# AIA MPF「休悠樂」個人賬戶銷售懶人包

## 網上學習

必睇!

新

### MPF Play Book
(內容: 友邦強積金優勢、友邦強積金產品資訊、市場比較、客戶資訊)

路徑：
- iAcademy > 網上學習課程 > 企業業務 (CS & MPF) > MPF — 友邦企業業務 (強積金)

### 強積金銷售攻略 (短片)
(內容: 介紹公司、基金及建議銷售話術)

路徑：
- 強積金營業員專頁 > AIA MPF Academy > 網上學習
- iAcademy > 可供報讀之課程 > 銷售 > 企業業務 > MPF

### TVC銷售攻略 (短片)
(內容: TVC 簡介、產品特點、銷售流程和工具、操守指引及常見問題)

路徑：
- 強積金營業員專頁 > AIA MPF Academy > 網上學習
- iAcademy > 可供報讀之課程 > 銷售 > 企業業務 > MPF
- 友扣稅一站通 > 個人資料參考庫 > 銷售攻略

用MPF iPoS交單更方便!!
(路徑：AIAHK營業員專頁 > 項目下載 > AIA Apps Centre)

## 見客四寶

必帶!

- 印有姓名及強積金註冊編號的名片
- 主事及附屬中介人資料(PISI)
  (路徑：強積金營業員專頁 > 工具 > 法例與守則 > 牌照表格)
- 強積金計劃說明書
- 查閱個人帳戶資料授權書 [表格PA-AP(PI)]
  積金局網頁: pi_pa_enquiry.pdf (mpfa.org.hk)

## 常用資訊及表格

必用!

- 銷售小冊子及基金表現概覽
- 「休悠樂」成員申請表格及轉移表格
  於公司網站下載最新表格
- 「簡選基金」工具
- 核准受託人聯絡一覽表
  (路徑：強積金營業員專頁 > 工具 > 核准受託人聯絡一覽表)