HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

友邦峻宇財富管理中心

MAR 2023

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

友邦峻宇財富管理中心



友邦峻宇

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，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私人理財團隊，為成員籌謀個人或家族的財務規劃。

晉身友邦峻宇，伴您攀上人生高峰，讓您所想去得更遠更廣。

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

友邦峻宇財富管理中心



業界首個為高淨值客戶服務的財富管理中心於**3月13日正式開幕。**

- 位於**銅鑼灣希慎廣場29樓**，為您及高淨值客戶提供一個尊貴及私隱度高的會面環境。
- 備有**財富管理策劃及傳承規劃專責團隊駐守**，更**夥拍多個國際機構組成顧問團隊**，全面照顧高淨值客戶的財富管理需要。
- **注入本地藝術概念，結合五感元素**，為高淨值客戶締造獨特財富管理體驗。

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

專業團隊支援 助您提升專業形象



業界首個為高淨值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，攜手與您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 confidential and proprietary information.
Not for distribution.

尊尚財富管理中心 提升客戶信心



位處黃金地段，擁多間獨立私人會面室，
坐擁開揚維港景觀，見証公司實力雄厚，
幫助客戶活出「健康長久好生活」。

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

藝術結合五感獨特互動 提供昇華體驗

獨特配合五感，包括視覺Sight、聽覺Hearing、嗅覺Smell、味覺Taste、觸覺Interaction，糅合**本地藝術概念，打造專業服務以外的尊貴貼心體驗。**同時**秉持紮根香港近百年，與香港人並肩前進的精神，**為孕育本地藝術創作人才出一分力。



AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

藝術結合五感獨特互動 - 視覺

設有一個宛如畫廊的藝術空間，由當代藝術畫廊Odds and Ends負責策展，透過香港藝術家楊學芹Kanny Yeung的展覽《Light Work》，以視覺方式呈現大自然和抽象藝術之間的能量融合。



AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

藝術結合五感獨特互動 - 聽覺

由本地手碟Handpan及口弦演奏家為中心特別創作的專屬旋律, 結合現代及治癒的音色，讓客戶在悠揚的音樂下放鬆心情。



AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

藝術結合五感獨特互動 - 觸覺

由XCEPT及ZtoryTeller創作，透過沉浸式XR體驗及以人為本的故事方式，訴說AIA紮根本港近百年的歷史和信念——「鯉躍峻宇」。



AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

藝術結合五感獨特互動 - 味覺

提供Fittery的健康小食，**特別調整食物成份至低卡輕怡以外，亦保持食物的優質味道。**中心更特別提供特別提供Lify**草本健康茶飲，**為客人帶來創新又健康的飲品體驗。



AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

藝術結合五感獨特互動 - 嗅覺

本地創作的手工香薰蠟燭 BeCandle，特地以「晨霧」及「初露」為主題，為中心設計出獨一無二的清新怡人氛香。



AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

開放時間



星期一 至 星期五	星期六
上午9時 至 下午5時45分	上午9時 至 下午1時15分

除上述開放時間，**財富管理中心內將策劃一系列與健康、理財及品味生活等相關的活動，**供高淨值客戶參與。

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

預約配額及使用守則

區域總監		2023年預約配額 (次)
區域執行總監及顧問 (EDDA)		24
區域執行總監 (EDD)		18
高級資深區域總監 (PSDD)		16
資深區域總監 (SDD)		12
區域總監 (DD)		10
合資格財務策劃顧問^		**2023年預約配額 (次)**
同時擁有	TOT + PA + PAL	24
同時擁有	TOT + PA	18
同時擁有	TOT + PAL	18
	TOT	16
同時擁有	COT + PA + PAL	12
同時擁有	COT + PA	10
同時擁有	COT + PAL	10
	COT	8
同時擁有	MDRT + PA + PAL	4
同時擁有	MDRT + PA	2
同時擁有	MDRT + PAL	2
	HNW Club	2

三大重要預約資訊

1. 簡單一站式預約流程
   只需透過iEngage，進入iBS預約系統辦理
2. 預約專業範疇服務
   (財富規劃及傳承和保費融資查詢)
   必須在7個工作日或之前通過網上預約系統iBS進行預約
3. 申請售前核保咨詢
   必須在2個工作日或之前通過網上預約系統iBS進行預約

詳細預約流程及使用守則，請參閱iBS預約手冊

^按2022及2023年之MDRT名單、2022年之PA及PAL名單為準。當相關名單有更新時，合資格財務策劃顧問名單亦將作相應更新。

若財務策劃顧問擁有多於一項資格，將以可獲之較高預約配額次數為準。
例子：如區域總監A同時擁有TOT資格，區域總監A於2023年可享之預約配額為16次。

- 所有財務策劃顧問亦可於登入 iBS向區域總監申請預約配額
- 區域總監及合資格財務策劃顧問將於日內收到iEngage 個人訊息通知其可享之預約配額
- 區域總監及所有財務策劃顧問亦可隨時登入iBS查閱個人預約配額及使用次數

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

合資格高淨值客戶增值服務系列

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

財富管理策劃 及 傳承規劃專責團隊 (DEDICATED TEAM)

高淨值客戶策略顧問團隊

- 協助您分析及了解客戶的財富管理需要。
- 配合客戶需要，協助您為客戶提供全面及個人化的產品建議。
- 按客戶所需攜手與您給予客戶財富策劃及傳承建議。

財富規劃顧問團隊

- 於多個財富管理專業領域擁有豐富知識及經驗。
- 配合客戶需要，安排客戶轉介至合作國際機構，以獲得信託、傳承、稅務、法律以及保費融資等服務。

保費融資行政團隊

- 按客戶所需，由提交申請開始，全程與您跟進客戶的保費融資申請，協調銀行及各個部門，加快申請進度。

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

財富規劃顧問團隊

PATRICK KO

電話 : (852) 9706 0246
電郵 : patrick-hp.ko@aia.com

超過10年保險業務經驗，包括銀行保險及國際人壽保險經紀公司發展業務。曾在中國北京從事協助高資產淨值客戶優化未來資產工作。擁有豐富經驗對接私人銀行進行保險業務。

HENRY CHOI

電話 : (852) 9810 6092
電郵 : henry.choi@aia.com

超過15年金融及銀行業相關經驗，分別曾於私人銀行及香港三間發鈔銀行任職財富管理相關崗位。對不同資產領域客戶的財務需要有豐富經驗。



MATTHEW WONG

電話 : (852) 9810 1165
電郵 : matthew-mt.wong@aia.com

擁有10年保險、証券及基金等金融經驗。修畢由傳承學院主辦的「家族傳承規劃師課程」。

YUMI FUNG

電話: (852) 6146 8227
電郵: yumi-hy.fung@aia.com

超過13年銀行業及銀行保險相關經驗，曾於香港發鈔銀行 任職高資產淨值客戶區域主管，於高資產淨值客戶業務及保費融資具擁有豐富經驗，具有「核准退休顧問」(QRA)資格。

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

財富規劃顧問團隊

ANTHONY HUNG

電話 : (852) 6206 0310
電郵 : anthony-wy.hung@aia.com

超過15年為客户提供税務諮詢服務經驗，曾任職四大會計師事務所和家族辦公室多個高級税務諮詢及管理職位

LEO CHAN

電話 : (852) 5216 2802
電郵 : leo-kk.chan@aia.com

多年任職四大會計師事務所, 跨國律師事務所和頂級私人銀行的國際税務及信託諮詢職位，協助高淨值個人和家庭傳承財富及跨國税務安排



WILLIAM LEE

電話 : (852) 6296 4843
電郵 : william.lee@aia.com

在四大會計師事務所任職超過25年, 為多家跨國、中資、本地企業及高增值個人客戶提供稅務籌劃及商務諮詢服務。協助高增值客戶籌劃個人及家庭傳承財富及優化跨國稅務風險。

CLOVER WONG

電話 : (852) 6315 6559
電郵 : clover-ym.wong@aia.com

多年為高資產淨值客戶及其企業提供財富管理服務，包括繼任人規劃、要員保障、資產轉移及財富傳承計劃。有效地評估客戶的潛在財務風險並提供風險緩解方案。

AIA confidential and proprietary
Not for distribution.

保費融資行政團隊

CHARLENE CHAU

電話: (852) 2881 3474
電郵: charlene-yl.chau@aia.com

曾任職銀行和保險公司之高淨值客戶營運部門, 協助中介人(包括國際經紀人及營業員)和私人及零售銀行合作夥伴處理融資事宜, 擁有多年個案管理經驗, 協調核保部門與中介人處理大額保單申請及核保程序。



LYDIA MOK

電話: (852) 2203 0166
電郵: lydia-kc.mok@aia.com

擁有保險公司招募支援團隊經驗, 協助營業員招募及團隊建立, 為個別營業員制定發展方向。曾任職大型會計師事務所, 為準上市公司處理審計事宜, 協助企業上市。

DORIS LAU

電話: (852) 2881 3340
電郵: doris-yh.lau@aia.com

曾任職保險公司之營運部門，監督保單售後服務營運，處理營業員咨詢及投訴案件。熟悉營運流程，對個案管理有豐富經驗。

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

生態圈夥伴

財富管理服務

EY

CRS CharlesRussell Speechlys

ZEDRA

練松柏律師行 C. P. LIN & CO. Solicitors & Notaries Hong Kong

銀行

DBS

BANKOFSINGAPORE

華僑永亨銀行 OCBC WING HANG

livi bank

大新銀行 DAH SING BANK

恒生銀行 私人銀行 HANG SENG BANK PRIVATE BANKING

永隆銀行 WING LUNG BANK

BEA東亞銀行

中信銀行(国际) CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL

CREDIT SUISSE

UOBKayHian

VPBANK

集友銀行 Chiyu Banking Corporation Ltd.

ICBC 工银亚洲

J. SAFRA SARASIN Sustainable Swiss Private Banking since 1841

交通銀行 BANK OF COMMUNICATIONS

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

合資格高淨值客戶 – 增值服務系列

Zedra智德為有需要的合資格高淨值客戶(1)提供**信託服務**。於新保單繕發後六個月內，成功獲轉介的客戶可享有保險金信託的轄免成立費和年費優惠。若成立其他信託架構，客戶亦可獲得信託成立費及年費之優惠。

C.P. Lin & Co (練松柏律師行) / Charles Russell Speechlys LLP (思雅仕律師行有限法律責任合夥) 為有需要的合資格高淨值客戶以優惠價提供**遺囑撰寫服務**。



Ernst & Young 安永為有需要的合資格高淨值客戶提供一小時免費**個人稅務和法律諮詢服務**。客戶如需要更全面的個人稅務和法律諮詢服務，亦可享收費優惠。

Medix 為有需要的合資格高淨值客戶(2)於保單仍然生效期間首2個保單年度提供**個人療程管理服務與復康管理及醫療禮賓服務**，包括提供貼心專業的第三方診症、確認合適的療程建議以及個人化健康選項，提供度身訂造的360度跨學科專屬及全面復康計劃，為客戶辦妥海外行程安排及就海外醫療行程提供後勤或行政方面的支援服務。

合資格高淨值客戶*須持有一張有效保單達到以下指定保費：

1) 整付保費100萬美元或以上；或
2) 年度化保費10萬美元或以上

(信託轉介服務：最少5年保費繳付期或年度化保費16.7萬美元或以上，最少3年保費繳付期)

AIA人壽與財富產品主張及策劃部
為財務策劃顧問提供**保費融資相關的銷售、業務及保單支援**。

(1) 選用信託轉介服務的資格: 客戶必須從下列合資格產品中購買 新 的保單並達到合資格高淨值客戶指定保費:
(1) 投資連繫壽險計劃; (2)「充裕未來」系列 ; (3)「簡愛 • 延續」系列 ; (4) 財富系列 ; (5)「裕滿人生」保障計劃 2 ; (6) 「諾享」系列; (7)「盈御多元貨幣計劃」系列; (8)「財富顯裕」壽險計劃 及 (9)「財富恆裕2 · 蔚」壽險計劃 (WE2S)
(2) 選用Medix個人療程管理與復康管理及醫療禮賓服務的資格: 客戶須於2022年4月1日至2023年3月31日（「推廣期」）成功投保任何AIA保險計劃達到以上合資格高淨值客戶指定保費

此簡報僅供指定人士作內部培訓及參考之用，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。本資料並不構成任何法律、稅務及/或任何專業意見。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。人壽保險保單屬長期的保險合約。如於早年退保，您所收取的金額可能大幅少於已繳的保費。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA - CONFIDENTIAL]