AIA Hong Kong
Unit 3601, 36/F, Airside,
2 Concorde Road,
Kai Tak, Kowloon
T: (852) 2881 3333
AIA.COM.HK

入職後財務策劃顧問之跟進清單

出 code 後必須跟進事項

首 1 日	☐	經 eAgencyCorner (eAC) 創建公司電郵 (@aia.com.hk) (於財務策劃顧問編號發出後的一日內，系統將自動電郵至申請人的個人電郵，以提示 eAC 帳戶已成功建立。請留意電郵標題：歡迎使用友邦「營業員專頁」Welcome to AIA Agency Corner)
首 2 個月 (不適用於財務策劃實習生合約轉換)	☐	掃瞄以下二維碼，登入 AIG 平台購買專業責任保險 (AIA Agents Protector)，並以信用卡繳付保費
首 3 個月	☐	完成核心培訓課程

友邦精英學院成員 (AIAPA)	**友邦精英學院行政優才發展計劃 (AIAPA-EDP)**	**財務策劃顧問 (FP)**		
		曾於 IARB、IA、CIB 或 PIBA 註冊 1 年或以上	高端人才通行證計劃/優秀人才入境計劃之申請人或受養人	其他
友邦精英學院–財富管理經理培訓課程* (AIAPA)	友邦精英學院–高級財富管理培訓課程* (EDP)	財務策劃顧問迎新(網上學習)課程* **(FPTPEXP)**	高端/優秀人才專屬(普通話)遙距視象培訓課程* **(VPTH-TTPS/QMAS)**	新晉財務策劃顧問核心培訓課程* **(FPTPCORE)**

首 4 個月	☐	完成「月做月有機 Active 實務課程」* (NAactive)
首 12 個月	☐	完成「卓越精英進階課程」* (ELITE)

***請經 AIA Smart 下載 iAcademy > 課程與遠距 > A 動力新入職同事培訓 以進行報名**

其他跟進事項

牌照申請	☐	增加 IIQE 卷二或 / 及卷五申請 (經 eAC 遞交申請，登入後前往「公告板及下載」 > 表格 > 電子申請表 > 加牌申請 > 新增申請)
	☐	增加 IIQE 卷四申請 (經 eAC 遞交申請，登入後搜尋「強積金」> 並於「相關鏈結」中點擊 “Licensing e-Apply”
	☐	持續完成內部牌照（包括產品） (經 AIA Smart 下載 iAcademy > 培訓課程 > 網上學習 > 內部牌照)
個人資料更新	☐	如需更改姓名、住址、個人電郵、電話號碼及 / 或銀行戶口號碼，可透過兩種方式處理： • 若僅更改手提電話號碼或個人電郵，可登入 eAC 搜尋「更新個人資料」進行修改 • 如涉及其他個人資料，請填寫相關表格並連同所需證明文件電郵至 aiahkapc@aia.com。表格可於 eAC > 告示板及下載 > 表格 > 常用表格 > Agency Business Development > Application For Updating Personal Particular 下載
合約轉換 (只適用於財務策劃實習生)	☐	於 iRecruit 建立準招募檔案及電子合約 當合約轉換成功後， • 系統將沿用申請人在財務策劃實習生期間所使用的公司電郵，並會於兩個工作天內完成轉移及更新； • 申請人須待舊有公司電郵成功轉移至新的財務策劃顧問編號後，方可進行電子投保； • 申請人須以新的財務策劃顧問編號登入 eAC。首次密碼設定必須於收到卓越營業發展部發出的相關電郵後方可進行； • 申請人於財務策劃實習生期間已購買的 AIA Agents Protector 將會自動轉換至新財務策劃顧問編號； • 所有於財務策劃實習生階段已獲發的牌照，亦會一併轉移至新的財務策劃顧問編號。 • (有關合約轉換詳情，請參閱：iRecruit > 行業資料 > 招募工具 >招募專區 > 財務策劃實習生合約)

“AIA” or “AIA Hong Kong” herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。

AIA Hong Kong
Unit 3601, 36/F, Airside,
2 Concorde Road,
Kai Tak, Kowloon
T: (852) 2881 3333
AIA.COM.HK

AIA 數碼平台

AIA SMART (適用於 iPad)
提供各類數碼工具及培訓支援

iEngage (適用於手機)
- 一站式提供各項公司資訊
- 查看各項比賽進度
- 隨時獲取聊天機器人(iChat)的詳細解答

eAgency Corner
- 全面產品資訊
- 各項部門資訊

智能助理 iPA2.0 (經 AIA SMART 登入)
- 財務策劃顧問的個人電子助理
- 一鍵查看個人及團隊的業績表現

友招募 i-Recruit
- 24/7 一站式招募平台
- 全面支援培訓，面試及合約簽署
- 市場獨家事業發展潛能測試，分析個人潛能
- 人工智能面試甄選具潛力的優質準招募

友學院 iAcademy
- 超過 14,000 小時的豐富線上學習資源
- IIQE 及事業路上可靠的學習夥伴
- 提供保險產品、守則、銷售技巧等全方位學習資源
- 透過人工智能系統推薦度身訂造的培訓建議

實用資訊

部門	常見查詢	聯絡方法
財務部	糧單/ 報稅表	hk.finance@aia.com
營業營運及行政支援部	續證/ 更改個人資料/ eAC 解鎖	hk.agencysupport@aia.com
卓越營業發展部	MPF (卷四) 牌照	aiapt.licensing@aia.com
卓越營業發展部	加牌 (卷二/ 卷五)	aiahk-ia.addlicense@aia.com.hk
藍十字	藍十字登記	aia_registration@bluecross.com.hk
營業培訓及發展部	培訓課程/ CPD	hk.businesstrainingandevelopment@aia.com / (+852) 37284000

TDA 多元技術支援

財務策劃顧問 IT 熱線

(+852) 3108 1338
服務時間：週一至週日及公眾假期 09:00-21:00
電郵：hk.helpdesk@aia.com

現場技術支援站

啟德 Airside 35 樓
服務時間：
週一至週五 09:00-18:00
週六、週日及公眾假期休息

友邦九龍大樓 15 樓 Premier Place II
服務時間：
週二、三、五 09:00-18:00
週六、週日及公眾假期休息

銅鑼灣利園 2 期 21 樓 Champ District
服務時間：
週一至週四 09:00-18:00
週六、週日及公眾假期休息

尖沙咀港威二期 21 樓 2101 室財駿認證中心
週一至週五 09:00-18:00
週六 09:30-16:00
週日及公眾假期休息
- 財駿認證中心之服務時間或會按不同情況而有所調整，到訪前請先登入營業員專頁，在電子服務欄內進入 IBS 查詢或預約

香港中環干諾道中 1 號友邦金融中心 11 樓 1101-06 室
友邦峻宇財富管理中心
週一至週五 09:00-18:00
週六 09:00-14:00
週日及公眾假期休息
- 場地使用需先經區域總監預約
- 只限於有預約的指定財務策劃顧問

友邦數碼大使

TDA Genilverse
一對一咨詢服務：
- 啟德 Airside 35 樓
- 在線上 Teams 會面 (需掃描此二維碼預約)

服務時間
週一至週五 09:00-18:00
週六、週日及公眾假期休息

"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。