HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

AIA Internship Contract Briefing

財務策劃實習生合約講解會

- 全日制大學在讀本地大學生
- 全日制非本地研究生

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

招募4類人才

1 Local

香港、澳門本地人才



2 New Local

新移港人士

香港政府公布
2022-2023年
17.4萬
「香港居民淨移入」

3 GBA

大灣區人才

(大灣區除香港，
澳門以外城市)



4 MCV

中國內地人才

入境處公布
12萬份
申請獲批

- 高才通、優才
- IANG, 學生簽證
- 受養人

2023年施政報告---有利消息

中華人民共和國香港特別行政區
行政長官2023年施政報告

搶人才、留人才
• 在 2024 年上半年舉辦「全球人才高峰會 暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」， 匯聚各地政界、學術、商界等領域的翹楚，推動區域招攬人才交流和合作。（勞工及福利局）
• 由 2023 年 11 月起，**「高端人才通行證計劃」**合資格大學名單會增加八間頂尖內地 和海外院校至184間，進一步擴闊吸納世 界各地人才的網絡。（勞工及福利局）
• 在 2023 年年底前公布新的**「資本投資者入境計劃」**的細節，以增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展 動能。（財經事務及庫務局）
• 職業訓練局 2024/25 學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，於畢業後可留港一年，在港尋找與其專業相關的工作。此安排會試行兩年再作檢討。（勞工及福利局）
• 繼續推行各項輸入人才計劃和經更新的 「人才清單」， 積極豐富香港的人才庫。 （勞工及福利局）

增加留學生學習及增值機會
• 2023 年 11月起，暫免在港就讀的全日制 非本地研究生參與兼職工作的限制，增進他們對在港工作的親身體驗和認識，提升畢業後留港發展的意欲。安排將試行兩年。（勞工及福利局）

香港歡迎您，最新施政報告

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」。
3. 新「資本投資者入境計劃」將於2023年12月推出，在香港投資3,000萬元或以上的合資格投資者可來港發展，目標增强香港資產及財富管理，金融等優勢
4. 外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項（即「先免後徵」）

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶
[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

AIA Internship Contract

財務策劃實習生合約

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

財務策劃實習生合約

歷史： 2014年正式推出，10年歷史

對象： 全日制大學在讀香港大學生 ✚ 2023年11月1日至2025年10月31日 全日制非本地研究生

合約特點：

- 合約期最長期限為2年 或 與其學生簽證有效期一致（如適用），以較前者爲準
- 獲豁免維持合約的業績要求(No MOC),獲豁免活動量要求(No N3/N6)
- 財務策劃實習生合約期間，不可申請財務策劃津貼計劃
- 擁有轉換權力，可於實習期內或結束時轉換爲AIAPA/FP, 並可於轉換時申請津貼計劃
- 實習生：100% FYC； 營業單位經理：獲享基本Override，ADOR及AMOR

合約目標：

1. 為在校大學生提供兼職工作機會，增加額外收入
2. 幫助大學生瞭解專業財務策劃顧問知識
3. 提前鎖定及培養營業團隊生力軍
4. 為友邦精英學院提前預備人才

*若申請人為持學生簽證的非本地研究生，合約期限將於其學生簽證有效期一致

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

AIA Internship Contract

財務策劃實習生合約

- 全日制大學在讀大學生 (香港學生）

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

申請財務策劃實習生合約 – 所需文件(本地香港大學生）

友招募 iRecruit

1) 建立準招募檔案及電子合約
2) 於「申請職位」選擇「實習生」
3) 在「友招募 iRecruit」→「電子合約」→「文件管理」→上載右列文件

完成上載後， 公司相關行政部門會直接處理及審批財務策劃實習生合約.

Contracting Platform

1 iRecruit

1) 香港永久居民身份證副本
2) 保險中介人資格考試券1及券3考試合格的成績通知書
3) 學歷證明 (符合IA挂牌要求）
4) 完整營業員合約
5) 住址證明
6) 證件相
7) 銀行存摺, 銀行月結單或戶口提款卡正面, 並附有申請人姓名帳戶號碼 (聯名戶口不適用)

額外上載文件

- 證明學生身份文件（有效學生卡/學生證)

2 保險中介一站通

1) 身份證副本
2) 保險中介人資格考試券1及券3考試合格的成績通知書
3) 最近學歷證明

3 iAcademy

1) Pre-code training (Login by T-code)

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

Appendix 2 -「友招募 iRecruit」準招募檔案及電子 CR 合約

1. 前往 iRecruit -> 電子合約
2. 「申請職位」選擇**「實習生」**，並填寫預計畢業日期，大學院校名稱



只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Non-Local Postgraduate Student Apply AIA Internship Contract

非本地碩士學生申請財務策劃實習生程序

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

政府暫免在港就讀全日制非本地研究生參與兼職工作限制



香港特別行政區政府
新聞公報

GovHK 香港政府一站通　简体版　English

政府暫免在港就讀全日制非本地研究生參與兼職工作限制　去

政府暫免在港就讀全日制非本地研究生參與兼職工作限制

為增加在港留學生學習及增值機會，政府今日（十月二十六日）公布，由十一月一日起，暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，試行兩年。

現時，獲批准來港就讀全日制經本地評審的本地研究院課程的合資格學生會獲入境事務處（入境處）發出「不反對通知書」，容許他們從事每周不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作。《行政長官2023年施政報告》提出暫免有關限制，由十一月起開始實施，試行兩年。

政府發言人表示：「有關試行安排可讓這些學生就學期間有更大空間尋找工作，增進他們對在港工作的親身體驗和認識，提升他們畢業後留港發展的意欲。」

入境處會在本星期內向相關院校簡介有關安排，並於稍後經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」，使他們無須另行申請即可享有上述暫免安排。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」。

如有查詢，請致電入境處熱線電話2824 6111，亦可傳真至2877 7711或電郵至enquiry@immd.gov.hk。

全日制非本地研究生入職AIA程序

- **步驟一**：確定申請人之有效學生簽證為2023年11月1日之前簽發或之後，若爲11月1日之前，請繼續步驟2， 若爲之後簽發可從步驟3開始；
- **步驟二**：向所在學校的相關部門，例如學生事務處等，申請簽發更新的「不反對通知書 No Objection Letter」(NOL)，同步可完成相關牌照考試；
- **步驟三**：於iRecruit如常完成相關入職程序，並完成IA登記挂牌手續，公司及IA會需要提交更新版的NOL以作證明；

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Step 1
步驟一

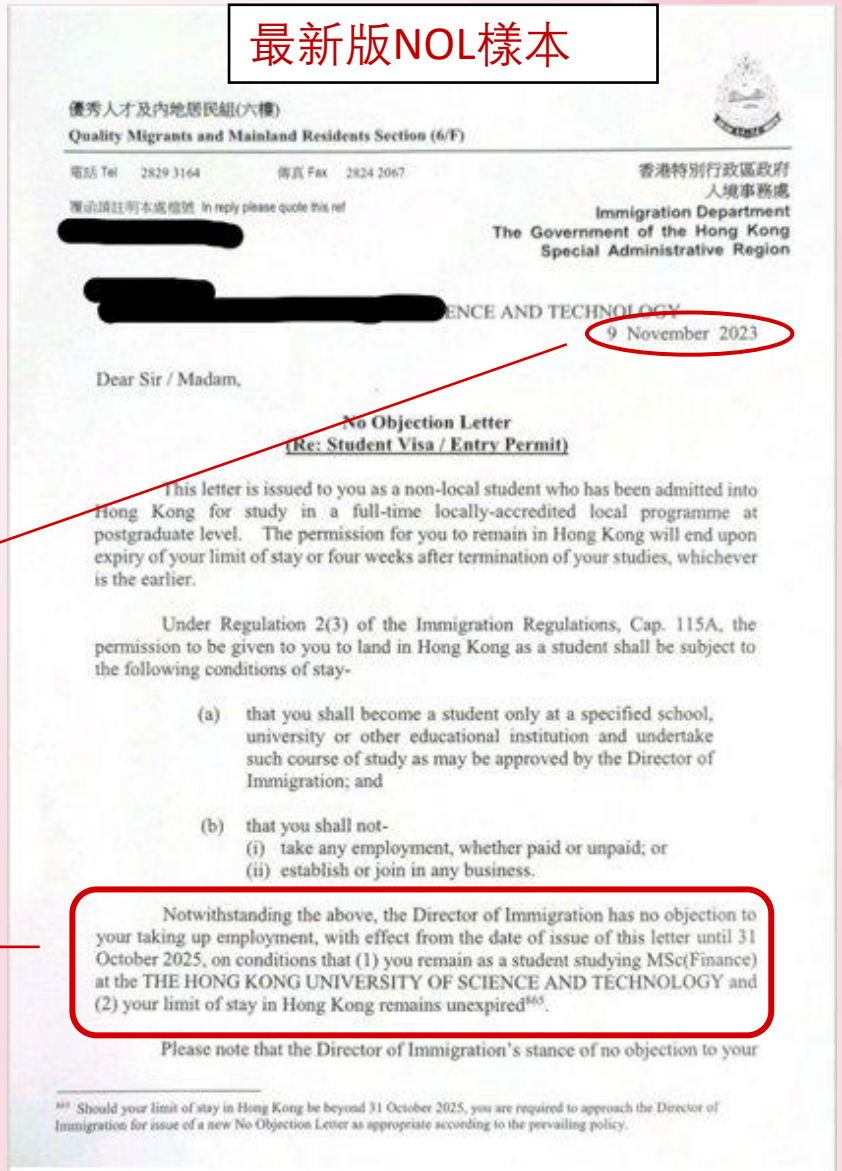
步驟一： 確認NOL是否為2023年11月之後發出的最新版本(Valid NOL)

1) 先確定申請者之有效學生簽證是否為2023年11月1日之前簽發或之後;
2) 若爲11月1日之前，請參考步驟2申請最新版NOL；
3) 若爲11月1日之後，則可直接開始入職程序。

簽發時間為2023年11月1日之後

此段文字更新，注意“有效期至2025年10月31日”

最新版NOL樣本



優秀人才及內地居民組(六樓)
Quality Migrants and Mainland Residents Section (6/F)

電話 Tel 2829 3164 傳真 Fax 2824 2067

香港特別行政區政府
人境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

[redacted]

[redacted]ENCE AND TECHNOLOGY

9 November 2023

Dear Sir / Madam,

No Objection Letter
(Re: Student Visa / Entry Permit)

This letter is issued to you as a non-local student who has been admitted into Hong Kong for study in a full-time locally-accredited local programme at postgraduate level. The permission for you to remain in Hong Kong will end upon expiry of your limit of stay or four weeks after termination of your studies, whichever is the earlier.

Under Regulation 2(3) of the Immigration Regulations, Cap. 115A, the permission to be given to you to land in Hong Kong as a student shall be subject to the following conditions of stay-

(a) that you shall become a student only at a specified school, university or other educational institution and undertake such course of study as may be approved by the Director of Immigration; and

(b) that you shall not-
(i) take any employment, whether paid or unpaid; or
(ii) establish or join in any business.

Notwithstanding the above, the Director of Immigration has no objection to your taking up employment, with effect from the date of issue of this letter until 31 October 2025, on conditions that (1) you remain as a student studying MSc(Finance) at the THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY and (2) your limit of stay in Hong Kong remains unexpired[#65].

Please note that the Director of Immigration's stance of no objection to your

[#65] Should your limit of stay in Hong Kong be beyond 31 October 2025, you are required to approach the Director of Immigration for issue of a new No Objection Letter as appropriate according to the prevailing policy.

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Step 2
步驟二

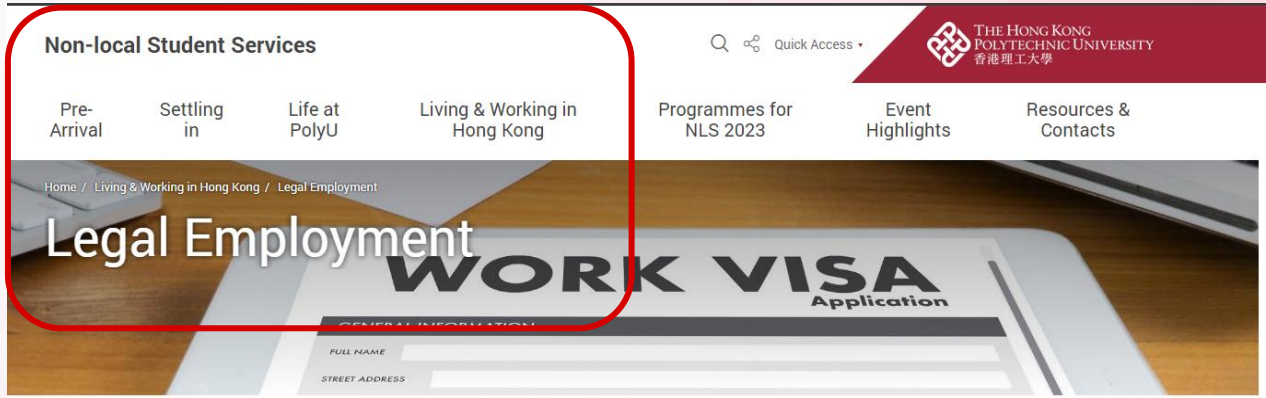
步驟二：申請最新版NOL（適用於2023年11月1日之前簽發的學生簽證）

https://www.polyu.edu.hk/en/nlss/living-and-working-in-hong-kong/legal-employment/

- 向所在學校的相關部門，如學生事務處等，申請簽發更新的「不反對通知書 No Objection Letter」(NOL)提交 NOL申請（例: Poly U）

根據不同學校要求，須向學校提交以下資料：

a) 申請人的有效旅行證件（顯示個人資料、最近期逗留條件和期限 / 入境標籤及任何資料更改的頁面，如個人資料、證件有效期等）及最近獲簽發的「電子簽證」（如適用）
b) 從事實習工作所簽訂的合約或聘書，註明申請人的職位、薪資及聘用期 (如有需要，AIA可供相關聘書Template)
c) 可在學校官網查詢，NOL相關申請事項，並可查看NOL Sample
d) NOL有效期與學生簽證一致，亦與合約有效期一致。



Non-local students are NOT allowed to take up employment, whether paid or unpaid, or establish to join in any business in Hong Kong, without the permission of the Director of Immigration.

No Objection Letter (NOL)

Immigration Department will issue a NOL to eligible non-local students for taking up on-campus part-time employment, summer job and employment study/curriculum related internship, upon approval of the application for student visa/extension of stay. The **NOL will cease to be valid if you do not have a valid student visa.** In case of loss or damage, you may request for a new NOL at the Immigration Department. Or should you switch to another institution/programme, the NOL in respect of the previous programme will also cease to be valid.

Sample of No Objection Letter for On-campus Part-time Employment and Summer job

Sample of No Objection Letter for Internship

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

聘用證明信樣本



AIA Hong Kong
1/F, AIA Hong Kong Tower,
734 King's Road,
Quarry Bay, Hong Kong
T: (852) 2881 3333
AIA.COM.HK

31 January 2024

Hong Kong Immigration Department
Quality Migrants and Mainland Residents Section
6/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road
Wan Chai, Hong Kong

樣本

Dear Sir,

Reference Letter for No Objection Letter Application

Name of Applicant: A1 ("the Applicant")
Title: A2
Proposed Contract date: A3

a) Description of Duties:
As a Career Representative with AIA International Limited (the "Company"), the Applicant is responsible for identifying clients' financial and protection needs in order to recommend / arrange suitable insurance contracts of the Company for them.

b) Proposed Contract Period (DD/MM/YYYY to DD/MM/YYY): from (A3) to (end date of existing student visa)

c) Work Schedule: 20 working hours per week

d) Address of the Company: 1/F, AIA Hong Kong Tower, 734 King's Road, Quarry Bay

The issue of the official contract is subject to the following items:
1. The Applicant's No Objection Letter is approved and granted by HKSAR Immigration Department.
and
2. Successful registration as a licensed insurance intermediaries with the Company.

We fully support the Applicant's application and will be much appreciated for your approval of the application. Should you have further enquiry or require any additional information from us, please do not hesitate to contact myself at A9 or by email A10.

Thank you for your kind attention.

Yours faithfully,

A11
A12
Signature: _____
Date: _____
Agency Business Development Department

Applicant Name: _____
Applicant Signature: _____
Date: _____

c.c.: Agency Admin
M/S A13 – A14

若學校需要提供證明信可向閣下區域之ABP申請

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Step 3
步驟三

申請財務策劃實習生合約 – 所需文件(非本地全日制研究生）

友招募 iRecruit

1) 建立準招募檔案及電子合約
2) 於「申請職位」選擇「實習生」
3) 在「友招募 iRecruit」→「電子合約」→「文件管理」→上載右列文件

完成上載後， 公司相關行政部門會直接處理及審批財務策劃實習生合約.

Contracting Platform

1 iRecruit

1) 香港居民身份證副本
2) 學生簽證
3) 保險中介人資格考試券1及券3考試合格的成績通知書
4) 學歷證明 (符合IA挂牌要求，内地文憑需學信網認證）
5) 完整營業員合約
6) 住址證明
7) 證件相
8) 銀行存摺, 銀行月結單或戶口提款卡正面, 並附有申請人姓名帳戶號碼 (聯名戶口不適用)

額外上載文件

- 最新的NOL
- 入境小白條
- 證明學生身份文件（有效學生證)

2 保險中介一站通

1) 身份證副本
2) 學生簽證
3) 保險中介人資格考試券1及券3考試合格的成績通知書
4) 最近學歷證明
5) 提供最新的NOL
6) 入境小白條
7) 證明學生身份文件（有效學生証)

3 iAcademy

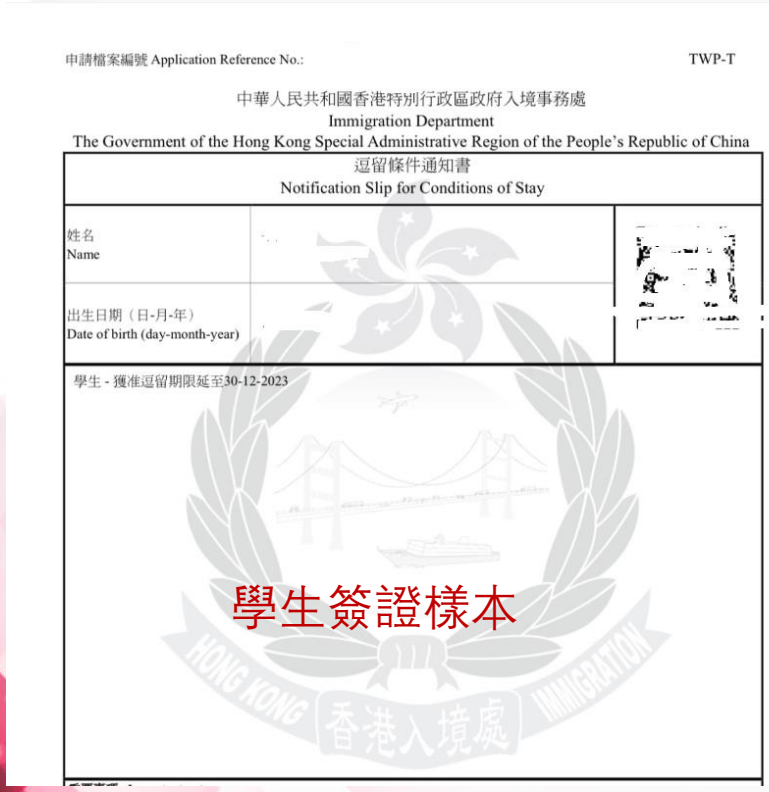
1) Pre-code training (Login by T-code)

(在收齊文件後, IA處理時間大約爲九個工作日)

[AIA - CONFIDENTIAL]

眾人士、客戶或準客戶

Appendix 1 - 樣本



申請檔案編號 Application Reference No.: TWP-T

中華人民共和國香港特別行政區政府入境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

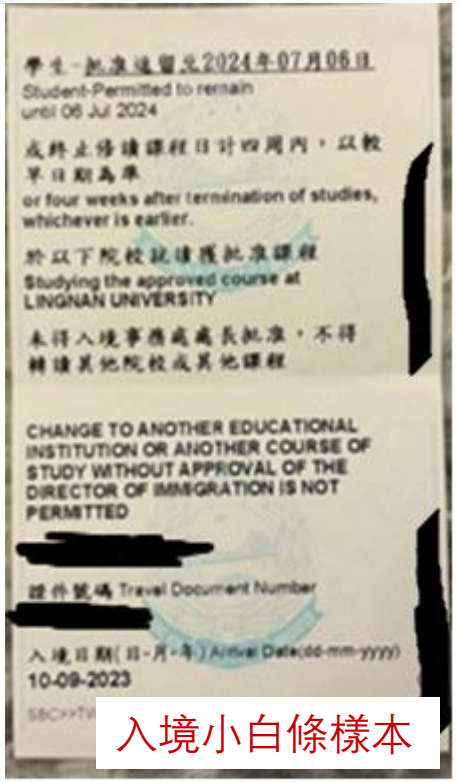
逗留條件通知書
Notification Slip for Conditions of Stay

姓名
Name

出生日期（日-月-年）
Date of birth (day-month-year)

學生 - 獲准逗留期限延至30-12-2023

學生簽證樣本



學生 - 獲准逗留至2024年07月06日
Student-Permitted to remain until 06 Jul 2024

或終止修讀課程日計四周內，以較早日期為準
or four weeks after termination of studies, whichever is earlier.

於以下院校就讀獲批准課程
Studying the approved course at
LINGNAN UNIVERSITY

未得入境事務處處長批准，不得轉讀其他院校或其他課程
CHANGE TO ANOTHER EDUCATIONAL INSTITUTION OR ANOTHER COURSE OF STUDY WITHOUT APPROVAL OF THE DIRECTOR OF IMMIGRATION IS NOT PERMITTED

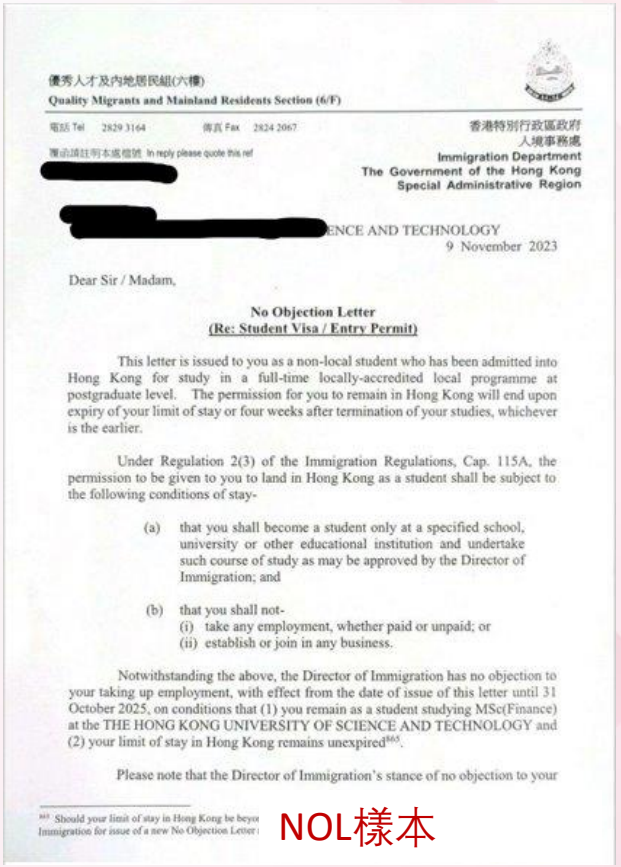
證件號碼 Travel Document Number

入境日期(日-月-年) Arrival Date(dd-mm-yyyy)
10-09-2023

入境小白條樣本



學生證樣本



優秀人才及內地居民組(六樓)
Quality Migrants and Mainland Residents Section (6/F)

電話 Tel 2829 3164 傳真 Fax 2824 2067

香港特別行政區政府
入境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

[redacted]
[redacted]ENCE AND TECHNOLOGY

9 November 2023

Dear Sir / Madam,

No Objection Letter
(Re: Student Visa / Entry Permit)

This letter is issued to you as a non-local student who has been admitted into Hong Kong for study in a full-time locally-accredited local programme at postgraduate level. The permission for you to remain in Hong Kong will end upon expiry of your limit of stay or four weeks after termination of your studies, whichever is the earlier.

Under Regulation 2(3) of the Immigration Regulations, Cap. 115A, the permission to be given to you to land in Hong Kong as a student shall be subject to the following conditions of stay-

(a) that you shall become a student only at a specified school, university or other educational institution and undertake such course of study as may be approved by the Director of Immigration; and

(b) that you shall not-
(i) take any employment, whether paid or unpaid; or
(ii) establish or join in any business.

Notwithstanding the above, the Director of Immigration has no objection to your taking up employment, with effect from the date of issue of this letter until 31 October 2025, on conditions that (1) you remain as a student studying MSc(Finance) at the THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY and (2) your limit of stay in Hong Kong remains unexpired[865].

Please note that the Director of Immigration's stance of no objection to your

[865] Should your limit of stay in Hong Kong be beyo
Immigration for issue of a new No Objection Letter

NOL樣本

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

Appendix 2 - 「友招募 iRecruit」準招募檔案及電子 CR 合約

1. 前往 iRecruit -> 電子合約
2. 「申請職位」選擇**「實習生」**，並填寫預計畢業日期，大學院校名稱
3. 額外提交文件請上載至**「文件管理」->「其他」**

例如：

- 最新的NOL
- 入境小白條
- 證明學生身份文件（有效學生證)



只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

全日制非本地在讀研究生申請財務策劃實習生合約

提提您：

合約期限

a. 財務策劃實習生合約的最長期限為 2 年*，且在每年 8 月尾進行檢閱，**學生簽證有效期不足兩年，將以學生簽證有效期為合約期限，**財務策劃實習生合約將於 2 年期間結束時自動終止。
b. 財務策劃實習生合約期內或合約到期時，申請人可根據相關標準「轉換」為AIAPA 或財務策劃顧問**,轉換時需持有有效的簽證，例如IANG簽證**

詳情請參考通告A24xxxx

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

專屬獎賞

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA未來精英領袖實習獎賞

名額：100位!

競賽日期: 2024年1至5月 (5個月)

競賽規則及獎賞:

於競賽日期內 (以合約生效月份計算) 加入的財務策劃實習生，如於合約生效**首 6 個月**內達到以下要求，將可獲得相應獎賞。詳情如下:

獎賞	要求	獎賞金額
「迎新獎賞」	**財務策劃實習生合約生效**	**HK$1,000**
「專業牌照獎賞」	• 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）	**HK$2,000**
「人才推薦獎賞」^	• 成功推薦其他**財務策劃實習生**加入 (以合約生效月份計算)	**受薦人數 x HK$5,000**

特別注意:

^為正確紀錄「人才推薦獎賞」，**推薦人**必須:

- 於**受薦人**財務策劃實習生之「友招募 iRecruit」準招募資料中的「得悉空缺之來源」部份填寫**推薦人**資料，此關係於合約生效後不可更改（只適用於香港）；或
- 於**受薦人**財務策劃實習生之「友招募 iRecruit 2.0」申請人資料中的「招聘顧問編號」，填寫**推薦人**的顧問編號（只適用於澳門）



詳情請參考Memo：A240184



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]



繁體

简体



[AIA - CONFIDENTIAL]







繁體

简体

[AIA prieta

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

轉換財務策劃實習生為財務策劃顧問

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

可於計劃生效期內或終止後申請轉換：

轉換 (優化)	1. 申請招募計劃 (如適用) 2. 編發新財務策劃顧問編號 • 原有保單將予以保留並遷移至新財務策劃顧問編號，現有客戶將不會收到通知
下載轉換申請表	eAC → 部門資訊 → AIA Premier Academy → Recruitment Tools → FORMS → Internship Application → 「實習生合約轉換表格」 或 下載本通告附錄之「實習生合約轉換表格」(REQUEST FORM FOR CHANGING INTERNSHIP CONTRACT)
轉換流程 (優化)	1） 只需下載並填寫「實習生合約轉換表格」(REQUEST FORM FOR CHANGING INTERNSHIP CONTRACT)，無需再次提交CR合約 2） 將已簽署的轉換表格交予 Agency Recruitment Collaboration Team 進行審批，若在每月 15 日或之前繳交所有轉換文件，則可在當月完成合約轉換，否則有關申請將會在下一個月份處理 3） 在「友招募 iRecruit」原有準招募檔案的「其他補充文件」上載畢業證明及其他相關資料，例如已更新的由香港入境處簽發之有效簽證。 4） 如轉換合約時同時申請招募計劃，請於iRecruit完成招募計劃申請，並根據該招募計劃要求提交證明文件並確保當月份完成 5） 轉換完成後，將根據新晉財務策劃顧問類別 (AIAPA/AIAPA-EDP/FP)完成相關入職要求 6） 新財務策劃顧問編號將會在轉換申請獲批核及確認後生效

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

財務策劃實習生轉換程序

1 → 2 → 3 → 4

1	2	3	4
eAC下載轉換申請表格	填寫並簽署 轉換申請表格 遞交至Agency Recruitment Collaboration Team	公司相關部門審批	完成A FORCE必修課程 （AIAPA / FPTP Core）
	上載補充資料，如：更新後簽證，畢業證書等（如適用）	發放新財務策劃顧問編號 （舊財務策劃顧問編號失效）	
	同步於iRecruit Profile中建立LOU MB申請 （如適用）	公司相關部門將實習生合約期間簽署之保單轉至新財務策劃顧問編號	
	完成AIAPA AI & LOU MB面試 （如適用）		

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

財務策劃實習生福利

實習福利附錄

	資格	團隊成員人數	活動量 / Active 月份	算入首年佣金 (FYC)
I) 公司會籍及獎賞				
主管的基本酬金	不適用	不適用	不適用	√
團隊成員人數要求（即 1+6）	不適用	X	不適用	不適用
營業單位主管的優化計劃（Enhancement Program）	不適用	√	不適用	√
晉升（助理分區經理、分區經理、新晉資深分區經理、資深分區經理、區域經理、資深區域經理、高級資深區域經理、區域總監）	不適用	X	不適用	√
區域排名獎項（如最傑出資深分區經理）	不適用	X	不適用	√
最傑出招募獎（區域）	不適用	X	不適用	X
最傑出招聘獎	不適用	X	不適用	X
助理分區經理/分區經理的業績花紅	不適用	不適用	不適用	√
超級傑出區域/傑出區域/最傑出區域	不適用	X	不適用	√
年度卓越服務營業單位	不適用	不適用	不適用	√
年度卓越服務區域	不適用	不適用	不適用	√
營業單位主管 Activity Club 會籍	不適用	X	X	不適用
卓越營業單位主管	不適用	X	不適用	√
百萬圓桌會區域獎	不納入計算基準，但若財務策劃實習生取得百萬圓桌會會籍，則將被納入計團隊成員人數			
II) 公司競賽及會議				
巨龍會	√	√	不適用	√
高峰會	√	√	不適用	√
卓越營業單位主管業務會議	不適用	X	不適用	√

詳情請參考薪酬及福利手冊

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

實習福利附錄

	資格	團隊成員人數	活動量 / Active 月份	算入首年佣金 (FYC)
III) 公司報告				
Agent Monthly Production Report	√	不適用	不適用	不適用
Progress Report	不適用	√	√	√
Production Growth by District	不適用	√	不適用	√
Active 財務策劃顧問	不適用	√	√	√
區域 Activity 報告	不適用	X	X	X
屬營業單位主管公司以外的獎項（如 QMA、DMA、GAMA）	不適用	√	不適用	√
IV) 財務策劃顧問級別				
財務策劃顧問優化計劃及維持合約要求	X	不適用	不適用	不適用
年度最傑出財務策劃顧問 / 最傑出新晉財務策劃顧問 / 傑出區域財務策劃顧問	√	不適用	不適用	不適用
躍動之星 / 躍動之星 2.0 (Active Club / Active Club Plus 2.0) 會籍	√	不適用	不適用	不適用
屬財務策劃顧問公司以外的獎項（如 DAA、DSA、OYSA、IQA、QAA、IDA）	√	不適用	不適用	不適用
超級巨星會會員(SSC)/ 百萬金圓會特別會員(SMDC)/ 百萬金圓會會員(MDC)/ 百萬金圓會暫準會員(PMDC)會籍	√	不適用	不適用	不適用
財務策劃顧問持股計劃（ASPP）	√	不適用	不適用	不適用
馬拉松成就真夥伴會員(Marathon Save a Life Club)會籍	√	不適用	不適用	不適用
「AIA Vitality 健康程式」最佳個人業績大獎	√	不適用	不適用	不適用
CS 年度獎 - 僱員個人保障方案 /團體保險業務年度獎 /團險精英會 (GAC) / Group Corporate Solutions Elite Planner	√	不適用	不適用	不適用
最佳投資連繫壽險財務策劃顧問獎 /高端市場開發業務獎 / HNW 會籍	√	不適用	不適用	不適用

詳情請參考薪酬及福利手冊

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

友邦未來精英領袖體驗計劃（AIA iDream Programme）

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

友邦未來精英領袖體驗計劃（AIA iDream Programme）

提提您:

- iDream Programme為提供給準招募之培訓體驗項目，不會與實習生合約挂鈎
- 參加iDream培訓之學員需為準招募，若已經與AIA簽訂合約，則不會獲邀出席
- iDream目標為協助各位招募者與準招募互動，且瞭解AIA公司及行業知識



對象:	**全日制的大學或以上之學生（2024及2025年畢業生優先）**
報名日期:	2024年1月29日 - 2024年3月8日
報名方式:	網站報名：https://www.aia.com.hk/zh-hk/premieragency/premier-academy-fp/campus-recruitment.html 或 掃描二維碼報名： *請注意：填寫報名表格時，請在計劃類別一欄選擇「友邦未來精英領袖體驗計劃」。如參加者由友邦財務策劃顧問轉介, 請務必在申請表中填寫「招聘顧問編號」一欄, 否則我們將為學員系統配對營業單位主管。
課堂語言:	普通話
名額:	每班50人
日期:	2024年3月13日，3月14日 10:00 a.m. – 5:00 p.m.
地點:	友邦香港大樓 報名成功後，將發送確認函予申請者，請於報名表上填寫正確聯絡方式及電郵地址！

更多詳情請參考通告A240175

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

區域實習課程計劃 2024
注意事項、申請流程及指引

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA Premier Academy

區域實習課程注意事項



該做

✓提議為學員在「友招募」建立「新準招募」，並向準招募遞交3個月「鎖定要求」及發送「友邦事業發展潛能測試」

✓遵從「保障客戶個人資料私隱法例及守則」

✓收集個人可識別資訊時，區域必須向資料當事人提供「個人資料收集聲明」

✓嚴禁以任何形式向其他學員散播或作出任何不恰當之言論，訊息或行爲

✓請保持正面的財務策劃顧問形象及態度， 並與學員建立良好的關係

✓應時刻保持學員在安全環境下進行各類活動



不該做

❌請注意每位學員參與活動時不可涉及任何銷售程序，確保遵從公司指引及監管要求

❌請避免與學員涉及金錢交易

為保持業務操守的專業指標,財務策劃顧問務必時刻遵守公司指引。所有區域實習課程的嚴重違規個案將被呈交至Market Conduct Committee(“MCC”)進行審理。

AIA Premier Academy

區域實習課程申請流程

提交實習生課程計劃申請表予aiahk.premieragency@aia.com跟進

附錄一：區域實習課程計劃申請表

實習課程開始

可申請AIA 實習生證書
(需遞交相關文件*)

課程前

課程完成後

***申請AIA 實習生證書, 需提供以下資料:**

1. 區域實習課程計劃申請表
2. 提供Excel出席名單，包括：
   - 學員姓名
   - 出席記錄 (學員需達80%出席率才合資格申請AIA 實習生證書)
   - 身份證首4位英文字母或數字

AIA Premier Academy

區域實習課程注意事項

附錄一：區域實習課程表格

填寫甲部 - 申請人資料

-請填寫所屬區域及其負責人資料

甲部 – 申請人資料	
所屬區域	
負責人姓名	
負責人手提電話號碼	
負責人電郵地址	

填寫乙部 - 區域實習課程資料

-請填寫課程日期及總實習天數
-地點：可填寫實體地點或線上工具
-如需 於課程完成後申請AIA 實習生證書，請√申請

乙部 - 區域實習課程資料	
課程日期	
總實習天數	
地點	
預計參與人數	
會否於課程完成後申請AIA 實習生證書? * ◯申請　◯不申請	

AIA Premier Academy

區域實習課程注意事項

附錄一：區域實習課程表格

填寫丙部-課程內容

-請參考以下範例填寫每日課程詳細內容

-建議培訓內容

SAMPLE

第 1 天	第 2 天
• 區域總監或代表開幕	• 參加區域會議
• 迎新及課程要求、簡介	• 瞭解區域各部門分工
• 公司 / 友邦精英學院 / 區域 簡介	• 與經理交流實習計劃
• 完成事業發展潛能測試	• 傾聽團隊同事分享

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

區域實習課程 - 活動前準備

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA Premier Academy

活動前準備

1. **訂定人數目標**
2. **安排日期及時間**
   - 經理邀請準招募報名
   - 自行上iRecruit預留IIQE考試座位
3. **設定課堂守則及條款**
   - 出席率要求
   - 服裝要求
4. **設定課堂模式及內容**
   - 線上/ 實體/旁聽區域會議
   - 廣東話/ 普通話

AIA Premier Academy

活動前準備

5. 線上模式 – 設定放映器材

- 遠端視訊會議平台，例如：**Microsoft Teams或Zoom**
  - 線上會議app，適用於 iOS 或 Android
  - 免費下載，最多可建立100個聯接單位視像會議
  - 可分享PPT 及 影片
  - 建議準備手機三腳架及夾領收音咪

6. 準備所需PPT及影片

- 區域 / 團隊介紹PPT
- 財務策劃行業、友邦集團及友邦精英學院簡介 (PPT及影片已上載至 iRecruit)

AIA Premier Academy

活動前準備

7. 建議宣傳及報名安排

1. 預先準備宣傳海報 / 單張，發送給準招募
2. 經理們每天跟進及更新報名狀態
   - 包括：參與經理名單、準招募人數及準招募行業背景
   - 自行上iRecruit安排「保險中介人資格考試」(試卷一及三)留位
   - iRecruit 網上面試預約
     (準招募必須為應屆大學畢業生*或以上學歷)

8. 證書申請

區域可與ABP負責同事跟進

- AIA 證書安排 (出席率必須達到80%或以上)

AIA Premier Academy

實習證書安排



PAD可安排準備實習生證書
或
區域可自行準備實習生證書，
但仍需滿足申請要求

請提供以下資料及電郵至
aiahk.premieragency@aia.com

1. 區域實習課程計劃申請表
2. 提供Excel出席名單，包括：

- 學員姓名
- 出席記錄 (學員需達80%出席率才合資格申請AIA 實習生證書)
- 身份證首4位英文字母或數字

AIA Premier Academy

建議參考資料

友招募 (iRecruit)



iAcademy



HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Thank You

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.