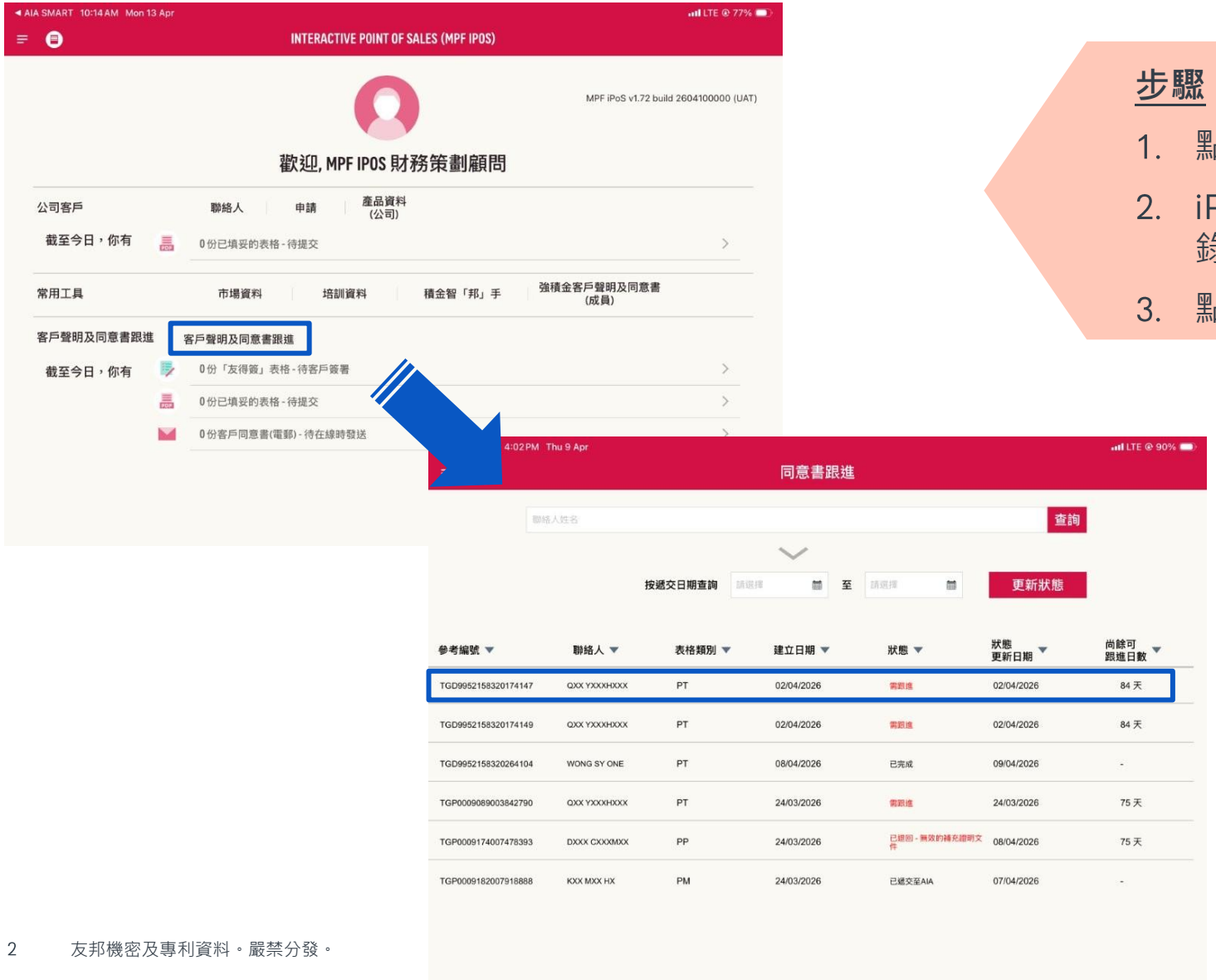
HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

新功能 - 客戶聲明及同意書跟進

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
開始 - 打開同意書跟進記錄



步驟

1. 點擊「客戶聲明及同意書跟進」
2. iPoS 會直接於友邦系統中索取需要跟進的記錄
3. 點擊狀態為「需跟進」的記錄開始跟進

注意:
整個跟進流程需於在線 (Online) 環境進行。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進開始 - 打開同意書跟進記錄-續

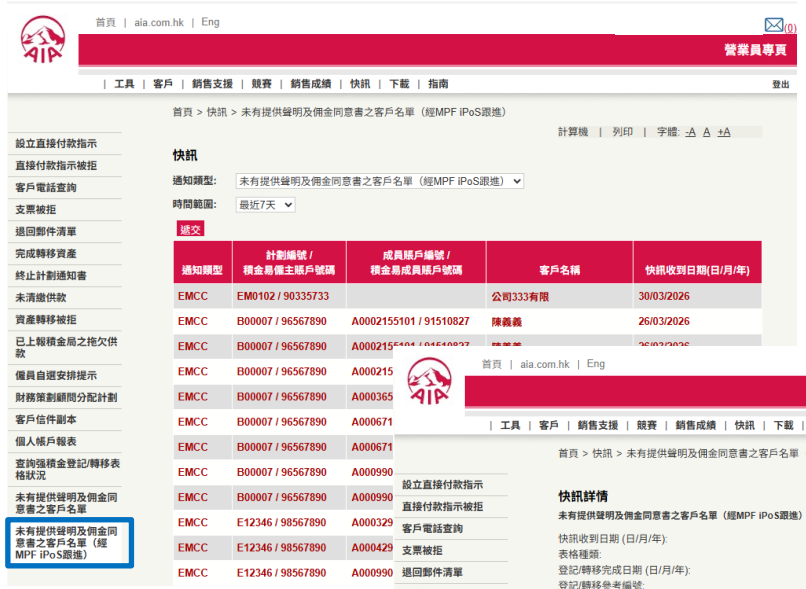
「客戶聲明及同意書跟進」：當同意書記錄生成時，會透過iEngage與強積金營業員專頁通知營業員：

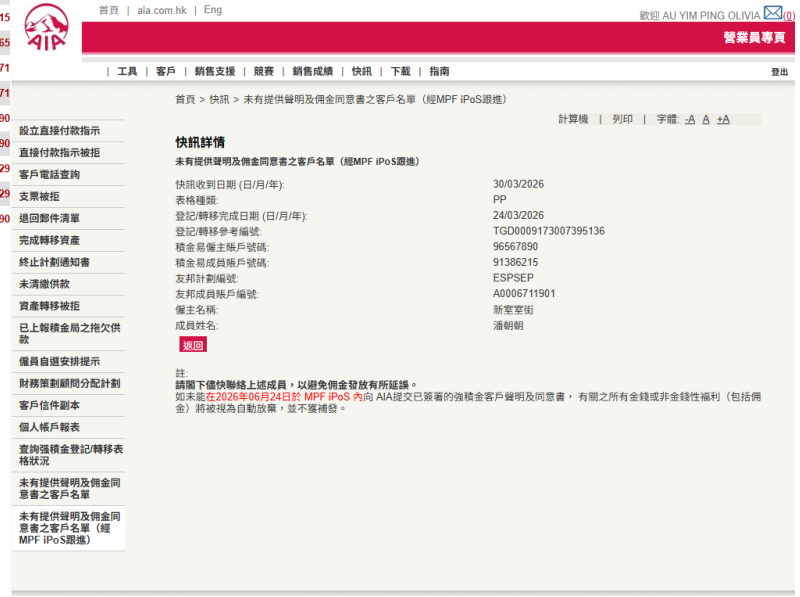
iEngage: 提示信息會顯示於業務->營運->企業業務





強積金營業員專頁: 提示信息會顯示於快訊->未有提供聲明及佣金同意書之客戶名單（經MPF iPoS跟進）





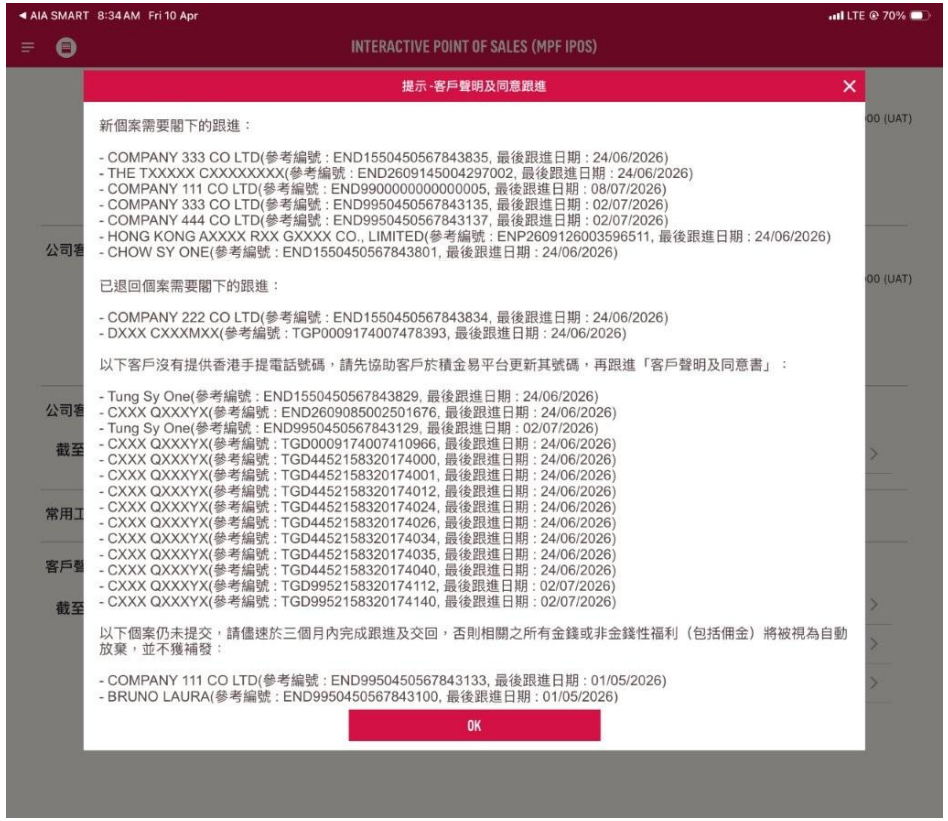
友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進開始 - 打開同意書跟進記錄-續

「客戶聲明及同意書跟進」：此外，如營業員尚未跟進客戶的同意書記錄，當營業員登入MPF iPoS時，會有相應提示：



同意書記錄的狀態列表：

狀態	描述
需跟進	需要跟進同意書
已遞交至 AIA	同意書已遞交至 AIA
已完成	已完成跟進，同意書記錄已成功更新於友邦系統
已退回-無效的補充證明文件	適用於友得簽，如補充證明文件的資料不正確，需於MPF iPoS重新跟進

需跟進的表格種類：

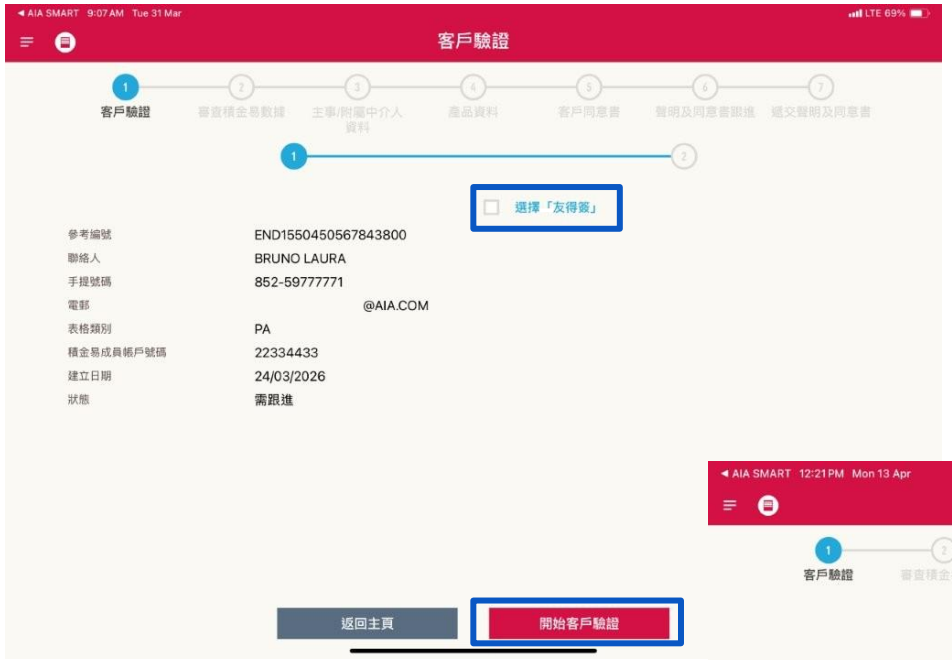
僱主申請表格 (ER)
個人帳戶 (PA)
自僱人士帳戶 (“SEP”)
可扣稅自願性供款帳戶 (“TVC”)
特別自願性供款帳戶 (“SVC”)
計劃成員資金轉移申請 (P(M))
計劃成員整合個人帳戶申請 (P(C))
「僱員自選安排」- 轉移選擇 (P(P))
計劃成員可扣稅自願性供款轉移 (P(T))

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

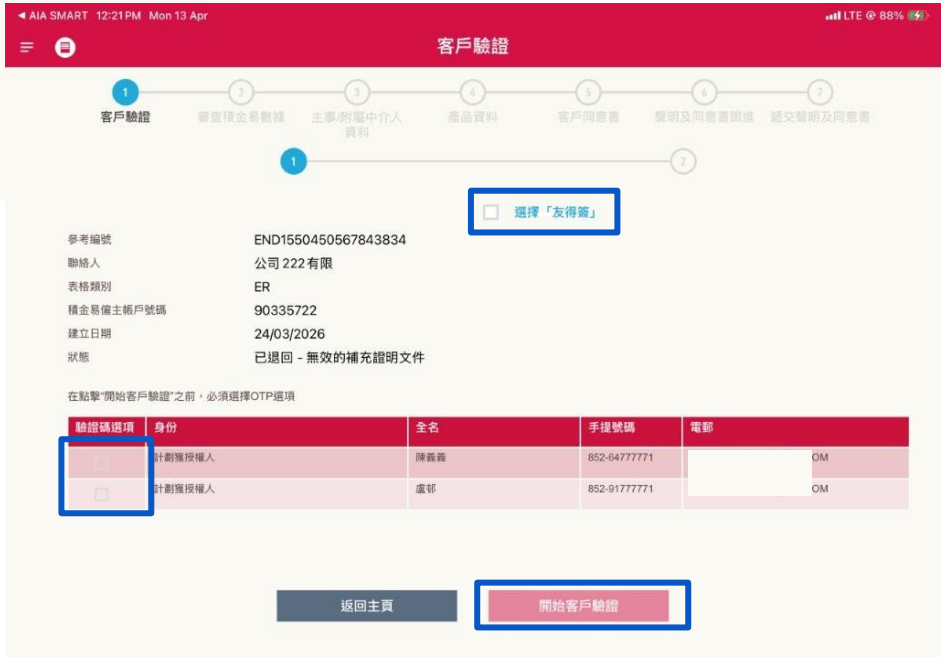
操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟1/7 - 客戶驗證



步驟

1. 先檢視裡面的記錄是否與客戶資料一致。如是，點擊「開始客戶驗證」
2. 如表格類型為僱主申請表格，先選擇客戶的公司身份，再點擊「開始客戶驗證」



注意:

1. 整個跟進流程需於在線 (Online) 環境進行。
2. 處理僱主申請表格時，僱主身份必須為計劃獲授權人。

開於友得簽:

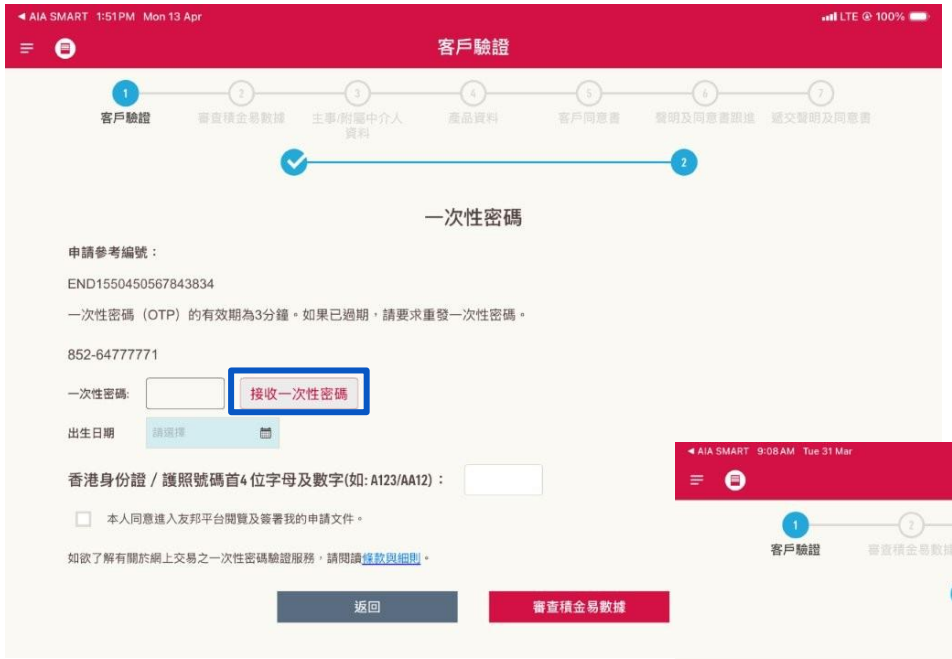
- 如選擇「友得簽」，右下角的按鈕會更改為「聲明及同意書跟進」，具體流程會於稍後部分提及。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟1/7 - 客戶驗證(續)





步驟

3. 點擊「接受一次性密碼」，系統會發送一次性密碼於客戶的手提號碼
4. 填寫所需資料(一次性密碼 / 出生日期 / 證件號碼 / 點選「本人同意...」)，再點擊「審查積金易數據」

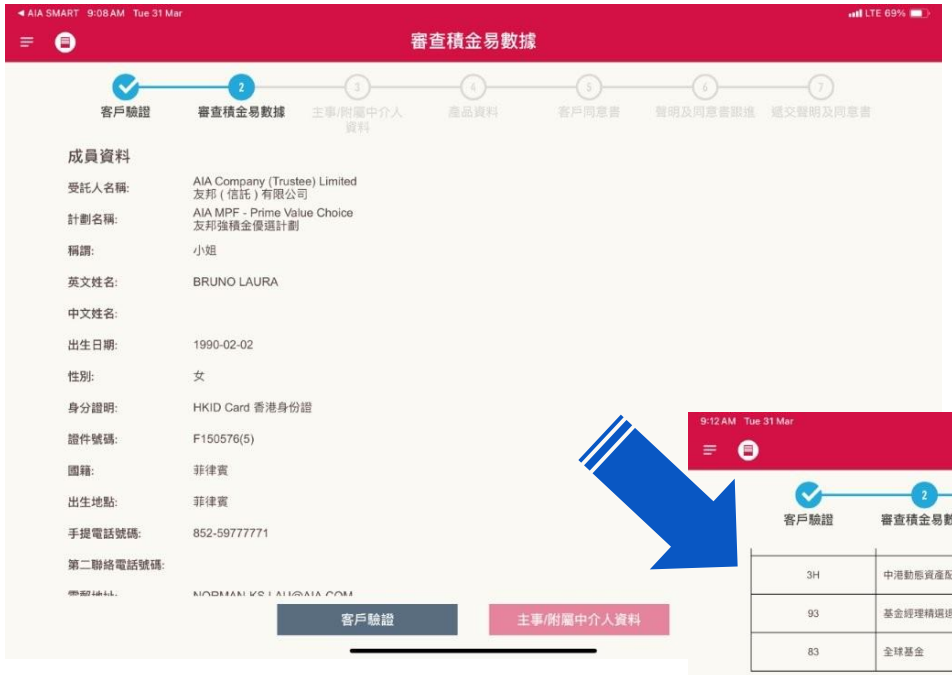
注意: ⚠
整個跟進流程需於在線 (Online) 環境進行。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟2/7 - 審查積金易數據





步驟

1. 先檢視裡面的記錄是否與客戶資料一致
2. 如是，先點選「本人已詳細...」，再點擊「主事/附屬中介人資料」

注意:

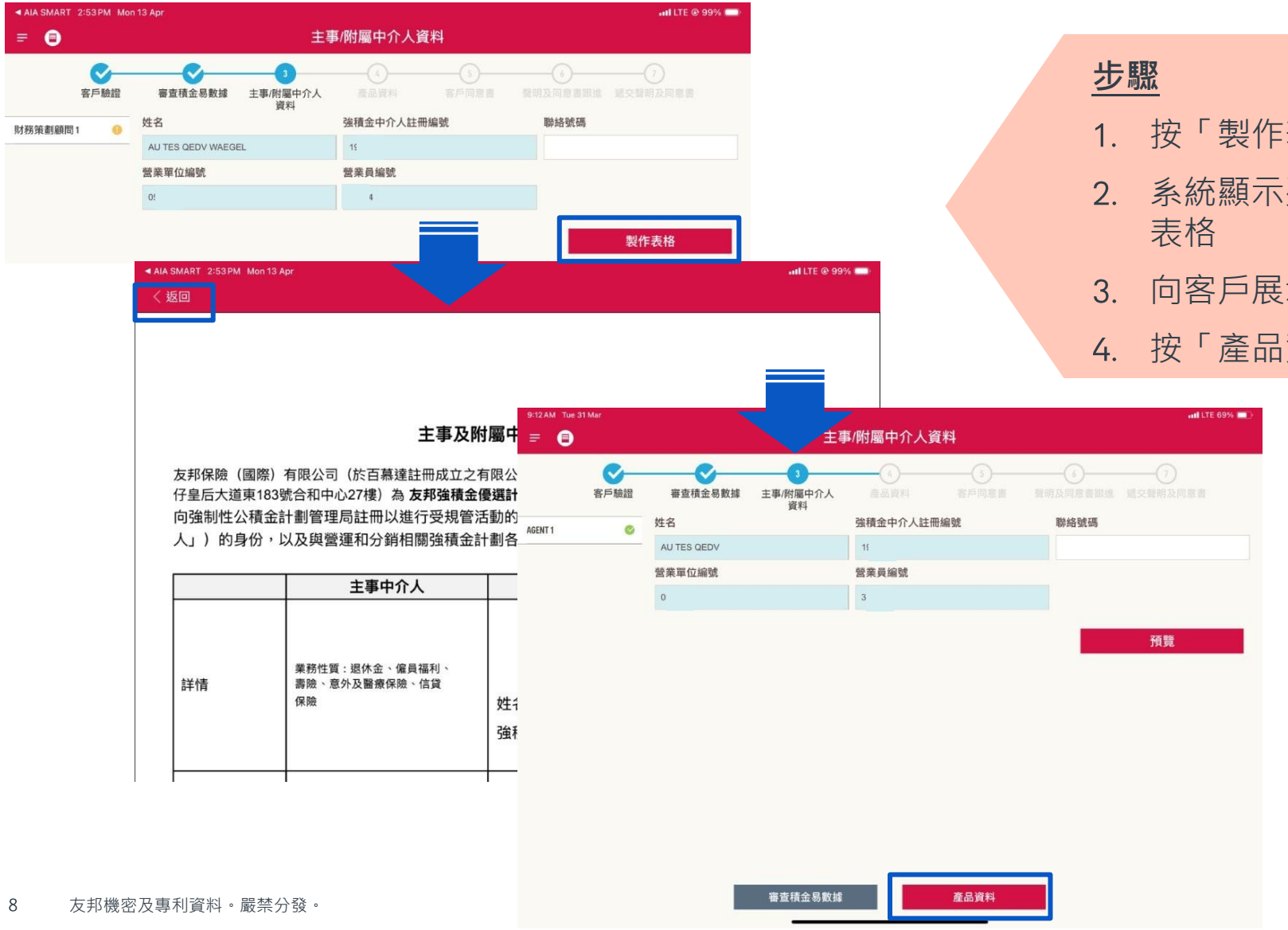
1. 整個跟進流程需於在線 (Online) 環境進行。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟3/7 - 主事/附屬中介人資料



步驟

1. 按「製作表格」
2. 系統顯示列明相應主事及附屬中介人資料的表格
3. 向客戶展示表格後，按「返回」
4. 按「產品資料」

注意:

1. 如申請屬共同個案，兩位營業員的主事及附屬中介人資料亦需向客戶展示。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟4/7 - 產品資料



步驟

1. 進入「產品資料」頁面
2. 點擊圖示並向客戶展示所有產品資料
3. 客戶閱讀所有產品資料後，剔選左上方方格 ☑
4. 按「客戶同意書」

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟5/7 - 簽署客戶同意書



步驟

1. 如客戶同意以電子方式收取主事及附屬中介人資料、產品資料及申請表格副本等，可剔選此頁面左上方方格 ，然後按「簽署」✓

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟5/7 - 簽署客戶同意書(續)



注意:

- 如客戶不同意以電子方式收取主事及附屬中介人資料、產品資料及申請表格副本等，營業同事將不能以MPF iPoS 繼續為客戶申請，並需以實體表格為客戶申請。

步驟

2. 系統顯示列明相應客戶資料的同意書
3. 客戶於同意書下方簽署
4. 按「確定」及「完成」
5. 客戶將收到有關同意書之電郵

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟6/7 - 聲明及同意書跟進



步驟

1. 「成員資料」為客戶的資料，不需填寫
2. 按指示填寫「聲明」部分
3. 剔選「本人確認...」
4. 點擊「遞交聲明及同意書」

第一部分

- 客戶必須選擇最少一項
- 選擇**「其他」**，必須填寫原因

第二部分

如客戶選擇 **(b)**，必須選擇是否願意銷售過程由見證人陪同；

如選擇願意銷售過程由見證人陪同，必須選擇見證人的類別及填寫見證人姓名。

注意:

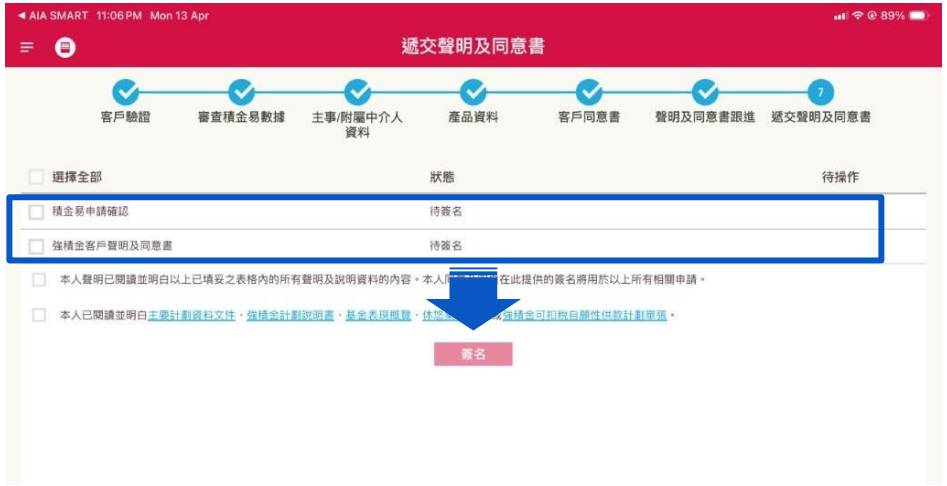
- 以面對面跟進同意書時，營業員必須查閱客戶的香港身份證/護照，以核實客戶的身份。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

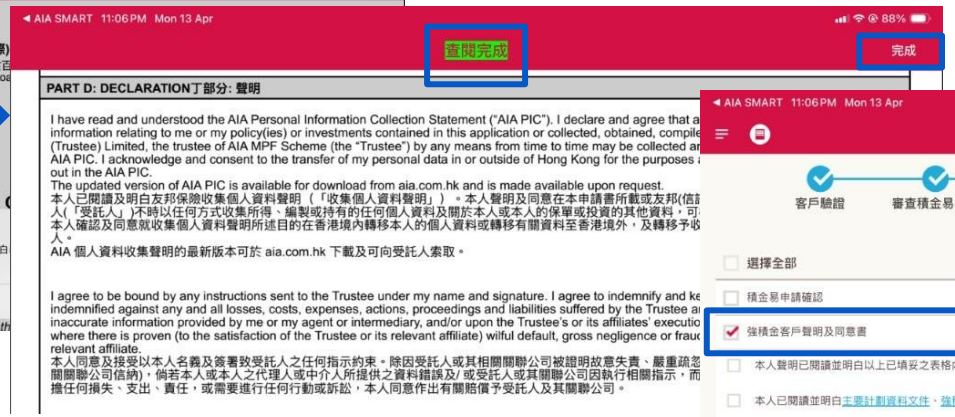
[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟7/7 - 遞交聲明及同意書









步驟

1. 簽署前，要先預覽填妥的表格
2. 預覽表格時，需要向下滑動到申請表格最底以檢閱並核實補充文件屬於申請人
3. 預覽完畢後，會顯示「查閱完成」，按「完成」以返回遞交申請頁面

注意:

- 如未完成預覽表格，系統會提示需要向下滑動到申請表格最底以完成檢閱。

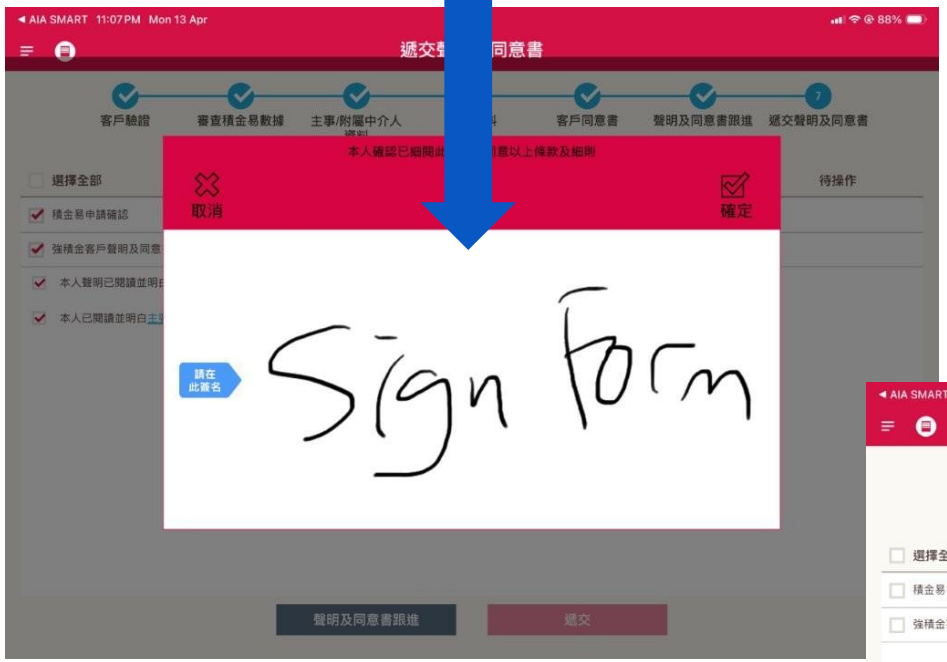
友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟7/7 - 遞交聲明及同意書(續)





步驟

4. 預覽填妥的表格後，點選「簽名」上的兩個聲明
5. 按「簽名」
6. 客戶於簽名框上簽署，該簽署會應用於所有填妥的表格
7. 按「確定」

注意: ⚠

- 在簽署後，客戶會收到有關市場資訊的電郵。
- 已簽署的表格不會被更新。更改聯絡人資料也不會更新該表格的資料。
- 如需更改已簽署的表格內容，可按「重簽」。所有表格的簽名記錄會刪除，表格狀態會更新為「待簽名」，並可再次更新表格內容。



友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進
步驟7/7 - 遞交聲明及同意書(續)



如簽署前已填妥所有帳戶資料，表格狀態會更新為「待遞交」，可直接遞交。



注意: ⚠

- 在遞交表格時，**請確保 iPad 已連線到互聯網**。否則，表格將不能成功傳送至AIA企業業務。
  未能提交的表格可在 iPad 再次連線到互聯網後，重新選取表格並透過 MPF iPoS 傳送至AIA企業業務。
- 在遞交表格後，系統會透過 AIA+ / 強積金僱主平台(適用於僱主申請表格)發送申請確認的信息給客戶。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

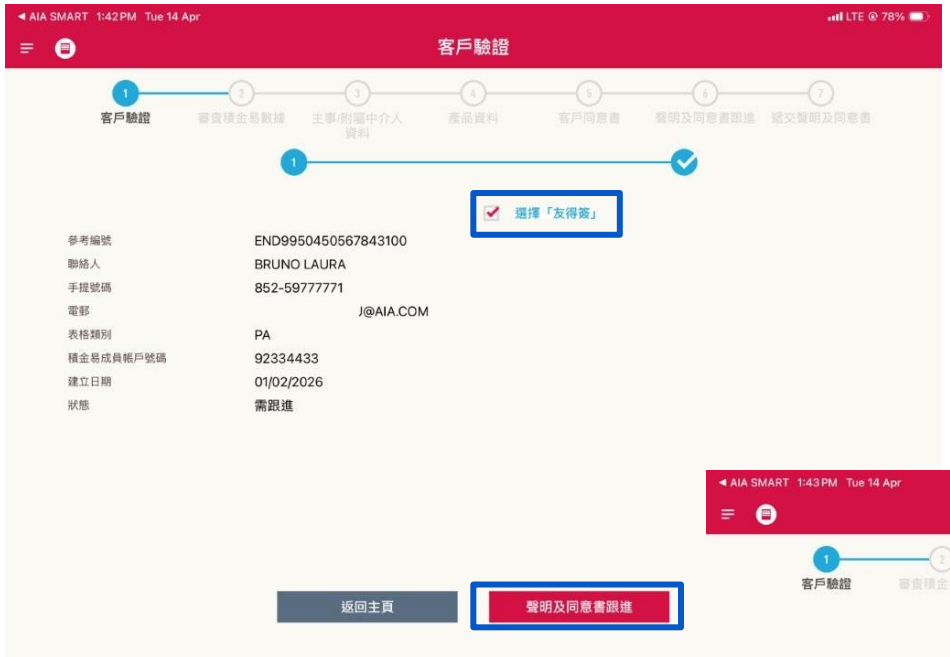
HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

新功能 - 客戶聲明及同意書跟進 (友得簽)

操作流程

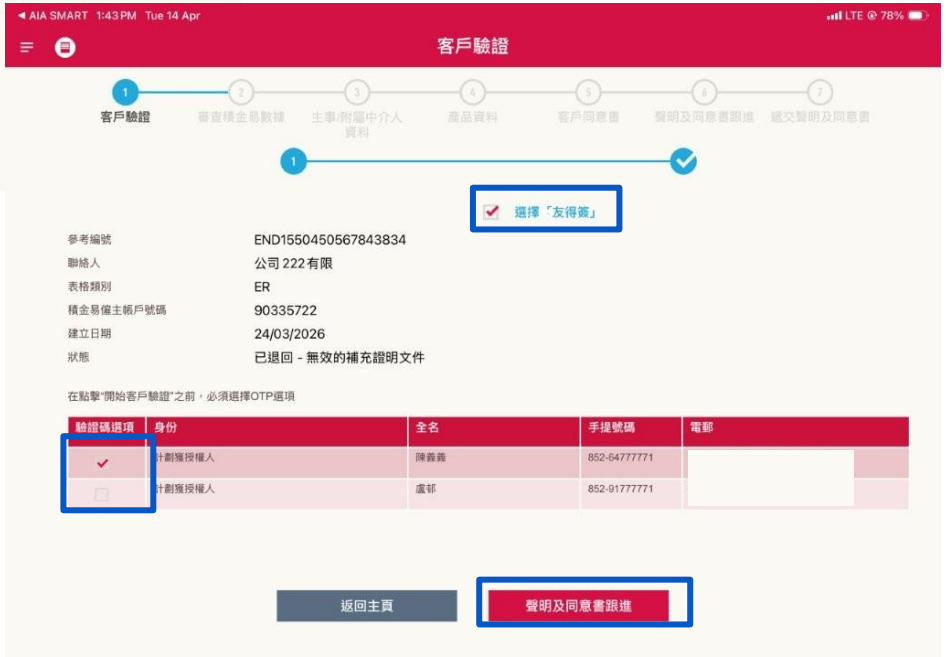
溫馨提示：
- 請在申請開始前，準備好所有申請表格所需資料

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟1/7 - 發送「友得簽」



步驟（財務策劃顧問）

1. 先檢視裡面的記錄是否與客戶資料一致。如是，剔選"選擇「友得簽」"，再點擊「聲明及同意書跟進」
2. 如表格類型為僱主申請表格，先選擇客戶的公司身份，剔選"選擇「友得簽」"，再點擊「聲明及同意書跟進」



注意:
1. 整個跟進流程需於在線 (Online) 環境進行。
2. 處理僱主申請表格時，僱主身份必須為計劃獲授權人。
3. 「友得簽」只接受客戶的香港手提電話號碼

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟1/7 - 發送「友得簽」(續)





步驟(財務策劃顧問)

3. 按指示填上表格所需資料
4. 點擊「遞交聲明及同意書」

第一部分

- 客戶必須選擇最少一項
- 選擇**「其他」**，必須填寫原因

第二部分

如客戶選擇 **(b)**，必須選擇是否願意銷售過程由見證人陪同；

如選擇願意銷售過程由見證人陪同，必須選擇見證人的類別及填寫見證人姓名。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟1/7 - 發送「友得簽」(續)



步驟（財務策劃顧問）

5. 填妥需要「友得簽」的表格後，狀態會更改為 “待發送”
6. 按”發送電子申請至「友得簽」”
7. 表格狀態會更改為 “待客戶簽署”
8. 同時客戶會收到附有「友得簽」連結的的邀請電郵

注意: ⚠

- 因整個跟進流程需於在線 (Online) 環境進行，**當客戶尚未於「友得簽」平台簽署前，請勿退出此記錄**。
- 經「友得簽」提交的申請必需於48小時內客戶完成簽署及下載表格，否則需要重新發送電子申請給客戶再次簽署。
- “待客戶簽署” 的表格是不能更改，如需更改，可參考下一頁。
- 如客戶收不到邀請電郵，可按”重發電子申請至「友得簽」”，而舊有的「友得簽」連結將要失效。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟1/7 - 發送「友得簽」(續)



步驟（財務策劃顧問）- 如需更正資料

如發現表格填寫的資料有錯誤：

i. 按 ”更改申請表格”

ii. 在彈出的訊息上按「是」

iii. 狀態會更改為 “待發送”，同時可返回「聲明及同意書跟進」更改資料

注意: ⚠

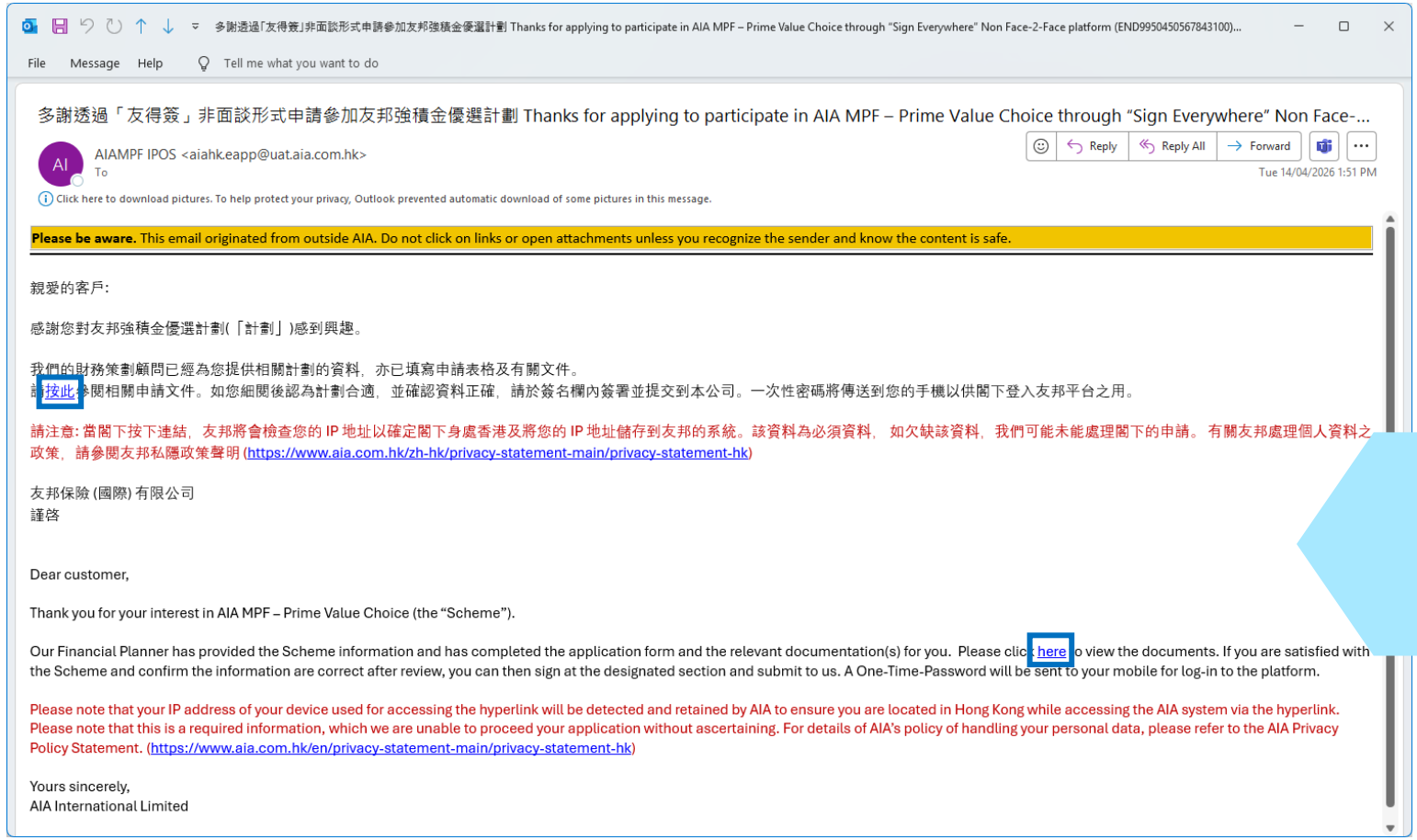
- 如需再次發送電子申請至「友得簽」，可參考上一頁。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟1/7 - 發送「友得簽」(續)



步驟 (客戶)

A. 於「友得簽」的邀請電郵，點擊「按此」以進入「友得簽」平台

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟1/7 - 發送「友得簽」(續)



(AIA) 您的一次性密碼: 893250
請輸入一次性密碼以完成您的電子申請
(AIA) Your One-Time Password: 893250
Please enter the one-time password to complete your e-Application

步驟（客戶）

B. 於「友得簽」的邀請電郵，點擊「此處」以進入「友得簽」平台

C. 按「接收一次性密碼」，客戶的手機會隨之接收一次性密碼

D. 輸入一次性密碼，出生日期以及香港身份證或護照的頭 4 個字符

E. 按「確定」

F. 可看到有關申請信息，再按「確定」

注意: ⚠

- 「友得簽」平台可於個人電腦或流動裝置登入。
- 一次性密碼的限時為三分鐘。
- 如輸入三次錯誤的資料，該「友得簽」連結便會失效。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟2/7 - 主事/附屬中介人資料







步驟（客戶）

G. 進入「主事 / 附屬中介人資料」頁面，客戶須點擊 以預覽該財務策劃顧問的主事 / 附屬中介人資料

H. 檢閱資料，然後向下滑動到最底

I. 剔選頁面下方方格，按「確定」

J. 財務策劃顧問的名稱旁會顯示 ，再按「確定」

注意: ⚠

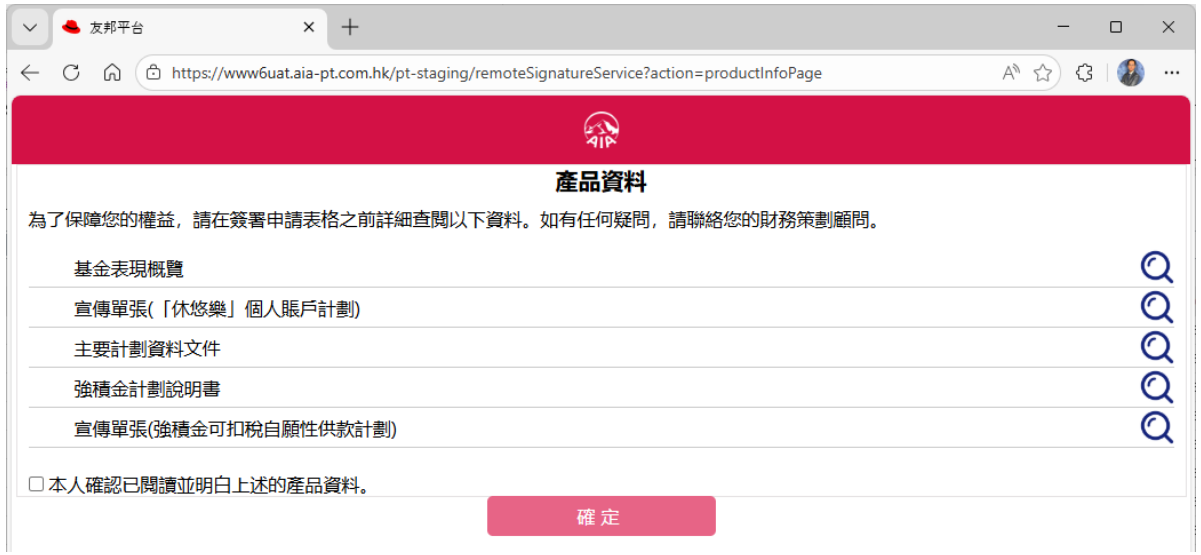
- 如屬共同個案申請，該客戶須檢閱兩位財務策劃顧問的主事 / 附屬中介人資料。

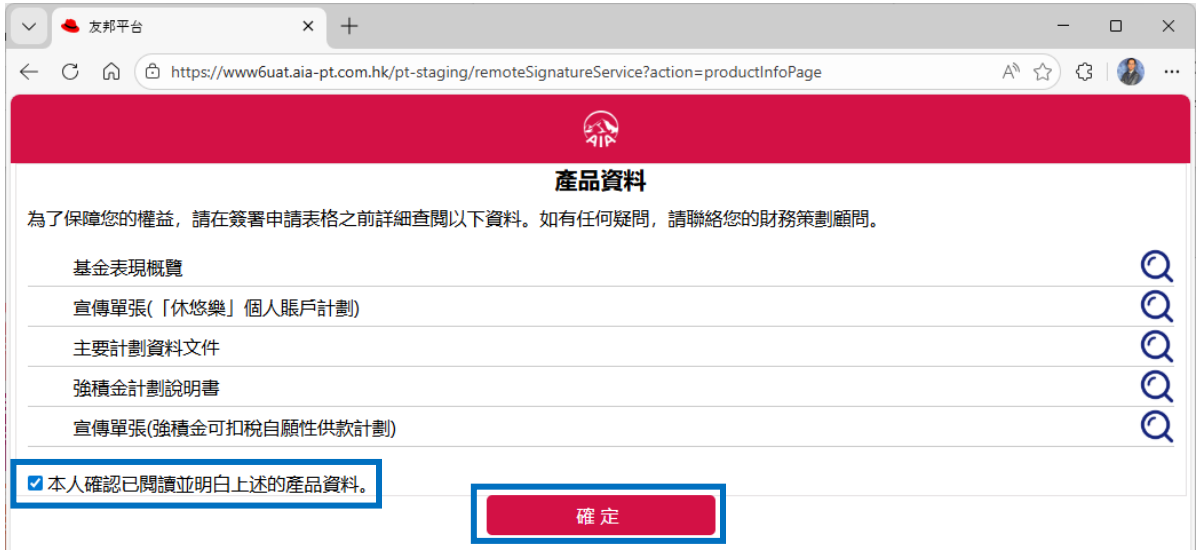
友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟3/7 - 產品資料





步驟（客戶）

K. 進入「產品資料」頁面，可點擊 以預覽所有產品資料

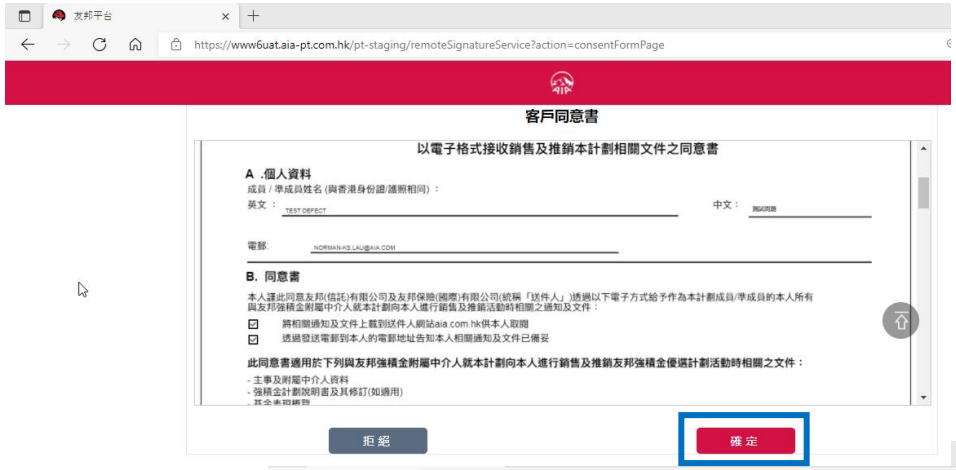
L. 剔選頁面下方方格， 再按「確定」

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

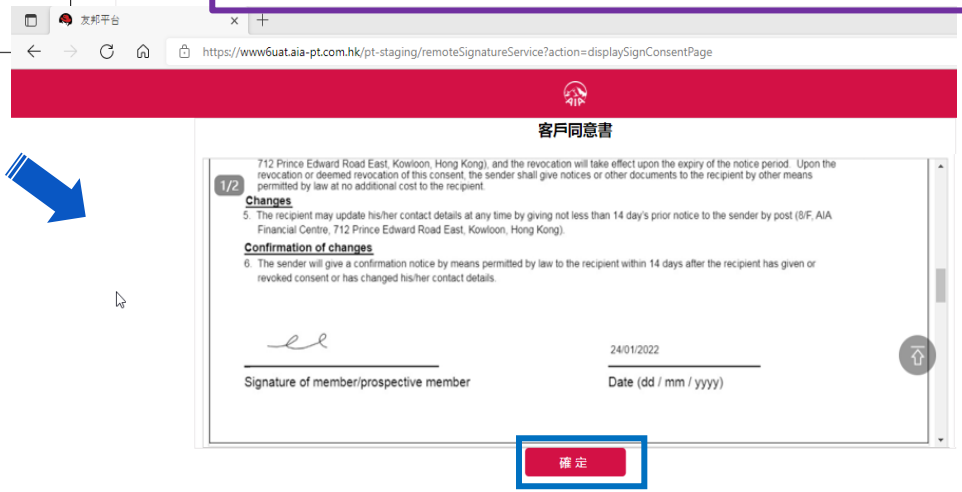
[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟4/7 - 簽署客戶同意書







步驟 (客戶)

M. 進入「客戶同意書」頁面，檢閱「客戶同意書」的資料，按「確定」

N. 於簽名框內簽署，按「確定」

O. 檢閱已簽署的「客戶同意書」，按「確定」

注意: ⚠

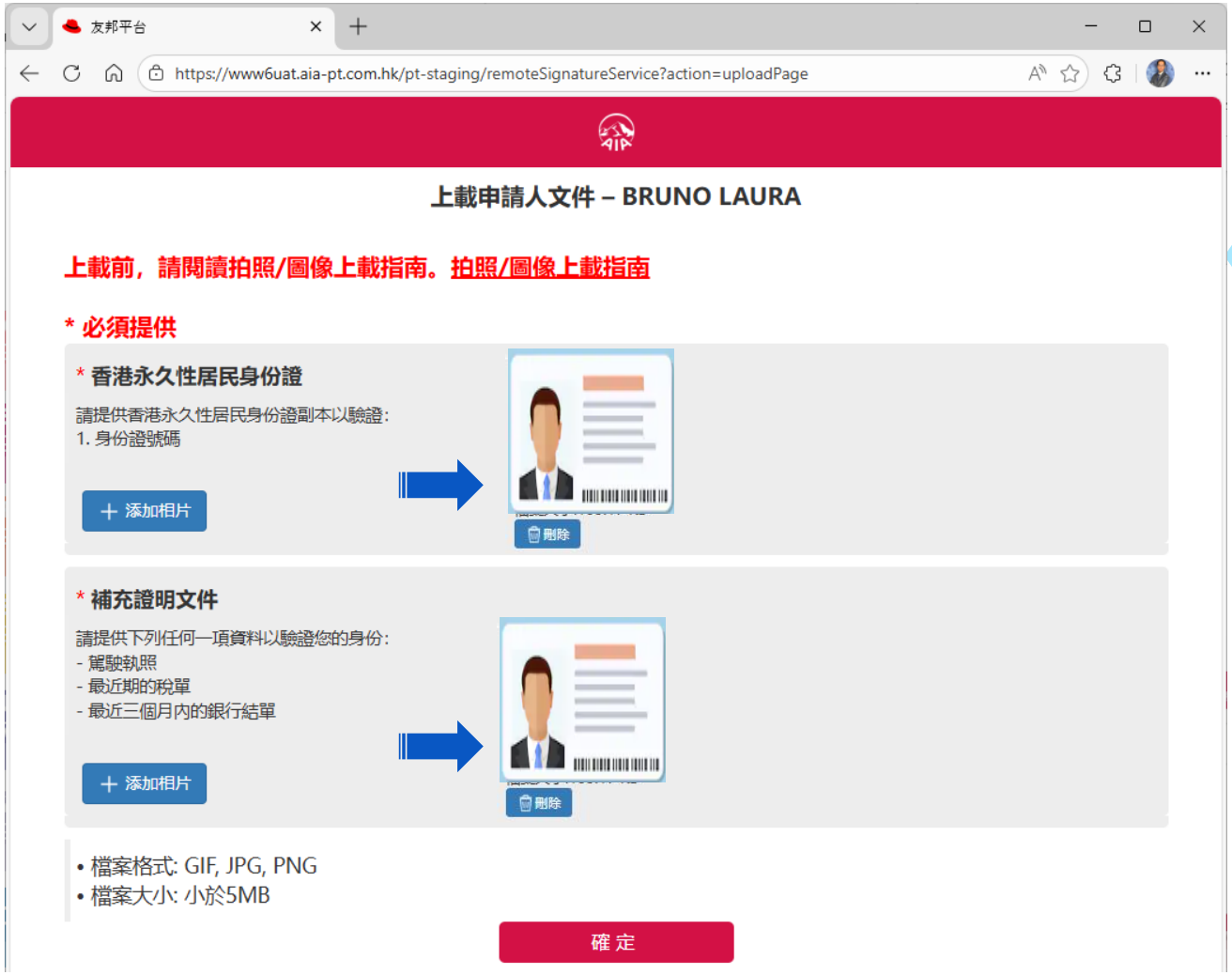
- 如客戶發現資料有誤，可按「拒絕」，然後通知財務策劃顧問修改資料。
- 如客戶簽署「客戶同意書」後離開網頁，當再次進入「友得簽」連結，不需要重新簽署該表格。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟5/7 - 客戶上載文件



步驟 (客戶)

P. 進入「上載文件」頁面，按「添加相片」前，可先參考「拍照 / 圖像上載指南」

Q. 上載相片後，按「確定」

注意: ⚠

- 如以流動裝置登入網頁，可上載相片或直接拍照。
- 需要上載以下文件：
  - 香港身份證/護照副本
  - 下列任何一項補充證明文件
    - i. 駕駛執照
    - ii. 最近期的稅單
    - iii. 最近三個月內的銀行月結單
- 上載的相片只支援 GIF, JPG 和 PNG 的格式。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

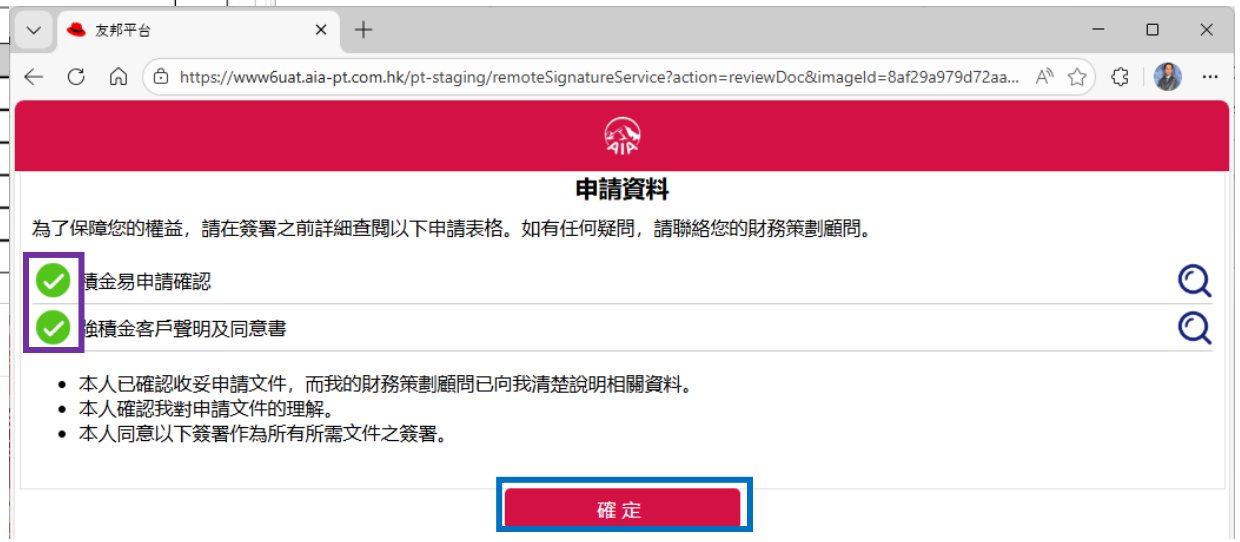
[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟6/7 - 客戶檢閱並簽署同意書







步驟（客戶）

R. 進入「預覽表格」頁面，客戶須點擊 以預覽所申請的表格

S. 檢閱資料，然後向下滑動到最底

T. 剔選頁面下方方格，按「確定」

U. 表格名稱旁會顯示 ，再按「確定」

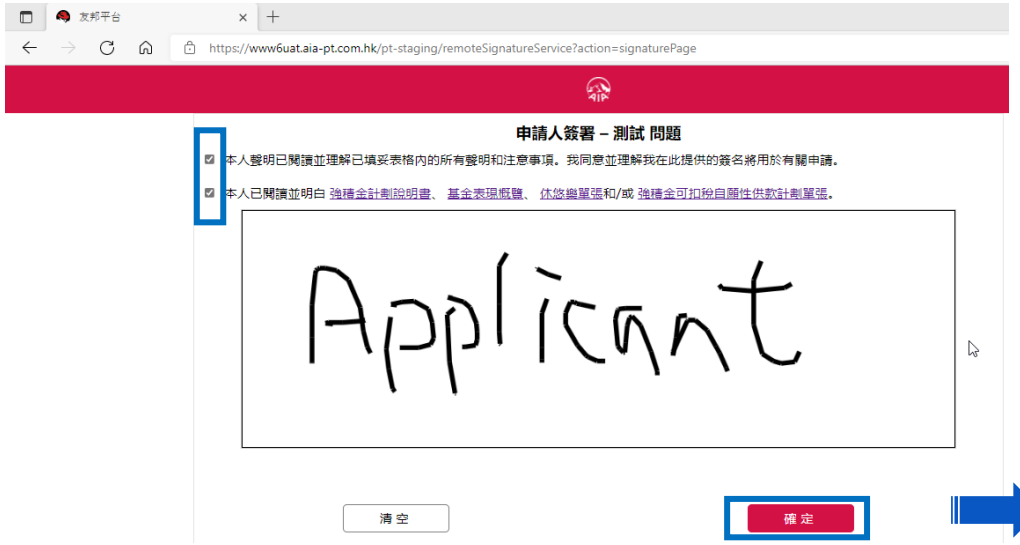
友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟6/7 - 客戶檢閱並簽署同意書(續)





步驟 (客戶)

V. 進入「簽署」頁面，點選「簽名」上的兩個聲明

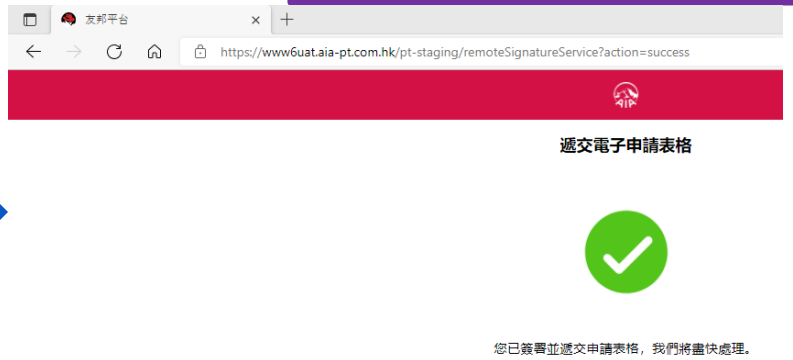
W. 於簽名框內簽署

X. 按「確定」

Y. 客戶已完成整個「友得簽」的流程

注意: ⚠

- 在簽署後，客戶會收到有關市場資訊(如下頁)的電郵。
- 客戶簽署後，財務策劃顧問會收到客戶完成「友得簽」的確認電郵。
- 如客戶於申請中表示需由見證人陪同，該見證人也同樣需要簽署。

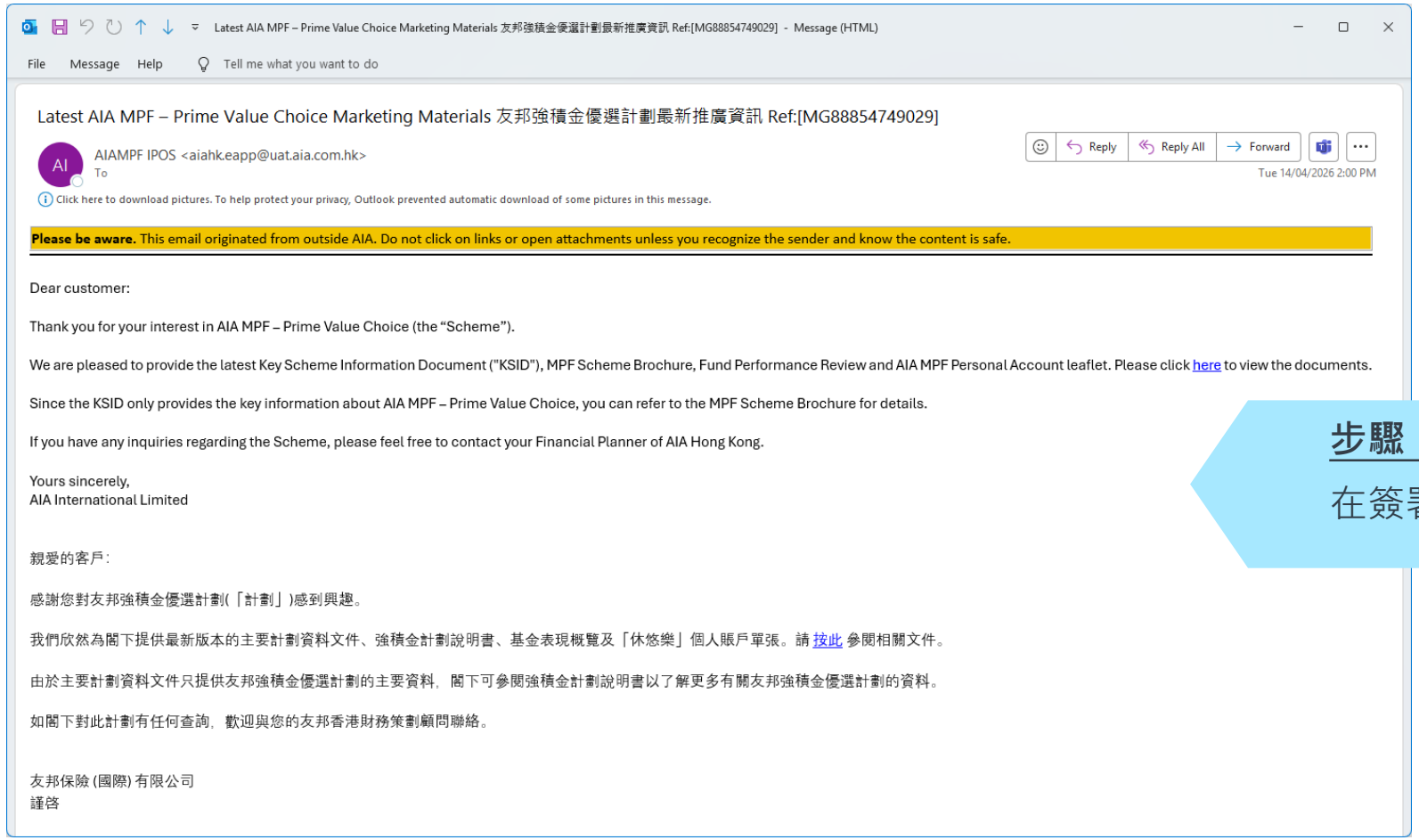


友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟6/7 - 客戶檢閱並簽署同意書(續)



Latest AIA MPF – Prime Value Choice Marketing Materials 友邦強積金優選計劃最新推廣資訊 Ref:[MG88854749029] - Message (HTML)

File Message Help Tell me what you want to do

Latest AIA MPF – Prime Value Choice Marketing Materials 友邦強積金優選計劃最新推廣資訊 Ref:[MG88854749029]

AIAMPF IPOS <aiahk.eapp@uat.aia.com.hk>
To

Reply Reply All Forward

Tue 14/04/2026 2:00 PM

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

Please be aware. This email originated from outside AIA. Do not click on links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Dear customer:

Thank you for your interest in AIA MPF – Prime Value Choice (the "Scheme").

We are pleased to provide the latest Key Scheme Information Document ("KSID"), MPF Scheme Brochure, Fund Performance Review and AIA MPF Personal Account leaflet. Please click here to view the documents.

Since the KSID only provides the key information about AIA MPF – Prime Value Choice, you can refer to the MPF Scheme Brochure for details.

If you have any inquiries regarding the Scheme, please feel free to contact your Financial Planner of AIA Hong Kong.

Yours sincerely,
AIA International Limited

親愛的客戶：

感謝您對友邦強積金優選計劃(「計劃」)感到興趣。

我們欣然為閣下提供最新版本的主要計劃資料文件、強積金計劃說明書、基金表現概覽及「休悠樂」個人賬戶單張。請 按此 參閱相關文件。

由於主要計劃資料文件只提供友邦強積金優選計劃的主要資料，閣下可參閱強積金計劃說明書以了解更多有關友邦強積金優選計劃的資料。

如閣下對此計劃有任何查詢，歡迎與您的友邦香港財務策劃顧問聯絡。

友邦保險(國際)有限公司
謹啓

步驟（客戶）

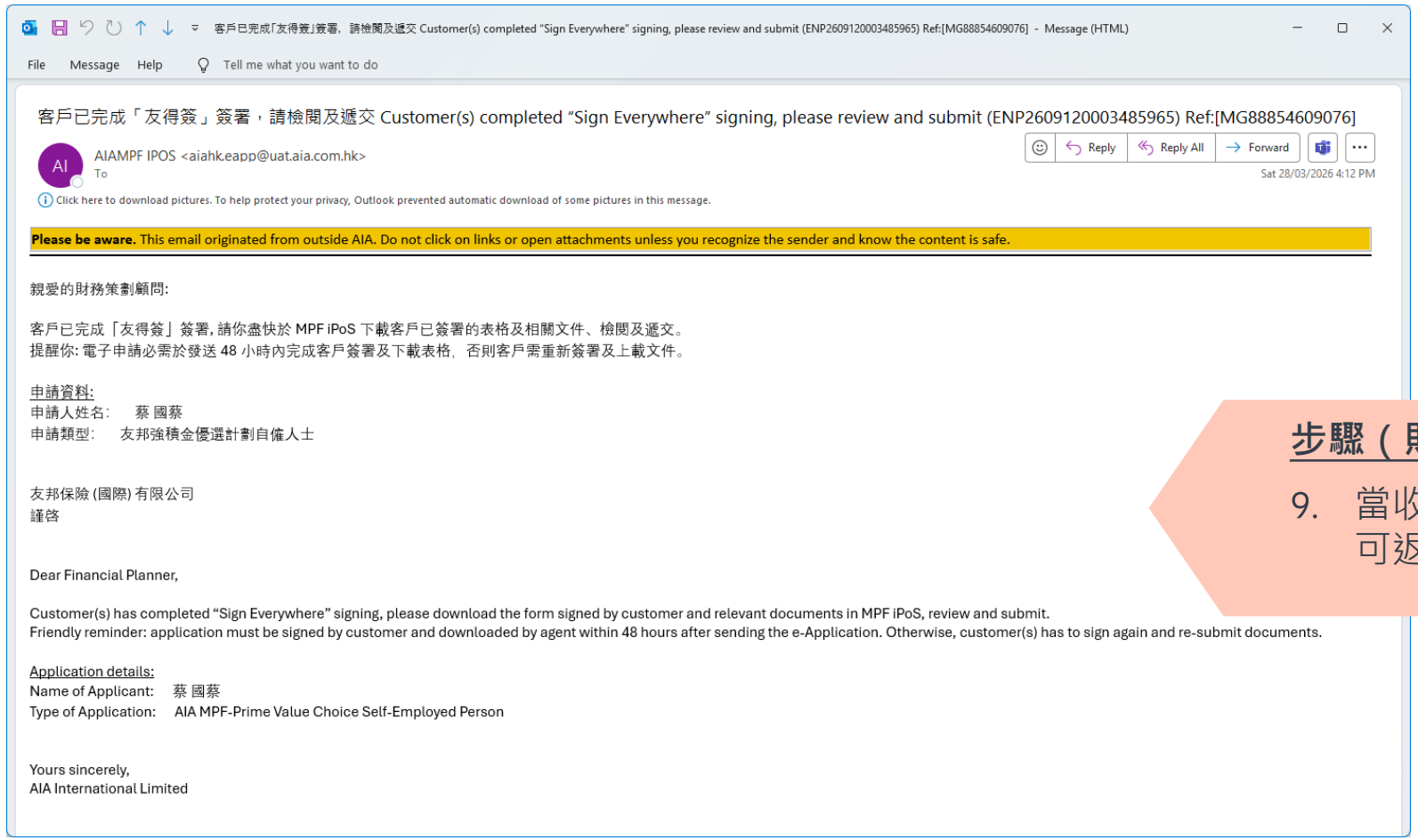
在簽署後，客戶會收到有關市場資訊的電郵

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟6/7 - 客戶檢閱並簽署同意書(續)



客戶已完成「友得簽」簽署，請檢閱及遞交 Customer(s) completed "Sign Everywhere" signing, please review and submit (ENP2609120003485965) Ref:[MG88854609076] - Message (HTML)

File Message Help Tell me what you want to do

客戶已完成「友得簽」簽署，請檢閱及遞交 Customer(s) completed "Sign Everywhere" signing, please review and submit (ENP2609120003485965) Ref:[MG88854609076]

AIAMPF IPOS <aiahk.eapp@uat.aia.com.hk>
To

Reply Reply All Forward

Sat 28/03/2026 4:12 PM

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

Please be aware. This email originated from outside AIA. Do not click on links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

親愛的財務策劃顧問:

客戶已完成「友得簽」簽署, 請你盡快於 MPF iPoS 下載客戶已簽署的表格及相關文件、檢閱及遞交。
提醒你: 電子申請必需於發送 48 小時內完成客戶簽署及下載表格，否則客戶需重新簽署及上載文件。

申請資料:
申請人姓名: 蔡 國蔡
申請類型: 友邦強積金優選計劃自僱人士

友邦保險 (國際) 有限公司
謹啓

Dear Financial Planner,

Customer(s) has completed "Sign Everywhere" signing, please download the form signed by customer and relevant documents in MPF iPoS, review and submit.
Friendly reminder: application must be signed by customer and downloaded by agent within 48 hours after sending the e-Application. Otherwise, customer(s) has to sign again and re-submit documents.

Application details:
Name of Applicant: 蔡 國蔡
Type of Application: AIA MPF-Prime Value Choice Self-Employed Person

Yours sincerely,
AIA International Limited

步驟 (財務策劃顧問)

9. 當收到客戶完成「友得簽」的確認電郵，可返回 MPF iPoS 下載已簽署的表格

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程





新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟7/7 - 營業員檢閱並遞交同意書

步驟（財務策劃顧問）

10. 進入相應的「遞交申請」頁面，按「下載客戶表格」
11. 下載完成後，表格狀態會更改為 “待檢閱”

注意: ⚠

- 在下載客戶表格時，**請確保 iPad 已連線到互聯網**。
- 經「友得簽」提交的申請必需於48小時內客戶完成簽署及下載表格，否則需要重新發送電子申請給客戶再次簽署。
- “待檢閱” 的表格不能直接遞交。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟7/7 - 營業員檢閱並遞交同意書(續)

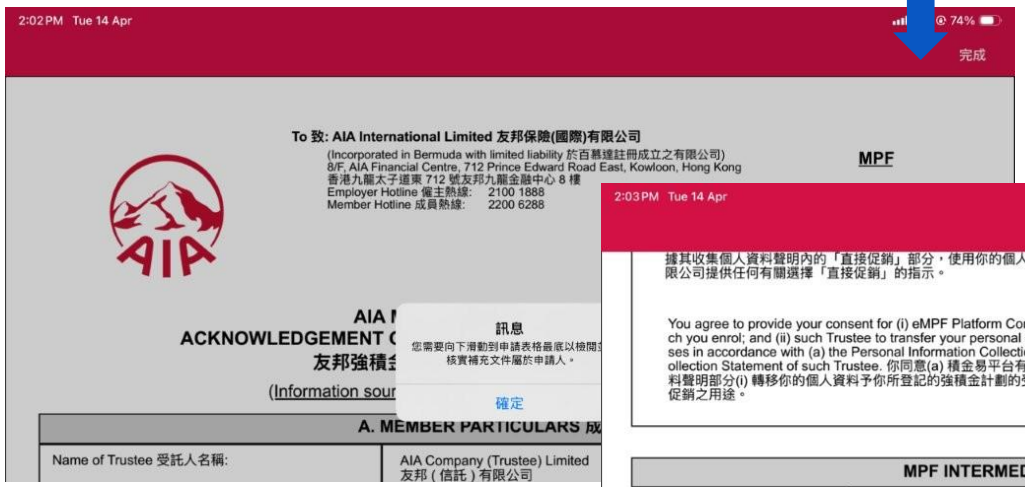
步驟 (財務策劃顧問)

12. 於 “待檢閱” 的表格，按「查閱」
13. 查閱表格時，需要向下滑動到申請表格最底以檢閱並核實補充文件屬於申請人
14. 預覽完畢後，會顯示「查閱完成」，按「完成」以返回遞交申請頁面
15. 表格狀態會更改為 “待遞交”

注意: ⚠

- 如未完成查閱表格，系統會提示需要向下滑動到申請表格最底以完成查閱。









友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]

操作流程

新功能:客戶聲明及同意書 (同意書) 跟進 (友得簽)
步驟7/7 - 營業員檢閱並遞交同意書(續)

步驟（財務策劃顧問）

16. 當表格狀態為 “待遞交” 時，可點選表格直接遞交
17. 按「遞交」
18. 於彈出的訊息按「是」
19. 表格狀態會更改為 “已遞交”







注意: ⚠

- 在遞交表格時，**請確保 iPad 已連線到互聯網**。否則，表格將不能成功傳送至AIA企業業務。
- 在遞交表格後， 如客戶提供正確的補充文件，系統會透過 AIA+ / 強積金僱主平台(適用於僱主申請表格)發送申請確認的信息給客戶。
- 未能提交的表格可在 iPad 再次連線到互聯網後，重新選取表格並透過 MPF iPoS 傳送至AIA企業業務。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA - INTERNAL]