所需文件

🪪香港身份證、VISA、港澳通行證、內地身份證、小白條、身份簽證 (最少 2 個月有效期)(適用於非香港永久居民))

📝改名契 (如適用)

👩‍💼證件相 (須穿著商務服務拍攝)

🔑最近三個月內住址證明 (不接受 AIA 信件及以合約計的三個月)

🏫符合保監局牌照登記學歷要求之學歷證明/ 專業資歷 (如經國內發出之證書，請提交學信網或學位網認證報告 / 經外交部確認之公證書)

🈴(Paper1,2, 3, 5 如適用)『保險中介人資格計劃』考試證書

💰銀行存摺、銀行月結單或戶口提款咭正面，並附有申請人姓名、賬戶號碼 (必須清楚顯示有關資料) — 不接受聯名戶口

✅已符合持續專業培訓規定之證明文件

(適用於曾於保監局登記之持牌人士。有關資料可於以下途徑查閱：登入「保險中介一站通」並點擊「持續專業培訓時數規定及合規情況」)

(如申請人在上年度評核期內不合規，須提供持續專業培訓聲明書，已完成所需的持續專業培訓時數的文件證據及保監局確認已收妥施加罰款之收據(如適用)

📃如申請 LOU8000，需 CV

🏦如申請 LOU8000/以上，需最近一年 income proof (如 PA 申請 LOU，請向秘書查詢)

高端人才招募計劃 (TTFS) 概覽⚠

級別 0：TTFS30

最近 1 年收入無要求，可申請每月花紅 (MB) HK$30,000 💰

級別 1：TTFS40

最近 1 年收入不少於港幣 HK$960,000，可申請每月花紅 (MB) HK$40,000 💰

級別 2：TTFS60

最近 1 年收入不少於港幣 HK$1,440,000，可申請每月花紅 (MB) HK$60,000 💰

級別 3：TTFS80

最近 1 年收入不少於港幣 HK$1,920,000，可申請每月花紅 (MB) HK$80,000 💰

📌 申請資格 ：

1) 申請人須：

- 持有高端人才通行證計劃 (TTPS) 簽證，或
- 持有優秀人才入境計劃 (QMAS) 簽證，或
- 持有高端人才通行證計劃/ 優秀人才入境計劃簽證的配偶

2) 及 過去 12 個月的總收入 / 過去 24 個月的入息證明

3) 及 成功通過由營業拓展部安排的面試

📌 福利 ：

- 每月花紅 (MB) + 業績挑戰花紅 (PCB) = 總和高達 AI x 225%
- 100% 首年佣金

- 年終花紅
- 獲享百萬圓桌會超級花紅資格
- 符合指定要求，將獲資格使用相關的職銜及申請營業部團體醫療保險計劃

📌 保證任職期限 ：

- 入職起計 5 年

📌 2 + 6 = 香港永久居民 ：

第 1 年的簽證申請是入境處批出的，之後第 2 年續簽📍 如達到“頂尖人才”續簽 ，申請獲批的人士通常會獲准延期逗留五年或六年

(📍 申請人須在申請延長逗留期限時，已獲准在香港特區⚠️逗留不少於兩年，而且其在上一課稅年度的⚠️薪俸稅應評稅入息不少於港幣 200 萬元。申請獲批的人士通常會獲准延期逗留五年或六年（視乎相關計劃經修訂的逗留期限模式而定）而不受其他逗留條件限制。)

📌 職銜 ：

副財富管理總監 (Associate Wealth Management Director)

或

財富管理總監 (Wealth Management Director)

*相關高端職銜（副財富管理總監，財富管理總監）之審批將由營業拓展部確定

高端人才招募計劃（FP12）概覽

2024每月花紅計劃

每月花紅計劃：**FP12 MB2**

計劃重點

- 入門條件簡單,**100%計算入息證明**，無分職業類別
- 基本每月花紅為 **HK$8,000**,最高達**HK$30,000**
- 每月花紅期數至**12個月**
- 享有**100%首年佣金** + **年終花紅**(Year-end bonus)
- 百萬圓桌會超級花紅資格
- 「承諾金額」(AVQ)指標要求為每月花紅之1.25倍 (HK$1 : HK$1.25) **(FP12 MB2 8000 MB除外)**
- 6倍計算強積金佣金或澳門央積金佣金，額外計算部分上限為累積「承諾金額」(AVQ)指標之20%

計劃詳情 ： FP12 MB2

每月花紅計劃		FP12 MB2
接受申請日期	2024年1月1日 至 9月30日	
申請資格	• 香港/澳門居民，或 • 持有許可證可在香港/澳門合法工作的非香港/非澳門居民	
每月花紅	HK$8,000	• 沒有入息證明，或 • 少於一年工作經驗，或 • 平均過去12個月的收入少於港幣$108,000
	HK$9,000 – HK$30,000	• 最少有一年工作經驗，及 • 過去12個月的總收入，最少達到港幣$108,000(1) • 每月花紅 = 過去12個月之平均收入
每月花紅期數	12個月	
福利	✓ 每月花紅(MB) + 100% 首年佣金 ✓ 年終花紅(2) ✓ 百萬圓桌會超級花紅(3)	
保證任職期限	3年	

(1) 申請人必須提供過去12 個月有效入息證明
(2) 請參閱福利及福利手冊 – 財務策劃顧問
(3) 詳情將於稍後公佈

高端人才招募計劃（FP18）概覽

2024每月花紅計劃

每月花紅計劃：**PA18 MB2**

計劃重點

- 入門條件簡單，**100%計算入息證明**，無分職業類別
- 基本每月花紅為 **HK$10, 000**，最高達**HK$50, 000**
- 每月花紅期數至**18個月**
- 特別業績花紅 ： 額外**6個月**每月花紅

最高可享有24個月花紅

- 享有**100%首年佣金** + **年終花紅** (Year-end bonus)
- 百萬圓桌會超級花紅資格
- 「承諾金額」(AVQ)指標要求為每月花紅之1. 5倍（HK$1:HK$1. 5）
- 總首年佣金**FYCC作為「承諾金額」**(AVQ)將包括基本下線佣金（basic override）、下線發展佣金(ADOR)及管理佣金(AMOR)
- 6倍計算強積金佣金或澳門央積金佣金，額外計算部分上限為累積「承諾金額」(AVQ)指標之20%

計劃詳情 ： PA 18 MB2

每月花紅計劃	PA18 MB2	
接受申請日期	2024年1月1日 至 9月30日	
申請資格	• 香港/澳門居民, 或 • 持有許可證可在香港/澳門合法工作的非香港/非澳門居民	
每月花紅	HK$10,000–$15,000	友邦精英學院成員 (AIAPA)或大學學位畢業生
	HK$10,000–$20,000	行政優才發展計劃 (EDP) 成員或碩士學位畢業生
	HK$10,000–$25,000	博士學位畢業生 (PhD)
	HK$10,000 - $50,000	大學畢業生及最少有一年工作經驗，及 平均過去12 個月的收入，最少達到港幣$120,000(1)
		過去3年內有最少一年行業經驗(2)，及 平均過去12 個月的收入，最少達到港幣$120,000(1)
		平均過去12 個月的收入，最少達到港幣$360,000(1)
每月花紅期數	18個月	
特別業績花紅(SPB)	6個月每月花紅	
福利	✓ 每月花紅(MB) + 100% 首年佣金 ✓ 年終花紅(3) ✓ 百萬圓桌會超級花紅(4)	
保證任職期限	4年	

(1) 申請人必須提供過去12 個月有收入證明
(2) 行業經驗是指申請人有相關人事保險登記，包括於保險業監管局、保險代理登記委員會、香港保險顧問聯會或香港專業保險經紀協會、澳門金融管理局
(3) 請參閱福利及福利手冊 – 財務策劃期間
(4) 詳情請參閱相關通告