HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

「招募計劃- LOU」登場iPA 2.0

精準掌握LOU進度



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

詳細進度版面- 因應不同LOU計劃顯示對應目標

#圖片例子為現正生效之PA18 MB2

財務策劃顧問的個人版面/ 區域總監及營業單位主管打開團隊成員的詳細進度版面

報告被最終核實後會顯示

最終報告

返回 iPA

資料截至 2023年12月31日

這是業績進度更新日。所有業績進度於每月月初更新至為截至上月月底的紀錄。如財務策劃顧問於上月繕發的保單於冷靜期被取消，我們會於下月月中更新數據

初步報告: 未調整冷靜期取消業績及未有本月花紅發放紀錄

LOU 計劃

LOU計劃類別	每月花紅金額	合約月份	本月份（合約月份）
PA18 MB2	$10,000	2022年09月	第 19 個月

指LOU計劃Cycle 的月量，而非業績進度更新日的月份

狀態
● 已達目標[>=100%]

維持LOU計劃最低要求 - 12月份
已完成

續保率
● 100.00%

是否已完成最接近的Checkpoint 月份

PA18 MB2 | 花紅發放紀錄

合約開始至今首年佣金
(2022年09月至2024年01月)
$98,813

合約開始至今人壽保單數目
(2022年09月至2024年01月)
18.0

維持LOU計劃最低要求(Checkpoint) - 12月份 | 本月目標 | 特別業績花紅

根據財務策劃顧問所持有的LOU計劃生成對應業績目標分頁(見第7-9頁)。

例如持有PA18 的財務策劃顧問可看到每3個月的Checkpoint 進度，本月目標進度, 及特別業績花紅進度

截至上月月底的業績目標追蹤

FYCC 進度
符合所持有的LOU計劃之合資格FYCC計算方法

例如TTFS上限之內的申請人自己/配偶保單的FYCC會包括在所顯示的總數，而超過上限的數目則會放於同版塊的tooltip 內作參考

建議區域總監及營業單位主管可留意團隊成員無效保單FYCC的比率，適時提供協助

詳細目標進度版面- 因應不同LOU計劃顯示對應目標

#圖片例子為PA18 MB2

財務策劃顧問的個人版面/ 區域總監及營業單位主管打開團隊成員的詳細進度版面

目標分頁1. Checkpoint 進度

每月月中更新至本月的花紅發放狀況





提醒財務策劃顧問是否已完成領取每月花紅的前提條件

點選後可查看過去的Checkpoint 結果

詳細目標進度版面- 因應不同LOU計劃顯示對應目標

#圖片例子為PA18 MB2

財務策劃顧問的個人版面/ 區域總監及營業單位主管打開團隊成員的詳細進度版面

目標分頁2.「本月目標」的進度



可點選不同的方法以打開對應的目標進度卡，
完成其中一個方法的所有要求皆可代表完成「本月目標」



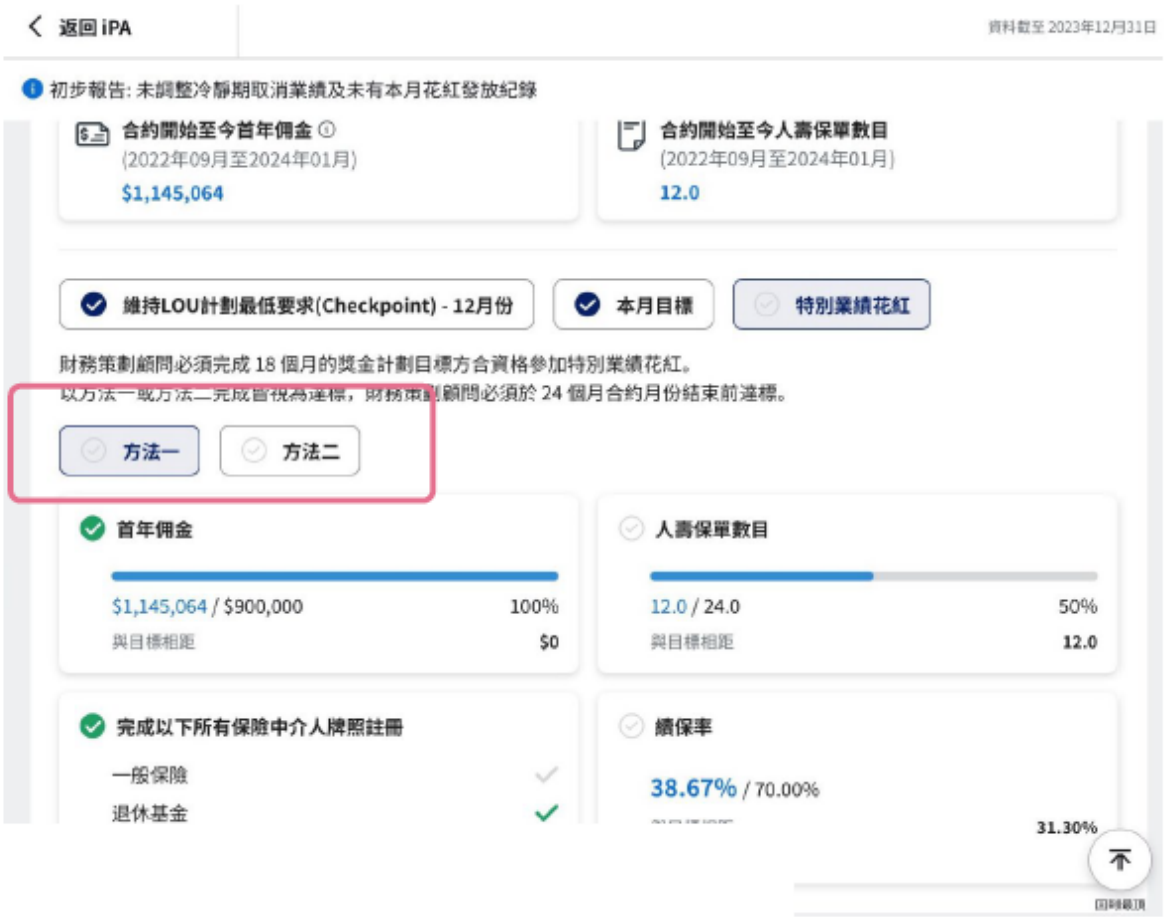
詳細目標進度版面- 因應不同LOU計劃顯示對應目標

#圖片例子為PA18 MB2

財務策劃顧問的個人版面/ 區域總監及營業單位主管打開團隊成員的詳細進度版面

目標分頁3.「特別業績花紅」/「業績挑戰花紅」的進度

選擇不同方法下的目標及進度, 完成其中一個方法的所有要求皆可代表完成「特別業績花紅」



如財務策劃顧問未符合某目標分頁的參加資格，頁面會出現以下「未能達到業績要求」字句，並隱藏所有目標進度



詳細目標進度版面- 因應不同LOU計劃顯示對應目標

#圖片例子為EDP Elite

財務策劃顧問的個人版面/ 區域總監及營業單位主管打開團隊成員的詳細進度版面

提示: 如所持有的LOU計劃為TTFS/ HIGHFLY/ EDP ELITE，第2個合約年度的每月花紅/ 業績挑戰花紅均有前提條件

