健康長久好生活

2024 第三季營業單位主管會議

健康長久好生活

高才續簽在即, 搶佔招募市場!

IANG
非本地畢業生留港/回港就業安排



獲批個案超過
32,000+
超過34,000申請

TTPS
高端人才通行證計劃



獲批個案超過
70,000+
超過89,000申請

QMAS
優秀人才入境計劃



獲批個案超過
18,000+
超過110,000申請

超過 120,000+ 人才等你招募!!!

*截至2024年6月底
https://www.legco.gov.hk/yr2023/chinese/hc/sub_com/hs103/papers/hs10320240716cb4-998-1-c.pdf

[AIA - INTERNAL]

健康長久好生活

高端人才通行證入境簽證申請人最新資訊

120K
各項人才計劃約12萬人已來港

95%
內地背景人士

80%
高才獲批
收到約89,000宗申請，約70,000宗已獲批

>40K
40,000多名高才已經抵港

35歲
平均年齡中位數只有35歲

>50%
五成多高才已在港就業

主要投身金融服務等管理和專業工作

$50K
月入中位數為HKD$50,000

60%
六成為已婚人士，配偶人數逾**25,000**人

https://www.news.gov.hk/chi/2024/03/20240318/20240318_172531_393.html
https://www.news.gov.hk/chi/2024/05/20240512/20240512_105840_675.html
https://www.news.gov.hk/chi/2024/04/20240430/20240430_102032_449.html

[AIA - INTERNAL]

與我們有關的「高端人才」政策

中華人民共和國香港特別行政區 行政長官2022年施政報告

1 新人才入境簽證: 高端人才通行證 (TTPS)

A類	B類	C類
全年收入達港幣250萬元或以上	獲全球百强大學頒授學士學位、並在申請前5年累積至少三年工作經驗	前5年內，獲全球百强大學畢業頒授學士學位，但工作經驗少於三年人士 限制配額每年10,000人

2 放寬IANG 簽證

- 首次申請可直接獲批2年簽證期
- 放寬合資格申請者至港校大灣區分校全日制本科畢業生或以上

3 優秀人才入境計劃 (QMAS)

- 2023-2024 無配額限制
- 放寬人才清單

中華人民共和國香港特別行政區 行政長官2023年施政報告

1 「高才通」計劃B, C類增加合資格學校至185間, 新增4所內地頂尖大學, 共13間內地大學

內地大學新增：武漢大學/西安交通大學/哈爾濱工業大學/中南大學

2 暫免本港就讀的全日制非本地研究生（Postgraduate Student) 參與兼職工作的限制

各院校向合資格學生簽發明文提述暫免安排的「不反對通知書」，十一月一日起獲發來港就讀的簽證／進入許可的合資格學生，將會同時獲發已更新的「不反對通知書」。

[AIA - INTERNAL]

內地13所世界百強大學*

可直接通過「高端人才通行證計劃」申請來港簽證



北京大學



清華大學



復旦大學



浙江大學



上海交通大學



中國科學技術大學



中山大學



華中科技大學



南京大學



武漢大學



哈爾濱工業大學



西安交通大學



中南大學

全球百強大學綜合名單
https://webapp.es2.immd.gov.hk/applies2-client/static/app/assets/pdf/aggregate_list_112023.pdf

[AIA - INTERNAL]

2024年1-6月招募成果

新招募
+19%

+67% 內地背景人才新招募

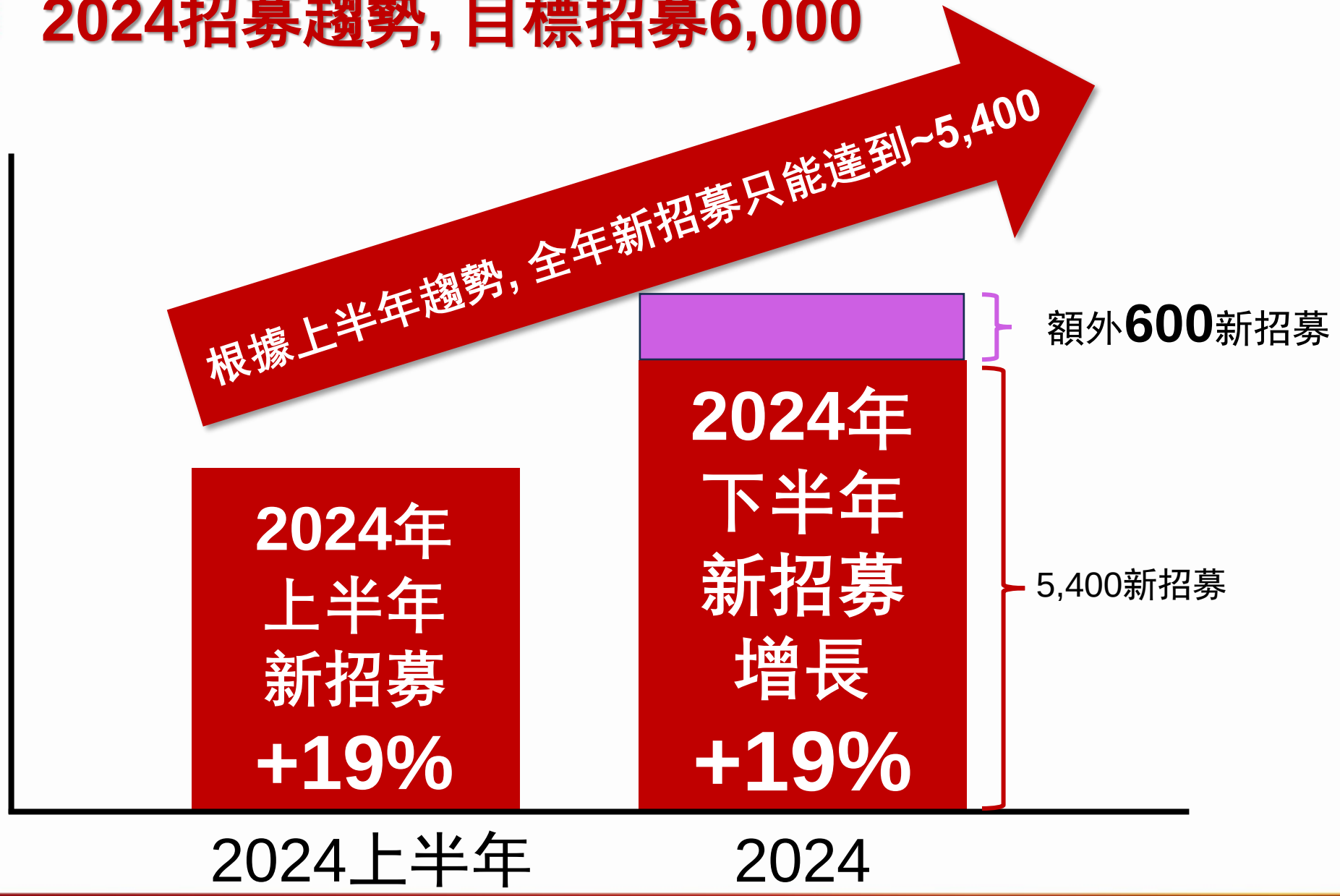
+59% 卓越營業單位主管(PAL)

+152% 新晉資深分區經理(NSUM)

+10% 活躍營業單位主管

[AIA - INTERNAL]

2024招募趨勢, 目標招募6,000



[AIA - INTERNAL]

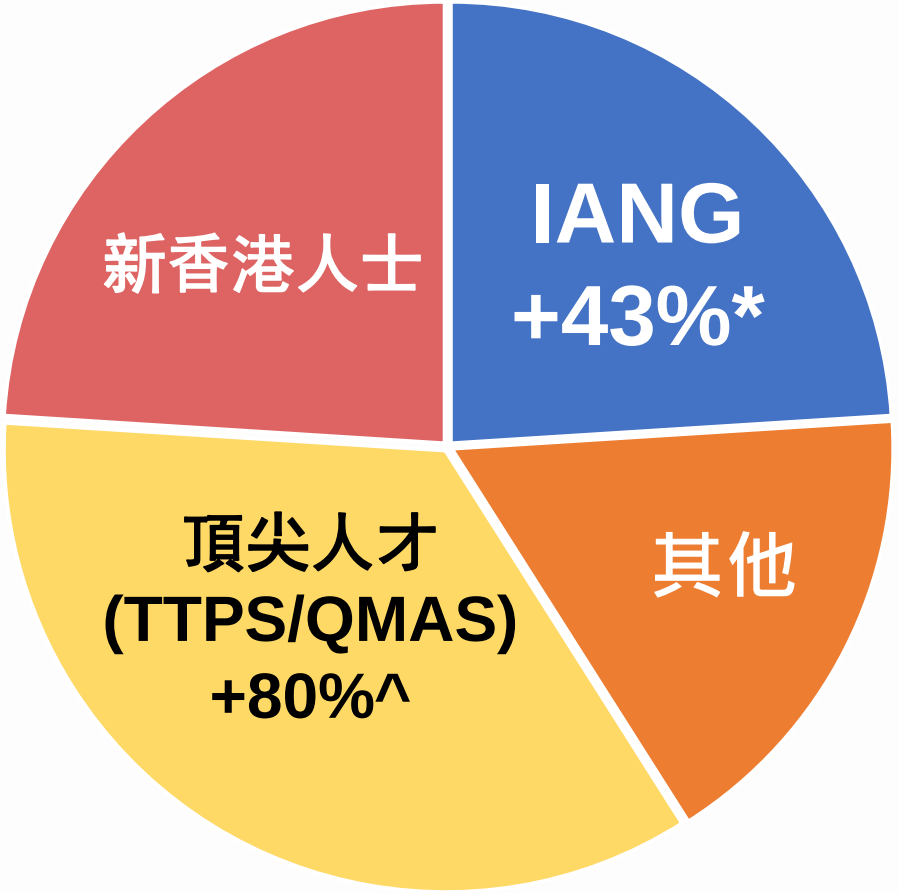
健康長久好生活

+67% 2024內地背景人才新招募分佈

新人首一年入職活躍人數 +65%

新人首一年入職活躍比例 +2%

TTPS及QMAS新人首一年入職年化新保費(ANP)對比平均 +88%



*對比上年同期
^對比上年全年

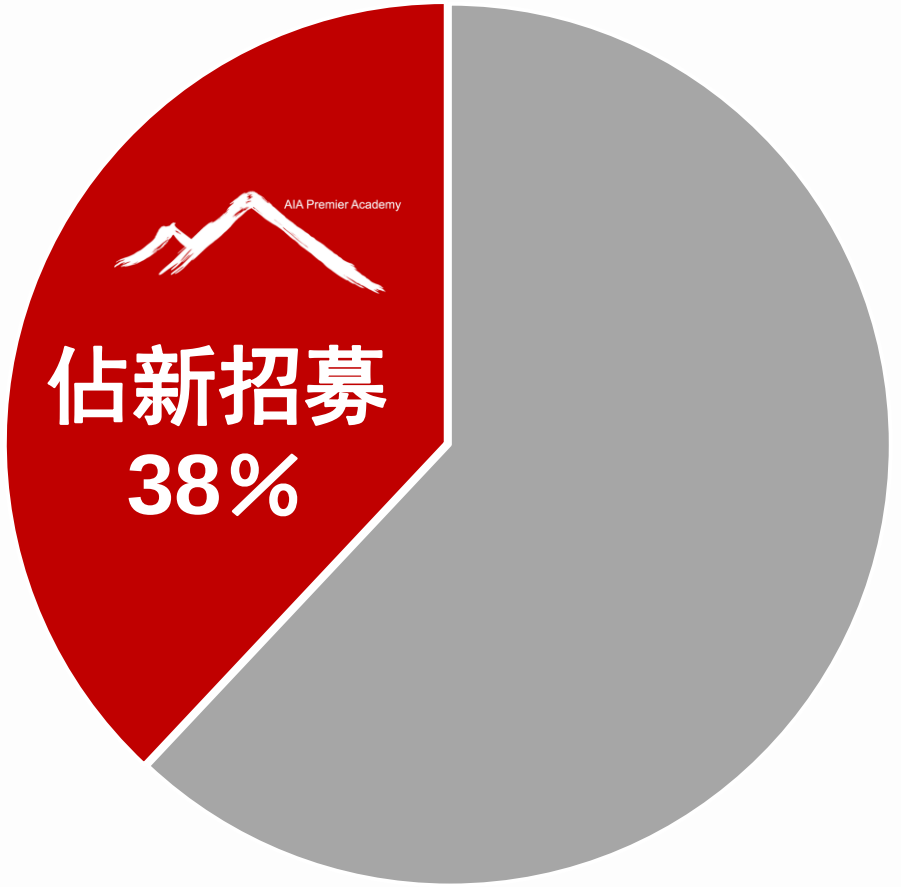
[AIA - INTERNAL]

友邦精英學院

高業績及生產量 高超過23%

快晉升為營業單位主管 快接近1倍

MDRT 每3個有1個



內地背景人才佔友邦精英學院新招募接近50%

[AIA - INTERNAL]

2024年目標 – Beyond No.1, 招募6,000

人人出「招」，PAL 1000

[AIA - INTERNAL]

2024年目標 – Beyond No.1, 招募6,000

營業單位主管最大挑戰
74% 請人難

[AIA - INTERNAL]

2024上半年時間表

2023年

施政報告公佈- 最新人才利好政策

- 「高才通」計劃B, C類增加合資格學校至185間
- 暫免全日制非本地研究生參與兼職工作限制

2024年 1月

福利及獎賞

- 2024年報酬及福利手冊優化
- AUM/UM 業績花紅優化 (終生共6次)
- 快速晉升新晉資深分區經理花紅(額外HKD$30,000)
- (優化) 營業單位主管晉升要求
- (更新) A動力發展藍圖
- 第一季招募獎賞 ($5000)

招募計劃

- (TTFS) “申請人自己及配偶的保單” 可以 計入首年每月花紅要求 (Capped 30%)

招募活動

- 第33屆教育及職業博覽

2月

福利及獎賞

- (優化) 開放財務策劃實習生計劃至全日制非本地研究生參與
- 推出AIA未來精英領袖實習獎賞
- (更新) A動力發展藍圖

培訓

- (優化) 卓越精英進階課程 (Elite Program) -> 3個1 天獨立課程

招募活動

- Internship Contract Briefing
- AIAPA高淨值客戶市場展望
- 高端人才香港稅務論壇

3月

福利及獎賞

- 推出友邦精英學院五年區域總監騰飛計劃(1M)

培訓

- 推出高端/優秀人才專屬(普通話)遙距視像培訓課程 (VPTH-TTPS/QMAS)

招募活動

- 香港高才招聘展覽2024
- 友邦精英學院招募活動– 高端人才聚會
- (普通話專屬) 友邦未來精英領袖體驗計劃
- 創新香港 - 國際人才嘉年華
- AIAPA 高淨值客戶市場展望(普通話)

4月

福利及獎賞

- 第二季招募獎賞

招募活動

- 友邦精英學院招募活動 – 高爾夫球體驗日

5月

招募活動

- 友邦精英學院–普通話專屬事業發展招募講座
- 成「工」在「旺」招聘增值展

6月

招募活動

- (廣東話專屬) 友邦未來精英領袖體驗計劃
- JUMP招聘及進修博覽 2024



健康長久好生活

招募四大疑惑

- AIA行業優勢
- TTFS收入證明要求高
- 招募計劃對數比例
- AUM/UM業績花紅只適用個別人士

[AIA - INTERNAL]

健康長久好生活

百年品牌 – 實力雄厚

- 恆生指數**第四大成分股**[1], 總資產達**2,760億美元**[2]
- 友邦保險在港澳坐擁**四幢自有物業**, 全部位於核心地段。
- 分公司分佈於**北京、上海、廣東、深圳、江蘇、天津、河北、四川、湖北及河南; 大灣區的發展為保險業帶來無限商機**
- 投資過億港元, 行業獨立**全數碼化**
- 友邦香港2023年表現, 囊括十個市場份額**No.1**:
  - 年化新保費
  - 有效保單數目
  - 新造保單數目
  - 在岸新造保單數目
  - 財務策劃顧問團隊年化新保費
  - 財務策劃顧問團隊新造保單保費
  - 財務策劃顧問團隊銷售新保單數目
  - 經紀團年化新保費
  - 經紀團隊銷售新保單數目
  - 投資相連壽險年化新保費



自有物業

AIA行業優勢

TTFS 收入證明要求高

招募計劃對數比例

AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

[1]友邦保險控股有限公司2022年業績（截至2023年6月30日）
[2]恒生指數網站www.hsi.com.hk（2023年9月）

友邦香港及澳門百萬圓桌會員2024人數
領先業界 !傲視全球!

全球第1

友邦保險**集團**百萬圓桌人數
(連續10年錄得最多百萬圓桌會員的跨國公司)

友邦**香港**頂尖會員(TOT)人數

香港第1

友邦香港百萬圓桌(MDRT)人數 (第22年)

友邦香港內閣會員(COT)人數

友邦香港頂尖會員(TOT)人數

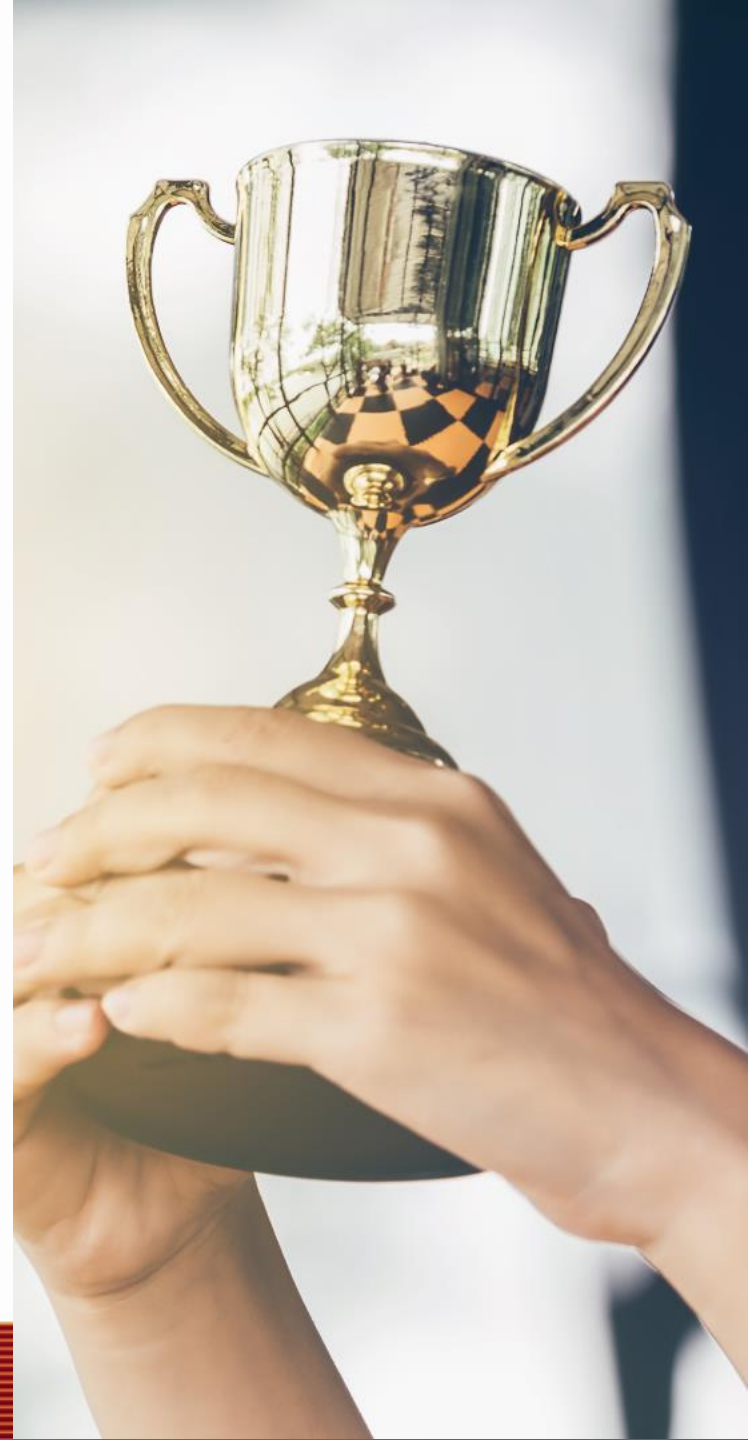
友邦香港百萬圓桌人數(按**女性**會員)

澳門第1

友邦**澳門**百萬圓桌人數 **連續六年第一**

AIA行業優勢

- TTFS 收入證明要求高
- 招募計劃對數比例
- AUM/UM 業績花紅只適用個別人士



[AIA - INTERNAL]

最新招募工具

AIA行業優勢

TTFS 收入證明要求高

招募計劃對數比例

AUM/UM 業績花紅只適用個別人士







招募影片



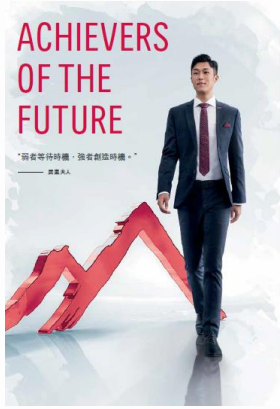






招募小冊子







友邦精英學院招募小冊子

[AIA - INTERNAL]

高端人才招募手冊及推廣影片









AIA行業優勢

- TTFS 收入證明要求高
- 招募計劃對數比例
- AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

[AIA - INTERNAL]

「高端人才招募計劃」(TTFS) 優化 | (TTFS30)



高端人才招募計劃
Top Talent Finance Scheme (TTFS)

- 每月花紅高達8萬，派發24個月
- (優化)持有TTPS / QMAS簽證*的新申請人, 在**無需提供任何入息証明**的情況下, 亦可申請**全新花紅計劃級別(TTFS30)**
- 計劃總花紅高達年收入的225%
- 獲享年終花紅及百萬圓桌會超級花紅
- 團隊醫療保險計劃
- 獲委任爲財富管理總監職位

申請對象：
- 持有TTPS/QMAS簽證人士

名額有限:100

AIA行業優勢 | TTFS 收入證明要求高 | 招募計劃對數比例 | AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

[AIA - INTERNAL]

*不包括持有高端人才通行證計劃/優秀人才入境計劃簽證的配偶

TTFS30招募計劃
---成功案例 （C類申請人）

傲視同儕
從“高端人才”到“頂尖人才”只需一次續簽

首24個月 高端人才

第36個月 **頂尖人才**直接獲得6年續簽

第7年 獲得香港永居身份

張先生，
剛畢業於全球百強大學，
已被香港金融保險業的發展機遇吸引，決定到港發展

個人目標：
- 獲得香港身份
- 嘗試創業
- 期望擁有具意義的事業，突破性收入



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

成功案例 （C類申請人）
傲視同儕，事業，身份雙收

張先生<u>無須入息證明</u>即可申請
<u>高端人才招募計劃（TTFS)</u>
<u>每月津貼HK$30,000 MB</u>

2 ＋ 6 ＝ **香港永久居民**

第一年：以高才通計劃加入AIA
收入增加

第二年：第2年續簽時, 達到 **“頂尖人才”續簽**

第七年



預測3年收入如下:

第1年 — MDRT

首年目標MDRT

做 目標首年佣金：
HK$500,000

加 全年津貼 + 花紅*：
HK$527,500

總 收入：
HK$1,027,500

第2年 — COT

目標COT,獲得6年續簽

做 目標首年佣金：
HK$1,250,000

加 全年津貼 + 花紅 +續保佣金*：
HK$907,376

總 收入：
HK$2,157,376

第3年 — TOT

收入騰飛，龐大被動收入

做 目標首年佣金：
HK$2,500,000

加 PCB + 花紅 +續保佣金*：
HK$2,172,252

總 收入：
HK$4,672,252

首三年總收入：HK$7,857,128

獲得香港身份 建立自己的企業

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

人才續簽注意事項

通常居住政策

任何人如果是合法、自願和以定居為目的而在香港居住（例如讀書、工作或居留等），不論時間長短，他/她會被視為通常居住在香港。如果 他/她只是暫時不在香港，仍會被視為是通常居住在香港。

關於一名人士是否已不再通常居住在香港的問題，須視乎其個人情況及其不在香港的情況，包括

- 不在香港的原因、期間及次數；
- 是否在香港有慣常住所；
- 是否受僱於以香港為基地的公司；及
- 其主要家庭成員（配偶及未成年子女）的所在地。

高才通簽證一般程序

根據「高才通計劃」獲准來港的人士可在**逗留期限屆滿前四星期內**經網上遞交延長逗留期限的申請。

- **續約申請資格：需**證明已在香港受聘，且薪資福利條件須達到市場水準（受僱）；或在港開辦、參與業務（自僱）。如果遞交申請時，申請人是失業狀態，可能會拒絕延長逗留期限。
- **續簽的時間和地點：**申請人可在逗留期限滿前四週內透過線上申請延長期限，提交申請、領取電子簽證時，**申請人必須身處香港，申請續簽需提交證明文件。**申請如獲批准，申請人通常會獲准以3-3年的模式在港延期逗留，而不受其他逗留條件限制。
- **續約證明文件：**
  - **獲聘人士要求：**與公司簽訂的僱傭合約或文書，需註明職位、福利及僱傭期等詳細信息，需提交在香港交稅、購買強積金、及發薪記錄等證明文件
  - **聘用公司要求：**商業登記證、公司經濟狀況證明文件、相關公司背景詳細的文件、詳細的業務計畫
  - **在港開辦或參與業務：**公司詳情的相關資料及財務報告、公司管理帳目、業務計劃、僱用員工名單等相關背景文件。
- **受養人續約：**在逗留期限滿前4個星期內透過線上申請延長，受養人逗留期限與主申請人逗留期限一致。**（遞交申請時，申請人須身在香港）**
- **續簽審批時間：**高才通續簽的審批時間，在證明文件齊全的情況下，入境處需4週即可處理完畢。

- 遞交延期逗留期限申請時，申請人如符合以下條件，便可提出根據頂尖人才類別審批其延長逗留期限申請:

a) 申請人已根據「高才通計劃」獲准在香港特區逗留不少於兩年；

b) 申請人在上一評稅年度的薪俸稅應評稅入息達港幣 200 萬元或以上（須提供證明文件，例如由稅務局發出之上一評稅年度之薪俸稅評稅通知書或相關稅務文件）。

成功申請者一般會獲准延期逗留六年而不受其他逗留條件限制。

https://www.immd.gov.hk/hkt/services/roa/term.html

[AIA - INTERNAL]

健康長久好生活

AIA市場最強招募津貼計劃

招募津貼計劃涵蓋所有新招募背景
本地/內地背景, 年輕畢業生(AIAPA)/有工作經驗(AIAPA-EDP) , 各類人才簽證 (IANG, TTPS, QMAS)

以FYCC為對數要求, Override 亦可計算
(FP12 MB2 除外)

全線招募津貼計劃享有年終花紅, MDRT花紅

全線招募津貼計劃享有AUM/UM業績花紅
新增TTFS / EDP Elite

AIA行業優勢 | TTFS 收入證明要求高 | 招募計劃對數比例 | AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

[AIA - INTERNAL]

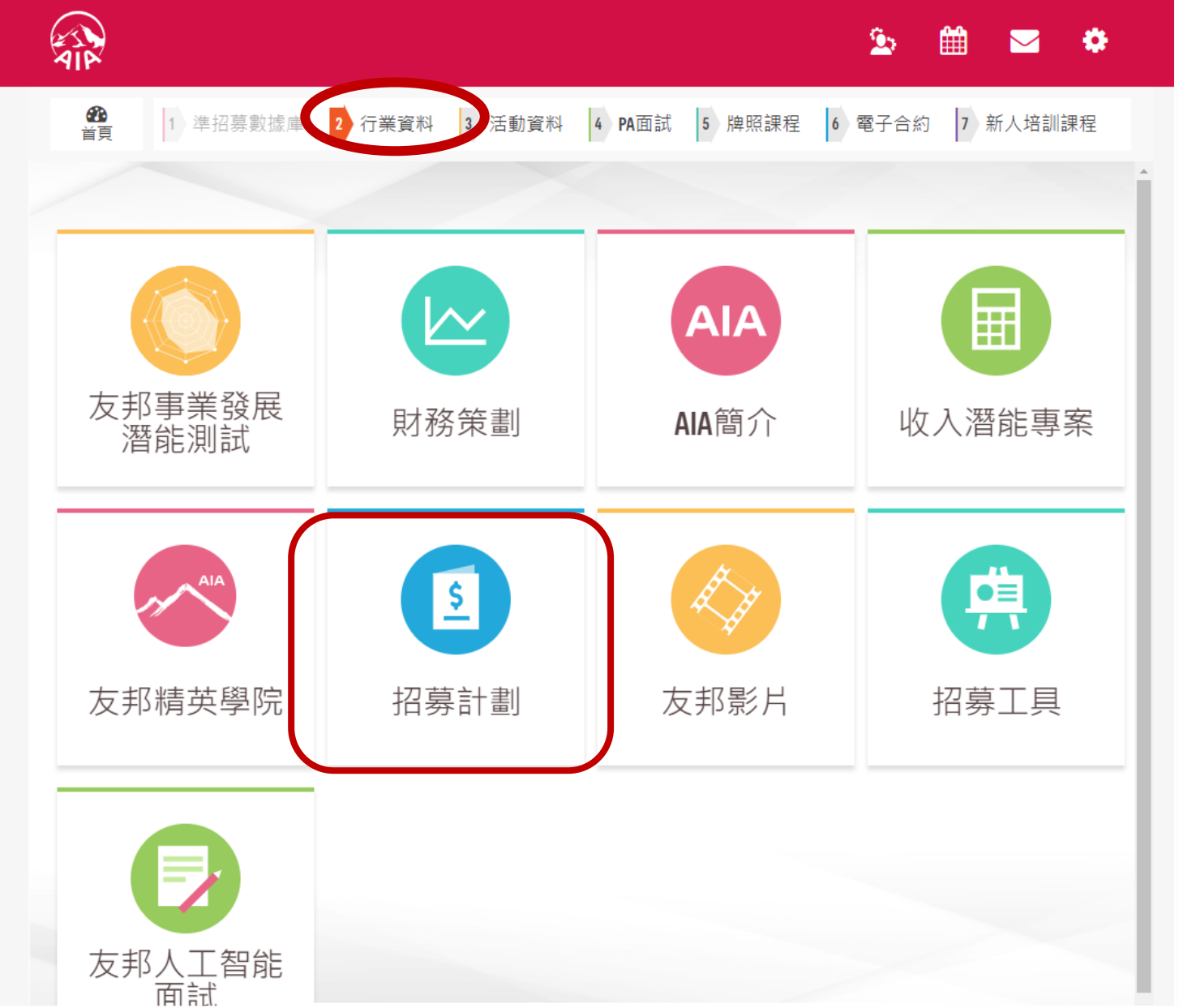
健康長久好生活

AIA市場最强招募津貼計劃一覽表

計劃	申請期限	適用對象	津貼派發模式	每月津貼金額	特點及要求
PA18 MB2	至2024年9月30日	• 無工作經驗的大學畢業生 • 普通有工作經驗及收入證明人士	18個月MB + 6個月SPB； MB每月達標後派發	HK$10,000 – 50,000	• 有助於IANG/TTPS/QMAS續簽； • 幫助大學畢業生在畢業首兩年獲得更多收入，首年對數壓力低 • 合約每3個月有checkpoint
FP12 MB2	至2024年9月30日	大眾申請者，有收入證明人士	12個月MB MB每月達標後派發	HK$8,000 – 30,000	• 幫助有工作經驗人士在入職首年獲得更多收入； • 對數比例優惠 • 合約每3個月有checkpoint
HighFly2	至2024年12月31日	有最少3年內地工作經驗人士	2次PCB，分2年 每年達標後派發	Nil	• 自由度高，無月度checkpoint，須達到6個月最低要求
EDP Elite	至2024年12月31日	AIAPA-EDP 過去24個月平均年收入不低於42萬港幣，	24個月MB + PCB MB每月達標後派發 PCB第36個月達標後派發	HK$17,500 – 50,000	• 有助於IANG/TTPS/QMAS續簽； • 幫助有工作經驗人士在入職首36個月獲得更多收入 • 對數比例最優惠，無月度checkpoint須達到年度最低要求
TTFS	至2024年12月31日	持有TTPS/QMAS簽證人士 TTPS/QMAS簽證人士其受養人 (TTFS30除外) 過去12個月或24個月平均年收入不低於96萬港幣 (TTFS30除外)	24個月MB + PCB (第36個月） MB每月達標後派發 PCB第36個月達標後派發	HK$30,000/40,000/60,000/80,000	• 有助於TTPS/QMAS續簽完成頂尖人才續簽 • 幫助有工作經驗人士在入職首36個月獲得更多收入 • 對數比例最優惠，須達到年度最低要求 • TTFS津貼計劃持有者之個人及配偶保單可按比例計入對數要求，設有對應額度上限

AIA行業優勢 | TTFS 收入證明要求高 | 招募計劃對數比例 | AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

[AIA - INTERNAL]

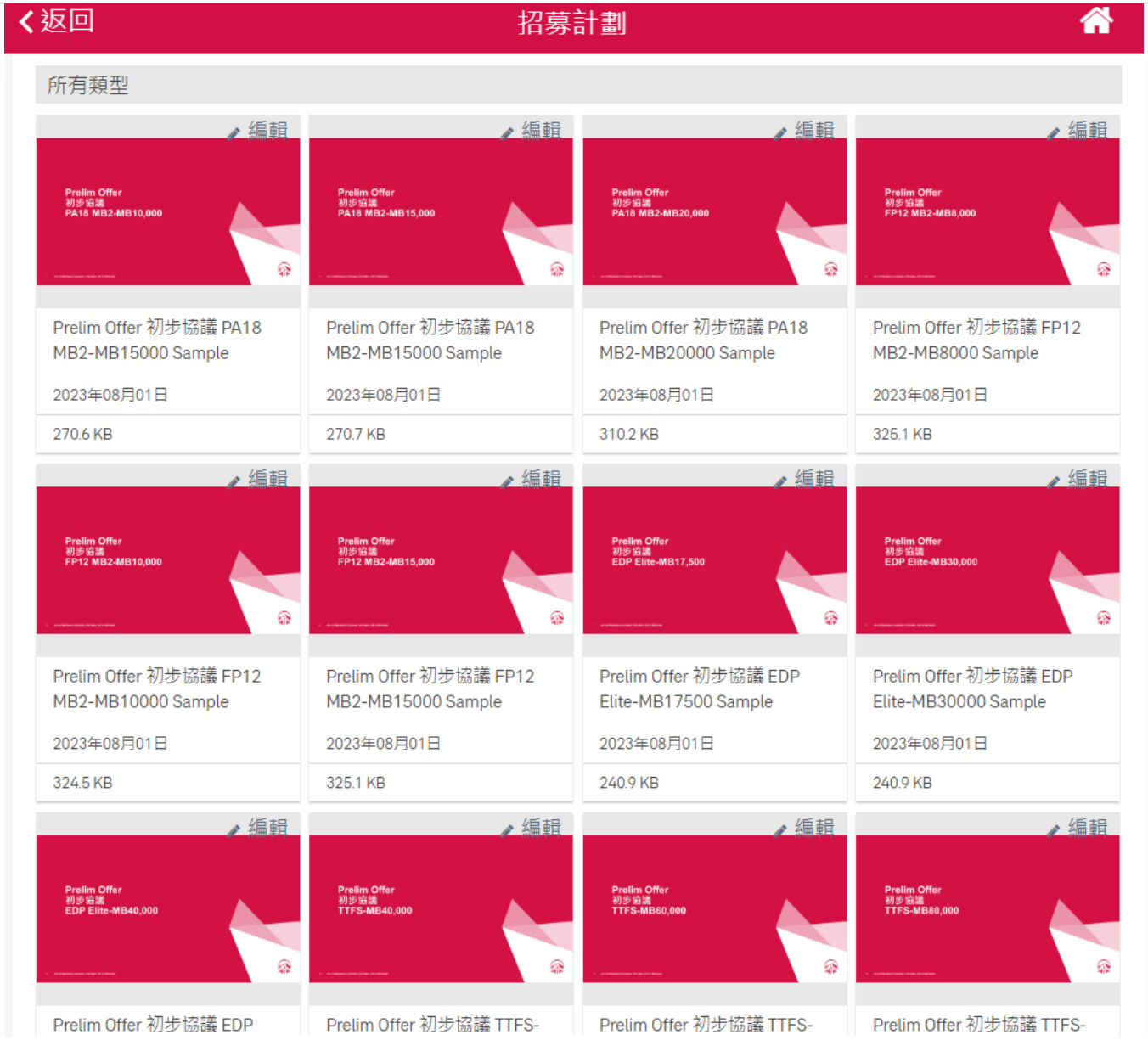


如何獲得初步協議（Prelim Offer）樣本？

1. 登入iRecruit
2. 選擇【2.行業資料】
3. 選擇【招募計劃】

AIA行業優勢 | TTFS 收入證明要求高 | 招募計劃對數比例 | AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

[AIA - INTERNAL]



可於iRecruit下載之初步協議樣本：

	MB金額 (HKD)
PA18 MB2	10,000/15,000/20,000
FP12 MB2	8,000/10,000/15,000
EDP Elite	17,500/30,000/40,000
TTFS	30,000/40,000/60,000/80,000

AIA行業優勢

TTFS 收入證明要求高

招募計劃對數比例

AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

[AIA - INTERNAL]

更新助理分區經理 / 分區經理的業績花紅資格

仍在「高端人才招募計劃TTFS 」及「EDP Elite招募計劃」每月花紅對數期內的AUM及UM亦能參與AUM/UM業績花紅評估

於 12 月 31 日的業績評估要求*：

- 個人業績需達到整年 MDC 會籍的計算會籍及獎賞之首年佣金(FYC C&A)、續保率及保單數目的要求
- 保單冷靜期亦會被納入評定最終業績表現之要求

由會計年度開始或委任日期開始（以較遲者為準）至業績表現評估當日的團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit)應達到HK108,000港元（不會按比例調整

團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit)(港元)	團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit)的百分比（P%）
$108,000	0.0 %
$108,000 - $239,999	10.0 %
$240,000 - $449,999	14.0 %
>= $450,000	18.0 %

全新
終生共6次！

AIA行業優勢 | TTFS 收入證明要求高 | 招募計劃對數比例 | AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

[AIA - INTERNAL]

快速晉升新晉資深分區經理花紅

合資格者: 於2024年1月1日或以後**首次晉升**成為合資格助理分區經理AUM或分區經理UM的財務策劃顧問

首次晉升成為助理分區經理AUM/分區經理UM後起計首12個月內晉升成為新晉資深分區經理(NSUM)

HK$30,000*

*快速晉升新晉資深分區經理花紅金額將全數由公司承擔

以下情況將不符合資格:

1. 曾經從營業單位主管降級為助理分區經理/分區經理
2. 離職前曾獲委任為助理分區經理/分區經理而現重新加入公司

AIA行業優勢 | TTFS 收入證明要求高 | 招募計劃對數比例 | AUM/UM 業績花紅只適用個別人士

詳情請參閱2024年報酬及福利手冊 - 財務策劃顧問

2024第3季時間表

7月

福利及獎賞
- (優化) 每季度晉升NSUM
- (優化) AUM/UM 業績花紅延伸至 TTFS/EDP Elite
- [新增體驗獎賞] AIA未來精英領袖實習獎賞

招募計劃
- (TTFS30) 持有 TTPS/QMAS簽證的新申請人, 在無需提供任何入息証明的情況下, 亦可申請**全新花紅計劃級別 (TTFS30)**

招募活動
- 友邦精英學院專屬招募活動-AIA維港遊Cruise Party
- 第30屆香港國際教育及職業展

8月

福利及獎賞
- 友邦精英學院五年區域總監騰飛計劃數碼宣傳推廣

培訓
- eMock App

招募活動
- (普通話專屬) 友邦未來精英領袖體驗計劃
- JUMP招聘及進修博覽
- CTgoodjobs 求職展
- 友邦精英學院專屬招募活動 - 忍者關卡

9月

招募資訊
- 保險中介人背景查核計劃正式生效
- 保監局開始收取保險中介人牌照費用

招募活動
- 友邦精英學院專屬慶祝活動

[AIA - INTERNAL]

健康長久好生活

高端人才培訓支援

因憑不同背景及經驗提供針對性切身培訓

新人培訓	友邦精英學院課程			財務策劃顧問課程			
	AIA Premier Academy – Executive Development Programme 友邦精英學院 – 高級財富管理培訓課程	AIA Premier Academy 友邦精英學院 – 財富管理經理培訓課程	PTH-AIA Premier Academy 友邦精英學院 - 財富管理經理培訓課程 （普通話）	Elite Program 卓越精英進階課程	VPTH-TTPS/QMAS 高端/優秀人才專屬 （普通話遙距視像）	FPTPCORE 新晉財務策劃顧問核心培訓課程	PTH-Financial Planner Training Programme 新晉財務策劃顧問核心培訓課程 （普通話）	eFPTPEXP 財務策劃顧問迎新課程

盡快完成新人課程及註冊額外牌照，大大提高首年業績！

入職首1個月完成新人課程	入職首3個月註冊額外牌照	平均首6個月個人業績FYC Benefit
×	×	低於維持合約要求😢
✓	×	達到MDC業績要求😊
✓	✓	達到SMDC業績要求😄

下載程式：

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

搜尋字眼：eMock

NEW!

iAcademy eMock App | i學院 模擬考試應用程式

i學院 模擬考試

AIA

三大備試功能

1 章節練習 模擬考試



章節練習- 手機方便刷題 答案及解釋一目了然

模擬考試- 隨時隨地 實戰考試 提升信心

2 進度統計



過往模擬考試回顧- 重溫答錯題目 鞏固知識

大數據分析- 二十大最多答錯題目 避免錯誤

英

3 備試筆記 每月試題



備試筆記- 一站式強化考試內容

每月試題- 實時更新 緊貼試題趨勢

[AIA - CONFIDENTIAL]

A 動力發展藍圖2024



卓越顧問｜MDRT

首9個月

小龍會海外會議

客戶數目 x **20**位 或 保單數目 x **30**張 及
FYC 230,000港元

意外及醫療保險及保障主導產品
FYC最低要求 **FYC 23,000**港元

全保理財分析報告(iFHC) **18**份

小龍會
Meeting in Shanghai

首6個月

第二輪挑戰 - 活躍起動

合約生效日期起計**首6個月**

挑戰 1	挑戰 2
▪**4**個Active月份；或 ▪**FYC 70,000** 港元 及**3**個 Active月份	▪**6**個 Active月份；或 ▪**FYC 110,000** 港元 及**3**個 Active月份

30次iSay/iFHC

個人專屬數碼宣傳嘉許

❶ 個人專屬數碼宣傳嘉許
❷ 主題樂園禮遇

首4個月

友邦精英學院專屬訪問獎項

PA
客戶數目 x **8**位 或
保單數目 x **20**張 及
最少3個月ACTIVE 及
FYC 180,000港元

EDP
客戶數目 x **8**位 或
保單數目 x **20**張 及
最少3個月ACTIVE 及
FYC 240,000港元
或
FYC 550,000港元

於雜誌刊登單頁訪問

首3個月

首輪挑戰

客戶數目 x **6**位 或
保單數目 x **12**張 或
FYC 36,500港元

新星聚會及獎座

START

- A動力成員是指入職首12個月內的新晉財務策劃顧問，不包括新晉營業單位主管。
- 2024 A動力發展藍圖只適用於2024年1月起入職之新晉財務策劃顧問，不包括新晉營業單位主管，詳細請參閱通告A240308。

A 動力獎賞

年度目標

PREMIER ADVISOR 卓越顧問

首**20**名

- 根據入職月份按比例完成卓越顧問要求

FYCC 471,300港元 (香港)
FYCC 371,500澳門幣 (澳門)

- 獲邀出席傑出壽險從業員頒獎典禮(AAP) / MDRT晚宴

最傑出新晉財務策劃顧問

首**20**名

- 獲邀出席傑出壽險從業員頒獎典禮(AAP)
- 獲頒發獎盃及嘉許

快速晉升

- 未來領袖 Hi-Po Leader

AUM	UM	NSUM
PA 1年MDC 或 FP 1年SMDC +1	+2	+4

友邦精英學院　專屬金蘋果獎

連續2年獲得百萬圓桌會資格

- 24-K 鍍金蘋果乙個
- 個人專業電子宣傳名片

連續3年獲得百萬圓桌會資格

- 24-K 鍍金大蘋果乙個
- 個人專業電子宣傳短片

其他獎賞

全牌顧問業務啟動三重賞

對象：所有財務策劃顧問

為鼓勵同事盡快「**五牌在手**」，全速發展業務，公司現推出「**全牌顧問業務啟動三重賞**」，鼓勵大家完成此目標

第一賞 考牌賞

- 於i學院參與模擬考試(eMock)及取得**3**次或以上合格成績；及
- 之後考取卷二、五 或 強積金保險中介人考試合格，並成功登記**成為藍十字一般保險代理、強積金或投資連繫壽險計劃業務**
- 可獲得**考試費贊助**(卷二：**$250**；強積金牌照及卷五：**$370**)

第二賞 業務賞

於新登記藍十字一般保險、強積金或投資相連長期保險**首4個月內成功銷售**

- 藍十字一般保險保費達**$10,000**，可獲得現金獎賞**$1,000**；或
- MPF個人個案，可獲得現金獎賞**$300**;或
- 投資連繫壽險計劃，可獲得現金獎賞**$500**

第三賞 連環賞

於新登記藍十字一般保險、強積金或投資相連長期保險**首4個月內完成**

- 第二賞(業務賞)中所有三項業務，可獲得特別現金獎賞**$1,000**

- 詳情請參閱通告A240239、A240308 及 2024 年會輯及獎賞手冊

招募競賽

<table>
<tr><th>招募競賽</th><th>競賽日期</th><th>資格</th><th colspan="3">競賽規則</th><th colspan="2">獎賞</th></tr>
<tr><td rowspan="3">全新

2024年第3季全速招募大賞
通告：A240716 (香港)
通告：A240757 (澳門)</td><td rowspan="3">2024年7至9月</td><td rowspan="3">所有營業單位主管, AUM/ UM 及營業同事</td><td colspan="2">新招募要求
(入職首4個月)</td><td>獎賞計算資格</td><td>合資格招募者獎賞</td><td>獎賞上限</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">至少<u>3個月</u>
成為活躍營業代理及達到FYCB$30,000

或

至少<u>2個月</u>
成為活躍代理及達到FYCB$60,000</td><td><u>首位</u>
達標新招募</td><td>藍十字尊享:
香港迪士尼樂園公司會籍卡</td><td>1 張</td></tr>
<tr><td><u>第二位及其後</u>
達標新招募</td><td>HK$5,000
(以每位達標新招募計)</td><td>不設上限</td></tr>
<tr><td rowspan="5">新增獎賞

AIA未來精英領袖實習獎賞
通告：A240184</td><td rowspan="5">2024年1至8月
名額: 400個</td><td rowspan="5">於競賽日期內加入的財務策劃實習生</td><td colspan="2">獎賞</td><td colspan="2">要求</td><td colspan="2">獎賞金額</td></tr>
<tr><td colspan="2">「迎新獎賞」</td><td colspan="2">財務策劃實習生合約生效</td><td colspan="2">HK$1,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">「專業牌照獎賞」</td><td colspan="2">• 考獲及成功登記卷二，卷四及卷五牌照（僅適用於香港）
• 考獲及成功登記卷四及卷五牌照（僅適用於澳門)</td><td colspan="2">HK$2,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">「人才推薦獎賞」</td><td colspan="2">成功推薦其他財務策劃實習生加入 (以合約生效月份計算)</td><td colspan="2">受薦人數 x HK$5,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">「體驗獎賞」</td><td colspan="2">於符合資格計算期成為活躍財務策劃實習生
(2024年1至7月合約生效：計算期為7月至9月)
(2024年8至9月合約生效：計算期為合約生效首3個月)</td><td colspan="2">AIA友邦嘉年華入場門票2張
(每張包括10枚代幣)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃</td><td rowspan="3">2025年1月1日
至
2030年1月31日</td><td rowspan="3">於2023或2024年入職之AIAPA / AIAPA-EDP, 並須於2024年最少達到維持合約要求</td><td colspan="2">獎項</td><td colspan="2">要求</td><td colspan="2">獎賞</td></tr>
<tr><td colspan="2">卓越發展中期獎</td><td colspan="2">首<u>3年</u>均成功達到上述要求</td><td colspan="2">• 邀請1位來賓一同出席2028卓越營業單位主管業務會議(PALC), 及;
• 公司贊助出席MDRT全球會議2028</td></tr>
<tr><td colspan="2">晉升總監獎金</td><td colspan="2"><u>5年</u>完成所有要求, 並於2030年1月31日或之前<u>晉升成為區域總監</u></td><td colspan="2">HK$1,000,000</td></tr>
</table>

健康長久好生活

保險中介人背景查核計劃

保險中介人背景查核計劃 (生效日期: 2024年9月1日)

計劃目的：

- 減低保險業因”滾動的壞蘋果“而產生的風險
- 防止曾有重大失當行為的個人保險代理，通過轉換公司逃避責任，繼續在保險業向客戶提供不專業的保險服務
- 減少操守風險以免影響保單持有人的權益及保險業的長遠利益，堅守保險業的信譽與誠信基礎

適用對象：

- 申請人曾於過往7年在保險公司登記長期業務牌照
- 公司須向過往7年內登記的保險公司發出保險中介人背景查核計劃要求(最近委任的3間保險公司)

新增流程：

- 以上申請人需閱讀「同意書文件」及簽署「保險中介人背景查核計劃」同意書
- AIA (招募保險公司)收到以上同意書後，向該申請人的前公司(回覆保險公司)提交「保險中介人背景查核計劃」表格
- 回覆保險公司需於15個公曆日內回覆或要求延遲回覆（最多2個月）

「保險中介人背景查核計劃」表格內容：

- 操守事宜（違反法律或監管規定/不當行為/刑事罪行/保險公司或監管機構的紀律處分/破產）
- 其他事宜（任可債項/負債）

[AIA - INTERNAL]

新增招募流程 - 背景查核計劃

由2024年9月1日生效

適用人士: 申請人曾於過往7年在保險公司登記長期業務牌照 *(公司會向最近委任的3間保險公司發出保險中介人背景查核計劃要求)*



營業單位主管/招募人員

營業單位主管/招募人員於友招募/eAC獲取「同意書文件」交予申請人



申請人

***申請人於友招募上傳已簽署的「同意書」**
(繼續進行其他現時申請程序)

招募保險公司

提交「保險中介人背景查核計劃」及「同意書」予申請人過去7年曾登記長期保險業務的保險公司 (上限3間)

回覆保險公司

公司會於**15個公曆日**內回覆 / 特別情況下，可提出延遲最多兩個月內回覆

招募保險公司

#若回覆結果為沒有不當紀錄，則可提交申請予保監局 (如沒有其他未完成的上牌事項)

備注:

*若申請人未簽署「同意書」，公司不能繼續進行此申請。

#若回覆結果為有不當紀錄，公司會按現行機制進行評核。

[AIA - INTERNAL]

健康長久好生活

保險中介人牌照費用資訊

資源中心

新聞稿

演辭 / 文章

諮詢文件

刊物及宣傳品

研究報告

市場及行業統計數據

公用表格

常見問題

相關網址

保險業監管局將於五年豁免期屆滿後開始收取保險中介人牌照申請費用

2024年7月31日

保險業監管局（保監局）於2024年7月31日發出通函，列出由2024年9月23日起繳付處理保險中介人牌照申請及相關具報的費用的詳細安排。保監局按收回成本的原則釐定有關收費，並已充分考慮於進行業界諮詢時所收集到的持份者意見。

保監局於2019年9月23日起負責香港保險中介人的發牌和監管工作，然而保險中介人的所有牌照費及相關費用於該日起五年內獲豁免。隨著豁免期屆滿，收取保險中介人費用將確保保監局能夠繼續有效地履行規管保險業的公共職能，以促進行業的整體穩定及保障保單持有人。

保監局行為監管部主管及法律總監郭家華先生表示：「收費定於可讓保監局收回監管保險市場成本的水平，但亦僅止於此。這些額外收入將讓保監局可繼續透過重點實地查察及非實地監管，有效地規管保險公司及中介人的操守。這亦確保我們可管理和持續改進以科技為本的發牌程序、推出新的公眾教育活動以推廣保險的重要性及讓消費者有能力在投保時作出明智決定、為保險從業員提供培訓，以及採取相稱的執法行動以捍衛保險市場的誠信。我們感謝業界在諮詢過程中提供的寶貴意見及支持。」

為方便繳付費用，保監局的電子服務站「保險中介一站通」會新增繳費功能。保監局會繼續與業界緊密合作，以確保順利過渡至收取牌照費用的新時代。

完

[AIA - INTERNAL]

保險中介人牌照費及相關費用表

在新保險中介人監管制度下，首五年 (即從2019年9月23日至2024年9月22日)的牌照申請費用已獲豁免。

有見豁免期限即將完結，請各位招募者盡早為準招募於**9月前**完成牌照申請程序。

個人保險代理/業務代表(代理人) / 業務代表(經紀) 新牌照申請費用:

A1 申請人*
(i)從未登記保監局/ ii)曾持保監局牌照但已斷牌超過180日/ iii)持TR牌照並於斷牌180日內登記AIA)

IIQE	1年牌照期	2年牌照期	3年牌照期
P1 & P3	$310	$600	$810
P1, P3 & P5	$420	$800	$1,090
P1, P2 & P3	$620	$1,200	$1,620
P1, P2, P3, P5	$730	$1,400	$1,900

- **申請新牌照的個人申請者（不包括N2）可選擇申請1年、2年或3年牌照期。**
- **牌照費用必須經保監局之保險中介一站通繳付，並且完成繳付該申請才能遞交至保監局。**

https://www.ia.org.hk/en/legislative_framework/circulars/reg_matters/files/Cir_dd_31072024_Licensing_Fees_Chi_Annex1.pdf

[AIA - INTERNAL]

2024年目標 – Beyond No.1, 招募6,000

人人出「招」，PAL 1000

[AIA - INTERNAL]