eMPF 積金易平台

AIA積金易快訊

只供AIA內部傳閱

2024年11月號

eMPF 講座重溫



「積金易」平台介紹 | 過渡運作安排 | 注意事項

錄影現已上載至 eAC 及 CommIn **立刻登入重溫**

eAC	CommIn
MPF > 工具 > 退休金資訊 > e-MPF專欄	友邦視頻 > 至新推介

11 / 12 月份「強積金持續專業培訓 VCPD 課程」

名額有限! 欲報從速!

必修課程：積金易成員及僱主平台；必修課程：積金易助理介面及強積金中介人操守；必修課程可重覆報讀並獲取學分；強積金中介人操守及強積金制度發展

課程日期	12月4日	12月20日	11月21,26日 12月4日	11月20日	12月12日	11月20日	12月12日
上課時間	13:30-15:30	14:30-16:30	10:00-12:00	13:30-15:30	14:30-16:30	16:00-18:00	10:00-12:00
CPD 學分	2 IA + 2 MPF Core						

報名方法：登入 iAcademy > 課堂 > 持續進修學分 > 報讀合適課程

- 請留意:「積金易成員及僱主平台」為強積金中介人必修課程, 財務策劃顧問必須於2025年4月30日前完成。
- 財務策劃顧問若未能於2024年11月30日限期前完成所需15小時學分要求 (當中包括4小時核心活動時數)，公司將發出最後警告及於2024年12月23日 前仍未取得足夠持續進修學分以符合監管要求，公司將會向積金局撤銷相關財務策劃顧問之強積金牌照。
- 財務策劃顧問可於 iAcademy 先行報讀 eCPD 電子持續專業進修課程，本年度 eCPD 分數不設上限。
- 查詢學分：登入 iAcademy > 個人檔案 > 我的培訓紀錄 > CPD 報告查閱 2024年之培訓時數

助您與客戶開啟 eMPF 話題

AIA整體強積金基金1年、3年及5年簡單平均回報#
在主要@強積金供應商中名列 第 1 位！^

截至2024年10月31日#，友邦強積金旗下多隻基金
年初至今及3年期分別於所屬基金類別中名列 第 1 位

基金類別	基金	年初至今 2024年 1月1日至10月31日	3 年期 2021年11月1日 至2024年10月31日
大中華股票	中港基金	1	1
北美洲股票	北美股票基金		1
亞洲股票	亞洲股票基金		1

AIA MPF 表現卓越 整合賬戶管理更EASY

AIA整體強積金基金
3年、5年簡單平均回報No. 1*

立刻按此向客戶分享



避免退休儲蓄被通脹蠶食 由管理 MPF 帳戶開始

整合強積金至 AIA 可享高達
HK$13,888 紅利+優惠

立刻按此向客戶分享



^主要強積金供應商包括：友邦、銀聯、中銀保誠、匯豐 、 宏利及永明。截至2024年10月31日經濟通(etnet)數據， AIA整體強積金基金1年、3年及5年簡單平均回報於所有強積金供應商中分別名列第2位、第1位及第1位。
#資料來源：截至2024年10月31日經濟通(etnet)數據。
@根據資產管理規模計算。
*上述簡單平均回報為AIA旗下強積金計劃內所有成分基金(「整體強積金基金」)在2019年7月1日至2024年8月31日期間的累積回報之簡單平均值(即相關成分基金期初及期終單位資產淨值變幅率總和除以基金總數所得的平均值，即「簡單平均回報」)。AIA整體強積金基金：截至2024年8月31日的3年、5年及年初至今簡單平均回報為-1.12% (3年)、26.9% (5年) 及8.08% (年初至今)；而過去五年的曆年簡單平均回報為14.04% (2019)、10.84% (2020)、5.20% (2021)、-14.75% (2022)、8.23% (2023)。表現排名資料來源為經濟通網站(etnet.com.hk)。有關排名另經AIA依據Refinitiv Lipper數據核實。
+受條款及細則約束，詳情請查閱相關計劃單張。

請注意：投資涉及風險。表現排名乃以強積金營辦商旗下所有強積金成分基金（不包括成立不足一年的基金）之簡單平均回報作比較，並不代表AIA整體強積金基金於其各自所屬基金類別中的回報排名，個別AIA成分基金的表現或有機會遜於其他營辦商旗下同類型成分基金。
此訊息只供內部傳閱及只供參考，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。財務策劃顧問在回應客戶有關提問時，應同時向客戶披露投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標，投資收益及價格可跌可升。此外，亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。在客戶作出任何投資決定前，應提醒客戶參閱強積金計劃說明書以瞭解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費，請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。