HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

2025 新晉資深分區經理(NSUM)委任 — 電子申請表使用指南

2025年4月

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

目錄

項目	頁碼
目錄	2
遞交委任申請	3 – 7
上線營業單位主管及區域總監審批流程	8 – 11
查閱審批狀態	12– 13

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

遞交委任申請

遞交委任申請

步驟1：登入友邦營業員專頁 https://aiahk-agency-prd.aia.com.hk/agency/login.do

步驟2-4：告示板及下載 → 表格 → 電子申請表(晉升、上訴、證明信等)





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

遞交委任申請

步驟5-6：點擊「晉升」，並點擊「申請」



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

遞交委任申請

步驟7：點擊「新申請」



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

遞交委任申請



步驟 8：選擇「申請職銜」當中的「新晉資深分區經理 (NSUM)」

步驟 9：點擊「檢視營業單位主管合約」閱讀合約

步驟 10：輸入擬定的「營業單位名稱」，並點擊「驗證」
(系統會過濾已使用的營業單位名稱或禁用字眼)

步驟 11：系統會自動顯示正確的招募記錄*，申請人可選擇 / 新增將轉移到新營業單位之財務策劃顧問
a. 必須與申請人屬同一營業單位
b. 為現職財務策劃顧問
c. 由以下人士招募：
- 申請人；或
- 申請人的下線分區經理(UM) / 助理分區經理(AUM)

步驟 12：閱讀「條款及細則」並在方格打剔

步驟 13：點擊「遞交」

*曾遞交「助理分區經理(AUM) 招募專用表格」予公司的招募記錄；或於「友邦財務策劃顧問入職申請」網頁或新晉財務策劃顧問之「友招募iRecruit 2.0」申請人資料中的「招聘顧問編號」填寫營業經理編號（只適用於澳門）；或於新晉財務策劃顧問之「友招募iRecruit」準招募資料中的「得悉空缺之來源」部份填寫招募者資料，此關係於合約生效後不可更改（只適用於香港）

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

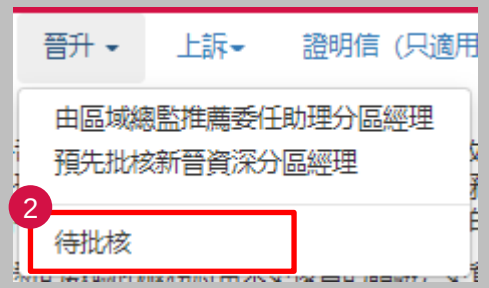
上線營業單位主管及區域總監審批流程

上線營業單位主管及區域總監審批流程

成功遞交申請後，申請人、上線營業單位主管及區域總監將收到電郵通知

步驟1-2：上線營業單位主管及區域總監點擊「晉升」，並點擊「待批核」



營業單位主管頁面	區域總監(DD) 頁面
	

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

上線營業單位主管及區域總監審批流程

步驟3：點擊「查閱詳情」



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

上線營業單位主管及區域總監審批流程



步驟 4：上線營業單位主管及區域總監可選擇「批准」或「不批准」有關申請

步驟 5：上線營業單位主管及區域總監可選填給予申請人的意見

步驟 6：完成審批後點擊「遞交」

[AIA – II

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

查閱審批狀態

查閱審批狀態

審批狀態會自動更新，申請人、上線營業單位主管及區域總監可隨時登入電子申請表頁面查閱



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

謝謝