財務策劃顧問適用

友邦峻宇
高淨值客戶
策略簡報

2023年9月



AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

聲明

使用條款

閣下確認此文件擁有人為友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(“以下簡稱「友邦香港」”)。
此文件乃由友邦香港製作，並只供內部使用，除非事先獲得友邦香港同意，否則任何人一律不可擅自將此文件再發放或使用於其他用途或目的。若未得到友邦香港獲授權人士事先書面同意，閣下不可修改、更改或變更此文件的部份或全部內容。 這文件不構成任何邀請或招攬購買(或認購)任何保險產品。在此文件中的產品資料，服務並不包含保單以及相關服務的完整條款，有關產品的特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，以及服務之條款細則，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約，和相關服務的條款細則。
在任何情況下，友邦香港不會就資料使用者負上任何責任。若閣下使用此文件之資料，即閣下同意賠償及承擔對友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)及母公司、其分公司和子公司、董事、高級職員、營業員、僱員、合伙人及持牌人的任何索償或遭第三者追討因使用或違反使用此文件所造成損失或損害的責任。友邦峻宇財富管理中心適用於友邦香港財務策劃顧問及合資格客戶、**友邦峻宇會**及**友邦峻宇養生庭**適用於香港及澳門的合資格客戶。

有關數據及資料搜集聲明

此文件是友邦香港經搜集內外數據及資料設計及製作而成，僅作提供資料及參考用途，不應視作內容提及的任何保險產品之邀請、建議或要約。於準備及/或更新此文件時，友邦香港將盡力確保資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就資料來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的任何索償及/或損失負上責任及作出任何擔保或保證。此文件所提的任何意見或所載的任何資訊均是以一般情況作為基礎，讀者不應將之視作建議。友邦香港保留權利隨時更改及修改此文件載列之意見及資料，而毋須發出任何預先通知。就此文件之主題作出任何決定前，建議向適當的專業人士(如醫生、營養師、理財顧問或律師等)尋求獨立意見。
友邦香港明確表明概不因他人使用或詮釋此文件載列的資料而承擔任何責任。

「AIA」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」或「公司」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)之香港及/或澳門分行。
「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。
版權©2023友邦保險控股有限公司及其附屬公司。版權所有。

友邦峻宇

峻逸人生 宇遨非凡
峻攀成就之巔



只供內部使用

友邦峻宇，伴您攀上人生高峰，讓您所想去得更遠更廣。

世界日新月異，社會發展從未停步，對人生的追求同樣需要與時並進。

生活，追求健康長壽；事業，追求過人成就；心靈，追求幸福無憂。

想找到箇中平衡，總是知易行難；
而真正做得到的，往往只是少數。

作為友邦旗下的高端客戶群，友邦峻宇為每個嚮往身心康寧、希望持盈保泰的您，提供個人化尊貴服務。從養生、養身、養心三方面，建立與時並進的新世代健康意識；同時透過專業可靠的理財團隊，為您籌謀個人或家族的財務規劃。

為追求身心靈與財富健康的高端客戶群，提供的整合方案，創造更高價值。

我們明白高端客戶群一直渴求一站式的財富和健康方案，因此，我們成立**友邦峻宇會**、財富管理中心及養生庭，以協助客戶於財富和健康上取得平衡。而健康養生方案更是我們的主要特色，希望將客戶的健康轉化為財富。



財健養生 極臻平衡







為您帶來更多銷售機遇



AIA Alta 友 邦 峻 宇

AIA 健康長久好生活

友邦峻宇會
AIA Club Alta

極致尊貴會籍
全新友邦峻宇會



只供內部使用

友邦峻宇會為渴望豐盛生活及尊貴的客戶而設。
他們的整體健康為我們首要關注的因素、並希望培養
他們在身、心、靈的健康，使他們的整體福祉得以提升，
達至財健平衡。



尊尚財富規劃

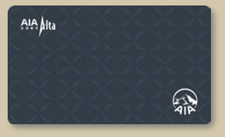


衡久健康體驗



專屬生活品味

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。

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年內獲成功繕發而年度化保費總額至少達10,000美元的新合資格保單

[1]「合資格保單」是指由友邦保險(國際)有限公司於香港及/或澳門繕發予會員（作為保單持有人）的個人人壽保單，而該保單：
a. 已通過冷靜期及仍然生效 ；及
b. 不包括(i)一般保險保單及(ii) 2023年8月31日後繕發的與投資有關的人壽保險計劃保單。

[2]「年度化保費總額」是指所有合資格保單的年度化保費總和。每張合資格保單的已繳保費金額將按以下百分比計算在年度化保費總額內：
a. 整付保費之10%作計算；及
b. 年繳保費之100%作計算。

註：年度化保費總額以美元計算。

如何計算年度化保費(ANP)

A. 整付保費將以保費的10%作計算
如：整付保費為1,000,000 美元
年度化保費= 1,000,000美元 x 10% = 100,000美元

B. 年繳保費將以100%保費作計算
如：年繳保費為1,000,000美元
年度化保費= 1,000,000美元 x 100% =1,000,000美元

AIA Alta 友邦峻宇 健康長久好生活

會籍制度	要求	會籍級別及有效期更新時間	會籍有效期	禮遇安排	
				原有會籍級別禮遇	新會籍級別禮遇
成為會員	1.合資格保單之年度化保費總額達至少10萬美元；及2.過去3年內成功繕發任何新保單(不包括除外計劃^)，並且新保單之年度化保費總額*不少於1萬美元	• 從符合相關級別要求後的下一個月首日起生效	• 會籍有效期為12個月	不適用	• 相關級別的禮遇可於會籍有效期內享用
續會	• 按最新之合資格保單之年度化保費總額計算，符合所在級別之年度化保費總額及新保單繕發要求	• 於該會籍年度完結時檢視是否符合續會資格	• 會籍有效期將從上一 會籍年度結束起延長12個月	• 續會前未使用之禮遇將於會籍級別延續日期中止，並不獲累積至下一會籍年度	• 由新一個會籍年度起重新獲享所在級別的所有禮遇
升級	• 按最新之合資格保單之年度化保費總額計算，符合相應級別之年度化保費總額及新保單繕發要求	• 從合資格保單之年度化保費總額達到較高級別之要求後的下一個月首日起生效	• 會籍有效期將從新會籍級別生效起延長12個月	• 升級前未使用之禮遇將於會籍級別晉升日期中止，並不獲累積至升級級別	• 由新一個會籍年度起獲享所在級別的所有禮遇
降級	• 按最新之合資格保單之年度化保費總額計算，符合相應級別之年度化保費總額*及新保單繕發要求	• 於該會籍年度完結時檢視是否需要降級	• 會籍有效期將從上一會籍年度結束起延長12個月	• 降級前未使用之禮遇將於會籍級別延續日期中止，並不獲累積至下一會籍年度	• 由新一個會籍年度起獲享所在級別的所有禮遇
出會	• 會員之個人保單全部失效	• 每月檢視會員有否取消其所有個人保單	• 會籍有效期將於會員之個人保單全部失效的3個月後終止	• 只可於會籍有效期內使用	不適用

[1]「合資格保單」是指由友邦保險(國際)有限公司於香港及/或澳門繕發予會員（作為保單持有人)的個人人壽保單，而該保單：
a. 已通過冷靜期及仍然生效 ；及 b. 不包括(i)一般保險保單及(ii) 2023年8月31日後繕發的與投資有關的人壽保險計劃保單。

[2]「年度化保費總額」是指所有合資格保單的年度化保費總和。每張合資格保單的已繳保費金額將按以下百分比計算在年度化保費總額內：
a. 整付保費之10%作計算；及 b. 年繳保費之100%作計算。

註：年度化保費總額以美元計算。

^除外計劃:與投資有關的人壽保險，強積金，僱員保障，個人責任保險，友邦雋峰人壽，保險藍十字醫療保險及一般保險

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

特別入會資格 只限首批會員

(合資格保單[3]之年度化保費總額[2]總額截至2023年9月30日)

只需符合以下兩項特別入會要求，即可成為2023年9月29日晉身**友邦峻宇會**的首批會員

要求一：合資格保單[3]之年度化保費總額至少達100,000美元

要求二：於過去5年內獲成功繕發新合資格保單

[2] 「年度化保費總額」是指所有合資格保單的年度化保費總和。每張合資格保單的已繳保費金額將按以下百分比計算在年度化保費總額內：

a. 整付保費之10%；及
b. 年繳保費之100%。

[3] 「合資格保單」是指由AIA於香港及／或澳門繕發予會員(作為保單持有人)的個人人壽保單(包括2023年8月31日或之前繕發的與投資有關的人壽保險計劃)，而該保單：

a. 已通過冷靜期及仍然生效 ；及
b. 不包括一般保險保單。

可特別獲享專屬會籍
有效期為

2023年9月29日
至
2025年9月30日

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

入會例子說明

特別入會資格 只限首批會員

首批會員限定入會資格

只需符合以下兩項特別入會要求，即可成為2023年9月29日晉身**友邦峻宇會**的首批會員

要求一：合資格保單[3]之年度化保費總額至少達100,000美元

要求二：於過去5年內獲成功繕發新合資格保單

[2] 「年度化保費總額」是指所有合資格保單的年度化保費總和。每張合資格保單的已繳保費金額將按以下百分比計算在年度化保費總額內：

a.整付保費之10%；及
b.年繳保費之100%。

[3] 「合資格保單」是指由AIA於香港及／或澳門繕發予會員（作為保單持有人）的個人人壽保單（包括2023年8月31日或之前繕發的與投資有關的人壽 保險計劃），而該保單：

a. 已通過冷靜期及仍然生效 ；及
b. 不包括一般保險保單。

^除外計劃:與投資有關的人壽保險，強積金，僱員保障，個人責任保險，友邦雋峰人壽，保險藍十字醫療保險及一般保險

客戶例子：

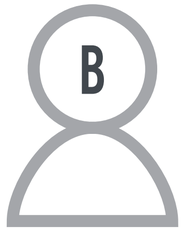


✓成功入會

符合入會資格1 及 2

生效中之保單	繕發日期	年度化保費 (ANP 美元)	可獲計算合資格保單之年度化保費總額?
保單1-儲蓄保險	2010-08-08	**80,000**	可以
保單2-危疾保障	2012-08-08	**10,000**	可以
保單3-醫療保障	2012-08-08	**8,000**	可以
保單4-一般保險	2018-08-08	**100**	不可以 (一般保險為除外計劃)
保單5-人壽保障	2023-07-08	**2,000**	可以

合資格保單之年度化保費總額 = 100,000美元



✕ 不成功入會

不符合入會資格 2

因未於2018年1月1日或以後成功繕發任何新保單(不包括除外計劃)

生效中之保單	繕發日期	年度化保費 (ANP 美元)	可獲計算合資格保單之年度化保費總額?
保單1-儲蓄保險	2010-08-08	**200,000**	可以
保單2-個人責任保險	2018-08-08	**1,000**	不可以 (個人責任保險為除外計劃)

合資格保單之年度化保費總額 = 200,000美元

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

入會例子說明

新會員(非首批會員)

新會員

1. 合資格保單[1]之年度化保費總額[2]至少達100,000美元
2. 於過去3年內獲成功繕發而年度化保費總額至少達10,000美元的新合資格保單

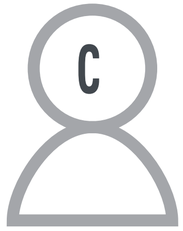
[1]「合資格保單」是指由友邦保險(國際)有限公司於香港及／或澳門繕發予會員(作為保單持有人)的個人人壽保單，而該保單：
a. 已通過冷靜期及仍然生效 ；及
b. 不包括(i)一般保險保單及(ii) 2023年8月31日後繕發的與投資有關的人壽保險計劃保單。

[2]「年度化保費總額」是指所有合資格保單的年度化保費總和。每張合資格保單的已繳保費金額將按以下百分比計算在年度化保費總額內：
a. 整付保費之10%作計算；及
b. 年繳保費之100%作計算。

註：年度化保費總額以美元計算。

^除外計劃:與投資有關的人壽保險，強積金，僱員保障，個人責任保險，友邦雋峰人壽，保險藍十字醫療保險及一般保險

客戶例子：

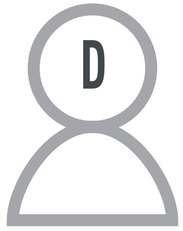


✓成功入會

符合入會資格1及2

生效中之保單	繕發日期	年度化保費 (ANP 美元)	可獲計算合資格保單之年度化保費總額?
保單1-儲蓄保險	2010-08-08	**100,000**	可以
保單2-個人責任保險	2018-08-08	**1,000**	不可以 (個人責任保險為除外計劃)
保單3-醫療保障	2023-10-01	**10,000**	可以

合資格保單之年度化保費總額 = 110,000美元



✕ 不成功入會

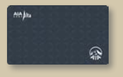
不符合入會資格 2

因過去3年內成功繕發之新保單(不包括除外計劃)之年度化保費總額不足於1萬美元

生效中之保單	繕發日期	年度化保費 (ANP 美元)	可獲計算合資格保單之年度化保費總額?
保單1-儲蓄保險	2010-08-08	**200,000**	可以
保單2-個人責任保險	2018-08-08	**1,000**	不可以 (個人責任保險為除外計劃)
保單3-醫療保障	2022-01-01	**4,000**	可以
保單4-人壽保障	2023-10-08	**2,000**	可以
保單5-醫療保障	2023-11-08	**1,000**	可以

合資格保單之年度化保費總額 = 207,000美元

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

友邦峻宇會會員尊享	 鑽日Solar (合資格保單之年度化保費總額350,000美元)	 金月Luna (合資格保單之年度化保費總額達200,000美元)	 銀星Stellar (合資格保單之年度化保費總額達100,000美元)
健康體驗	由「友邦峻宇養生庭」提供 • 獨家享用「友邦峻宇養生庭」 • **每個會籍年度獲享4次免費特色計劃讓客戶尊享養生體驗** • 每次可邀請**2名親友一同享用**「友邦峻宇養生庭」	由「友邦峻宇養生庭」提供 • 獨家享用「友邦峻宇養生庭」 • **每個會籍年度獲享3次免費特色計劃讓客戶尊享養生體驗** • 每次可邀請**1名親友一同享用**「友邦峻宇養生庭」	由「友邦峻宇養生庭」提供 • 獨家享用「友邦峻宇養生庭」 • **每個會籍年度獲享2次免費特色計劃讓客戶尊享養生體驗**
財富規劃	由相應專業機構提供折扣優惠及服務 • 每個會籍年度可享由安永(Ernst & Young)提供之**2小時免費個人稅務或法律諮詢***(其後可享每小時8折優惠) • 使用特選信託夥伴的信託服務**可享8折優惠**(適用於最多3個成為**友邦峻宇會**會員後成立之信託) • 使用指定律師事務所遺囑撰寫服務**可享7折優惠**	由相應專業機構提供折扣優惠及服務 • 每個會籍年度可享由安永(Ernst & Young)提供之**1小時免費個人稅務或法律諮詢***(其後可享每小時8折優惠) • 使用特選信託夥伴的信託服務**可享8折優惠**(適用於最多2個成為**友邦峻宇會**會員後成立之信託) • 使用指定律師事務所遺囑撰寫服務**可享8折優惠**	由相應專業機構提供折扣優惠及服務 • 每個會籍年度可享由安永(Ernst & Young)提供之**1小時免費個人稅務或法律諮詢***(其後可享每小時8折優惠) • 使用特選信託夥伴的信託服務**可享8折優惠**(適用於最多1個成為**友邦峻宇會**會員後成立之信託) • 使用指定律師事務所遺囑撰寫服務**可享8折優惠**
生活品味	• 獲邀出席尊屬專題會、活動及生活品味體驗	• 獲邀出席尊屬專題會、活動及生活品味體驗	• 獲邀出席尊屬專題會及活動
專享服務	**友邦峻宇會**專屬會員專線		

更多會籍禮遇詳細及細則，請瀏覽友邦峻宇會專頁 (https://www.aia.com.hk/zh-hk/aia-alta)。

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

註：稅務、法律及家族辦公室籌劃諮詢、信託相關及遺囑撰寫服務由第三方服務供應商提供。友邦香港及其中介人不會向客戶就以上服務提供任何建議。

VIP Club 過渡安排

VIP Club 保單受保人可享

會員禮遇		金級會員	普通會員
1	友邦 VIP Club 專線	✓	✓
2	友邦國際支援服務提供的電話諮詢服務，包括出發前諮詢、外地醫療協助、支援服務及緊急返港安排	✓	✓
3	會員年滿三十歲可獲得每年一次的免費驗身服務	✓	✗

VIP Club 及**友邦峻宇會**過渡安排

VIP Club 會員類別	VIP Club 安排	友邦峻宇會
金級會員	• 金級會員將可於指定期間預約前往友邦醫務中心享用一次免費體檢服務。 • 現有 VIP Club 與其所有禮遇將於2023年9月30日起正式終止。	a. 於2023年10月1日起可自動獲得友邦峻宇會AIA Club Alta會籍，為期2年；及 • 會籍級別將根據以該會員為受保人的所有生效中保單（不包括強積金、僱員保障、個人責任保險、友邦雋峰人壽保險、藍十字醫療保險及一般保險）之年度化保費總額計算。 • 有關會員將可享用友邦峻宇會AIA Club Alta會籍相應級別提供的禮遇。 （有關友邦峻宇會AIA Club Alta各會籍級別的資格及專屬禮遇詳情，請參閱通告 A230929或瀏覽友邦峻宇會專頁 https://www.aia.com.hk/zh-hk/aia-alta）。 b. 於指定期間預約前往友邦醫務中心享用一次免費體檢。
普通會員	現有VIP Club 與其所有禮遇將於2023年9月30日起正式終止。	——

詳情請參閱通告 A230862。



友邦峻宇養生庭
AIA Alta Wellness Haven

會員尊享 全新友邦峻宇養生庭
匠心獨運 首創一站式養生空間

AIA Alta 友邦峻宇 | WELLNESS HAVEN 養生庭
powered by Humansa

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，
財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

只供內部使用



身心靈 平衡之道

您的需要	為您解決	
面對「亞健康」帶來的問題	匠心獨運 會員專屬 **友邦峻宇養生庭**	**養生專區** Wellness Zone
醫療核保 - 身體檢查		**醫療專區** Medical Zone

友邦峻宇養生庭專為尊貴的**友邦峻宇會**會員而設。
我們以匠心打造一站式養心、養身、養生空間，
以科學為本並量化成果，夥拍專業醫療團隊為每一位
會員量身訂造個人化的計劃和指導，並積極支持您的
健康目標。

AIA 友邦峻宇 Alta　AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

貫通養心、養身、養生三大範疇 — 成就身心靈平衡之道

友邦峻宇養生庭 — 由 Humansa 仁山優社營運及提供服務，專為尊貴的**友邦峻宇會**[1]會員而設，以匠心打造香港保險業界首創[2]糅合科學與中西哲學的一站式整合養生空間。值得信賴的健康管理專家團隊將為您提供多元及個人化的養生服務，與您踏上平衡身心靈的健康旅程。



AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

[1]有關友邦峻宇會的詳情，請瀏覽**https://www.aia.com.hk/zh-hk/aia-alta**。

[2]截至2023年8月1日，與香港主要保險公司之服務比較。

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

"Humansa 仁山優社"是指 Sustainable Wellness Limited (Humansa Company Limited 之子公司)

1 一站式整合養生體驗

為您提供整合養心、養身、養生三大範疇的一站式服務，全方位助您提升健康。專屬的健康管理導師更會為您度身訂造個人化的計劃和指導，並積極支持您的健康目標。

2 科學為本量化成果

採用評估追蹤和先進設備，擁抱科學為本的養生方式，深入瞭解您在養生旅程上的健康狀態。

3 中西合璧的養生方案

健康管理專家團隊將中西哲學與先進科技曼妙結合，助您的身心靈獲得全面的調和與提升。

4 分享旅程

作為尊貴的**友邦峻宇會**會員[1]，您可以邀請您的親朋摯友一同參與，攜手分享煥活旅程。

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

[1] 只適用於友邦峻宇會鑽日及金月會員

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

養生庭合作夥伴 - Humansa Group

Humansa Group是您健康旅程的可靠夥伴。
Humansa Group秉承以客為本的宗旨，
時刻將您的健康人生置於首位，致力為您
提供最優質的個人化健康體驗。

Humansa

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，
財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

"Humansa 仁山優社"是指 Sustainable Wellness Limited (Humansa Company Limited 之子公司)

一站式養生空間







AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

養生專區 WELLNESS ZONE

全方位養生體驗

在**友邦峻宇養生庭**，您將可體驗貫通三大健康範疇的煥活力量，
全方位提升您身心靈的健康。探索我們為您量身打造的多元化養生計劃 。

養心 | 養身 | 養生



AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，
財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

養心 Mental

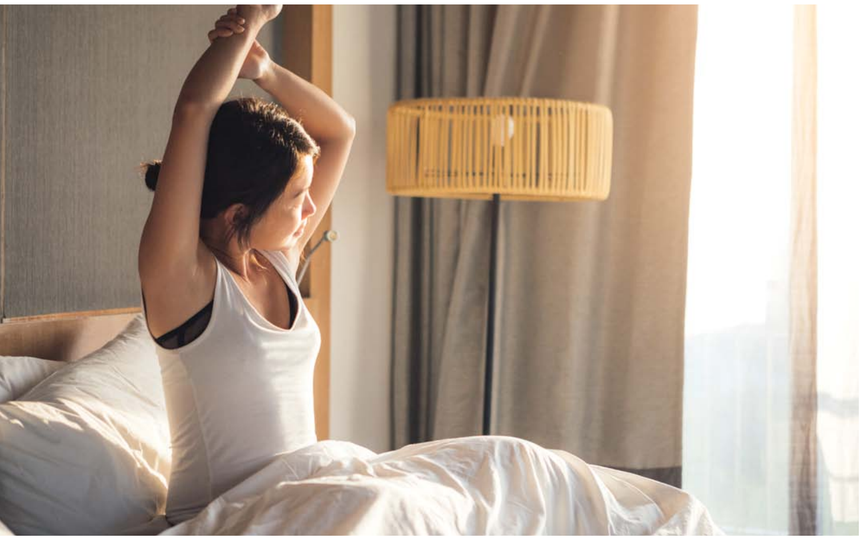
通過讓您全然投入的正念練習
達至內在平衡和平靜心緒，
提升專注力，綻放您的內在光芒。



AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。





壓力管理

建立讓您駕馭壓力、體驗寧靜的轉化技巧，時刻保持平靜調和的心境。

睡眠管理

掌握讓您重啟活力的入睡方式，體驗充分休息後獲得源源不絕的能量，煥發身心。

服務[1]包括:

- 引導冥想
- 睡眠指導
- 量子音頻治療
- 針灸指壓

[1] 服務內容如有更改將以網站所示之資訊為準。

AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

養身 Physical

通過一系列先進的療程以增強身體活力，促進力量、靈活性和整體健康。



AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。



體重管理

發揮您的鍛煉潛力，建立營養均衡的飲食習慣，達致及維持健康的體重。



痛症管理

為您度身訂造的療程可減輕痛症，緩解身體的緊張狀態，幫助身體復原。



皮膚管理 即將推出

以尊貴的護膚珍品及護膚療程悉心滋養您的肌膚，讓您的肌膚保持活力，展現自然美，煥發光彩。

服務[1]包括:

- 體能鍛練
- 推拿
- 物理治療
- 針灸指壓
- 無煙艾灸
- 冷凍治療

[1]服務內容如有更改將以網站所示之資訊為準。

養生 Nutritional

通過個人化的營養指導，滋養您的身體，為您的身體提供充足能量，保持健康體魄。



AIA Alta 友邦峻宇 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。







飲食管理

與專家一起制定營養目標及膳食計劃，引領您踏上健康飲食和營養均衡的旅程。

過敏管理

為您提供個人化的建議，助您在管理過敏情況時，仍可滿足營養目標並作出健康選擇。

心血管健康管理

通過評估、為您悉心安排的運動和營養計劃可提高心血管健康，助您降低心血管疾病的風險。

服務[1]包括:

- 飲食及過敏諮詢
- 專題互動工作坊
- 健康膳食計劃
- 藥膳

[1] 服務內容如有更改將以網站所示之資訊為準。

AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

特色計劃

悉心設計四個特色計劃供您選擇，助您應對健康挑戰，並體驗三大健康範疇 —— 養心、養身、養生的特色項目。

身心平衡計劃 (60分鐘)

旨在助您減輕壓力、放鬆身體，並提升集中力：

- 健康諮詢
- 量子音頻治療
- 推拿、穴位按壓和伸展治療

深度睡眠計劃 (75分鐘)

旨在瞭解您的睡眠問題，助您放鬆及改善睡眠：

- 健康諮詢
- 呼吸練習和引導冥想
- 量子音頻治療(包括穴位按壓)

排毒及恢復計劃 (75分鐘)

助您排毒及紓緩肌肉緊張以改善身體健康：

- 健康諮詢
- 伸展治療
- 射頻拔罐

EatWell營養諮詢 (60分鐘)

助您建立個人可持續的飲食習慣，以達致健康的體重管理：

- 身體成分分析
- 營養諮詢
- 一週度身設計的膳食計劃

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

給您專屬體驗及屬於您與摯愛的珍貴時刻



瞭解您所需

專屬健康管理導師首要瞭解您的需要及狀況，以給予最適切的養生方案。



專家雲集為您服務

專屬健康管理專家團隊將會為您度身訂造養生方案，沿途為您跟進，毋須四處尋覓。



專屬貴賓室

享受私密的休息空間，品嚐精饌美點，與親朋摯友交流。

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

養生專區 WELLNESS ZONE

預約療程

多種途徑 貼合您心

客戶專線 香港：(852) 3166-2900

WhatsApp (852) 5795-3555

電郵 info.wellness@aiaaltawellness.com.hk

AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。

醫療專區 MEDICAL ZONE

醫療核保 - 身體檢查

在**友邦峻宇養生庭**我們特設醫療專區，為客戶提供最高私隱及專屬之一站式醫療核保服務。

可選擇於**友邦峻宇養生庭**醫療專區進行核保身體檢查的資格

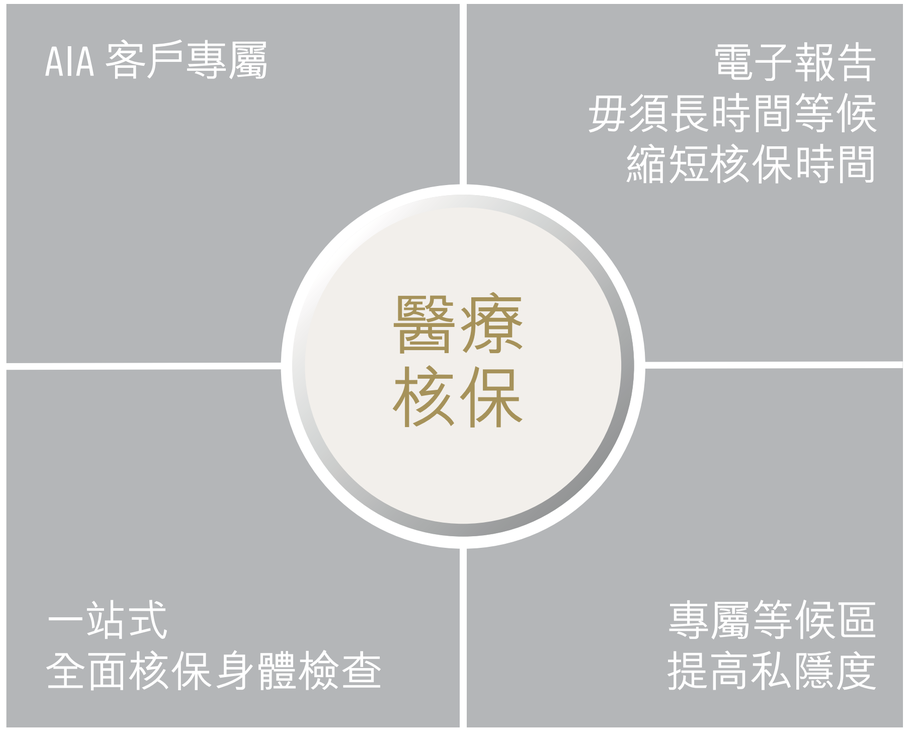
A. **友邦峻宇會**會員；或

B. 合資格使用「友邦峻宇財富管理中心」之財務策劃顧問之客戶；或

C. 投保下列保險產品之客戶：

- 財富系列[1]
- 「盈御多元貨幣計劃 2」
- 「簡愛 • 延續」保障計劃 5

[1] 現有財富系列包括「財富恆裕2」系列、「財富相傳5」壽險計劃、「財富雋永2」壽險計劃及「財富顯裕」壽險計劃



AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

註：友邦峻宇養生庭的養生專區旨在為客戶提供養生療程服務，財務策劃顧問不得在此進行任何銷售活動。



友邦峻宇財富管理中心

一站式財富管理中心
現已全面投入服務

財務策劃顧問#可於中心內與高端客戶會面及
享用專業範疇服務

#適用於香港財務策劃顧問 | 只供內部使用

致力超越保險 專業範疇服務

中心為業界首個為高端客戶一站式提供多個專業範疇服務的財富管理中心，**備有財富管理策劃及傳承規劃專責團隊駐守，攜手與財務策劃顧問#為客戶提供即時財富策劃及傳承建議**。

更夥拍多個國際機構組成顧問團隊，為有需要客戶以轉介形式提供信託、傳承、稅務、法律以及保費融資等服務，伴客戶一起走過過去、捉緊現在、邁向未來。





AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活

#適用於香港財務策劃顧問

藝術結合五感獨特互動 「友邦峻宇財富管理中心」的「五感」體驗：

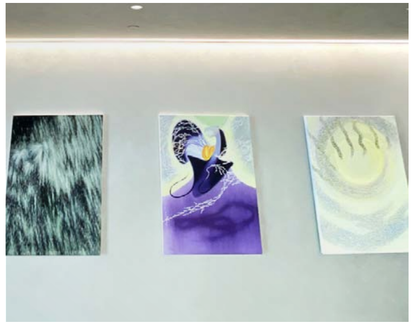
本地藝術與健康元素之結合

聽覺



本地藝術家透過獨特的音效，創造出財富管理中心的專屬旋律

視覺



開放式展覽空間不定期展示本地藝術家的精選作品

嗅覺



本地藝術團隊為財富管理中心特別調製專屬氛香，散發獨特氣息

味覺



以健康成分為主打的小食，配以針對不同養生需求的草本茶飲

觸覺



透過擴展現實(Extended Reality/XR)設計與客戶互動，訴說友邦香港近百年故事

聯繫我們

友邦峻宇會

星期一至星期五
9:00 a.m. - 6:00 p.m.
星期六
9:00 a.m. - 1:00 p.m.
星期日及公眾假期休息

會員尊享熱線 ：
(852) 2200-6628

電郵：
clubalta@aia.com

網站：
https://www.aia.com.hk/zh-hk/aia-alta

友邦峻宇養生庭

香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈二座20樓

養生專區：
星期一：
2:30 p.m. - 7:30 p.m.
星期二至星期六：
10:30 a.m. - 7:30 p.m.
星期日及公眾假期休息

熱線：
(852) 3166-2900

WhatsApp：
(852) 5795-3555

電郵：
info.wellness@aiaaltawellness.com.hk

醫療專區：
星期一至星期五：
8:30 a.m. - 5:30 p.m.
星期六：
8:30 a.m. - 12:30 p.m.
星期日及公眾假期休息

熱線：
(852) 3166-2901

WhatsApp：
(852) 9591-1198

網站：
www.aiaaltawellness.com.hk

友邦峻宇財富管理中心

香港銅鑼灣希慎廣場2901-02室

星期一至星期五
9:00 a.m. - 6:30 p.m.
星期六
9:00 a.m. - 2:00 p.m.
星期日及公眾假期休息

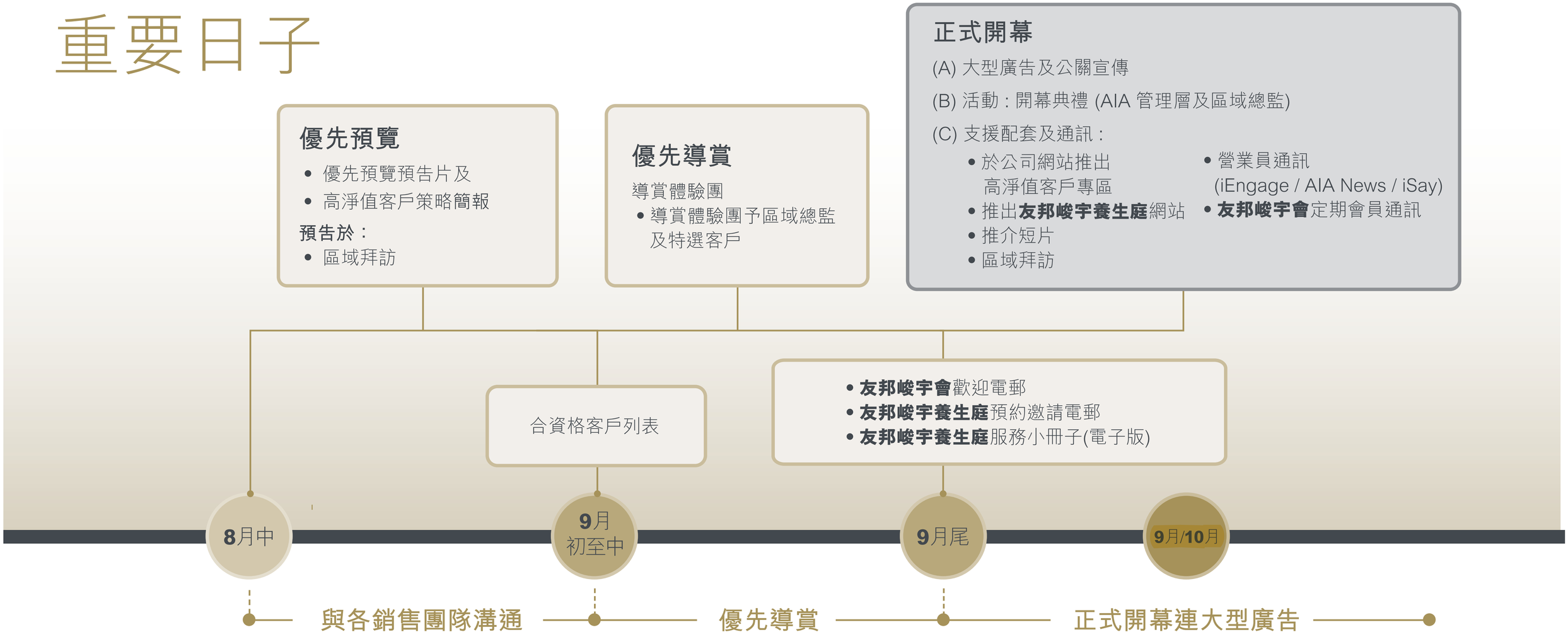
請聯絡您的財務策劃顧問瞭解有關友邦峻宇財富管理中心的專業範疇服務。

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

客戶通訊與支援配套

只供內部使用

重要日子


正式開幕
(A) 大型廣告及公關宣傳
(B) 活動：開幕典禮 (AIA 管理層及區域總監)
(C) 支援配套及通訊：
• 於公司網站推出高淨值客戶專區
• 推出友邦峻宇養生庭網站
• 推介短片
• 區域拜訪
• 營業員通訊 (iEngage / AIA News / iSay)
• 友邦峻宇會定期會員通訊
優先預覽
• 優先預覽預告片及
• 高淨值客戶策略簡報
預告於：
• 區域拜訪
優先導賞
導賞體驗團
• 導賞體驗團予區域總監及特選客戶
合資格客戶列表
• 友邦峻宇會歡迎電郵
• 友邦峻宇養生庭預約邀請電郵
• 友邦峻宇養生庭服務小冊子(電子版)
8月中
9月初至中
9月尾
9月/10月
與各銷售團隊溝通
優先導賞
正式開幕連大型廣告

全新友邦峻宇體驗與您攜手展開

簡易4步曲把握機遇與客戶一同展開全新友邦峻宇財健養生之旅

1 合資格客戶列表

於9月底，我們將透過iEngage向您發放所屬於您的**友邦峻宇會**會員列表，內容包括客戶所屬之級別。

2 邀請客戶一同開展友邦峻宇財健養生之旅

於9月下旬，我們將會向合資格客戶發出**友邦峻宇會**會籍歡迎函及邀請預約**友邦峻宇養生庭**服務之訊息。請把握時機聯繫您的客戶一同開展友邦峻宇財健養生之旅。

3 發放登記友邦峻宇養生庭戶口之提醒邀請函

緊隨首封邀請函，我們將會向**友邦峻宇會**會員再次發出預約**友邦峻宇養生庭**服務之邀請提示，鼓勵客戶盡快投入財健養生之旅。

4 開展大型廣告宣傳

為加強宣傳**友邦峻宇會**及養生庭服務，我們將推出全方位廣告宣傳，包括大型戶外廣告、電子平台廣告等。

AIA Alta 友邦峻宇 | AIA 健康長久好生活

客戶通訊

友邦峻宇會歡迎電郵

(9月下旬)



友邦峻宇養生庭預約服務電郵

(9月下旬)



友邦峻宇會歡迎郵件（實體）

(9月下旬)



友邦峻宇養生庭服務小冊子

(9月下旬) 電子版



AIA Alta 友邦峻宇 健康長久好生活

註：圖片只供參考。

銷售團隊支援配套

合資格客戶列表

(9月初至中可於iEngage瀏覽)

預告片

(8月中)



策略簡介

(8月中)

完整版



精華版



推介短片

(高淨值客戶一站式方案、友邦峻宇養生庭) (9月下旬隆重推出)







AIA Alta 友邦峻宇 | 健康長久好生活

註：圖片只供參考。

常見問題

只供內部使用

常見問題 - 友邦峻宇會

有關友邦峻宇會

1.甚麼是**友邦峻宇會**?

友邦峻宇會是友邦用心打造予特選高端資產客戶之會籍。會員可享有關財富管理、養生及專享生活品味之禮遇及體驗。

會籍/資格

1.我如何成為**友邦峻宇會**的會員？

要成為**友邦峻宇會**會員，您需為以下保單的現有保單持有人：

1.年度化保費總額至少達100,000美元的合資格保單；及

2.於過去3年內獲成功繕發而年度化保費總額至少達10,000美元的新合資格保單。

「合資格保單」是指由友邦保險(國際)有限公司於香港及/或澳門繕發予會員(作為保單持有人)的個人人壽保單，而該保單：

a. 已通過冷靜期及仍然生效；及

b. 不包括(i) 2023年8月31日後繕發的與投資有關的人壽保險計劃保單及(ii)一般保險保單。

「年度化保費總額」是指所有合資格保單的年度化保費總和。每張合資格保單的已繳保費金額將按以下百分比計算年在度化保費總額內：

a. 整付保費之10%；或

b. 年繳保費之100%。

會員可獲享的相關禮遇將根據相應的會籍級別而定。有關會籍級別的詳情，請瀏覽 www.aia.com.hk/zh-hk/aia-alta/membership 的「會籍級別」部份。

2.我的**友邦峻宇會**會籍有效期為多久？

友邦峻宇會會籍有效期為期12 個月(「會籍年度」)，由會員符合**友邦峻宇會**的相關會籍級別要求後的下一個月首個曆日起計算。

會籍年度將於會籍級別晉升後被調整，詳情請瀏覽 www.aia.com.hk/zh-hk/aia-alta/membership 的「會籍晉升」部份。

當會員的所有合資格保單已終止，其會籍及可獲享的所有禮遇亦會自動終止。有關會籍終止的詳情，請瀏覽www.aia.com.hk/zh-hk/aia-alta/membership 的「會籍終止」部份。

常見問題 - 友邦峻宇會

3.我如何續會?

a. 維持合資格保單之年度化保費總額達至少10萬美元; 及

b. 過去3年內(於會籍年度完結日起計過往36個月)成功繕發任何新保單(不包括除外計劃^)，並且新保單之年度化保費總額不少於1萬美元。

^除外計劃:與投資有關的人壽保險，強積金，僱員保障，個人責任保險，友邦雋峰人壽，保險藍十字醫療保險及一般保險

4.**友邦峻宇會**會籍是否需要繳交會費?

不需要。**友邦峻宇會**會籍並沒有任何會費。

5.**友邦峻宇會**會籍是否可以轉移?

友邦峻宇會會籍是不可轉移至他人。

6.我如何可以升級?

於下一個會籍年度開始前，按最新之個人年繳保費總額計算，若符合相應級別之要求均可升級。

7.**友邦峻宇會**會籍嗎適用於澳門客戶嗎?

適用。

常見問題 - 友邦峻宇會

禮遇及優惠

1.**友邦峻宇會**會員的主要禮遇是什麼?

晉身成為**友邦峻宇會**會員，您可按您的會藉級別享有一系列之禮遇，包括：

財富管理

- 每年可享由安永(Ernst & Young) 所提供之免費個人稅務、法律及家族辦公室籌劃諮詢服務
- 使用指定信託公司之服務可享優惠
- 提供使用指定律師事務所遺囑撰寫服務之優惠

健康體驗

- 獨家享用「友邦峻宇養生庭」及按會藉級別每年獲得不同次數的免費「養生體驗賞」服務
- 可獨家邀請摯愛一同使用「友邦峻宇養生庭」之服務 (只適用於鑽日及金月級會員)

生活品味

按會籍級別

- 獲邀免費參加 AIA 尊享生活品味體驗活動及 AIA 贊助之活動
- 獲邀免費參與於 AIA Central 舉辦的尊屬活動

常見問題 - 友邦峻宇養生庭（養生專區 WELLNESS ZONE）

有關**友邦峻宇養生庭**

1.什麼是**友邦峻宇養生庭**?

友邦峻宇養生庭是 AIA 為**友邦峻宇會**會員打造的一站式養生空間，透過養心、養身、養生3大範疇，為會員度身訂造一系列針對亞健康問題的服務及療程。

資格

1.我可以如何使用**友邦峻宇養生庭**之服務及療程?

只要您成為**友邦峻宇會**會員便可獨家享用**友邦峻宇養生庭**所提供之服務及療程。

2.我的家人或朋友是否可以使用**友邦峻宇養生庭**之服務及療程?

友邦峻宇養生庭專為**友邦峻宇會**會員而設。若會員所屬之會籍為鑽日及金月級別，他 / 她可邀請摯友親人一同享用服務及療程。

3.若我已不是**友邦峻宇會**會員，我是否可繼續續使用**友邦峻宇養生庭**之服務及療程?

若您已不是**友邦峻宇會**會員，您只可以享用戶口內尚餘之已付費療程或服務。

服務

1.**友邦峻宇養生庭**的服務是什麼?

友邦峻宇養生庭按養心、養身、養生3大範疇提供不同療程及服務，包括：

養心：壓力管理、睡眠管理

養身：體重管理、痛症管理、皮膚管理

養生：飲食管理、過敏管理、心血管健康管理

2.除了現有的免費體驗服務，我是否可以加購額外的服務或療程?

除了由 AIA 提供的免費體驗服務，您亦可按需要自費選購額外的服務或療程。

常見問題 - 友邦峻宇養生庭（養生專區 WELLNESS ZONE）

預約療程

1.我可如何開始養生庭體驗?

您可透過熱線、WhatsApp或電郵進行預約。請注意，所有服務或療程必於接受服務或療程24小時前預約。

2.若我是鑽日 / 金月級會員，我的家人 / 朋友可如何預約服務或療程?

您的家人 / 朋友可透過您協助預約服務或療程。

3.若我是鑽日 / 金月級會員，我所邀請的家人 / 朋友是否需要與我選擇同一服務 / 療程?

您的家人 / 朋友可與您選擇一同參與同一療程或按各自需要選擇不同服務或療程。

取消 / 更改

1.我是否可以取消預約?

您可於24小時前取消 / 更改預約，而不會被扣除免費體驗療程套票 / 自付費用。

常見問題 - 友邦峻宇財富管理中心

1.我是否可以自行預約服務?

如需要使用友邦峻宇財富管理中心的專業範疇服務，請聯絡您的財務策劃顧問，您的財務策劃顧問將會為您預約相關服務。

2.我可如何使用財富管理下之各種優惠，如稅務諮詢?

如需要使用友邦峻宇財富管理中心的專業範疇服務，請聯絡您的財務策劃顧問，您的財務策劃顧問將會為您預約相關服務。

常見問題 - 財務策劃顧問 / 業務代表適用

友邦峻宇會

1.客戶如何得知自己成為**友邦峻宇會**會員?

合資格客戶將於2023年9月下旬收到**友邦峻宇會**之觀迎電郵或信件。

2.我可在哪裡查閱我的客戶群是否成為**友邦峻宇會**會員?

財務策劃顧問 / 業務代表可登入PES查閱客戶是否為**友邦峻宇會**會員。

3.我是否可從PES知道我所屬之客戶之現有會籍級別?

可以。

4.我的客戶是否可以授權我代為查詢有關他在**友邦峻宇會**所享之優惠?

您可於一般客戶熱線查詢**友邦峻宇會**之詳情。若查詢涉及若客戶之個人資料，則需由客戶本人查詢。

AIA 友邦峻宇 Alta

AIA 健康長久好生活