友邦卓越營業發展部

2024年4月快訊

追求卓越 延續好勢頭！

一起完成第二季目標

活躍代理 10,000
新招募 1,500

保持市場領導地位！

MDRT · PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問 · Premier Agency Leader · Hi-Po LEADERS · A FORCE 人動力 · AES · TRC

把握各項競賽
Closing 達標爭勝

實習生招募
享迎生獎賞HK$1,000

「A動力發展藍圖2024」及「5年區域總監飛躍計劃」
助您事業騰飛！

4 至 6 月 精彩活動浪接浪

以「卓越顧問」為目標
盡享專屬獎賞及體驗

156位「2024卓越顧問」
已經誕生！

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

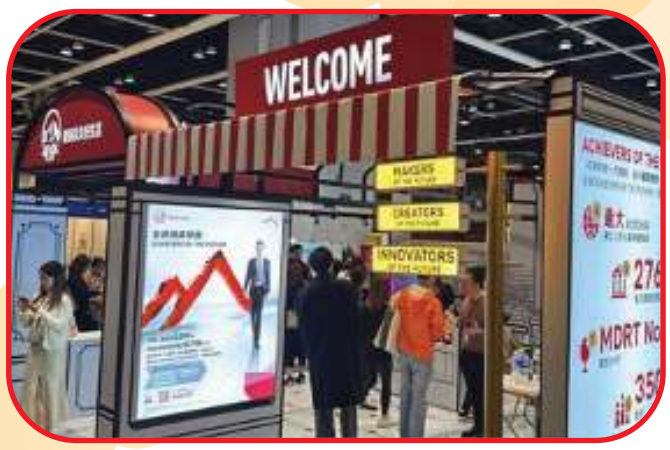
友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

精彩活動 Event







今年首個大型招募路展以
Coffee Shop 為主題，搶眼奪目。







活動花絮速報!

首兩個月，我們馬不停蹄舉行多個精彩活動，凝聚精英，保持動力！2024 年第一個工作天，齊集千人參與「2024 營業單位主管會議」，協助各位快速擴展營業團隊！2月中，一連兩日，舉行卓越顧問區域專屬的「友邦嘉年華世界雜技團表演」，氣氛熱烈！還有「友邦精英學院高端人才香港稅務論壇」，助大家掌握市況，精益求精！招募方面，我們參加了「第 33 屆教育及職業博覽」，一連四日在會展設置大型招募路展。感謝各位積極參與，我們收到逾50個區域報名，最後 4 個中標區域收集逾1,000 位準招募資料，為招募打響頭炮！

掃瞄以下 QR Code 取得相關活動相片

2024營業單位主管會議
（需登入iEvent）

友邦嘉年華
世界雜技團表演

友邦精英學院
高端人才香港稅務論壇

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

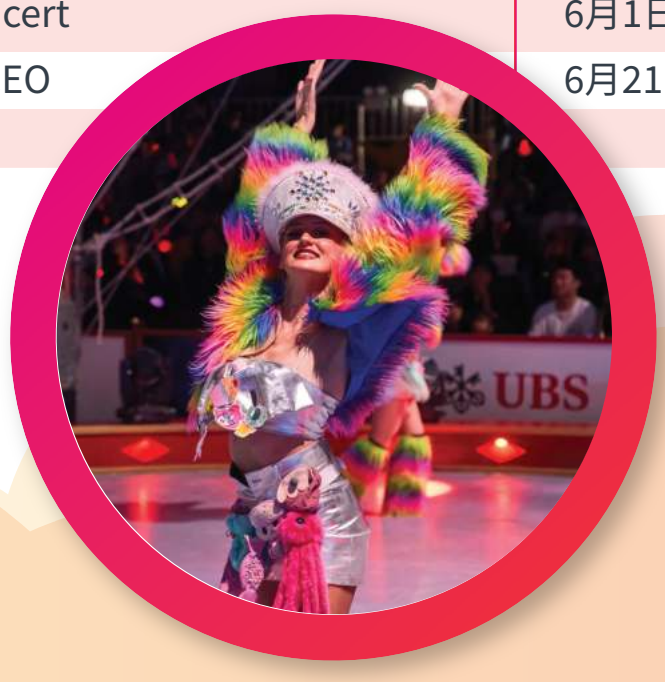






4 至 6 月精彩活動一覽

活 動	日 期	形式	對象
四月			
COT & TOT Dinner(按Zone舉行)	4月7至11日	實體	相關得獎者
Tea with CEO	4月10日	實體	相關得獎者
AIA大專盃籃球賽	4至13日	實體	PAL/區域總監及準招募
2Q Agency Leader Meeting	4月16日	實體	營業單位主管
A Force – First Challenge	4月18日	實體	相關得獎者及其經理/招募者
PAD Ambassador Kick off event (Agent vs leader)	4至19日	線上	PAD Ambassador
高爾夫球體驗日	4至25日	實體	準招募
五月			
AUM / UM Appointment Ceremony	5月14日	實體	新晉升的 AUM/ UM
AAP	5月 (日子待定)	實體	相關得獎者
六月			
MDRT Concert	6月1日及2日	實體	相關得獎者
Tea with CEO	6月21日	實體	相關得獎者





只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

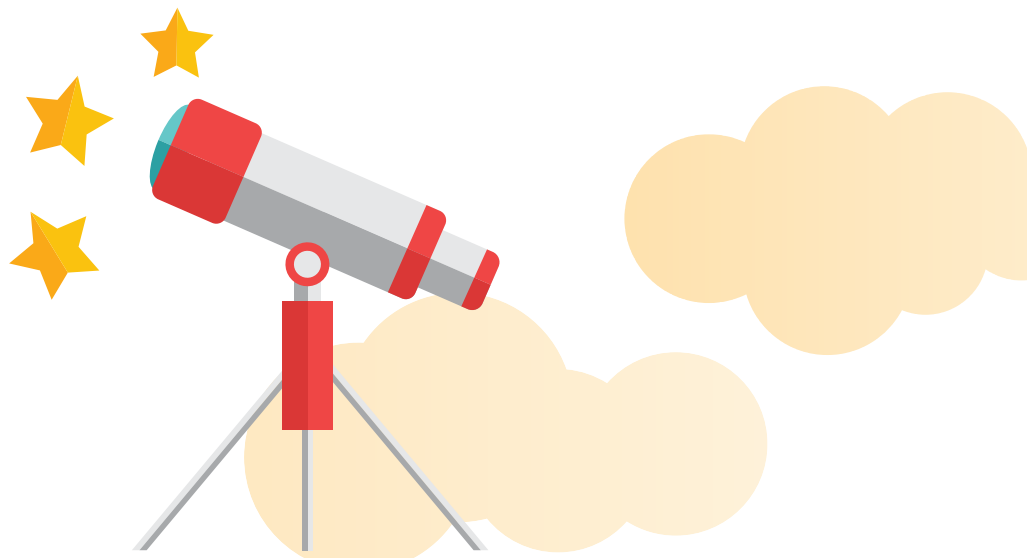
友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

超讚消息 Good News

可持續發展 卓越顧問

根據最新記錄，2023年，共有941 位AIAPA成爲卓越顧問，當中有645人更成功達到MDRT！我們將於年中舉行慶祝派對，請密切留意公布！





卓越顧問三大目標

1. 最值得客戶信賴的卓越顧問
2. 成就持續性MDRT
3. 健康可持續發展營業團隊

卓越顧問專屬福利概覽

獎賞花紅

「卓越顧問」花紅
百萬圓桌會超級花紅計劃 –
額外花紅HK$20,000

「卓越顧問」專屬競賽
首100位卓越顧問早鳥挑戰賽

專屬慶祝活動

公司表揚及獎賞
卓越成就

非凡嘉許

可列印AIA集團設計之
「卓越顧問」標誌於卡片上

官方網站專頁嘉許

「卓越顧問」
專屬獎賞及獎牌

加強全方位業務
持續拓展客戶群

獨家體驗

MDRT及PA獨家活動
PAX MDRT Day

預約服務
「友邦峻宇財富管理中心」

iChat服務

鼓勵數碼科技
增加高淨值客戶

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

焦點競賽 Contest

上半年全力追求「卓越」！

多謝各位參與！

FULL 競賽名額已滿！

我們已經有近200名「卓越顧問」

卓越顧問 – 專屬個人推廣獎

競賽資格
所有香港區財務策劃顧問

競賽日期
2024年1月1日至6月30日

競賽規則及獎項

名 額	競賽規則	獎項
香港首100位	完成「2024卓越顧問」要求	• 個人專屬數碼宣傳嘉許；及
澳門首20位		• 得獎者姓名及照片可獲刊登於電子雜誌

(詳情參考通告A240216)

請你繼續努力，成為「2024卓越顧問」！

全牌顧問業務啟動三重賞 考牌賞 6月截止

接近 HK$3,800 等你攞！

競賽資格
所有區域總監、營業單位主管及
財務策劃顧問（以個人業績計算）

競賽日期
2024年1月1日至6月30日（考牌賞）
新登記指定業務牌照後首4個月內（業務獎及連環賞）

第1賞 考牌賞

1. 於i學院進行指定牌照模擬考試(eMock)*
2. 指定業務牌照考試及格
3. 成功登記為指定業務牌照代理

獎賞

考試費回贈

卷二： HK$250

強積金牌照或卷五： HK$370

*如財務策劃顧問於1月1日至2月29日期間，考取相關牌照可獲豁免完成eMock的要求

第2賞 業務獎

新登記指定業務牌照後
首4個月內，
成功達到指定業務銷售要求

獎賞

Blue Cross 藍十字
一般保險合共
HK$10,000以上保費
HK$1,000

首個MPF
個人個案
HK$300

首個投資相連
壽險計劃
HK$500

第3賞 連環獎

新登記指定業務牌照後
首4個月內，成功完成
業務賞中三項業務銷售要求

獎賞

特別現金獎賞

HK$1,000

條款及細則請參閱 Incentives to promote Full License「全牌顧問業務啟動三重賞」
(詳情參考通告A240239)

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

焦點競賽 Contest

人人出招 全速起動！

招募越多 獎賞越多！ 不設上限！

2024 快速起動招募獎 6月截止

競賽資格

所有營業單位主管、AUM/TM 及財務策劃顧問

競賽日期

2024年1月1日至6月30日

競賽規則及獎項

新招募 * 類別	新招募要求（入職首4個月）		賞 獎
	活躍月份	FYCB	
AIAPA/EDP	至少 3個月 成為活躍營業代理^ 及	>= HK$32,000	HK$5,000
		--	HK$3,000
其他		>= HK$32,000	HK$3,000
		--	HK$2,000

備註：合資格招募者必須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。
*新招募不包括：新晉營業單位主管/財務策劃顧問實習生合約/Industry LOU/重新加入之新同事
^活躍營業代理是指於當月內獲成功繕發/生效最少1張人壽保單、或1張獨立個人意外保險保單、或1 張CS-團體保險業務保單、或1張 CS-退休金企業業務保單
(詳情參考通告A240143)

每月花紅計劃 – FP12 MB2 & PA18 MB2 6月截止

反應熱烈 延長申請！

計劃重點如下：

- 入門條件簡單，每月花紅金額可高達 HK$50,000*
- 高達 24 個月總花紅，包括 18 個月每月花紅及額外6個月特別業績花紅*
- 享有年終花紅及百萬圓桌會超級花紅資格
- 100% 計算入息證明，無分職業類別
- 總首年佣金 FYCC 作為「承諾金額」(AVQ)將包括基本下線佣金 (basic override)、下線發展佣金 (ADOR)及管理佣金(AMOR)*
- 6 倍計算強積金佣金或澳門央積金佣金，額外計算部分上限為累積「承諾金額」(AVQ) 指標之20%
- 全行業最寬鬆的對數機制，可豁免活動量要求 (保單數目)
- 特別業績花紅亦可減少保單數目要求
- 優於競爭對手的延續計劃要求，首三個月承諾金額的要求低至15%

*只適用PA18 MB2 計劃
(詳情參考通告A240273)

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

焦點競賽 Contest

衝擊目標 直飛海外會議！

2024 PALC（越南胡志明市）體驗競賽 4月截止

Leader 專屬 海外會議！

競賽資格
特選營業單位主管

競賽日期
2024年1月1日至4月30日

競賽規則及獎項

特選營業單位主管類別	於競賽期內達到競賽要求（適用於直屬營業單位）		賞 獎
	招募要求	及	直屬組別 FYCB
PAL 2024	2位新招募* 而每位須於競賽期內完成 個人FYCB HK$10,000		HK$400,000	邀請1位嘉賓 一同出席 2024 PALC（4日3夜）
TRC 2024 / AES 2024 / 1月晉升的NSUM				獲邀出席 2024 PALC（4日3夜）

*新招募不包括：新晉營業單位主管/財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約/Industry LOU/重新加入之新同事

新星快速起動澳門之旅 5月截止

新力軍 專屬！

競賽資格
2023年1月至2024年5月入職之新晉財務策劃顧問*
（以合約生效日計算）

競賽日期
2024年1月1日至5月31日

競賽規則及獎項

類別（按合約生效月份）	競賽期內完成要求（A）或（B）			
	要求（A）		要求（B）	
	FYCB	及 活躍月份	FYCB	及 活躍月份
2023年1月至12月	HK$100,000	4個月	HK$150,000	已成功註冊 額外1張牌照
2024年1月		4個月		
2024年2月		3個月		
2024年3月		2個月		
2024年4月		不適用		
2024年5月		不適用		不適用

獎賞 **澳門舉行的專屬慶祝活動**

包括3日2夜 酒店住宿
（雙人房佔半房）

直屬區域有 4 位新星 / 直屬營業單位內有 2 位
新星：區域總監 / 營業單位主管亦會獲邀一同出席

*新晉營業單位主管/財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約/Industry LOU/重新加入之新同事除外

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

招募市況 Recruitment News

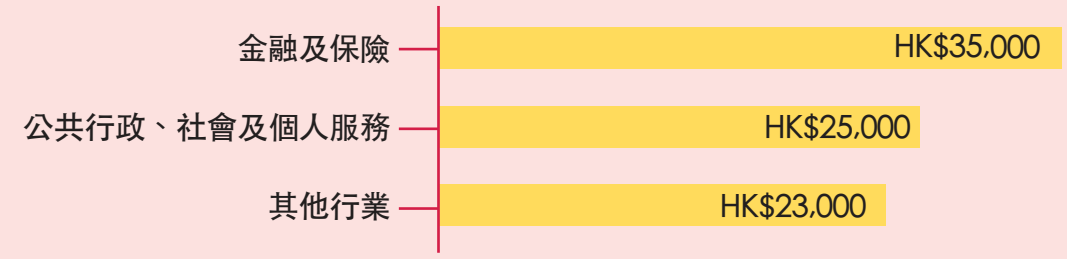
「金融及保險」月入中位數 HK$35,000

各行業之冠！

政府統計處在 3 月初發表《綜合住戶統計調查按季統計報告 2023 年第 4 季》，最新統計數字顯示，該季就業人數約 370 萬人，每月就業收入中位數為 HK$20,000。按行業計算，月收入中位數最高是「金融及保險」，月入中位數為 HK$35,000。

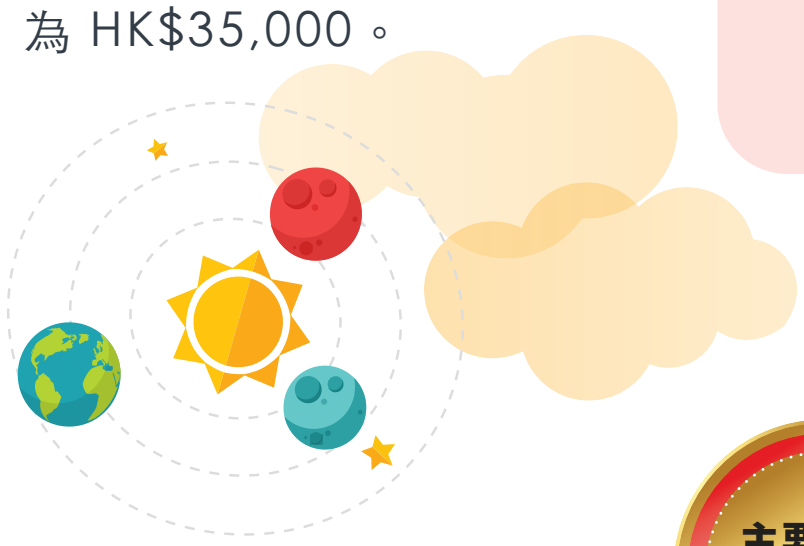
行業前景明朗！

2023年第4季
月入中位數最高的行業類別前3位



數據來源： 政府統計處

原文： 去年第四季本港就業人數 370 萬 月收入中位數 2 萬 金融保險業最高 | 香港商報網



主要投身金融服務！

已就業「高才通」

月入中位數HK$50,000

勞工及福利局在去年11月，向當時透過「高端人才通行證計劃」（高才通簽證）抵港逾6個月的5,000名申請人及家屬發問卷，獲近4成回覆。回覆者當中54%已就業，主要投身金融服務(31%)、創新及資訊科技(18%)及商貿(17%)等行業。他們的收入中位數約HK$50,000，約10%達月薪逾HK$200,000。

申請人在港每月收入

- 收入中位數約 HK$50,000
- 25% 受訪者月入 HK$100,000 或以上
- 10% 受訪者月入 HK$200,000 或以上

數據來源：勞工及福利局 Facebook

原文：孫玉菡稱抵港人才月入中位 5 萬，料每年為港進帳 340 億貢獻 | 香港 01

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

Lorem ipsum

招募市況 Recruitment News

實習生招募

即享迎生獎賞 HK$1,000

公司現推出全新「AIA未來精英領袖實習獎賞」，鼓勵各位招募者積極招募人才，幫助實習生成為未來的全方位財務策劃精英，開展屬於自己的成功事業！

相關最新推廣單張亦已出爐，備有繁體及簡體版本，輕鬆迎合不同背景學生。
請查看由 aiahk.premieragency@aia.com 發出之電郵 或進入 iRecruit 查閱

友邦未來精英領袖實習生計劃」

- 對象：全日制大學在讀學生 及 全日制非本地研究生#
- 加入後，即可獲得「迎新獎賞 HK$1,000」
- 首6個月成功登記所有牌照，可獲「專業牌照獎賞 HK$2,000」；成功推薦其他財務策劃實習生加入，可獲「人才推薦獎賞 HK$5,000」，獎賞無上限!

專屬獎賞

AIA 未來精英領袖實習獎賞

(名額:100名)

獎賞無上限

成功推薦人才越多獎賞越多！

人才推薦獎賞 HK$**5,000**

入職首6個月內成功推薦一位實習生成功入職，可獲得獎賞，推薦入職人數越多獎賞越多

專業牌照獎賞 HK$**2,000**

邁向專業人士，入職首6個月考取全牌照即可獲得獎賞

迎新獎賞 HK$**1,000**

進入實習計劃，合約生效，即可獲得歡迎獎

*獎賞要求及詳情請參考AIA內部通告（Memo A240184）



如何申請實習生

步驟 1

申请人向學校的相關部門，例如學生事務處，申請簽發更新的「不反对通知書No Objection Letteri (NOL)」，同時完成相關牌照考試

步驟 2

申請職位

聯络您身邊的AIA財務策劃顧問或發送個人簡歷至 aiahk.premieragency@aia.com

步驟 3

入職手續

需在AIA財務策劃顧問協助下於 iRecruit App「建立個人檔案」並簽署「電子合約」，於「申請合约職位」選擇「實習生」，同時上載相關個人文件

詳細流程，請向您的友邦財務策劃顧問查詢或電郵至 aiahk.premieragency@aia.com

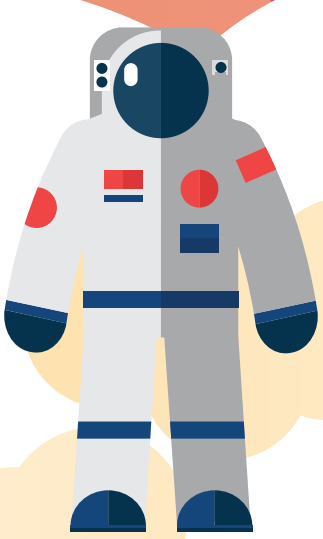
#需獲得香港入境處簽發之【不反對通知書】許可於香港從事實習工作

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

精英殿堂 PAD Stars



2024 卓越顧問誕生

截至2024年4月8日， 香港及澳門合共有156位「2024卓越顧問」誕生!
以下為首16位達標精英！恭喜156位卓越顧問！大家要急起直追！

香港


PX BE
Billy Li


PX BE
Carmen Kwan


PX BE
Jan Cheung


SK
Stephen Kwok


PX BE
Dorothy Lau


SUP DYNASTY D
Ronald Cheung


REGENT
Yuen Yuen Yau


PX BE
Jason Ng


PX BE
Moses Wong


PX BE
Sai Chung Wan


PX BE
Lo Kit Sum


CHAMP LEGENDZ
Ho Yan Ting


CL JUSTICE
Wai Tak Lam


I
Pui Chi Law


ULV
Marthew Lam

澳門


GRAND
Si Long Tam

「友邦精英學院」雜誌訪問獎項

截至2024年1月，已經有14位友邦精英學院學員於入職首4個月內*完成雜誌訪問獎項。提提您，所有新晉友邦精英學院學員（包括AIAPA 及 AIA-EDP），在合約生效日期起計首4個月，達到以下指定獎項要求，便能刊登上經濟一週。新晉友邦精英學院EDP，更有機會刊登上資本雜誌。(詳情及細則請參閱 2024 年會籍及獎賞手冊)

獎項要求:

1. 首年佣金 (FYC C&A) 達 HK$180,000；以及
2. 成就 8 名客戶 或 成功批核的人壽保單總數為 20 張；以及
3. 最少 3 個 Active 月份

EDP資本雜誌訪問


SUCCESS CAN
Eva Lin


SCN
Viola Wei


SUCCESS PETER
ZHENG GUANXING

PA經濟一週雜誌


SUCCESS PETER
Cathy Dai


MARY
Nina Wong


CL SOUL
Paper Wong


BC MDRT
Vicky Sin


SUC SKY
Vivian Lai

* 於2023年10月1日至2024年1月1日入職之友邦精英學院學員

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

發展藍圖 Development

A 動力發展藍圖2024



- 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。

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

Lorem ipsum

發展藍圖 Development

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年會籍及美賞手冊

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦卓越營業發展部

追求卓越 延續好勢頭！

發展藍圖 Development



！等緊您！

一畢業 即創業

歡迎大學畢業生、
IANG持有人加入友邦精英學院
(AIAPA)

事業騰飛加速器

轉換事業跑道

歡迎大學以上學位、高才通，優才簽證持有人
加入友邦精英學院行政優才發展計劃
(AIAPA-EDP)

第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
贏在起跑線 ❶ 成為友邦卓越顧問 ❷ 成為 MDRT	**收入倍增 晉身Leader行列** ❶ 成為助理分區經理 ❷ 成為 MDRT	**事業更上一層樓** ❶ 成為資深分區經理 ❷ 成為卓營業單位主管 (PAL) ❸ 成為 MDRT	**目標近在眼前** ❶ 成為區域經理 ❷ 成為卓營業單位主管 (PAL) ❸ 成為 MDRT	**成就終極夢想 取得百萬獎金** ❶ 成為高級資深區域經理 ❷ 成為卓營業單位主管 (PAL) ❸ 成為 MDRT
預計年收入 HK$700,000	預計年收入 HK$1,300,000	預計年收入 HK$2,000,000	預計年收入 HK$2,300,000	預計年收入 HK$2,700,000 + HK$1,000,000 區域總監獎金

為您提供最強支援 專業培訓 | 優質事業發展 | 個人品牌推廣 | 穩定收入 | 國際獎項 | 海外會議

立即聯絡您身邊的友邦財務策劃顧問作爲推薦人參加此計劃

申請日期: 即日至2024年12月31日

如何申請計劃? 有關詳情及流程，請向您的友邦財務策劃顧問查詢或電郵aiahk.premieragency@aia.com 更多招募資訊 請瀏覽「香港友邦保險」網頁 https://www.aia.com.hk/zh-hk/about-aia/careers/premieragency

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。