
報名 QR Code*：	AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA

* 此 QR Code 為 AIA 專屬報名連結，透過此連結報名可享公司專屬優惠價入場費 (港幣 1,088 元)。

競賽規則及獎賞：

符合以下指定要求者將有機會獲發特別贊助參與上述活動入場費 (等值港幣 1,088 元)：

競賽要求	名額 [i]	贊助 [ii]
1. 必須透過以上 AIA 專屬連結報名及出席參加「2026 年香港及澳門百萬圓桌會日」，及 2. 於 2026 年 12 月 31 日或之前達成「MDRT 2027」，及 3. 於 2026 年 12 月 31 日或之前符合「2026 卓越顧問」資格	200 名	港幣 1,088 元 [iii]

i. 贊助名額以首先同時達成「MDRT 2027」及符合「2026 卓越顧問」資格的日期作排名次序，以公司進度報告為準。額滿即止。

ii. 參加者須先自行支付「2026 年香港及澳門百萬圓桌會日」入場費。

iii. 競賽只適用於透過 AIA 專屬連結報名的參加者。如非透過 AIA 專屬連結報名，即使符合以上所有競賽要求及置身 200 位名額內，該參加者也不會獲發港幣 1,088 元。

- 合資格百萬圓桌會員資格包括透過佣金 (MDRT FYCC)、保費、全年總收入方式達成 (不包括終身會員)。有關「2026 卓越顧問」及「MDRT 2027」要求，請參閱 2026 年會籍及獎賞手冊。

一般規則：

1. 競賽結果以保單冷靜期後作調整為準。AIA 保留就調整後之競賽結果及就任何違規銷售行為追討已發放贊助之權利。





9月「同心+1」雙重賞

來源：A260921.pdf | 競賽期：2026年9月

重點摘要

- 「同心+1 FYC花紅賞」：FYCS 達 HK$18,000 及 2 張保單起，最高 12% 額外花紅（上限 HK$60,000）。
- 「CASE+1 有單必有賞」：每繕發 3 張保單，獲 1 次「威尼斯傳奇之旅」抽獎機會。
- 未抽中者每個抽獎機會轉化為 2 張 AIA 年終大型活動門票，數目無上限，人人有份。

最高12%花紅 | 上限HK$60,000



「同心+1 雙重賞」競賽詳情

來源：A260921.pdf | 競賽期：2026年9月1日至9月30日

重點摘要

- FYC 花紅按級別遞增：FYCS 達 HK$18,000／HK$40,000／HK$80,000 起計。
- 完成 4 張保單或 1 張特選保單，再獲額外花紅。
- 每位營業同事最高可獲 12% 現金花紅。
- 「CASE+1」每 3 張保單獲 1 次抽獎機會，抽出 2 位幸運兒前往「榮耀相映．威尼斯傳奇之旅」。

保單越多 | 獎賞越豐



【新晉財務策劃顧問專屬】同心 +1 多單多賞大抽獎

來源:A260919.pdf | 競賽期:2026年9月

重點摘要

- 對象:2026年1月至9月合約生效之新晉財務策劃顧問。
- 9月內每繕發 2 張保單，即獲 1 次抽獎機會，抽獎機會不設上限。
- 獎賞:AIA 呈獻《內有惡戀》門票 2 張（每張價值 HK$880）。
- 得獎名額共 50 個，保單越多，中獎機會越高。

名額50個 | 門票每張HK$880



【助理分區經理專屬】分區經理晉升特別挑戰

來源：A260910.pdf | 競賽期：2026年9至10月（2個月）

重點摘要

- 對象：截至 2026年6月30日仍生效的助理分區經理（AUM）。
- 要求：於 2026年7至10月成功晉升為 UM，並於競賽期內連續 2 個活躍月份（個人業績）或完成 1 名新招募。
- 達標即獲 1 次抽獎機會，贏取 AIA 呈獻《內有惡戀》門票 2 張（每張價值 HK$1,080），名額 50 名。
- 未獲抽中門票者，可獲 AIA 年終大型活動門票 2 張。

門票每張HK$1,080 | 名額50名



「保單分配專員計劃」限時特別現金賞

來源：A260826 | 競賽期：2026年8月1日至10月31日

重點摘要

• 對象：2026年2月1日後獲發保單分配客戶之財務策劃顧問。

• 條件一：競賽期間 FYCS（包括所有非分配客戶的新保單）不少於 HK$23,000，且個人續保率不低於 75%。

• 條件二：保單分配客戶於競賽期間成功繕發一張新保單。

• 每張合資格保單賞現金 HK$688（上限 4 張）。

每張HK$688 | 上限4張



AIA MPF 特選客戶會面禮遇計劃

截止：2026年9月30日

重點摘要

- 查閱特選客戶名單：MPF eAC＞競賽＞活動客戶清單（活動代號 JR2026-0005 及／或 JR2026-0006）。
- 約見特選客戶：講解最新的減費詳情，檢視現有的強積金賬戶。
- 成功完成會面並提交登記後，特選客戶可獲贈 HK$100 超市電子現金券。
- 詳情參閱企業業務部計劃簡介。

9月30日截止 | HK$100超市券



公司推廣、資訊

招募獎賞、產品優惠、核保推廣、客戶活動及強積金資訊

「活然人生」及 MDRT 免體檢安排

來源：A260923.pdf、A260925.pdf

重點摘要

- 「活然人生」：2026年9月1日至12月31日，提升免體檢及簡化核保金額。
- MDRT 免體檢級別提升：2026年10月1日至12月31日。
- FYCS：香港 HK$155,710；澳門 HK$129,710，須於9月30日前達成。
- 另須符合繼續率、投訴紀錄及賠付率要求。

推廣期:

- 2026年9月1日至2026年12月31日(根據申請日期)

資格要求:

- 準受保人的年齡為15日至55歲之間。
- 只適用於「活然人生」保險計劃新生意的投保申請。
- 除意外身故賠償（活然人生）附加契約及免付保費附加契約（基本計劃）外，簡易核保投保申請不可包括任何附加契約 (包括不可附有摯誠定期壽險附加契約)。否則此推廣活動將不適用。
- 同一準受保人以此簡易核保安排投保所有「活然人生」保險計劃合計的總投保額(包括現有「活然人生」保險計劃下之摯誠定期壽險附加契約(如有)) (「累積簡易核保投保額」) 不超過下表所列限額。
- 簡易核保安排的合資格國家/地區已經擴展至台灣、新加坡及南韓。
  準受保人必須為香港、澳門、中國、台灣、新加坡或南韓身分證/護照持有人並居住於上述國家/地區。

推廣活動詳情:

最高累積簡易核保投保額（美元）：

年齡 (歲)	現行限額	推廣活動限額
15日– 45	800,000^	如符合上述資格，提升至2,000,000
46 – 55	800,000^	如符合上述資格，提升至1,000,000
56 – 65	200,000^ (維持不變)	

(港幣 = 美元 x 7.5)
^現行最高累積簡易核保投保額

重要事項:

- 符合資格的投保申請, iPoS將自動顯示簡易核保選項以供選擇。
- 除本推廣活動另有說明外，「活然人生」保險計劃現行簡易核保安排之所有資格要求、健康聲明、雜項資料及相關核保規則維持不變。
- 所有現行的核保守則及非體檢限額適用（包括但不限於財政核保、非收入人士的最高投保額、打擊洗錢條例之要求等），詳情請參閱營運守則及指引。
- 此簡易核保安排及核保結果僅適用於符合資格之「活然人生」保險計劃投保申請，而不會作為其他或未來投保的先例。
- 如果同一準受保人同時透過簡易核保和正常核保方式申請多於一份「活然人生」保險計劃及/或其他保險計劃，則較嚴格的核保要求/決定將被採用。
- 根據客戶的健康狀況和既往病史，我們可能仍然需要額外的體檢要求。
- 如有任何爭議，公司保留最終決定權。
- 有關「活然人生」保險計劃簡易核保的其他要求，請參閱:<<友邦營業員專頁→部門資訊→產品創新發展及執行部指南→產品資料庫→產品及服務→終身壽險及儲蓄壽險→「活然人生」保險計劃→ 核保規則 - 12.簡易核保安排 >>。

只供內部使用 FOR INTERNAL USE ONLY

Planners (Hong Kong & Macau) Officer Underwriting

Co/Dept: Dept: ABDD / Operations

Copy: All Department Heads

Date: 1 September 2026 Total page: 2

Subject: (Ref: A260925) 核保部推廣活動 – 有條件性的暫時性提升免體檢級別
Underwriting Initiative – Conditional Temporary Non-Medical Limit Uplift

為配合年末推動業務增長，並努力實現我們 MDRT 6500 的目標，我們很高興為大家帶來以下有條件性的暫時性提升免體檢級別推廣活動，希望能夠為財務策劃顧問帶動更多新生意。詳情如下：

資格要求：

- 財務策劃顧問需於 **2026 年 9 月 30 日或以前**達到以下 MDRT FYCS 業績要求：
  - 香港地區：HK$155,710
  - 澳門地區：HK$129,710
- 過往 12 個月續保率不少於 85%
- 過往 12 個月沒有投訴記錄
- 從明珠級別達至紅寶石級別：過往 12 個月的賠償損失率需不多於 100%
  從紅寶石級別達至鑽石級別：過往 12 個月的賠償損失率需不多於 80%

推廣活動詳情：

- 符合上述所有資格要求的財務策劃顧問，將可於推廣期內獲得暫時性的級別提升：

推廣期	原來的免體檢限額級別	如符合上述資格，於推廣期內將可獲得暫時性提升免體檢級別
2026 年 10 月 01 日 至 2026 年 12 月 31 日	明珠級別	⇨ 紅寶石級別
	紅寶石級別	⇨ 鑽石級別

備註：

- 除本推廣活動另有說明外，所有現行的核保規則及例行體檢核保要求將維持不變。
- 根據客戶的健康狀況和既往病史，可能仍需體檢要求。
- 如有任何爭議，公司保留最終決定權。

如有任何查詢，請於 iEngage / PES 使用 Chatbot 進行查詢。澳門地區可親臨營運服務中心查詢。

只供內部使用FOR INTERNAL USE ONLY
於這通告內所提及的「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

友邦健康生活節 2026

來源:A260809.pdf | 活動日期:2026年9月19日至20日

重點摘要

- 地點為灣仔合和酒店19樓，時間為上午11時至晚上8時，最後入場為晚上7時。
- 活動包括 HYROX 體驗、星級名人講座、AIA Vitality 體驗區及現場禮遇。
- 指定財務策劃顧問可於8月11日起優先報名。
- Vitality 會員及指定客戶於8月14日起報名；8月17日起開放予公眾及所有同事。

9月19–20日



活動費用全免，
名額有限，先到先得，
額滿即止。

掃碼登記參加

立即免費登記參加:

https://www.aia.com.hk/zh-hk/about-aia/campaigns-and-events/recent-promotion/healthy-living-week-public-agent

活動詳情:
https://www.aia.com.hk/zh-hk/about-aia/campaigns-and-events/latest-campaign/healthy-living-week

[AIA – INTERNAL]

活動受條款及細則約束，詳情請參閱https://bit.ly/4pZB5NP

「見面友禮」雙倍賞

來源：A260838.pdf｜推廣期：2026年8月21日至9月30日

重點摘要

- 見面禮加碼至 50,000 AIA Points，約值 HKD／MOP 200。
- 每名合資格客戶於2026年內只可獲享此獎賞一次。
- 適用於指定 CRM 客戶名單及相關特選客戶群。
- 可配合客戶見面、保障檢視及轉介跟進使用。

50,000 AIA Points

All Department Heads
Macau CEO / ABDD Executives

pages: 10

Date: 21 August 2026

Subject **A260838** **8 月加推：開單神器【見面「友」禮】雙倍賞 (約值港元/澳門幣 200)**
August Special: Meet-and-Greet Delights Double-up (approximately HKD/MOP200)

【見面「友」禮】雙倍賞 (2026 年 8 至 9 月):
1. 涵蓋更多特選客戶
2. 優惠加碼至 **50,000 AIA 友 Point** (約值港元/澳門幣 200)

全力協助財務策劃顧問約見及深化客戶關係

【見面「友」禮】活動一直支持財務策劃顧問接觸客戶及加強互動，並帶動接近 5 倍的客戶再投保率*, 每 4 位就有 1 位再次投保*。

現進一步全面協助約見及深化客戶關係，將見面禮遇加碼至 **50,000 AIA 友 Point** (約值港元/澳門幣 200)，客戶可於 AIA+兌換適用於港澳商戶購物禮券。

*於 2026 年第 1-2 季內部數據。

【見面「友」禮】雙倍賞 (2026 年 8 至 9 月):

活動期	2026 年 8 月 21 日至 2026 年 9 月 30 日 (包括首尾兩天)
特選客戶	以下CRM特選客戶名單均適用 (附錄2)： • Recapture 尊貴(VIP)特選客戶 • 特選產品優易核保優惠 - 特選現有客戶 • 特選產品簡易核保優惠 - 特選現有客戶 • 特選單一保單客戶 (通告 A260731) • 保單分配 (高潛力並獲重新分配的客戶) • 保單分配 (近期獲重新分配的客戶) • 與高淨值相似之特選客戶

「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）。

AIA 開餐保2:限時禮遇

來源:A260834.pdf | 推廣期:2026年8月31日至10月31日

重點摘要

- 首 3,000 名合資格客戶經指定網上廣告成功投保「AIA 開餐保2」(30日免費用餐保障)。
- 投保時點選「售後服務／了解有關 AIA 的其他保險產品」，即獲 OpenRice HK$100 電子優惠碼。
- 客戶名單會上載至 CRM，供指定財務策劃顧問跟進。
- 查閱名單:iEngage＞客戶 CRM＞銷售機遇紀錄。

OpenRice HK$100優惠碼

AIA Dining Cover 2: Limited-time Offer

推廣期	2026 年 8 月 31 日至 2026 年 10 月 31 日
參加資格	於推廣期內，客戶凡符合以下條件（「合資格參加者」），即可參加本活動： a) 年齡介乎 18 歲至 70 歲； b) 持有由香港特別行政區（「香港」）政府簽發的有效香港身份證、身處於香港； c) 並無持有任何生效中的相關產品保單；及 d) 同意並遵從本活動的條款及細則。
參加方法及獎賞	於推廣期內，首 3,000 名合資格參加者透過指定網上廣告（「**指定平台**」）成功投保「AIA 開餐保 2」（30 日免費用餐保障）（「**相關產品**」），並於投保時點選「AIA 開餐保 2 的售後服務 / 了解有關 AIA 的其他保險產品」的方格，可獲得 OpenRice HK$100 **電子優惠碼**（「獎賞」）
推廣渠道	OpenRice 手機應用程式廣告 社交媒體廣告
	客戶名單會在客戶完成以上步驟後，上載至 CRM 以供指定財務策劃顧問跟進。指定財

2026年9月特選客戶 C.A.L.M. 保障計劃限時優惠

來源：A260920.pdf | 推廣期：2026年9月1日至9月30日

重點摘要

• 特選客戶成功投保 C.A.L.M. 保障計劃基本計劃（指定危疾／意外／人壽／醫療保障）。

• 總首年年度化保費達 US$3,500 或以上（折扣後），可獲 325,000 AIA 友Point（約值 HK$1,300／MOP 1,300）。

• 友Point 可於 AIA+ 兌換心水商戶購物禮券。

• 新保單須於 2026年10月31日或之前繕發。

325,000友Point（約值HK$1,300）



特選客戶成功投保 C.A.L.M 保障計劃
有機會獲享 325,000 AIA 友 Point (約值 1,300 港元/澳門幣)

推廣期	• 由 2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日包括首尾兩天（「推廣期」），新保單必須於推廣期內申請及遞交（根據申請及遞交日期）。 • 新保單須於 2026 年 10 月 31 日或之前繕發。
特選客戶	**以下 CRM 客戶名單均**為特選客戶**:** • 保單分配 (高潛力並獲重新分配的客戶) • 保單分配 (近期獲重新分配的客戶) • 與高淨值相似之特選客戶 • 曾參與活動之特選客戶* *包括有出席 AIA 健康講座：從兒童敏感到長者疾病 (澳門專屬)之現有客戶 (通告 A260822)
優惠詳情	特選客戶於推廣期內以保單持有人身份成功遞交申請C.A.L.M. 保障計劃之基本計劃 (包括任何一款**指定危疾/意外/人壽/醫療保障**基本計劃)，**保單繕發後並且總首年年度化保費達3,500 美元或以上** (首年年度化保費以保費折扣後計算)(「合資格新保單」)乃合資格客戶，可獲得以下獎賞: **325,000 AIA友Point** 客戶可於 AIA+兌換心水商戶購物禮券 (約值港元/澳門幣 1,300) 包括但不限於：

AIA讓愛守護-團體保險／強積金／退休金成員限時優惠

來源：A260906.pdf | 推廣期：2026年9月1日至9月30日

重點摘要

- 合資格團體保險、強積金及退休金成員可享額外優惠。
- 儲蓄及人壽計劃可享額外 2% 保費回贈，最高可達 42%。
- 保障計劃可享額外 1 個月保費回贈，最高可達 8 個月。
- iPoS 的相關成員身份欄位已改為必須填寫。

最高 42%／8個月

DDs / MICs / Agency Leaders / Financial Planners

Copy: Mr. Alger Fung / Ms. Amelie Shen / Ms. Amy Chan / Mr. Louie Ho / All Department Heads / ABDD Executives / CSBD Executives / IVS Executives / Contact Centre

Dept: Corporate Solutions

Date: 01 September 2026

Total pages: 4 + Appendix

Subject: (A260906) AIA 讓愛守護推廣活動 – 友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員限時優惠（2026 年 9 月）
AIA Protecting with Love Promotion Campaign – Limited-time Offer for AIA Group Insurance / MPF / Pension members (September 2026)

踏入 9 月份，企業業務繼續誠意推出 AIA 讓愛守護推廣活動之 IVS「友得揀」客戶尊屬優惠。請各營業同事細閱以下之優惠詳情，把握 IVS 推廣良機！

推廣期	2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日	
合資格客戶*	▪ 於 2026 年 8 月 31 日及投保時為現有友邦強積金^ / 退休金@成員；或 ▪ 投保時為現有友邦團體保險成員	
優惠內容	客戶於推廣期內投保指定個人產品，即可享有以下限時額外優惠！ ▪ 指定儲蓄 / 人壽產品：可享額外 2% 保費回贈，最多可享高達 42% 保費回贈！ ▪ 指定保障產品：可享額外 1 個月保費回贈，最多可享高達 8 個月保費回贈！	
宣傳單張版本及其他資料		繁體中文版本：連結 英文版本：連結 簡體中文版本：連結
		有關 IVS 客戶最新尊屬優惠與標準優惠之比較，請參閱 附件 1 – 產品優惠比較一覽表（只供內部參考）

「AIA 自願醫保計劃」(公務員及政府聘用的非公務員)讓愛守護推廣

來源:A260905.pdf｜推廣期:2026年9月1日至9月30日

重點摘要

- 目標客戶:在職公務員、政府聘用的在職非公務員(包括立法會秘書處及房屋委員會員工)及其家屬。
- 指定計劃:AIA 自願醫保標準／靈活／尊耀／睿選計劃。
- 成功投保靈活、尊耀或睿選計劃，可享 +1 個月保費回贈，高達 8 個月保費回贈。
- 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱宣傳單張。

高達8個月保費回贈

目標客戶	在職公務員及政府聘用的在職非公務員（包括立法會秘書處及房屋委員會之員工）及其家屬▼（配偶及子女）
推廣期	2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日
指定 AIA 自願醫保計劃	▪ AIA 自願醫保標準計劃#@ ▪ AIA 自願醫保靈活計劃#@ ▪ AIA 自願醫保尊耀計劃#@ ▪ AIA 自願醫保睿選計劃#@
優惠內容	客戶於推廣期內成功投保指定 AIA 自願醫保計劃，可享限時優惠：  ▪ 在職公務員、政府聘用的在職非公務員及其家屬▼尊享優惠： 成功投保 AIA 自願醫保靈活計劃 或 AIA 自願醫保尊耀計劃 或 AIA 自願醫保睿選計劃，可享 +1 個月保費回贈（高達 8 個月保費回贈）。 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱宣傳單張（連結）。

「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）。
"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
[AIA – INTERNAL]

預繳保費保證優惠息率

來源：A260904.pdf｜推廣期：2026年9月1日至9月30日

重點摘要

- 指定儲蓄保險計劃的預繳保費可享保證優惠年利率。
- 最高保證優惠年利率可達 4.3%。
- 4年預繳期按保費級別提供 3.8% 或 4.0% 年利率。
- 客戶須於投保時選擇年繳模式及指定預繳保費期。

最高 4.3%

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

From: Toby Wong

Copy: Mr. Alger Fung / Ms. Alice Liang / Ms. Amy Chan / Mr. Louie Ho / All Department Heads

Dept.: Product Innovation, Development & Delivery

Date: 1 September 2026

Total pages: 31

Subject: A260904 **預繳保費保證優惠息率推廣優惠 (2026 年 9 月份)**
Guaranteed Preferential Interest Rate Promotion on Prepaid Premium (September 2026)

隨著2026年第三季的結束，為讓各財務策劃顧問全力衝刺，並為滿足客戶對預繳保費優惠的不同需求，我們很高興為大家帶來最新的**預繳保費保證優惠息率推廣優惠**推廣活動。

如客戶於推廣期內成功投保指定儲蓄保險計劃，並於投保時指定期間內預繳基本計劃指定年期保費，合資格新保單*之預繳保費^於預繳保費利息期+內可尊享**保證優惠年利率高達 4.3%**。推廣期由 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，優惠名額有限及先到先得，額滿即止。

指定儲蓄保險計劃	預繳保費期	預繳保費保證優惠年利率	
		基本計劃的年繳保費	
		少於 200,000 美元	200,000 美元或以上
• 盈御多元貨幣儲蓄保險計劃 3 • 環宇盈活儲蓄保險計劃 • 財富盈活儲蓄保險計劃 (只限 5 年保費繳付期之美元保單)	1 年 (註：投保時須繳付 2 年的總保費，其中包括首年保費及 1 年預繳保費。)	4.3%	
	4 年 (註：投保時須繳付 5 年的總保費，其中包括首年保費及 4 年預繳保費。)	3.8%	4.0%

* 須於**投保時**選擇年繳保費模式及預繳保費選項(包括預繳保費期)，並符合此優惠之所有條件。

^ **預繳保費**指：

預繳保費期	預繳保費
1 年	基本計劃第 2 年應付年繳保費總額，不包括任何保費徵費及附加契約保費。
4 年	基本計劃第 2 至 5 年應付年繳保費總額，不包括任何保費徵費及附加契約保費。

+ **預繳保費利息期**指：

預繳保費期	預繳保費利息期
1 年	由利息生效日起的首個保單年度。
4 年	由利息生效日起的首 4 個保單年度。

注意：

「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).

AIA 強積金 65歲或以上成員尊屬優惠

來源：A260907.pdf | 推廣期：2026年9月1日至9月30日

重點摘要

- 適用於2026年8月31日仍為 AIA 強積金成員、並已年滿65歲的客戶。
- 儲蓄及人壽計劃可享額外 5% 保費回贈，最高可達 45%。
- 保障計劃可享額外 2 個月保費回贈，最高可達 9 個月。
- 介紹保險產品前，必須先完成及簽署相關聲明。

最高 45%／9個月

/ MIOS / Agency Leaders / Financial Planners (Hong Kong)

Copy:	Mr. Alger Fung / Ms. Amelie Shen / Ms. Amy Chan / Mr. Louie Ho / All Department Heads / ABDD Executives / CSBD Agency Executives / CS IVS Executives	Dept:	Corporate Solutions
Date:	01 September 2026	Total pages:	5 + Appendix
Subject:	(A260907) AIA 強積金 65 歲或以上成員尊屬優惠（2026 年 9 月） AIA MPF Exclusive Offer for Members Aged 65 or Above (September 2026)		

踏入 9 月份，企業業務繼續為年滿 65 歲的 AIA 強積金^成員（「合資格成員」）帶來尊屬限時優惠！凡於 2026 年 8 月 31 日為友邦強積金成員及年滿 65 歲或以上，可享有限時保費回贈。請各位財務策劃顧問把握機會，透過專業的退休規劃，與客戶共創財富續航新篇章。

推廣期	2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日
合資格成員*	於 2026 年 8 月 31 日為友邦強積金成員及年滿 65 歲或以上
優惠內容	合資格成員於推廣期內投保指定個人產品，即可享有以下限時額外優惠！ ▪ 指定儲蓄 / 人壽產品：可享額外 5% 保費回贈，最多可享 高達 45% 保費回贈！ ▪ 指定保障產品：可享額外 2 個月保費回贈，最多可享 高達 9 個月 保費回贈！ 有關強積金合資格成員尊屬優惠與標準優惠之比較，請參閱 附件 1 – 產品優惠比較一覽表（只供內部參考）
宣傳單張	 繁體中文版本：連結 英文版本：連結 簡體中文版本：連結
聲明書（按此下載）	 只可在合資格成員簽署聲明書後，方可介紹保險產品。
合規與操作流程	1. 如合資格成員欲希望了解保險產品，只可在合資格成員簽署聲明書（按此下載）後，方可介紹保險產品。 2. 所有已簽署的聲明書必須於會面後 7 個工作天內交回至：香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓。若未按時遞交聲明書，將有機會影響佣金發放。 3. 企業業務會在收到已填妥的聲明書後電郵至財務策劃顧問確認收妥。
重要提示	1. 根據友邦保險個人資料收集聲明（PICS），有關友邦保險集團公司在提供任何強積金及公積金相關服務時收集的任何個人資料，該等個人資料只會用於推廣或營銷任何強積金

培訓

課程報名日期、重點課堂及學習安排

10月iAcademy

課程公開報名日期:2026年9月10日

eCPD 善用 iAcademy 隨時隨地獲取

	eCPD 電子持續專業進修課程	eCPD學分	E or R	學習程度
	5分鐘 eCPD流程簡介【必須完成此課程才可報讀eCPD】	-	-	
1	銷售循環	1.5	-	★
2	專業營運課程(ePOC)系列之「核保」網上學習課程	0.5	-	★
3	專業營運課程(ePOC)系列之「保戶服務」網上學習課程	1	-	★
4	專業營運課程(ePOC)系列之「理賠」網上學習課程	1	-	★
5	優質招募	1	-	★
6	ESG 投資 – 您要知	0.5	-	★
7	使用社群媒體的 該做不該做	0.5	-	★
8	網絡安全意識	0.5	-	★
9	售後服務 – 遞送保單的監管要求	1	1	★
10	客戶最佳利益 – 卓越客戶服務	0.5	0.5	★
11	強制性公積金計劃線上試題研習班	1	-	★
12	一般保險線上試題研習班	1	-	★
13	投資相連長期保險線上試題研習班	1	-	★
14	健康照護101	0.5	-	★★
15	指引3 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引	0.5	0.5	★★
16	團體保險業務的簡介及類別	0.5	-	★★
17	正確處理保單分配及注意事項	0.5	0.5	★★
18	電子資料保密責任	0.5	0.5	★★
19	分紅知多少	0.5	-	★★

eCPD 善用 iAcademy 隨時隨地獲取

	eCPD 電子持續專業進修課程	eCPD學分	E or R	學習程度
20	團體保險速成工作坊	1	-	★★
21	良好工作習慣: 保障個人資料、直接促銷及社群媒體的使用	0.5	0.5	★★
22	餽贈及款待指引(NEW)	0.5	0.5	★★
23	《持牌保險代理人操守守則》一般原則	1	1	★★★
24	保險業監管局對保險中介人之監管要求	1	1	★★★
25	路演指引及要求	0.5	0.5	★★★
26	GL25 送贈禮品指引	0.5	0.5	★★★
27	GL26 銷售投資相連壽險計劃產品指引(ILAS) 監管要求	0.5	0.5	★★★
28	GL27 長期保險保單轉保指引	0.5	0.5	★★★
29	GL29 冷靜期指引及GL31-醫療保險業務指引	0.5	0.5	★★★
30	最新投連險指引及PLP您要知	0.5	0.5	★★★
31	人工智能在保險業的應用及道德標準指引	0.5	0.5	★★★★
32	金錢的時間價值 – 概念和應用	0.5	-	★★★★
33	GL30 – 財務需要分析指引	1.5	1.5	★★★★
34	良好工作習慣: 合規銷售(NEW)	0.5	0.5	★★★★
	總學分	24	11.5	

招募訓練中心 ——資深經理招募實戰系列（四課）

報名：iAcademy＞招募訓練中心 Recruitment Learning Hub

課程亮點

- 專為需要提升招募效能、重啟招募、尋找可落地執行計劃的資深經理而設。
- 彈性報讀：鼓勵報讀全部四節課堂，亦可只報讀單一課堂。
- 實戰導向：前線經理親授心法，即學即用。
- 同級交流：與資深經理互動，看見自己的盲點。
- 完成課程可獲每堂 CPD 3 學分。

CPD 學分合共 12 分（2026-2027年度）

四大實戰面授課程

一

第一課：我的招募故事

連結個人成長與招募吸引力，重新定位，寫下 1 分鐘故事

二

第二課：招募實戰技巧：提問吸引準招募的　3 個秘訣

通過提問深入了解準招募內心需求

三

第三課：招募實戰技巧：客 戶 PEP 招募工作坊

接洽成功秘訣、客戶招募跟進流程、常見反對問題處理

四

第四課：招募實戰技巧： IANG 招募工作坊

瞭解如何與 IANG 接洽、公司最新招募政策解讀

AIA 呈獻:《南華早報》香港國際學校展 2026

日期:2026年9月19日(星期六)

重點摘要

- 9月19日 上午9時30分至下午4時，香港海洋公園萬豪酒店。
- 30+ 學校參展，一站式與全港及境外學校代表對話。
- 經 AIA 渠道參與可享:免費入場門票、AIA 尊屬資訊講座《全人發展》(林昶恆先生，廣東話)。
- 另設 AIA Wellness Lounge 及優先參加手工藝工作坊。

9月19日 | 免費入場

AIA呈獻：《南華早報》「香港國際學校展2026」

為家長提供絕佳機會，與香港多間領先的國際學校和私立學習中心直接交流，一站式規劃孩子的國際教育藍圖



Learn
International Schools Festival 2026 HK Island
September 19, 2026 (Sat)
Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel

Presenting Sponsor:
AIA

日期： 2026 年 9 月 19 日 (星期六)
地點： 香港海洋公園萬豪酒店
時間： 9:30am – 4:00pm

❖免費入場門票

❖AIA 尊屬資訊講座:
《全人發展：為孩子的創造力與心理健康建構防護網》
講者：林昶恆先生（家庭理財教育學會會長)
語言：廣東話

❖享用 AIA Wellness Lounge

❖優先參加手工藝工作坊*

參與者由7月27日, 將透過**AIA+**手機應用程式進行報名!!!

藍十字「商業至尊寶」產品培訓——餐飲業保險商機

日期:2026年9月17日(星期四)｜9月16日截止報名

重點摘要

- 9月17日 上午10時至中午12時，AIRSIDE 35樓(面授、廣東話)。
- 如何透過餐飲業開拓市場商機。
- 了解餐飲業常見風險與保障缺口。
- 掌握「商業至尊寶」產品優勢與保障特色，快速配對客戶需要。
- 常見索償及案例分享;經 iAcademy 報名，名額有限。

9月17日｜9月16日截止



AIA U+ 財富管理101（普通話）

日期：2026年9月17日（星期四）| 9月16日截止報名

重點摘要

• 9月17日 10:00–12:00，AIRSIDE 35樓（面授、普通話授課）。

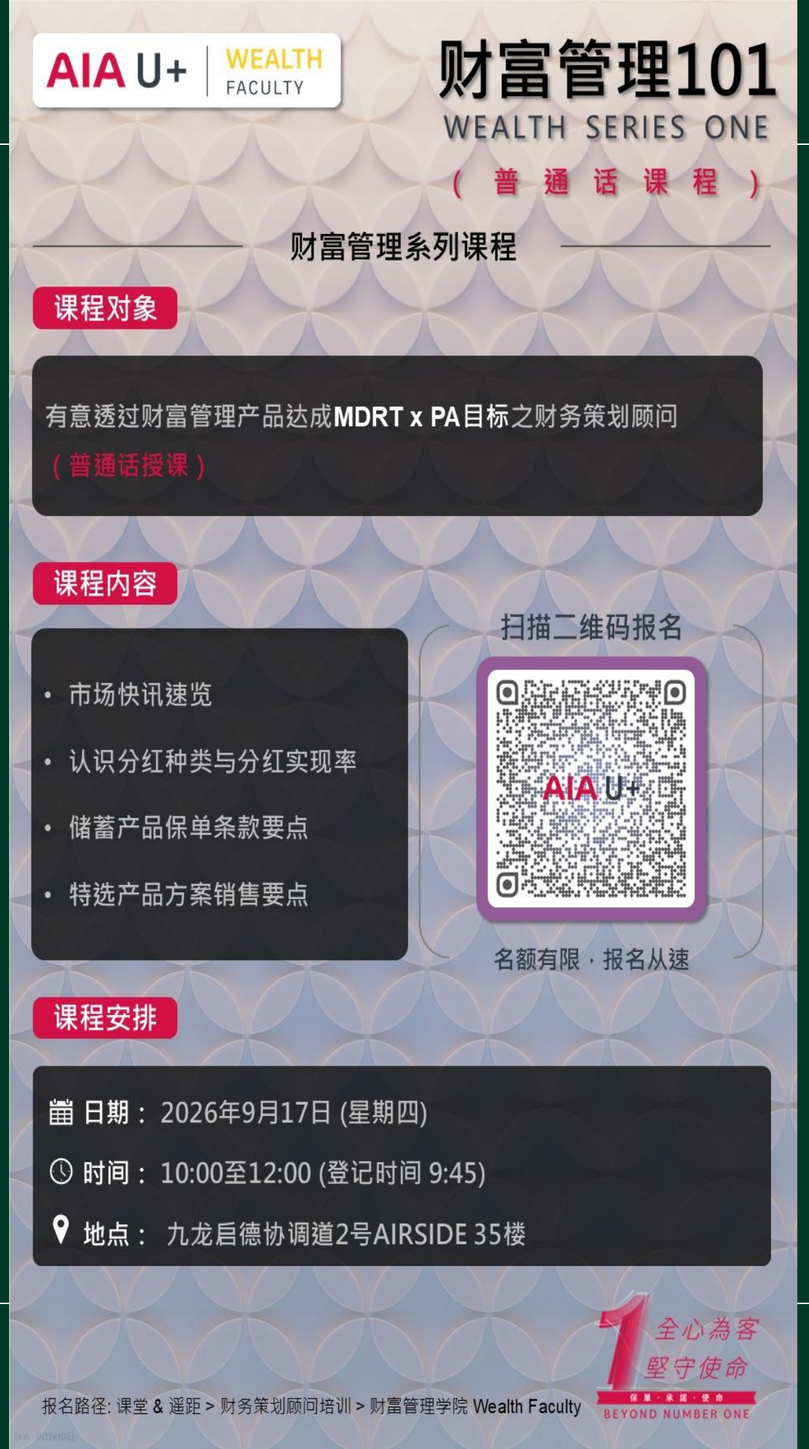
• 對象：有意透過財富管理產品達成 MDRT x PA 目標之財務策劃顧問。

• 內容：市場快訊速覽、認識分紅種類與分紅實現率。

• 儲蓄產品保單條款要點、特選產品方案銷售要點。

• 掃描二維碼經 iAcademy 報名，名額有限。

9月17日 | 普通話授課



IHS 工作坊系列第七場《認識銀髮族慢性疾病》

日期:2026年9月21日(星期一)｜9月16日中午12時截止

重點摘要

- 9月21日 3:00–5:15PM, AIRSIDE 35樓 Lecture Hall(廣東話)。
- 主題:慢性阻塞性肺病及白內障——成因、症狀、治療方案及趨勢。
- 網絡醫生講解, 並拆解核保要求、指引及健康核保問卷填寫。
- 香港浸信會醫院東九龍醫療中心場外設攤位解答查詢;星級區域總監 IHS 實戰分享。

9月21日｜名額有限



高淨值業務系列——CRS申報要求及中國 稅務最新發展(普通話線上)

日期:2026年9月14日(星期一) | 9月13日截止報名

重點摘要

- 9月14日 下午3時至5時, 線上直播(普通話), 名額 2,000 個。
- 導師:安永稅務及咨詢 鄧光遜先生及葉方舟先生。
- 重點內容:保單在共同申報準則(CRS)下的申報要求、客戶溝通指引及中國稅務知識。
- 可預先掃描二維碼提交 CRS 問題。
- iAcademy 路徑:課堂&遙距>FP Training>高淨值學院 HNW Faculty。

9月14日 | 線上直播



AIA U+ 健康保障101（普通話授課）

日期：2026年9月24日（星期四）| 9月23日截止報名

重點摘要

- 9月24日 10:00–12:00，AIRSIDE 35樓（面授、普通話），名額 100 個。
- 對象：有意透過健康保障產品達成 Premier Advisor X MDRT 目標之同事。
- 內容：分享理賠數據、認識特選三大危疾產品特點（ECP2、DYS2、SEU）。
- 常見重要疾病定義、理賠文件清單與準備技巧、個案研習。

9月24日 | 名額100個



熱門海外地區 稅務攻略

第一場9月15日（廣東話）／第二場9月22日（普通話）

重點摘要

• AIA 特選財策顧問及客戶尊享講座，中環友邦金融中心11樓友邦峻宇尊尚財富中心。

• 第一場：9月15日（星期二）晚上7時至8時（廣東話）。

• 第二場：9月22日（星期二）晚上7時至8時（普通話）。

• 內容：稅務居民身份判定、持有海外人壽保單的稅務影響、投資住宅物業稅務及按揭影響。

• 先到先得，額滿即止。

客戶尊享 | 中環舉行



AIA U+ 團體保險工作坊(廣東話)

日期:2026年9月15日(星期二)| 9月14日截止報名

重點摘要

- 9月15日 下午2時30分至4時30分，AIRSIDE 35樓(面授、廣東話)。
- 團體保險市場商機及銷售價值。
- 團體保險方案特色及競爭優勢、銷售流程及成功關鍵。
- 團體保險產品及增值服務、最新推廣資訊。
- 星級嘉賓分享 EB 實戰銷售心得;經 iAcademy 報名。

9月15日 | 廣東話

AIA U+ | CS & GI FACULTY

1 全心為客 堅守使命 BEYOND NUMBER ONE

團體保險工作坊

日期：2026年9月15日（星期二）

時間：下午2:30 – 4:30

地點：九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 35樓

星級嘉賓分享EB實戰銷售經驗

Mr. Jonathan Sze
Senior Unit Manager
Senior Employee Benefit Consultant
K2 District
連續多年 MDRT 及卓越顧問



如何善用全方位EB方案 贏盡不同規模企業客戶

課程特點

- 團體保險市場商機及銷售價值
- 團體保險方案特色及競爭優勢
- 銷售流程及成功關鍵
- 團體保險產品及增值服務
- 最新推廣資訊
- EB 實戰銷售心得 - 星級嘉賓分享

立即登入 iAcademy 報名 ➡️

報名路徑：iAcademy > 課堂與遙距 > 財務策劃顧問培訓 > CS & GI 學院

【五區聯辦】破解新政與 CRS下的高客溝通難題

日期:2026年9月18日(星期五) | 費用:HK$350/人

重點摘要

• 9月18日 09:30–12:30 及 14:00–17:00, AIRSIDE 35樓(普通話)。

• 費用:HK$350／人。

• 新政下的應對邏輯:深度剖析香港保單收稅傳聞、跨境券商管控及離岸信託稅務。

• CRS 稽查下的營銷:解答 CRS 十大高頻問題、境外資產報稅, 及如何藉此熱點邀約高客。

• 導師:汪恒。

9月18日 | HK$350/人



Thank you

ARCTERYZ

9月龍虎榜

Top FYCS

龍虎榜





LAW KA CHUN

1



LIN LIYI

3



4

YAM TING FUNG

LAU PAK HONG

2



5

CHEUNG CHI ON

Top Cases 龍虎榜



LIN LIYI

1



KIU TSZ HAM

2



CHEUNG CHI ON

3



4

LAU PAK HONG



5

HUI CHUN YEUNG