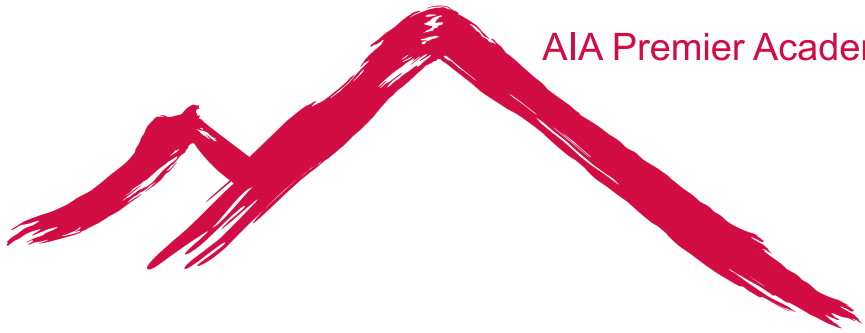

AIA Premier Academy

Leading Excellence

自 2011 年成立以来，友邦精英学院致力培育
年轻和活力的财富管理精英，专注为客户提供专业的服务与优质的支援。
学员在完成全面发展培训课程后，将会以财富管理精英新贵之名达到最高标准，
未来再创高峰，成就业界精英，从而实现百万圆桌之目标。

Continuous Breakthroughs

永续突破

稳扎根基，砥砺前行，
突破目标，屡创高峰。

AIA GROUP LIMITED
友邦保险控股有限公司

友邦保险 百年品牌 实力雄厚

我们一直致力为亚洲各地的客户服务，助大众了解及满足他们在健康和各项保障的需要，从而创建一个更美好、更可持续发展的将来。我们以帮助社会大众实践「健康长久好生活」为目标，致力为亚洲社区带来显著及正面的影响。



百年基业

- 1919 年成立，屹立亚洲逾 100 年
- 友邦保险为最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团
- 至今覆盖亚洲 18 个市场

成绩斐然

- 百万圆桌会员（MDRT）人数第 20 年香港排名第一[1]
- 香港拥有最多保单的保险公司[2]，客户超过 340 万[3]，每三个拥有个人医疗保险的香港人，就有一个是友邦保险香港客户[4]
- 为最多人考虑购买的保险品牌[5]

规模及优势

- 大湾区优势
- 拥有友邦精英学院，屡创业界高峰
- 业界领先数码科技平台
- 世界级策略合作夥伴

1. https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/（截至 2022 年 7 月 13 日）。
2. 保险业监管局 2022 年 1 月至 6 月香港长期保险业务的临时统计数字，以个人人寿及年金（类别A及C）及其他个人业务（类别 B、D、E 及 F）之有效直接业务保单数目计算。
3. 友邦香港内部数字，包括香港及澳门的个人人寿、团体保险及退休金客户（截至 2022 年 6 月 30 日）。
4. 根据香港特别行政区政府统计处 2021 年 12 月出版《主题性住户统计调查第 74 号报告书》内的表 7.1a，以及友邦香港内部数字。
5. 根据 AIA 在国际市场调查机构 YouGov 的「金融购买意欲排行榜 2021」(Finance Purchase Funnel Rankings 2021)。



AIA PREMIER ACADEMY
友邦精英学院

友邦精英学院目标培育高质素人才踏上百万圆桌之路，并成为业界精英。
引领学员成为「Achievers of the Future」。
其中，Executive Development Programme 更是经过严格选拔
而产生的高质素精英，目标培育成为 COT[7]（内阁会员）及以上的全球顶尖人才。

- 在职财富管理经理人数逾 5,500 人
- 累计 MDRT 人数近 8,000 人次
- 每 3 位财富管理经理就有 1 位是 MDRT[6]
- 21% 财富管理经理成为更高级别会员 COT（内阁会员）及 TOT[8]（顶尖会员）

6. 根据 AIA 截至 2021 年 12 月 31 日内部数据。
7. COT 为内阁百万圆桌会员 Court of the Table，业绩是 MDRT 的 3 倍。
8. TOT 为顶尖百万圆桌会员 Top of the Table，业绩是 MDRT 的 6 倍。

ACHIEVERS OF THE FUTURE

“弱者等待时机，强者创造时机。”

——— 居里夫人



Pioneer the Industry and Reach Pinnacles

引领行业 屡创高峰

友邦精英学院助您实现人生高峰

勇于突破自我，Executive Development Programme 学员要持续成为
百万圆桌 COT 及 TOT, 并成为 AIA 全方位「卓越顾问」(Premier Advisor)

以「超越自我」的理念，通过 4 个面向，
成就业界精英，屡创人生高峰。

- 凭国际视野勇于突破，领导行业
- 帮助更多客户，制定周全的保障及财务策划方案
- 提倡健康生活，助大家实践「健康长久好生活」
- 运用先进数码平台，超前部署

友邦精英学院培育业界最顶级精英：

专业技能

- 业界获奖专属培训课程
- 随时随地线上学习
- 掌握行业最新资讯

奖赏待遇

- 最快一年成为 COT
- 强大被动收入
- 提供每月花红计划

职业发展

- 清晰职业路径
- 最快一年成为营业单位主管
- 自主事业发展

强大支援平台

- 最先进的数码平台
- 最可靠的后勤支援
- 完善的国际化合作夥伴

Road to MDRT

成就卓越百万圆桌会员

提倡健康生活习惯，帮助客户实践「健康长久好生活」。
保持创造力，持续成为 COT 及全方位「卓越顾问」。

持续突破，卓越成绩，一年成为 COT 及 TOT

· 百万圆桌会员人次近 8,000#

比优秀更出色

超越一般财务策划顾问

· 40% 在职学员成为 MDRT
· 当中 21% 为要求更高的 COT 及 TOT

创造行业领袖

· 营业单位主管人数：250
· 区域总监人数：9

根据 AIA 截至 2021 年 12 月 31 日内部数据。

免责声明
此计算及数据仅供阁下作个人参考之用，而计算及数据会因应市场状况而作出更改。



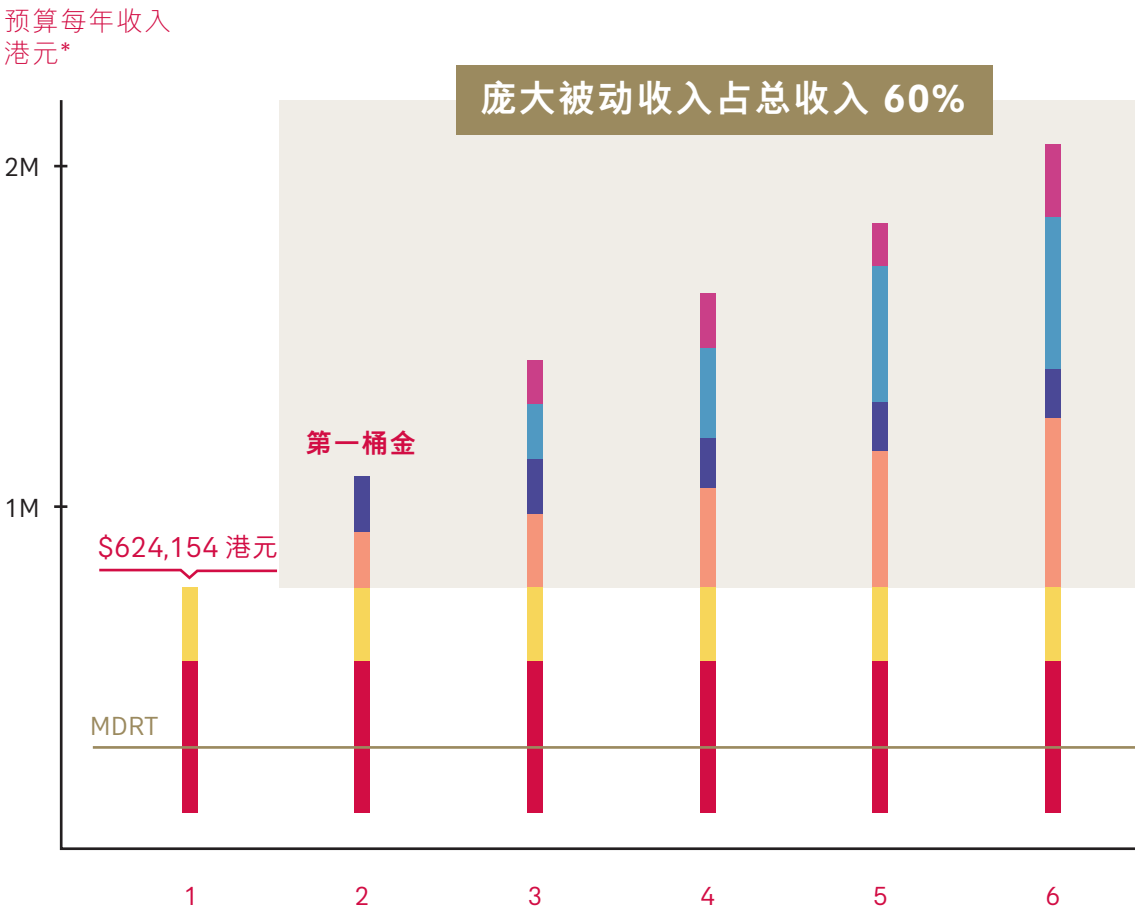
展望未来，创造强大被动收入：

$1,000,000 港元 — 你梦想的第一桶金

$9,142,369 港元 — 首 6 年预算收入

$5,397,445 港元 — 首 6 年预算被动收入

322% — 预算年薪的首 6 年增幅



*以 MDRT 2023 业绩要求为例，以每年完成 48 张保单，每张保单首年佣金比例为 25%，平均每张保单首年保费为 $43,200 港元为例。

免责声明
此计算及数据仅供阁下作个人参考之用，而计算及数据会因应市场状况而作出更改。



完善的待遇及奖赏制度

优厚奖赏

- 每月津贴高达 $50,000 港元
- 最多 24 个月津贴

丰富奖金

- 年终奖金
- 花红
- 其他待遇及奖赏

专属奖赏及嘉许

- 海外会议
- 个人品牌推广及电子专页
- 颁奖典礼
- AIAPA METAcademy Web 3.0 元宇宙

MAKERS OF THE FUTURE

“我成功，因为志在要成功，我未尝踌躇。”

——— 拿破仑



Customer-Centric Comprehensive Wealth Management Solutions Live Healthier, Longer, Better Lives

以客户为中心 制定周全保障和财务策划方案 实践健康、长久、好生活

全方位保障：

- 提供超过 120 款产品
- 超越传统保险，推出 Health & Wellness 360
- 收购蓝十字及宝康医疗，并透过一个涵盖全港逾 300 家联营服务供应商的医疗网络，积极为友邦保险开拓推动综合医疗保健策略

为客户提供全方位保障方案：

个人客户

- 退休准备
- 人寿保险
- 投资理财
- 子女教育
- 危疾、医疗、意外保险

企业客户

- 团体保险
- 强积金/公积金/澳门退休金（雇主）

高净值客户专项

- 财富传承策略方案
- 大额人寿保障
- 投资、储蓄

CREATORS OF THE FUTURE

“领袖会带给人希望。”

——— 拿破仑



Experience Entrepreneurship

建立事业王国 尽展企业家才能

明确晋升阶梯

快速晋升，成为精英领袖，
通过甄选后，将被委任为「高级财富管理经理」，最快**一年**跃升成为营业单位主管。

传承企业家精神

· 友邦保险支持传承文化，鼓励您将企业传递与下一代新领袖
· 由您开始，从友邦保险开始，建立属于您的家族企业帝国

用精英带领精英

- 青年企业家计划
- 人才招募专员会
- 卓越营业单位主管

专业晋升阶梯

	5 YEARS	区域总监
财务管理总监	3 YEARS	资深区域经理
副财务管理总监	1 YEAR	资深分区经理
高级财富管理经理		助理分区经理

管理专业晋升阶梯

区域执行总监及荣誉顾问
区域执行总监
高级资深区域总监
资深区域总监
区域总监
高级资深区域经理
资深区域经理
区域经理
分区经理

INNOVATORS OF THE FUTURE

“科学是我们时代的神经系统。”

——— 高尔基



Powerful Digital Platforms Lead the Industry with Digital, Technology and Analytics

行业强大数码平台 以科技领先市场

全方位运用数码科技，精准掌握市场机遇和客户保障缺口，为客户超前部署。

全方位科技支援工作突破时间空间界限



日常营运
iPoS



客户关系管理
CRM



全保理财分析
iFHC



培训支援
iAcademy



招募
iRecruit





业务支援
iPA & iEngage

Industry All-Rounders Elites of the Elites

业界全才 精英中的精英

把握时机，成为下一位「卓越顾问」

要成为「卓越顾问」，必须有专业的知识，致力为客户提供全方位保障，
善用最新的数码科技，以顾问式的服务方式，为客户提供长效的财务策划方案。

冲上高峰，就是现在

加入我们，即刻拥有完善事业发展平台

- 大湾区视野
- 强大品牌优势全方位网上资源学习宝库 透过 AI 智能课程推荐，
  并提供 10,000+ eLearning

友邦精英学院 行政优才发展计划（AIAPA - EDP）

学历要求	大学学位或同等学历	
年龄	39 岁或以下	40 - 45 岁
工作经历	至少五年或以上及没有保险公司/ IFA 保险销售经验	
年度入息要求	不低于 $30 万港元	不低于 $50 万港元

“自信是生命的动力。”

——— 托尔斯泰



筛选流程

面试准备

iRecruit 为准招募建立档案，上载相关文件及预约面试日期

面试当天

面试包括三个部份：自我介绍，问答环节及销售技巧环节

面试结果

面试结果将于 1 日内透过 iRecruit 通知营业经理

入职申请

递交入职申请表及合约、保险中介人资格考试（卷一 、三）及其他入职的相关文件

友邦保险简介

友邦保险是在香港联交所上市之最大的公司，并于香港注册及将总部设于香港，业务覆盖 18 个市场，并 100% 专注于亚洲[9]。

- 百万圆桌会注册会员人数全球之冠 ，人寿保险业界的卓越标准[10]
- 为超过 4,000 万份个人保单的持有人及逾 1,700 万名团体保险计划的参与成员提供服务[9]
- 为亚洲大众提供保障，总保额接近 $2 万亿美元[9]
- 于 2021 年内，支持逾 $160 亿美元的保险给付和理赔[9]

「友邦保险」是指友邦保险控股有限公司，于香港注册成立之有限公司。
「AIA」、「友邦香港及澳门」或「友邦香港」是指友邦保险（国际）有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）之香港及/或澳门分行。
「香港」及「澳门」分别指「香港特别行政区」及「澳门特别行政区」。
9. https://www.aia.com/zh-hk/media-centre/facts-at-a-glance（截至 2022 年 6 月 30 日）。
10. https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/ （最后更新日期为 2022 年 7 月 13 日）。



立即联络您的友邦财务策划顾问或电邮
aiahk.premieragency@aia.com
查询及申请


AIA
健康長久好生活