
AIA
健康長久好生活
領袖發展
"最強"攻略

領袖發展 最強攻略

助理分區經理(AUM)/分區經理(UM)
晉升/延續職銜要求

快速晉升階梯

AUM 助理分區經理 → **UM** 分區經理 → **NSUM** 新晉資深分區經理

營業單位主管之路

晉升要求(每季晉升一次)➡1月、4月、7月、10月

友邦精英學院(AIAPA/EDP)

- 獲得MDC會籍或本年度達到MDC業職要求(即**HK$160,000**)；或
- **1**名新招募

財務策劃顧問(FP)

- 獲得SMDC會籍或本年度達到SMDC業職要求(即**HK$275,000**)；或
- **1**名新招募

1名新招募

+

2名在職財務策劃顧問

- 獲得MDC會籍
- 註冊全牌照
- 4名合資格財務策劃顧問
- 團體業績(FYC Benefit)達到不少於**HK$240,000**
- 續保率應不少於**80%**
- 完成A系列必修單元

延續職銜要求(一年評估一次)➡12月31日

維持合約的業績要求(HK$128,000)

AUM
- 維持最少**1**名新晉財務策劃顧問
- 及**1**名在職財務策劃顧問

UM
- 維持最少**1**名新晉財務策劃顧問
- 及**2**名在職財務策劃顧問

維持合約要求

- 直屬營業單位的FYC Benefit達到**HK$450,000**
- 直屬營業單位中有**6**名在職財務策劃顧問(即1+ 6)

*如被降職後要申請再次委任，該財務策劃顧問最早只可在降職一年後的1月1日重新獲委任為AUM，日後獲重新被委任為AUM/ UM時其曾經所屬的下線財務策劃顧問將不會被撥歸其名下。

晉升要求截至2024年4月15日

領袖發展 最強攻略

2024年AUM / UM Production Bonus
業績花紅

業績花紅 = P% x 由會計年度開始或委任日期開始(以較遲者為準)至業績表現評估日(即6月30日及12月31日)達到的團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit)

於6月30日的業績表現評估要求：
- 個人業績需達到相等於6個月MDC會籍(即HK$80,000)的計算會籍及獎賞之首年佣金(FYC C&A)要求及MDC會籍的續保率要求
- 沒有保單數目要求

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(即HK$160,000)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HK$108,000(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 終身共6次!

*於12月31日發放的業績花紅相等於12月31日獲享的業績花紅減去按6月30日的業績評估後可獲享的業績花紅

注意事項：
- 助理分區經理/分區經理就各財務策劃顧問的個人業績而賺取的業績花紅上限: 18.0% x FYCB HK$2,190,000
- 每張CS-團體保險業務保單 標準首年佣金(FYC)以200,000港元為上限

以下情況將不獲發業績花紅：
- 屬 STAR/ SUPER BANK/ BANK LOU/ EDP Elite / TTFS 合約的助理分區經理/分區經理於 MB 期間將不獲發業績花紅。助理分區經理/分區經理終生共 6 次的業績花紅評估將由 MB 期完結起方始計算。
- 如該助理分區經理/分區經理是被降級的營業單位主管，該名助理分區經理/分區經理在委任期間將不獲發業績花紅（即只獲享助理分區經理/分區經理的名銜）

詳見報酬及福利手冊 - 財務策劃顧問 4.1 及 4.2

領袖發展 最強攻略

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



規則

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)

花紅

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
詳情請參閱2024年報酬及福利手冊 - 財務策劃顧問

領袖發展 最強攻略

競逐AIA年度盛事

2024傑出壽險從業員頒獎禮(AAP)

最傑出招募獎

- 以在職Active新晉財務策劃顧問之總數計算



最傑出分區經理

- 以AUM/UM及其團隊所達到的FYC Benefit業績計算
- 團隊最少有3名合約仍生效的財務策劃顧問



必須達到新晉資深分區經理(NSUM)委任要求，且從下一個銷售年度1月1日起獲委任為NSUM。

詳見會籍及獎賞手冊2.2.8 及 3.2.9

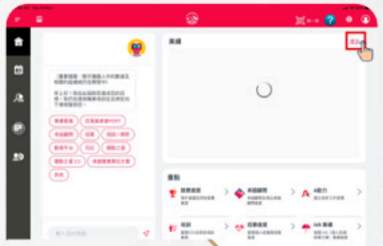
領袖發展 最強攻略

助理分區經理/分區經理延績
查看業績進度

iPA



登入AIASmart > 點擊進入iPA



點擊更多查看業績



點擊營業分佈表查看團體業績



iEngage



登入iEngage > 點擊業績



點擊年度獎賞及會籍



點擊助理分區經理 / 分區經理業績進度 2024



現可查看自己延續職銜要求的進度，或如下圖點擊查看晉升NSUM的業績進度

領袖發展 最強攻略

2024領袖發展及支援



領袖發展 最強攻略

卓越營業單位主管(PAL)會籍資格及要求

基本要求

- 直屬營業單位1+6(不包括Internship contract);及
- 營業單位續保率≧75%;及
- 營業單位主管獲委任需超過1年，且在過往12個月內無有效的投訴紀錄

嘉許及福利

- 卓越營業單位主管業務會議PALC
- AAP傑出壽險從業員頒獎典禮
- AIA GAMA國際獎項及會籍贊助

卓越營業單位主管

Premier Agency Leader

- FYC ≥ **$1.25M**；及
- 招募 ≥ **2 FP + 1 PA**
  或 招募 ≥ **2 PA**

黃金級 卓越營業單位主管

Premier Agency Leader - Gold

- FYC ≥ **$2M**；及
- 招募 ≥ **1 FP + 2 PA**；及
- 直屬營業單位內**最少1位**財務策劃顧問獲得本銷售年度MDRT會員資格(包括營業單位主管在內)

鑽石級 卓越營業單位主管

Premier Agency Leader - Diamond

- FYC ≥ **$3M**；及
- 招募 ≥ **2 FP + 2 PA**；及
- 直屬營業單位內**最少2位**財務策劃顧問獲得本銷售年度MDRT會員資格(包括營業單位主管在內)

領袖發展 最強攻略

人才招募專員會2025 (TRC2025)及青年企業家計劃2025 (AES2025)

	資格要求	符合資格之規則	嘉許及福利
人才招募專員會2025	所有香港及澳門的營業單位主管	• 須於2024年1月1日至12月31日招募3名或以上新晉財務策劃顧問 • 不包括卓越營業單位主管2025 (PAL2025)	• 獲邀出席TRC 慶祝及表揚活動 • 在名片上使用「TRC」職銜* • 公司表彰函 • 友邦精英學院《卓越營》使用權 • TRC專屬襟針
青年企業家計劃2025		• 年齡必須在35歲或以下或以PA/EDP身份加入AIA • 須於2024年1月1日至12月31日招募1或2名新晉財務策劃顧問 • 不包括人才招募專員會會員2025 (TRC2025)或卓越 營業單位主管2025 (PAL2025)	• 10張AIAVitalityPark 遊樂設施門票 • AES 專屬襟針

有關「TRC」職銜在名片上的應用詳情,請登入AC參閱名片外觀指引:
AC > General Manual >ALAHK Guideline > ALA Agency Visual Identity Guidelines
+ 遊樂設施將視乎AIAVitalityPark於門票發放時的安排.
#於2022年7月至12月期間(1)完成一次「新一代管理技能特訓課程1及(2)每月分享最少1條iSay(招募1一對一連結):及每月最少1位進招募完成友邦事業發展潛能測試(CAT),方可獲享 AES 專屬襟針。

領袖發展 最強攻略

		助理分區經理 (AUM)	分區經理 (UM)	新晉資深分區經理 (NSUM)	資深分區經理 (SUM)	區域經理 (BrM)	資深區域經理 (DM)	高級資深區域經理 (SDM)
晉升要求								
個人	業績	AIAPA: MDC FP: SMDC	-	MDC會籍	-	-	-	-
	新招募人數	1	1	-	-	-	-	-
	財務策劃顧問人數	-	2	4 (合資格)	-	-	-	-
	牌照	-	-	全牌照	-	-	-	-
	培訓課程要求	-	-	完成A系列必修課程	-	-	-	-
直屬營業單位 (不包括其下線將晉升的組別業績)	業績	-	-	$240,000 (不包括個人業績)	-	$1,000,000	$1,500,000	$1,800,000
	財務策劃顧問人數	-	-	-	-	1+6	1+6	1+6
直屬及管轄營業單位 (不包括比現時職銜較高的下線營業單位主管)	業績	-	-	-	-	$1,500,000	$2,400,000	$3,000,000
	業績增長	-	-	-	-	15%		
	合資格財務策劃顧問	-	-	-	-	1+10	1+15	1+18
	團隊活動率(開板)	-	-	-	-	65%(以整體活動量作計算)		
	續保率	-	-	-	-	每個營業單位75%		
維持合約要求								
個人/直屬組別業績		個人$128,000	個人$128,000	$450,000	$576,000	$660,000	$720,000	$720,000
團隊續保率		-	-	85%	65%	65%	65%	65%
新招募人數		1	1	-	-	-	-	-

晉升要求截至2024年4月15日

領袖發展 最強攻略

領導才能獎項|業績獎項

GAMA AWARD GAMA 獎項	A only A MIN QUALIFYING COMMISSION (HKD) 最低合格金 (港元)	B NO. OF REGISTERED MDRT MDRT 財務策劃顧問人數	C NO. OF ACTIVE AGENTS 活躍的財務策劃顧問人數	AIA GAMA AWARD AIA GAMA 獎項 A+B+C
GAMA GLOBAL FRONTLINE LEADER AWARD 管理發展獎 (直屬營業單位及直屬下線經理個人業績)	Bronze 銅 622,370	2	3	AIA GAMA AWARDS PREMIER LEADER AWARD
	Silver 銀 1,244,740	2	4	
	Gold 金 2,489,480	3	5	
	Platium 白金 4,445,500	3	6	
	Diamond 鑽石 6,668,250	4	8	
GAMA GLOBAL INTERNATIONAL MANAGEMENT AWARD 管理卓越獎 (直接及間接管轄的營業單位)	Bronze 銅 1,333,650	6	9	AIA GAMA AWARDS PREMIER MANAGEMENT AWARD
	Silver 銀 2,667,300	6	12	
	Gold 金 5,334,600	9	15	
	Platium 白金 8,001,900	9	18	
	Diamond 鑽石 11,113,750	12	24	
	Titanium 鈦金 17,782,000	12	27	
GAMA GLOBAL MASTER AGENCY AWARD 最高管理成就獎 (直接及間接管轄的營業單位)	$ 34,674,900	20	40	AIA GAMA AWARDS PREMIER MASTER AGENCY AWARD



領導才能獎項|招募獎項



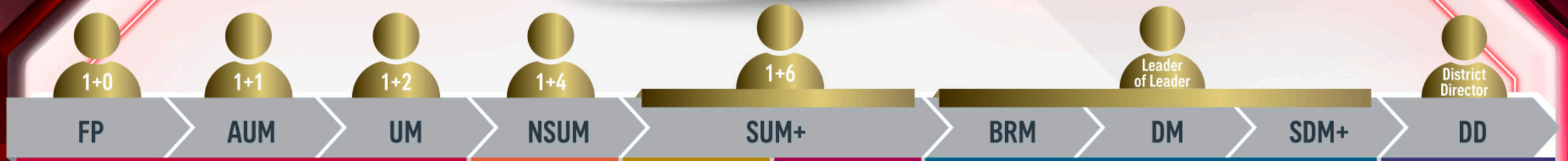
GAMA GLOBAL EXCELLENCE RECRUITMENT AWARD 最佳增員獎 (直屬營業單位)

NO. OF ACTIVE NEW RECRUITS
活躍新招募人數

Gold 金	4
Platium 白金	6
Diamond 鑽石	10

AIA GAMA AWARDS PREMIER RECRUITMENT AWARD

領袖發展 最強攻略



A系列 (FP/AUM/UM)

本地團隊

- A0.1 領袖起動心態工作坊 (3小時)
- 雙 A0.2 領袖起動實務工作坊 (3小時)
- A1.1 (12小時) 招募起動 (4個單元)

或

- 普 A1.2 (12小時) 「大灣區」招募起動 (4個單元)
- A2.1(W1.1-2) 新人Active工作坊 (6小時)
- A2.2(W1.3) 親子聯手同樂日 (3小時)

MCV團隊

- A0.1 領袖起動心態工作坊 (3小時)
- 雙 A0.2 領袖起動實務工作坊 (3小時)
- A1.1 (12小時) 招募起動 (4個單元)

或

- 普 A1.2 (12小時) 「大灣區」招募起動 (4個單元)
- A2.1(W1.1-2) 新人Active工作坊 (6小時)
- A2.2(W1.3) 親子聯手同樂日 (3小時)

N系列 (New Leader) 打造旗艦店

- N1 (3小時) 新晉營業單位主管簡介會
- N2 (2日1夜) 領袖訓練營
- N3 (4天) Pacesetter 2.0 新一代管理技能特訓課程 LIMRA

W系列 (Workshop) 提升領袖能力

- W0.1 (3小時) 招募新將的思維
- W0.2 (3小時) 大灣區招募話述
- W0.3 (3小時) 新人入職的信心
- W0.4 (3小時) 招募電子化
- W1.1 (3小時) 新人Active攻略
- W1.2 (3小時) 領導技巧實務
- W1.3 (3小時) 親子聯手同樂日

L系列 (Leader) 啟動領袖思維

- 雙 L0 (3小時) e世代招募
- 雙 L1 (3小時) e世代管理

E系列 (Executive) 管理第二梯隊

- E1 (4天) Pacesetter 2.0 新一代管理技能特訓課程 LIMRA
- E2 (4天) ELM 領導與管理的精粹 GAMA
- E3 (4天) AES 營業單位強化發展工作坊 LIMRA
- E4 (4天) MAPS 經營效益管理研討班 LIMRA

PBC指導 ➡ TRC / AES 技能提升選項

D系列 (New DD) 區域發展

- D1 (2小時) DDDP 啟動午餐會
- D2 (3日2夜) DDDP 新晉總監訓練營
- D3 (2天) DDDP 基建工程
- D4 (4次) DDDP 季度檢討

晉升必修課程* 自選課程 雙 粵/普(交替開班)

2024年領袖培訓課程可提供IA-CPD總時數: 80小時