AIA Hong Kong

Unit 3601, 36/F, Airside,
2 Concorde Road,
Kai Tak, Kowloon
T: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

新入職財務策劃顧問之申請/登記文件清單

本清單用以指導申請人完成合約及牌照申請之流程，涵蓋 A1 及 N2 兩類申請。請依次完成各步驟，確保資料齊全。

提示：(1) 申請人必須持有可正常接收短訊的有效「香港手提電話號碼」，以接收 iRecruit 及保監局平台發出的一次性密碼 (OTP)，用於身份驗證與遞交牌照申請。如未能接收 OTP，相關程序將無法完成或被延誤。(2) 申請人的簽名須在所有提交文件及合約上保持一致

<table>
<tr><th colspan="6">第一步：了解申請人</th></tr>
<tr><td colspan="6">1.1 了解入職申請類別，以進行 CR 合約申請</td></tr>
<tr><td></td><td>☐
財務策劃實習生</td><td>☐
財務策劃顧問</td><td>☐
友邦精英學院成員
(AIAPA)^</td><td colspan="2">☐
友邦精英學院
行政優才發展計劃
(AIAPA-EDP)^</td></tr>
<tr><td>學歷要求</td><td>全日制在讀大學生 /
全日制非本地本科生 /
全日制非本地研究生</td><td>須符合保監局之
最低要求</td><td colspan="3">大學學位或同等學歷</td></tr>
<tr><td>年齡</td><td>/</td><td>/</td><td>≤35 歲</td><td>≤39 歲</td><td>40 - 45 歲</td></tr>
<tr><td>年度收入要求</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>≥ HKD 30 萬</td><td>≥ HKD 50 萬</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工作經驗</td><td rowspan="2">/</td><td rowspan="2">/</td><td>無年資要求</td><td colspan="2">≥5 年</td></tr>
<tr><td colspan="3">沒有保險公司/IFA 保險銷售經驗</td></tr>
<tr><td>可申請財務津貼計劃 (LOU)</td><td>✗</td><td>✓</td><td colspan="3">✓</td></tr>
<tr><td colspan="6">^如欲申請 AIAPA / AIAPA-EDP，請於 iRecruit 為申請人建立檔案時，上載相關文件並於頂部導航欄點擊「4 面試」預約面試</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.2 判定申請人為 A1 或 N2，以便遞交保監局牌照申請</td></tr>
<tr><td colspan="2">情況</td><td colspan="2">☐
A1</td><td colspan="2">☐
N2</td></tr>
<tr><td colspan="2">未曾登記於保監局</td><td colspan="2">✓</td><td colspan="2">✗</td></tr>
<tr><td colspan="2">曾登記於保監局但於斷牌後 180 天後登記 AIA</td><td colspan="2">✓</td><td colspan="2">✗</td></tr>
<tr><td colspan="2">曾登記於保監局並於斷牌後 180 天內登記 AIA
(牌照類別為個人保險代理牌照)</td><td colspan="2">✗</td><td colspan="2">✓</td></tr>
<tr><td colspan="2">曾登記於保監局並於斷牌後 180 天內登記 AIA
(牌照類別為業務代表牌照)</td><td colspan="2">✓</td><td colspan="2">✗</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">申請人必須完成身份驗證^，公司才能為其建立 IA 戶口以遞交牌照申請</td><td colspan="2">申請人必須填寫 N2 申請表*至 aiahk-ia.refcheck@aia.com，公司才能為其於保監局系統提出委任申請</td></tr>
<tr><td colspan="6">^身份驗證的詳細步驟，可參閱此處：iRecruit > 行業資料 > 招募流程 > 招募流程秘笈精英班 > iRecruit 電子驗證之新安排
*N2 申請表可於此下載：iRecruit > 行業資料 > 招募流程 > 表格 > IA Form N2</td></tr>
</table>

"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

第二步：協助申請人遞交申請 (請留意公司及保監局不時發出的電郵，以便及時跟進相關事項)				
2.1 準備以下文件以遞交牌照申請及合約申請 ***(申請人必須同時遞交 iRecruit 合約申請及保監牌照申請，公司方會處理其入職申請)***				
			因保監要求而須遞交之文件 (只適用於 A1 申請人)^	因公司要求而須遞交之文件
必須提交	☐	香港身份證*	✓	✓
	☐	學歷證明 / 專業資歷*	✓	✓
	☐	IIQE 卷一合格證明*	✓	✓
	☐	IIQE 卷三合格證明*	✓	✓
	☐	銀行帳戶證明文件並附有申請人姓名及帳戶號碼，不接受聯名戶口 *(用作出糧)*@		✓
	☐	履歷表@		✓
按情況而必須提交	☐	改名契/登記事項證明書/國內戶口簿 *(如曾改名)**	✓	
	☐	旅遊證件 (護照 / 往來港澳通行證)、入境簽證 / 進入許可通知書及入境標籤 *(如非香港永久性居民)**	✓	
	☐	學信網在線驗證報告或中國高等教育學歷認證報告*(如持國內高等學歷)**	✓	
	☐	國內身份證 *(如所提供的上牌文件涉及國內身份證號碼)**	✓	
	☐	IIQE 卷二合格證明 *(如已取得合格成績)*#*	✓	✓
	☐	IIQE 卷五合格證明 *(如已取得合格成績)*#*	✓	✓
	☐	至少六個月有效期的租約 *(如住址為學生宿舍/ 酒店/ 服務式住宅)**	✓	
	☐	CPD 合規證明文件 *(如申請人為保監局之持牌保險中介人)** (倘若申請人在以往評核期未達 CPD 要求，或現行評核期之 CPD 情況屬申請人自行申報，建議申請人先行將其 CPD 合規證明文件提交予營業培訓及發展部 hk.businesstrainginganddevelopment@aia.com 核實)	✓	
	☐	保險中介人背景查核計劃同意書 *(如申請人在過去 7 年內曾經或現正被其他長期業務保險公司、長期業務保險代理機構（不包括銀行）或長期業務保險經紀公司委任)*@* (同意書可於此下載：iRecruit > 行業資料 > 招募流程 > 表格 > 保險中介人背景查核計劃同意書)	✓	
建議提交	☐	最近 3 個月內發出之住址證明 *(如住址為村屋 / 獨立屋)**	✓	
	☐	金融監管機構登記之自我聲明書 *(公司亦可能於完成背景調查後，要求申請人提交)*@* (聲明書可於此下載：iRecruit > 行業資料 > 招募流程 > 表格 > 金融監管機構登記之自我聲明書)	✓	
	☐	破產/臨時令及或民事訴訟自我聲明書 *(公司亦可能於完成背景調查後，要求申請人提交)*@* (聲明書可於此下載：iRecruit > 行業資料 > 招募流程 > 表格 > 破產/臨時令及或民事訴訟自我聲明書)	✓	
*文件須同時上載至 iRecruit 及保監局平台 @文件只須上載至 iRecruit ^填寫 A1 申請表的詳細步驟及文件要求，可參閱此處：iRecruit > 行業資料 >招募流程 > 招募流程秘笈精英班 > 招募流程秘笈 #所有申請人必須於登記保監局前已取得卷一及卷三合格成績。若申請人同時已取得卷二及/或卷五合格成績，亦建議於上牌時一併提交，以免日後增加加牌程序及時間。惟若申請人已考獲卷二並選擇登記藍十字，其新登記的處理時間或會較長；於完成登記後再通知保監局進行藍十字登記亦須預留額外時間。				
只適用於 N2 申請	**申請人必須填寫 N2 申請表至 aiahk-ia.refcheck@aia.com，公司才能替其於保監局系統提出委任申請** **N2 申請人只須在公司於保監局系統提出委任申請後，進行確認委任並繳付牌照申請，無須上傳額外文件**			

"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

2.2	☐	**登記 MPF 自僱人士帳戶** **(詳細步驟可參閱此處：iRecruit > 行業資料 > 招募流程 > 招募流程秘笈精英班 > 登記強積金自僱人士帳戶)**
2.3		**如需申請 LOU，請準備相關申請文件** **若申請計劃為 PA18 MB /FP12 MB /TTFS25 經友招募→文件管理上載所需文件；如申請其他計劃，則須與 ARP 或 ABP 聯絡安排** **(如需了解相關 LOU 計劃的詳細資訊，請聯絡 ARP 或 ABP)**
必須提交	☐	履歷表
按情況而必須提交	☐	中國內地居民身份證 *(適用於內地申請人)*
	☐	收入證明 (例如: 收入納稅明細 + 個人所得稅納稅記錄) *(視乎所申請的 LOU)*
	☐	學歷證明 / 專業資歷 *(視乎所申請的 LOU)*
	☐	環聯信貸報告*(視乎所申請的 LOU)*

第三步：安排面試及完成培訓課程

	☐ **財務策劃實習生**	☐ **財務策劃顧問**	☐ **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)**
以下三項必須完成				
友邦事業發展潛能測試(CAT)^	✓			
準入職電子培訓課程 (Pre-code)*				
面試 (Interview)	人工智能面試 – FP^	人工智能面試 – FP^	人工智能面試 – AIAPA^	EDP 計劃實體面試
按所申請之 LOU 而須安排 ABDD 面試				
申請 PA18 MB/FP12 MB (HK$16K MB 或以上)	不適用	✓		
申請 TTFS		✓		
申請 EDP Elite		不適用	不適用	✓
申請 STAR LOU		✓	不適用	
申請 BANK LOU		✓		

^詳細步驟可參閱此處：iRecruit > 行業資料 > 招募工具 > 招募專區 > 友邦事業發展潛能測試及人工智能面試
*詳細步驟可參閱此處：iRecruit > 行業資料 > 招募工具 > 招募專區 > 保險中介一站通及 CR 合約申請表小貼士

第四步：向公司確認發出財務策劃顧問編號

以下事項必須完成，並回覆公司電郵確認，公司方為申請人發出財務策劃顧問編號	
☐	保監局已發出牌照號碼
☐	CR 合約所列之月份與申請人欲發出財務策劃顧問編號之月份一致 (如需更改 CR 合約所列之月份(只限選擇當月或其後兩個月)：請登入 iRecruit，點擊申請人之「CR 合約 + 3 個月鎖定(粉紅卡)申請」，再點擊右上角撤回申請，並重新提交合約以選擇正確月份)
☐	已完成 LOU 申請 *(如適用)*
☐	已完成所要求的面試及培訓 (詳見上述第三步)
☐	已提交所有補充文件 / 資料 (詳見公司就此申請發出的電郵)
請注意：當申請人成功於保監局登記後，須遵從《持牌保險中介持續專業培訓指引》（GL24），並於每個評核期內累積足夠之 CPD 時數。請及時完成以上程序並通知公司，以便發出財務策劃顧問編號	

實用資訊

常見查詢	聯絡方法
保險中介一站通個人帳戶開立事宜	aiahkar-ia@aia.com
友招募之技術支援	hk.helpdesk@aia.com / (+852) 31081338

"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）。