HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

友邦手 學習手冊

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

SCAN ME

i學院 - 網上學習

有關友邦手學習手冊可於i學院以下路徑找到:

i學院主頁面 → 網上學習 → 友邦應用程式





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

目錄

1. 友邦手 - 內容簡介
2. 友邦手 - 提問技巧
3. 友邦手使用說明 (經 AIA Smart)
    - 3.1 登入方法
    - 3.2 開啟聊天室
    - 3.3 輸入指令及查看答案
    - 3.4 業績查詢
    - 3.5 提供意見回饋
    - 3.6 重新命名聊天室
4. 友邦手使用說明 (經 iEngage)
    - 4.1 登入方法
    - 4.2 開啟聊天室
    - 4.3 輸入指令及查看答案
    - 4.4 業績查詢
    - 4.5 提供意見回饋
    - 4.6 重新命名聊天室

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

友邦手 - 內容簡介

歡迎使用**友邦手**，一個專為財務策劃顧問設計的**智能助手** 。透過尖端的生成式人工智能 (Generative AI) 技術，幫助用戶**更高效、更輕鬆地處理日常工作**，友邦手可提供準確的資訊，並協助用戶完成多項**業務相關的查詢和操作**。例如，可以查詢個人業績進度及差距分析。

公司資訊

- 百萬圓桌會及超級花紅
- 卓越顧問
- 報酬及福利手冊
- 會籍及獎賞手冊

業績查詢

友邦手能支援業績查詢，並提供相關的 iPA 頁面連結，以助查閱詳細資訊。

友邦手將會陸續增加更多新領域的知識和功能，
而提升用戶的查詢範圍和體驗，請密切關注未來的更新！

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 提問技巧

善用提問技巧能更快、更精準地獲取所需資訊，提升效率。與友邦手互動時，清晰而具體的問題能確保用戶獲得正確而有用的回應。 **讓友邦手成為解決問題的最佳夥伴，懂得問問題十分關鍵！**以下就是一些實用的提問技巧：

清晰簡潔

使用簡單語言，避免模糊不清或過於複雜的句子。

✗「MDRT？」 ✓「如何提升業績達成 MDRT？」

歡迎用您習慣的語言與友邦手聊天！☺

具體化資訊

提供明確的時間、地點、數量或目標，讓問題更具體明確。

✗「做咗好耐PAL，有冇特別獎勵？」 ✓「我已經連續做咗17年PAL，有冇特別獎勵?」

定義輸出

清楚描述想要的輸出格式或類型。

✗「我想知道C&A」 ✓「以列表形式列出年度大獎的獎項及要求」

分步提問

如果問題較為複雜，可以分解成多個子問題，友邦手具備了解上下文理的能力，能記住對話中的前文內容，無需重複所有細節即可進一步深入討論。

✗ 點樣先做到MDRT同埋做到有咩獎勵呀？ ✓「達成 MDRT 的條件是什麼？」「MDRT 的福利有哪些？」

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

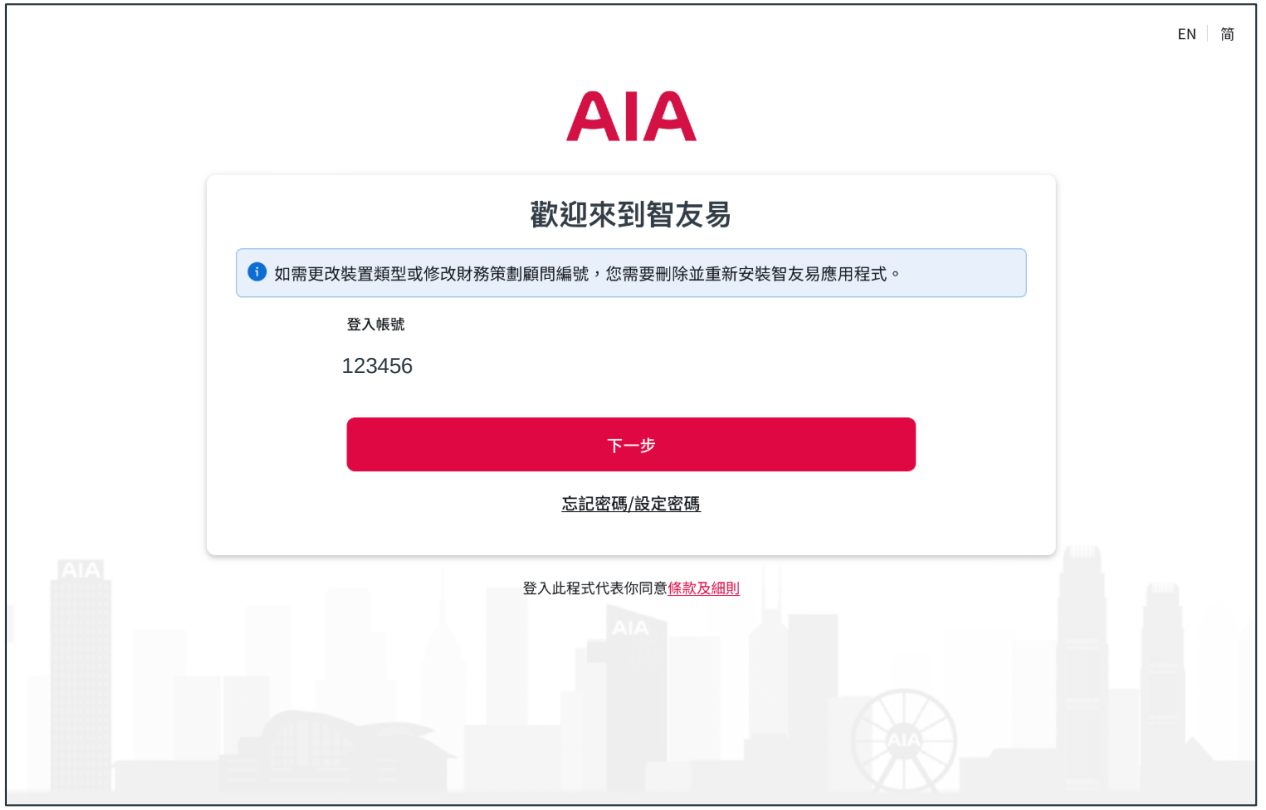
友邦手使用說明
(經 AIA Smart)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

友邦手 登入方法 - AIA Smart 登入

先登入AIA Smart，需要輸入「財務策劃顧問號碼」及「密碼」。

財務策劃顧問亦可設定生物識別身份驗證登入AIA Smart。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 登入方法 - AIA Smart 登入

登入AIA Smart後，
點擊iPA2.0圖示。

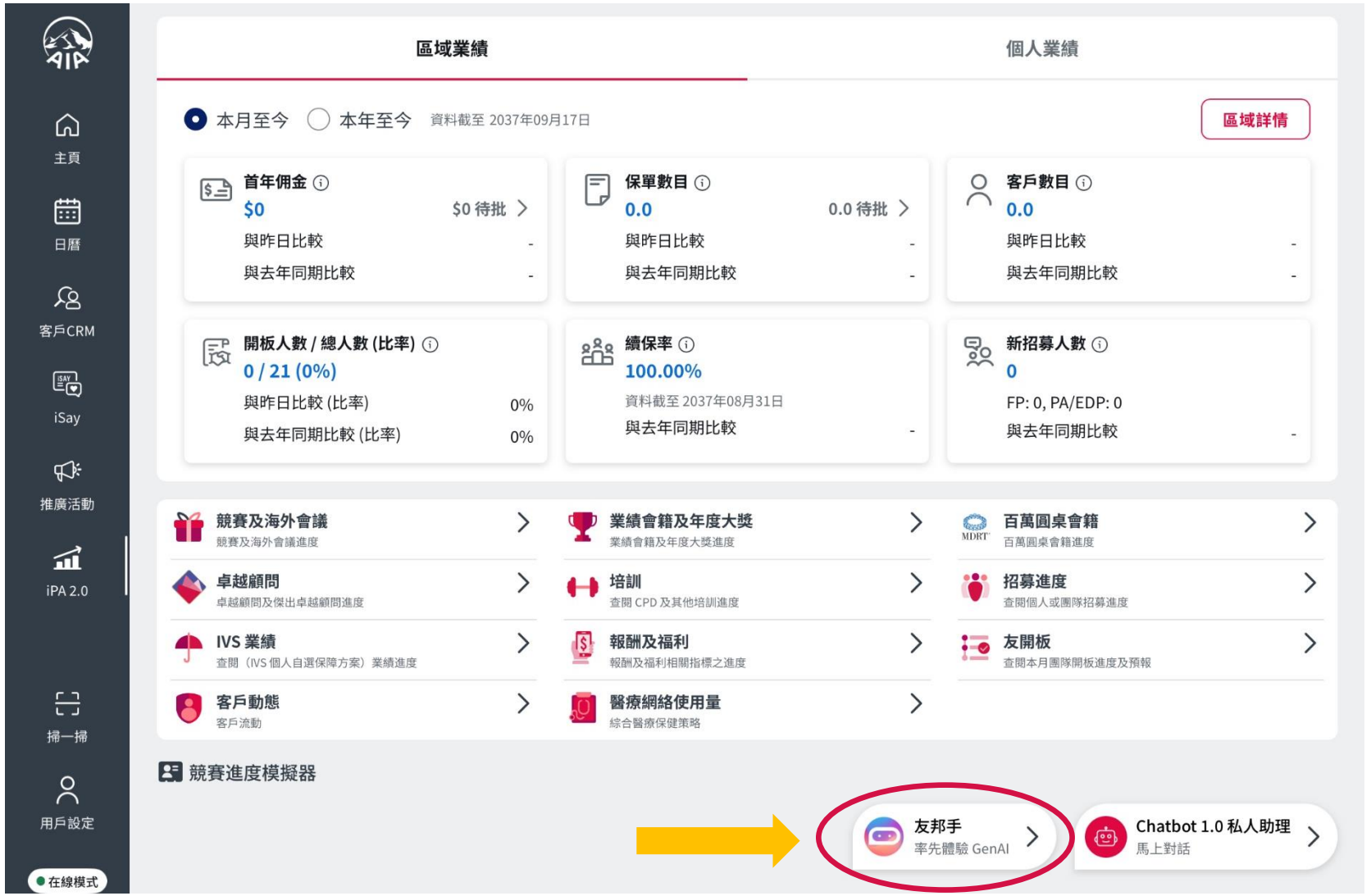


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 登入方法 - AIA Smart 登入

在iPA2.0頁面中，
點擊「友邦手」。



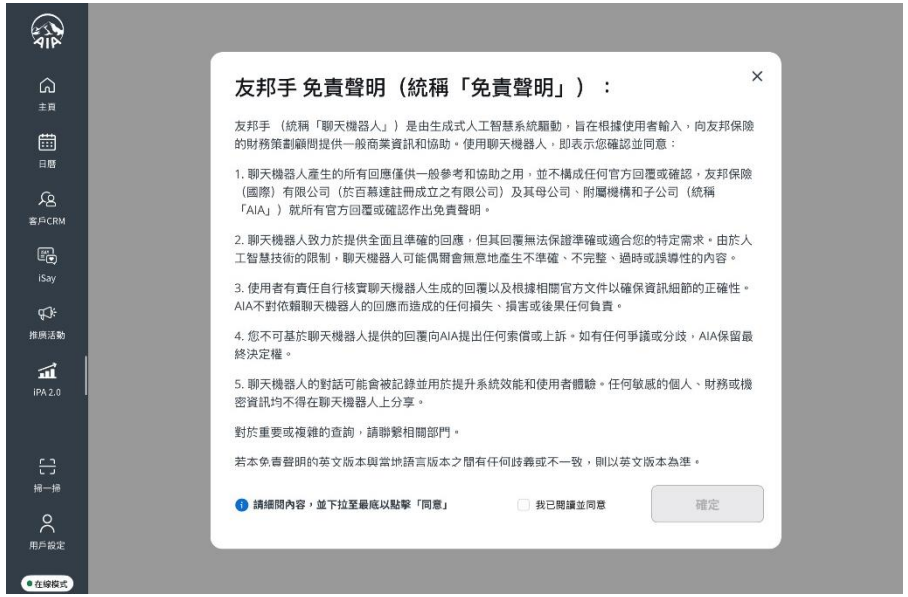
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 登入方法 - 閱讀免責聲明

滾動以閱讀「友邦手 免責聲明」內容後

記得點擊「同意」同埋「確定」，先可以率先體驗您的友邦手 GenAI 智能夥伴！





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

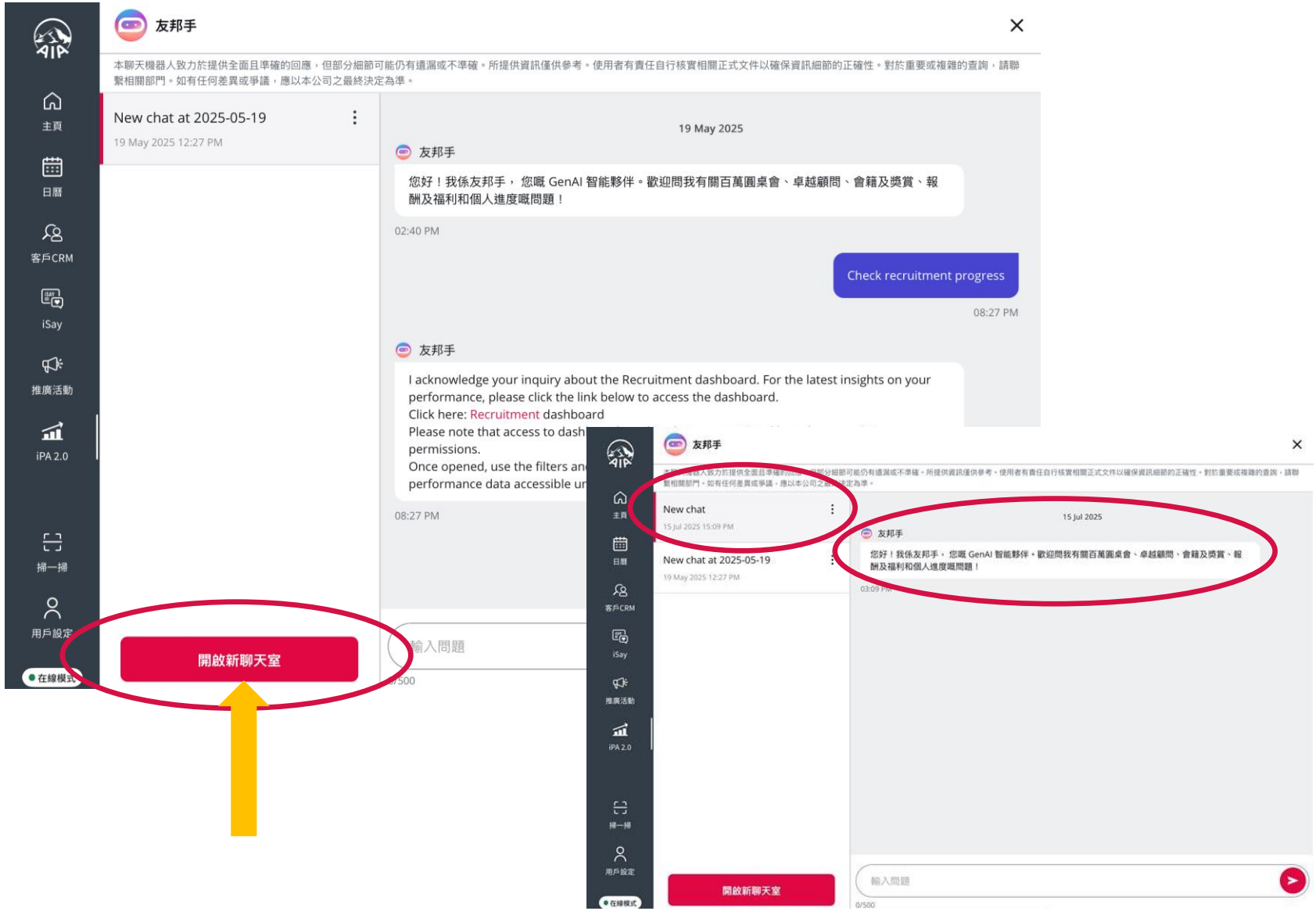
[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 開啟新聊天室

點擊「開啟新聊天室」，系統會自動彈出一段默認的自我介紹，幫助用戶了解友邦手的基本功能和使用方法。

開啟新聊天室可以避免與以往對話混淆，以提升友邦手回答的效率和準確性。

友邦手可支援繁體中文、簡體中文及英文三種語言。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 輸入指令及查看答案

1. 輸入指令後，友邦手會提供文字，點列或表格形式的回應。
2. 若友邦手提供相關的文件，用戶可以點擊該連結，進一步參考相關資料。
3. 亦可點擊友邦手向用戶提出的其他相關問題，以便獲取更多資訊。





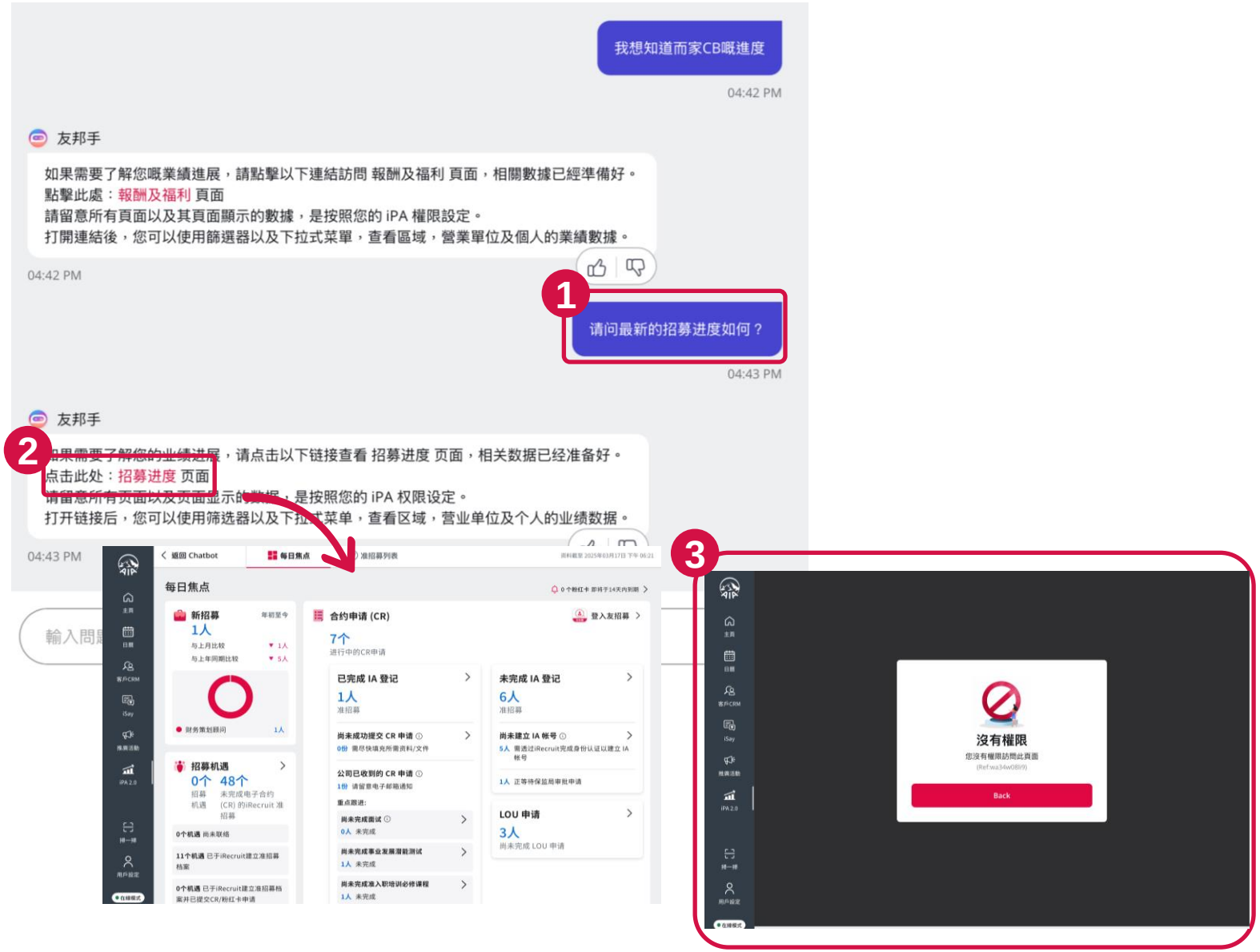


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 業績查詢

1. 用戶可以查詢與業績相關的問題，例如「 我想知道而家CB嘅進度」或「请问最新的招募进度如何？」 。
2. 然後點擊答案中的業績儀表板(Performance Dashboard)連結，以查看詳細的業績數據和相關資訊。
3. 只有擁有相應權限的用戶才能訪問特定的Dashboard。否則，將會有「沒有權限」的提示彈出。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 提供意見回饋 (讚好)

我們非常鼓勵用戶隨時提供寶貴的意見回饋，以幫助持續優化友邦手的功能和服務體驗。

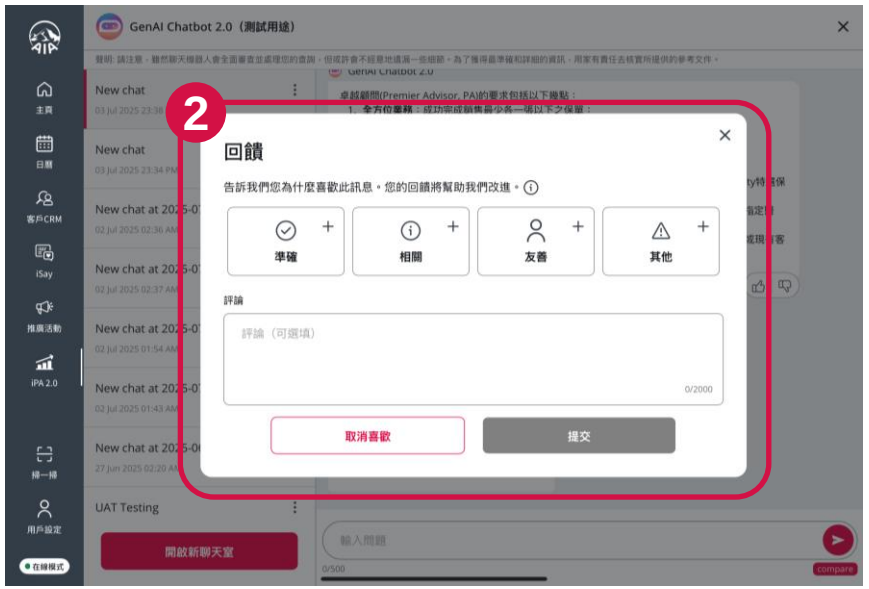
1. 在每個系統提供的答案下方，會顯示讚好和不讚好的圖示。

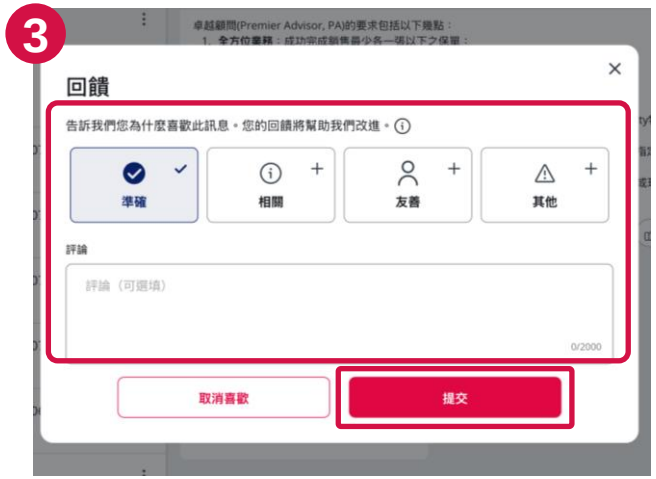
2. 當按下**讚好**的圖示後，系統會顯示一個回饋的彈窗。

3. 在回饋表單中，可以選擇喜歡友邦手答覆的原因，並進行評論，點擊「提交」。

4. 系統會將所選擇的圖示變為紅色，以確認回饋的提交。









AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

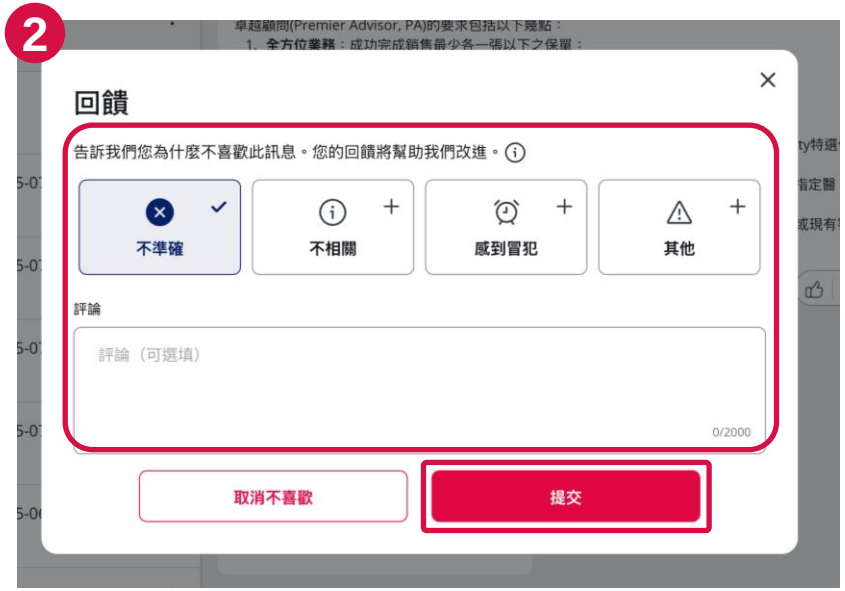
[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 提供意見回饋 (不讚好)

1. 在每個系統提供的答案下方，會顯示讚好和不讚好的圖示。

2. 當按不讚好的圖示後，系統會顯示一個回饋的彈窗。在回饋表單中，可以選擇不喜歡友邦手答覆的原因，並進行評論，點擊「提交」。





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

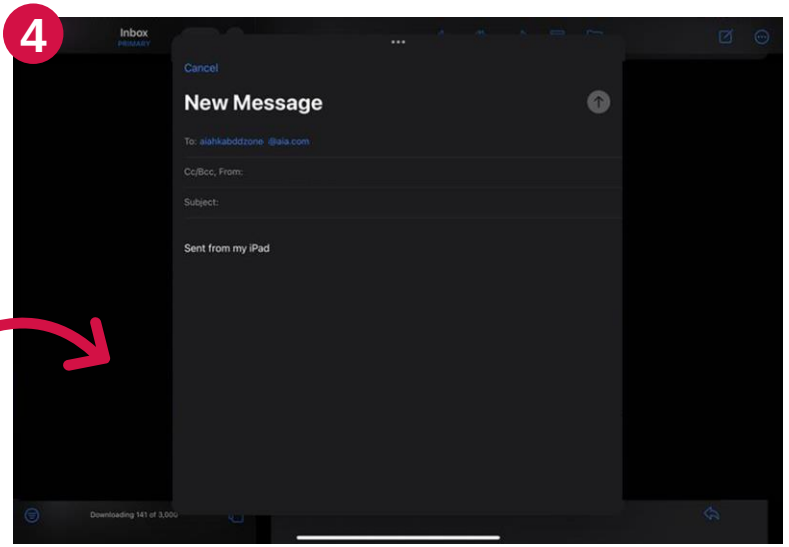
友邦手 - 提供意見回饋 (不讚好)

3 提交回饋後，系統將提供相關部門的聯絡方式，方便用戶進一步聯絡以獲取進一步協助。

4 用戶亦可以直接點擊聯絡電子郵件進行查詢。點擊後，將自動打開默認的郵箱應用程式。

5 系統會將所選擇的圖示變為紅色，以確認回饋的提交。







AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

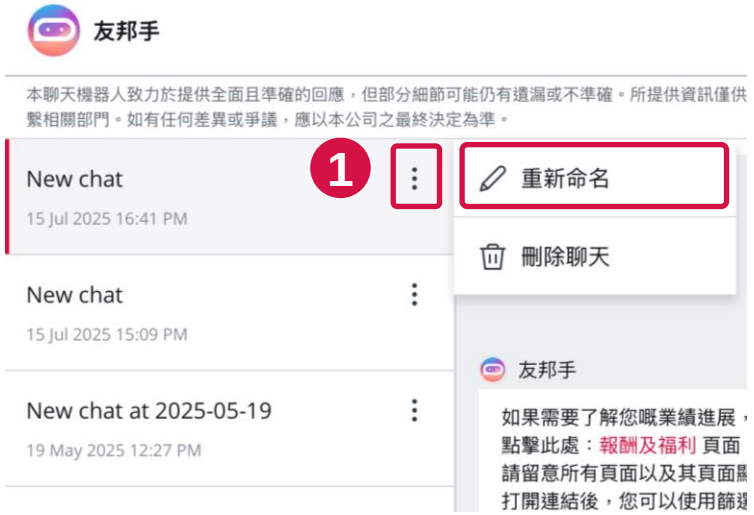
友邦手 - 重新命名聊天室

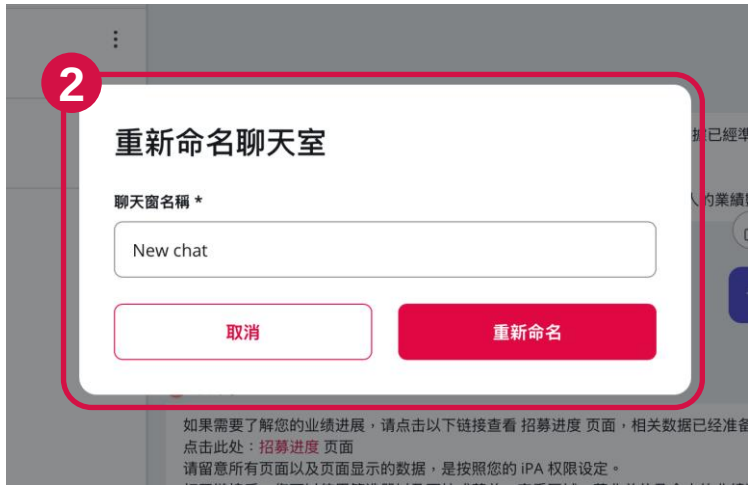
在聊天室列表中，每個聊天室旁邊會有菜單圖示。

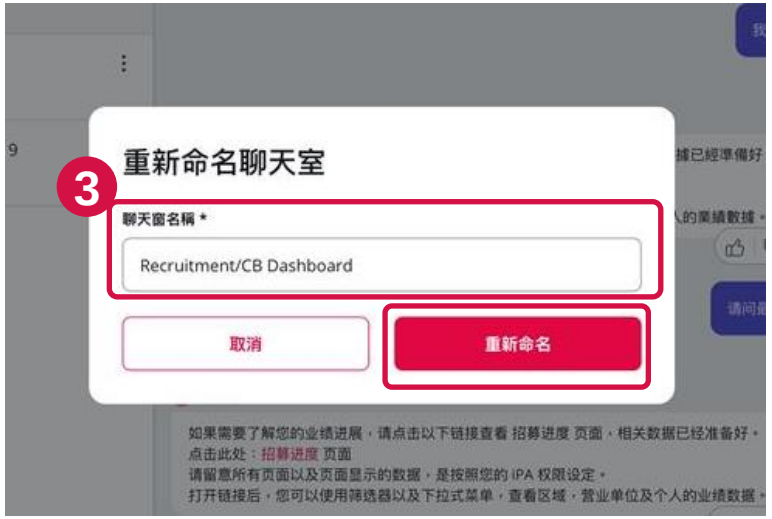
1. 點擊該菜單圖示，會顯示選單，按下「重新命名」。

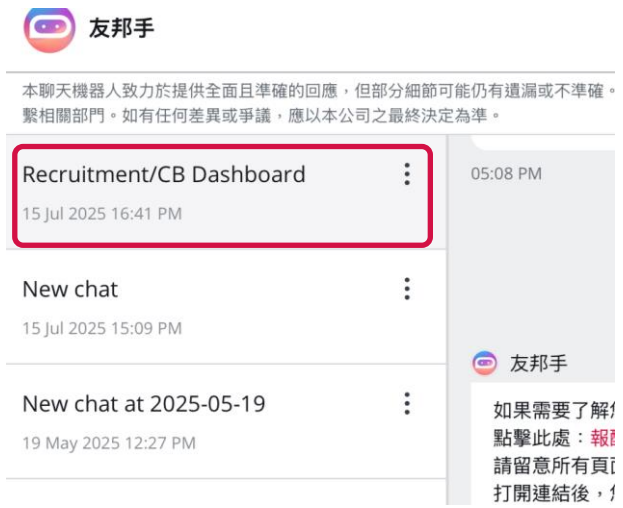
2. 系統會顯示「重新命名聊天室」的彈出窗口，

3. 輸入新的聊天室名稱，點擊「重新命名」以確認保存更改。









AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手使用說明
(經 iEngage)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

友邦手 登入方法 - iEngage 登入

先登入iEngage，需要輸入「財務策劃顧問號碼」及「密碼」。

財務策劃顧問亦可設定生物識別身份驗證登入iEngage。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 登入方法 - iEngage 登入

登入iEngage後，
點擊iPA2.0圖示。

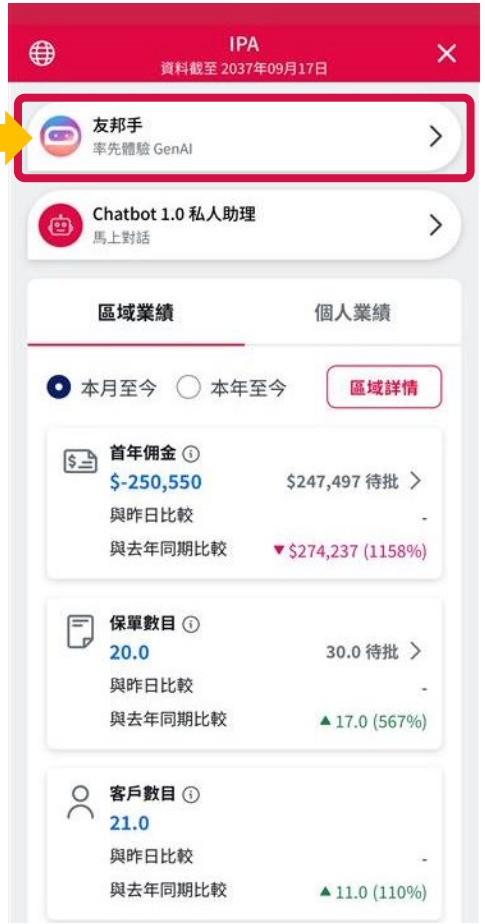


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 開啟「友邦手」

進入iPA2.0頁面中後，
點擊「友邦手」。



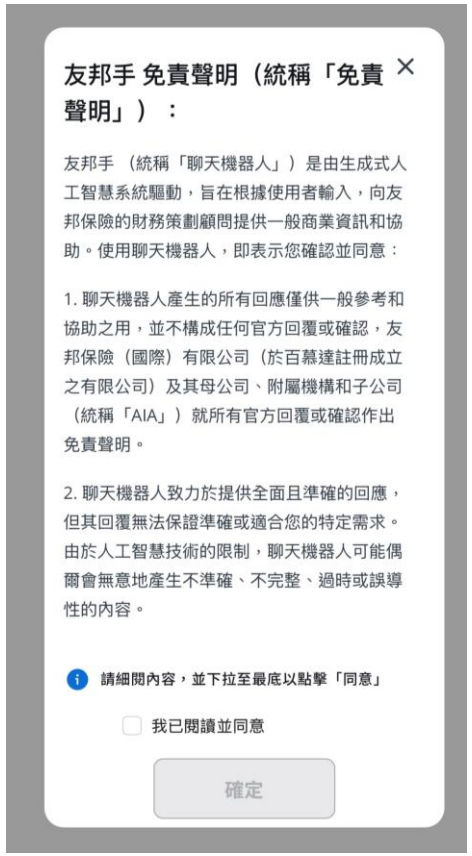
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

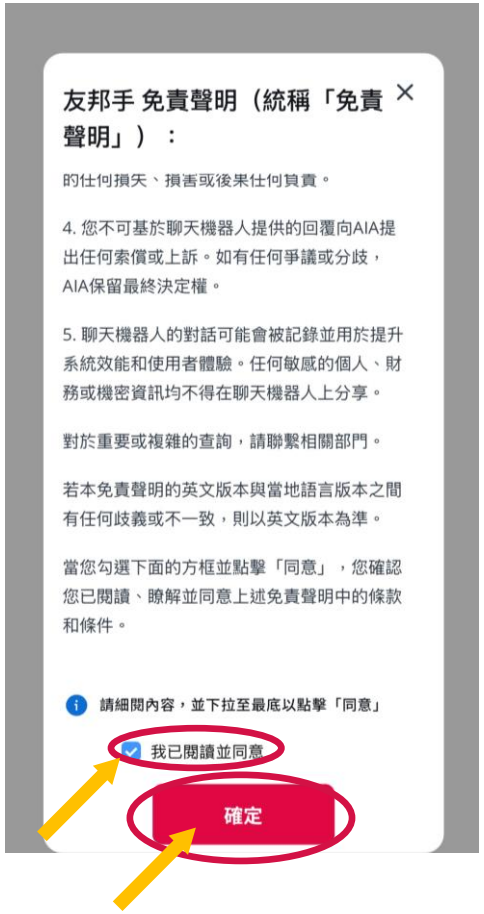
[AIA – PUBLIC]

友邦手 登入方法 - 閱讀免責聲明

滾動以閱讀「友邦手 免責聲明」內容後

記得點擊「同意」同埋「確定」，先可以率先體驗您的友邦手 GenAI 智能助手！





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

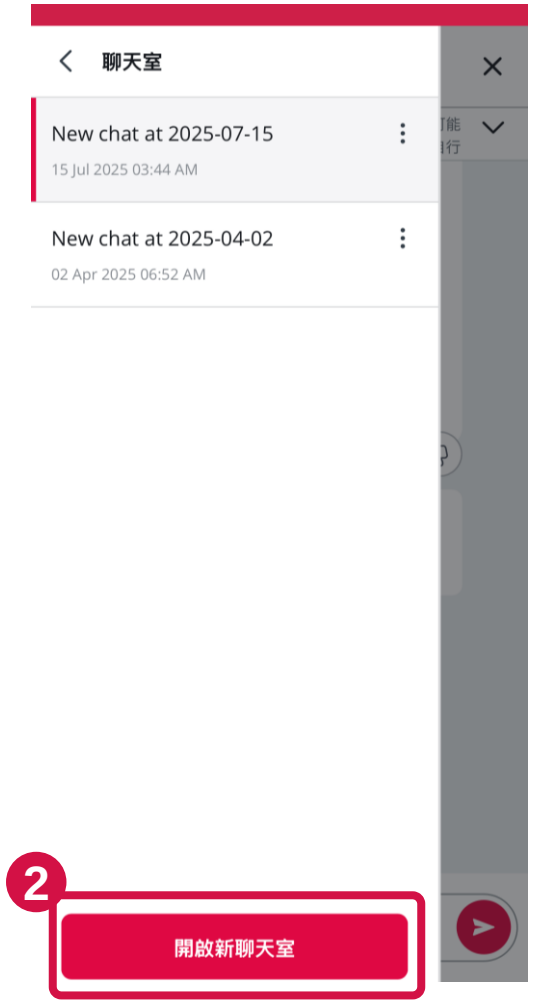
友邦手 - 開啟新聊天室

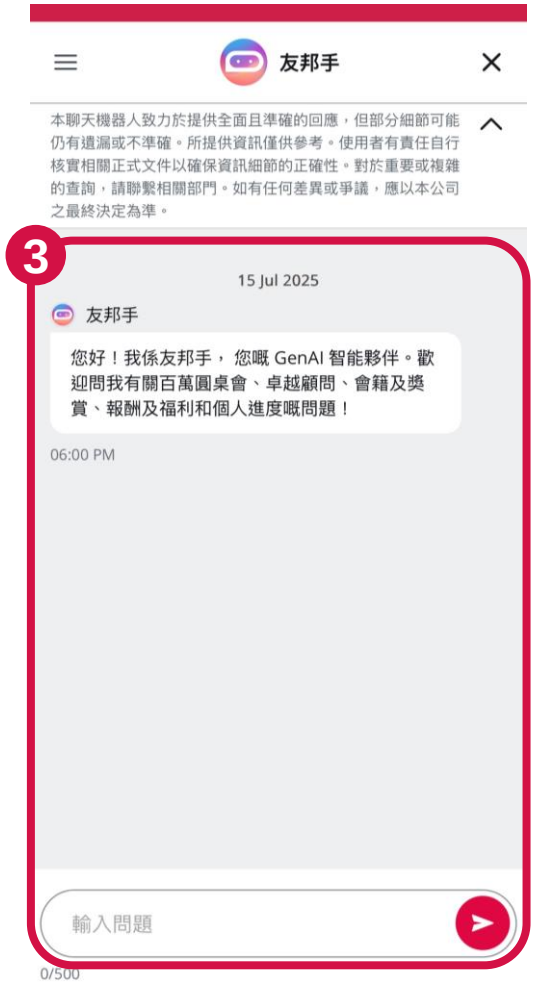
開啟新聊天室可以避免與以往對話混淆，以提升友邦手回答的效率和準確性。

1. 點擊主菜單圖示
2. 點擊 「開啟新聊天室」
3. 系統會自動彈出一段默認的自我介紹，幫助用戶了解友邦手的基本功能和使用方法。

可支援繁體中文、簡體中文及英文三種語言。





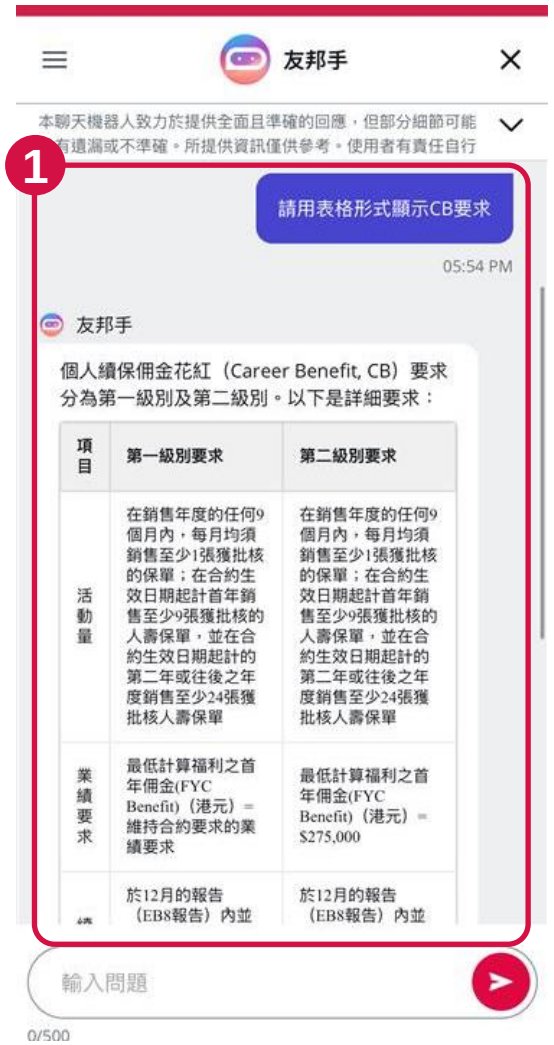


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 輸入指令及查看答案

1. 輸入指令後，友邦手會提供文字，點列或表格形式的回應。
2. 若友邦手提供相關的文件，用戶可以點擊該連結，進一步參考相關資料。
3. 亦可點擊友邦手向用戶提出的其他相關問題，以便獲取更多資訊。





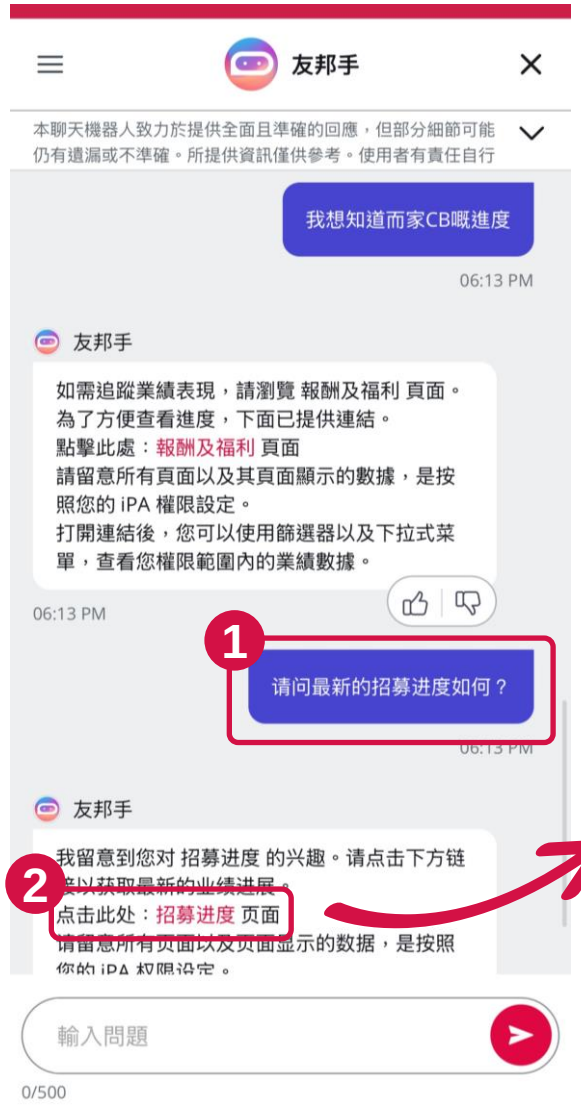


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

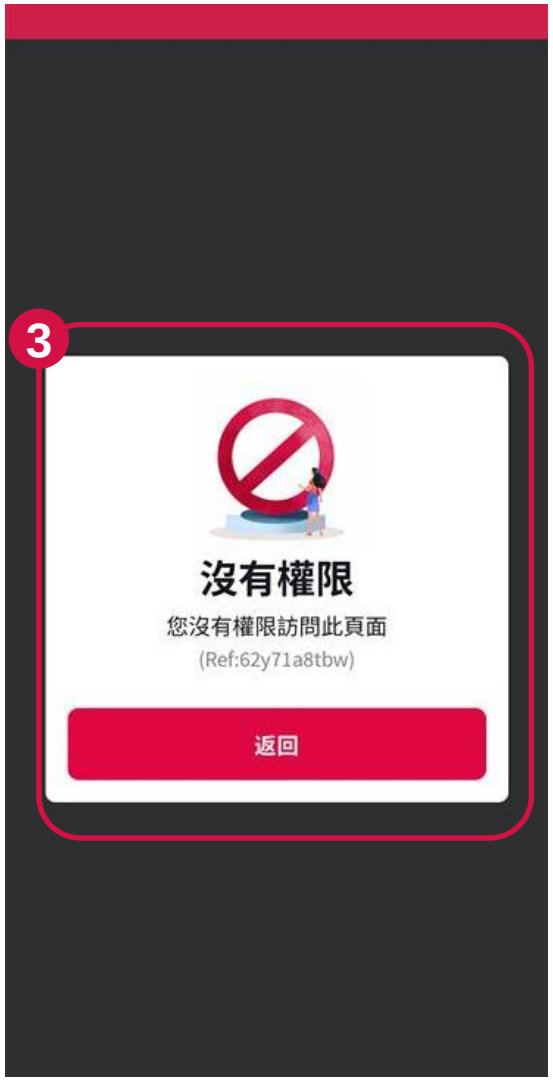
[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 業績查詢

1. 用戶可以查詢與業績相關的問題，例如「 我想知道而家CB嘅進度」或「请问最新的招募进度如何？」 。
2. 然後點擊答案中的業績儀表板(Performance Dashboard)連結，以查看詳細的業績數據和相關資訊。
3. 只有擁有相應權限的用戶才能訪問特定的Dashboard。否則，將會有「沒有權限」的提示彈出。







AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 提供意見回饋 (讚好)

我們非常鼓勵用戶隨時提供寶貴的意見回饋，以幫助持續優化友邦手的功能和服務體驗。

1. 在每個系統提供的答案下方，會顯示讚好和不讚好的圖示。
2. 當按下**讚好**的圖示後，系統會顯示回饋表單。在回饋表單中，可以選擇喜歡友邦手答覆的原因，並進行評論，點擊「提交」。
3. 系統會將所選擇的圖示變為紅色，以確認回饋的提交。





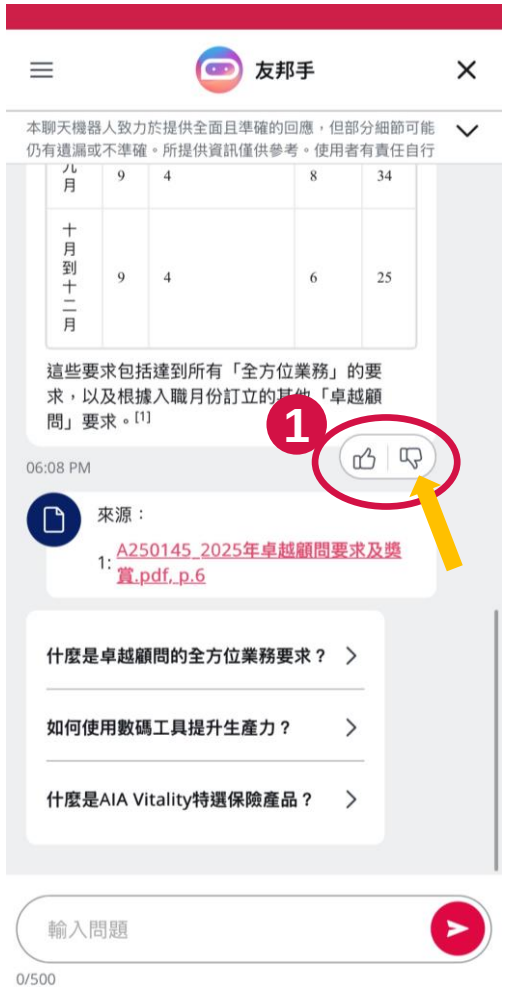


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 提供意見回饋 (不讚好)

1. 在每個系統提供的答案下方，會顯示讚好和不讚好的圖示。
2. 當按**不讚好**的圖示後，系統會顯示回饋表單。在回饋表單中，可以選擇不喜歡友邦手答覆的原因，並進行評論，點擊「提交」。





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

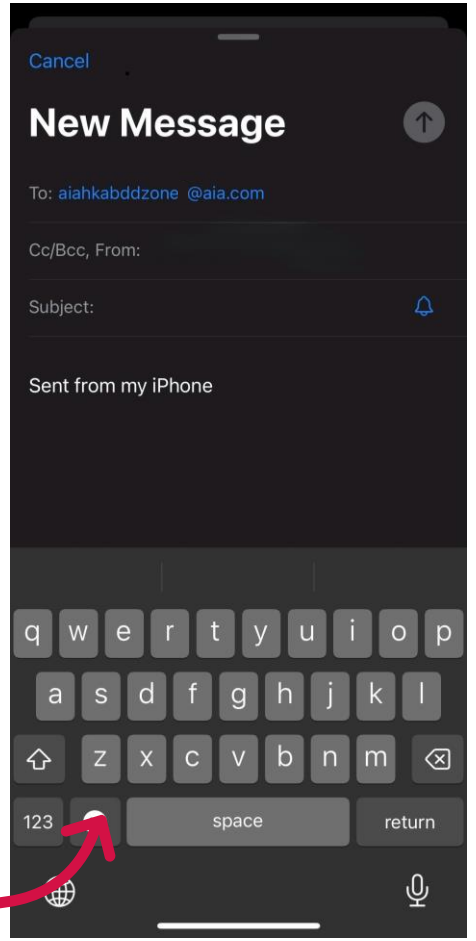
友邦手 - 提供意見回饋 (不讚好)

3. 提交回饋後，系統將提供相關部門的聯絡方式，方便用戶進一步聯絡以獲取進一步協助。

4. 用戶亦可以直接點擊聯絡電子郵件進行查詢。點擊後，將自動打開默認的郵箱應用程式。

5. 系統會將所選擇的圖示變為紅色，以確認回饋的提交。





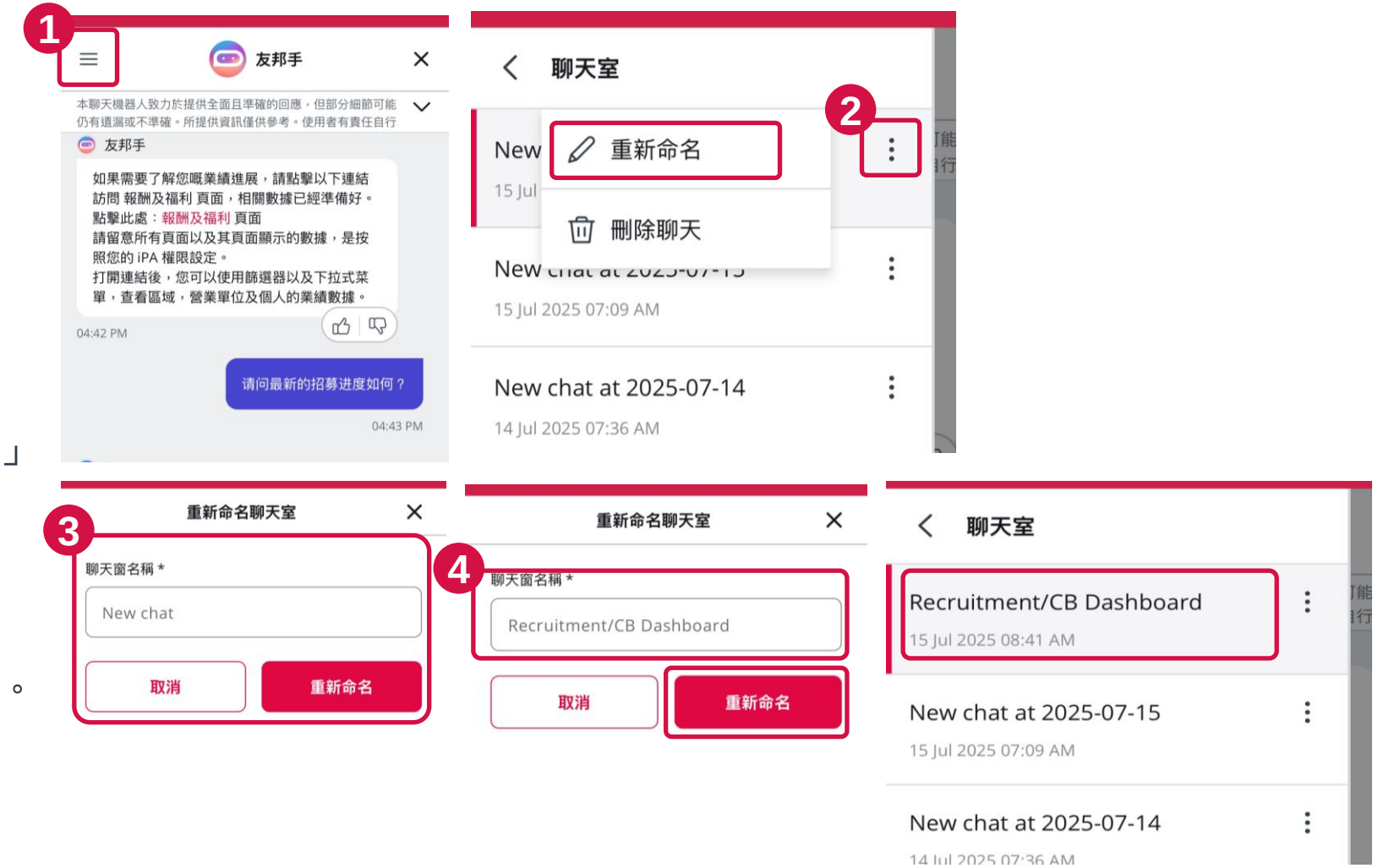


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

友邦手 - 重新命名聊天室

1. 點擊聊天室頁面的主菜單
2. 在聊天室列表中，每個聊天室旁邊會有菜單圖示。點擊該菜單圖示，會顯示選單，按下「重新命名」。
3. 系統會顯示「重新命名聊天室」的頁面。
4. 輸入新的聊天室名稱，點擊「重新命名」以確認保存更改。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

完

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.