
AIA
2026全方位
Beyond #1
全心為客
堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

入職人數激增！齊心加快審批！

我們承諾所有申請 2 個工作天內完成初步審核

請於 11 月立即跟進以下事項！

1 善用清單・加速申請

掃描 QR Code 查閱：

- 新入職財務策劃顧問之申請／登記文件清單
- 招募流程
- 最新文件要求及樣本

文件處理時間

收到完整申請文件後：

文件齊全	→ 盡快提交保監局
需要補充資料	→ 2 個工作天內回覆及提供跟進建議

2 保險中介一站通開通及遞交提醒

提交保監牌照申請前請先完成：

- ✓ 於**友招募**完成電子認證或人工認證
- ✓ 於**保險中介一站通**遞交申請
- ✓ 遞交**友招募合約**申請

⚠ **未完成以上程序之個案將無法提交保監審批**

3 入職審批時間參考

根據保監局《保險中介人發牌指引》Q19：

簡單個案 — 最快約 **5** 個工作天

適用於：

- 保監指明學歷（例如：DSE／本地大學或以上學歷）
- 永久性香港居民
- 無保監及金融牌照紀錄
- 無兼職或雙重職業
- 無不良背景紀錄
- 文件及資料齊全

非簡單個案 — 約 **20** 個工作天

由於需要額外核實程序，建議盡早提交申請。

曾持有保監牌照人士

須進行背景查核 (Reference Check)

- 查核過去 7 年內最近 3 間受聘機構

⚠ 實際處理時間視乎相關機構回覆進度而定

有疑問？聯絡你的 ARP

Zone 1	Zone 2 & 3	Zone 5 & 6
Kelly Cheng	Erica Au	Trax Chin
6202 1809	9810 5572	6203 8031
Kelly-WW.Cheng@aia.com	Erica-MY.Au@aia.com	trax-hn.chin@aia.com

入職常見待辦事項:



Q1. 學信網之學術認證報告過期

答：直接申請6個月之報告上傳到iRecruit



Q2. 沒有提交指定身份證明文件，例如護照 / 往來港澳通行證 / 入境通知書/小白條

答：請參閱【新入職財務策劃顧問之申請/登記文件清單】



Q3. 現時受僱狀態與保險中介一站通上資料不一致

答：所有iRecruit 上的資料必須與保險中介一站通上的一致



Q4. CR 合約未簽或 CR 合約與 訂立合約程序核對清單 / CR 合約上的簽名不一致

答：所有文件之簽署必須一致



Q5. 住址填寫不詳細或不正確：例如填了公司地址

答：可參考「空間數據共享平台入門網站」填寫正確之個人住址



Q6. 準招募為非簡單案件(例如：重新加入AIA/其他金融機構轉職/其他公司股東及該公司存在與AIA有利益衝突之風險等)

答：根據準招募背景之複雜程度，內部審核時間不同，請及時回覆及早作準備

AI Generated

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

招募支援

【友邦精英學院專屬】頂尖新領袖躍升獎

競賽資格

所有現時職銜[i]為財務策劃顧問、AUM、UM、NSUM 及 SUM 的友邦精英學院成員 (AIAPA 及 EDP)

先決條件

- 於 2026 年內有最少 **1 名直接新招募**[ii] (以合約生效計算)；及
- 同時達到**「2026 卓越顧問」及「MDRT 2027」**要求[iii]

競賽詳情

符合以上競賽資格及先決條件者，若達到以下競賽要求將可獲競遂排名及獎賞。

競賽日期	2026年11月1日 至2027年2月28日 (4 個月)
競賽要求	1) 於競賽期結束前獲**委任為營業單位主管**；及 2) 於競賽期內**個人首年佣金積分 (FYCS) 達到港幣 $350,000 或以上**；及 3) 於競賽期內有最少 **2 名直接新招募**[ii] (以合約生效計算)；及 4) 於2026年1月至2027年2月期間無有效的投訴紀錄[iv]
排名準則	以於競賽期內**直接新招募[ii]人數最多**作排名[v]
排名獎賞	首 **7** 名　**獲贊助前往 倫敦觀賞熱刺主場賽事** (暫定於 2027 年 4 月舉行) 首 **20** 名　**獲贊助參加 復旦大學研學課程**

i. 職銜紀錄是根據 2026 年 12 月 31日的公司報告為準。
ii. 新招募不包括財務策劃實習生及新晉營業單位主管。計算直接新招募是以「友招募 iRecruit」內填寫的紀錄為準。合資格招募者若為 AUM/ UM/ 財務策劃顧問，必須填寫以下資料；已計算入 AUM/ UM/ 財務策劃顧問的直接招募則不會重覆計算入營業單位主管的直接招募：
   - 於新招募之「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)；或 於新招募之「友招募 iRecruit 2.0」申請人資料中的「招聘顧問編號」填寫招募者資料 (只適用於澳門)。
iii. 有關「2026卓越顧問」及「MDRT 2027」要求，請參閱 2026 年會籍及獎賞手冊。
iv. 投訴紀錄是指被市場操守委員會 (MCC) 扣減一分或以上，及/ 或已成立的疏忽監管個案。
v. 如出現相同排名情況，將再根據競賽期內個人 FYCS 作排名。

詳情請參閱通告A261128

招募支援 - 路展

主辦機構 / 主題:	香港國際人才節招募路展
日期	2026年11月7日 (星期六)
開放時間:	上午9:00 - 下午5:00
地點 :	灣仔合和酒店16樓
裝置及物資提供:	• 展區佈置 • 小禮物 • 公司宣傳物品 • 公司資訊播放



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

招募支援 - 路展

主辦機構 / 主題:	創新香港國際人才嘉年華
日期	2026年11月21日 (星期六)
開放時間:	上午10:00 - 下午18:00
地點 :	亞洲國際博覽館 5 & 7 號展館
裝置及物資提供:	• 展區佈置 • 小禮物 • 公司宣傳物品 • 公司資訊播放



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

新入職財務策劃顧問申請或登記文件清單

QUICK GUIDE

📋善用清單，🔍掌握不同階段的重點事項，減少遺漏✅

為何需要這份清單？

01
加快新人掛牌
配合 Year-end Closing
提早準備，縮短上牌時間

02
減少 Back & Forth
一次核對所需文件
減少補交及重覆跟進

03
離港前一次準備好
適合非長期在港的新人
避免離港後才發現欠件

善用清單，提交前 3 項必查

1. **CHSI 文件 / 驗證** — 確認最少三個月內有效
2. **旅遊證件** — 護照 / 往來港澳通行證
3. **聲明書** — 金融監管機構登記 / 破產 / 臨時令及或民事訴訟

如何取得清單

iRecruit

登入後依以下路徑查閱表格

1 行業資料 → 2 招募流程 → 3 表格



掃描 QR Code

快速查閱清單

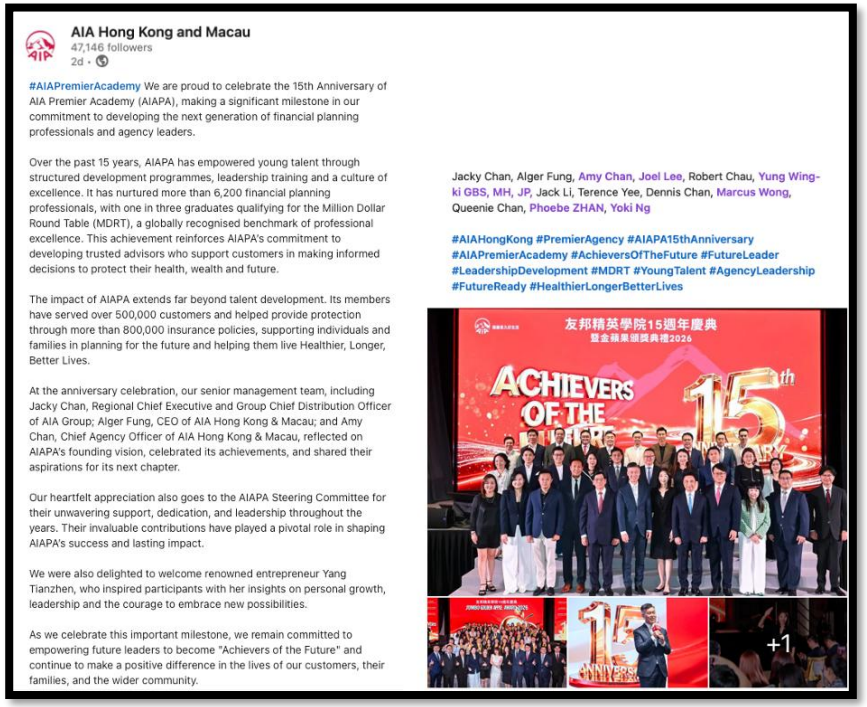
開啟 iRecruit ↗

TIP 準招募階段已可開始對照清單，逐項確認，讓出 Code 更順暢。

[AIA - CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

友邦精英學院15週年慶典: 帖文已上載至AIA LinkedIn



AIA Hong Kong and Macau
47,146 followers
2d •

#AIAPremierAcademy We are proud to celebrate the 15th Anniversary of AIA Premier Academy (AIAPA), making a significant milestone in our commitment to developing the next generation of financial planning professionals and agency leaders.

Over the past 15 years, AIAPA has empowered young talent through structured development programmes, leadership training and a culture of excellence. It has nurtured more than 6,200 financial planning professionals, with one in three graduates qualifying for the Million Dollar Round Table (MDRT), a globally recognised benchmark of professional excellence. This achievement reinforces AIAPA's commitment to developing trusted advisors who support customers in making informed decisions to protect their health, wealth and future.

The impact of AIAPA extends far beyond talent development. Its members have served over 500,000 customers and helped provide protection through more than 800,000 insurance policies, supporting individuals and families in planning for the future and helping them live Healthier, Longer, Better Lives.

At the anniversary celebration, our senior management team, including Jacky Chan, Regional Chief Executive and Group Chief Distribution Officer of AIA Group; Alger Fung, CEO of AIA Hong Kong & Macau; and Amy Chan, Chief Agency Officer of AIA Hong Kong & Macau, reflected on AIAPA's founding vision, celebrated its achievements, and shared their aspirations for its next chapter.

Our heartfelt appreciation also goes to the AIAPA Steering Committee for their unwavering support, dedication, and leadership throughout the years. Their invaluable contributions have played a pivotal role in shaping AIAPA's success and lasting impact.

We were also delighted to welcome renowned entrepreneur Yang Tianzhen, who inspired participants with her insights on personal growth, leadership and the courage to embrace new possibilities.

As we celebrate this important milestone, we remain committed to empowering future leaders to become "Achievers of the Future" and continue to make a positive difference in the lives of our customers, their families, and the wider community.

Jacky Chan, Alger Fung, Amy Chan, Joel Lee, Robert Chau, Yung Wing-ki GBS, MH, JP, Jack Li, Terence Yee, Dennis Chan, Marcus Wong, Queenie Chan, Phoebe ZHAN, Yoki Ng

#AIAHongKong #PremierAgency #AIAPA15thAnniversary #AIAPremierAcademy #AchieversOfTheFuture #FutureLeader #LeadershipDevelopment #MDRT #YoungTalent #AgencyLeadership #FutureReady #HealthierLongerBetterLives

👉請Click入連結,
將這份令人驕傲的成就,
一同分享, 一同延續!

大家亦可透過以下連結或掃瞄QR code下載

「友邦精英學院15週年慶典暨金蘋果頒獎典禮 2026」精彩回顧	「友邦精英學院15週年影片」	活動相片	AIA LinkedIn貼文

[AIA – INTERNAL]

友邦精英學院數碼廣告





覆蓋香港及大灣區多個主流媒體、財經平台、招聘平台及數碼內容平台，包括 **香港01、Yahoo香港、AASTOCKS、JobsDB、CTgoodjobs、今日頭條、騰訊新聞、新浪微博、愛奇藝及芒果TV** 等，

全面接觸高學歷、高潛力及具專業背景人才。

已接觸接近900萬人次

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Youtube 重温+分享丨AIA友邦香港呈獻《有几可成》現正熱播

由 **AIA友邦香港呈獻** 的**《有几可成》共13集專訪，📺 首8集精彩內容 已上載至《有几可成》 YouTube Channel,** 方便大家隨時重溫及分享予團隊成員、準新人及身邊具潛力的人才。

▶️YouTube 重溫連結：

			
https://youtu.be/Y7snSEjoQ1k?si=u3QKAfapXNs5m7cP	https://youtu.be/3A7csRMWJvU?si=8uKu08C5AXED0-ex	https://youtu.be/jvFUYAIZrt0?si=PpObPKZH_8Yvdwho	https://youtu.be/1d56qcCsD1g?si=T8a5hp8N1IliXrEQ
			
https://youtu.be/Y7snSEjoQ1k?si=u3QKAfapXNs5m7cP	https://youtu.be/3A7csRMWJvU?si=8uKu08C5AXED0-ex	https://youtu.be/jvFUYAIZrt0?si=PpObPKZH_8Yvdwho	https://youtu.be/1d56qcCsD1g?si=T8a5hp8N1IliXrEQ

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

領袖發展相關

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2026 年區域 PAL 特別挑戰賽

競賽資格: 所有區域總監　　競賽日期: 2026年1月1日至12月31日　　詳情留意通告A260718

「100%卓越營業單位主管」區域級別		
直屬區域要求	**達標區域**	**獎賞 [4]**
PAL 2027 [1]人數佔區域營業單位主管基數 [2] 的 **100% 或以上**，並且 PAL 2027 [1] 人數須達 **4位或以上**	按 PAL 2027 [1] 人數排名 [3] 第 1 – 3 名	**刊登雜誌專屬訪問**
	所有達標區域 (包括以上第 1 – 3 名)	**特製區域表彰錦旗；及 於 2027 年卓越營業單位主管業務會議 (PALC) 獲嘉許**

「最多卓越營業單位主管人數」區域級別			
直屬區域要求	**區域組別 (按營業單位主管基數 [2])**	**排名 [3]**	**獎賞 [4]**
PAL 2027 [1] 人數排名**最多**，並且佔區域營業單位主管基數 [2] 的 **40% 或以上**	16 位或以上	第 1 – 3 名	**刊登雜誌專屬訪問；及 特製區域表彰錦旗；及 於2027年卓越營業單位主管業務會議 (PALC) 獲嘉許**
	15 位或以下	第 1 – 3 名	

1. 有關 PAL 2027 的要求，請參考 2026 年會籍及獎賞手冊及通告 A260216。PAL 2027 進度以公司最終報告為準；PAL 2027 不包括未符合 PAL 2027 資格的 PAL 終身會員。
2. 區域營業單位主管基數是根據截至 2026 年 4 月 30 日的公佈報告而釐訂。有關區域資格及獎項只適用於 2026 年 4 月 30 日或之前成立的區域。於 2026 年 4 月 30 日後獲新委任之區域總監不能競逐上述競賽，而其新團隊之合資格 PAL 2027 數目將會保留在原區域內。
3. 以直屬區域的總 PAL 2027 人數作排名；如出現相同排名情況，將以直屬區域的總 PAL 2027 (鑽石級) 人數作排名。如仍出現相同排名情況，則再以直屬區域的總 PAL 2027 (黃金級) 人數、總招募人數、總首年佣金積分 (FYCS) 依次序作排名。
4. 「100%卓越營業單位主管」及「最多卓越營業單位主管人數」區域級別的獎賞不可同時兼得。如有區域於兩項級別均取得獎賞資格，只能獲得一項獎賞，而其另外的獎賞資格不會由其他區域補上。

晉升 NSUM 參考指標

突破目標・適向晉升・創造卓越團隊



績效提升
持續突破個人業績

招募發展
建立穩健增長團隊

晉升目標
通向更高領導層級

指標項目	9月	10月	11月
個人業績	270,000	294,000	315,000
招募	2	2	3
在職財務策劃顧問	3	3	4
團隊業績	339,000	366,000	427,000

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

A Force & 活動量

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2026 年活躍新人電子保費現金券競賽

競賽資格： 2026年1至12月入職的A動力成員
競賽日期： 合約生效日期起首6 個月

電子保費現金券將於**AIA +** 手機應用程式上發放。



階段	競賽日期	2個月份開板	3個月份開板
一	入職第 1 至 3 個月	$1,000	$2,000
二	入職第 4 至 6 個月	$1,000	$2,000

*每個階段最高可獲得 **$2,000 電子保費現金券**，合共高達 **$4,000 電子保費現金券!!**

電子保費現金券發放時間

發放月份：	競賽完結後1-2個月
有效期：	超過3個月

合約生效月份	入職第1至3個月			入職第4至6個月		
	競賽完結月份	發出保費現金券月份	保費現金券到期月份	競賽完結月份	發出保費現金券月份	保費現金券到期月份
1月	3月	5月	8月	6月	8月	11月
2月	4月	5月	8月	7月	8月	11月
3月	5月	7月	10月	8月	10月	2027年1月
4月	6月	7月	10月	9月	10月	2027年1月
5月	7月	9月	12月	10月	12月	2027年3月
6月	8月	9月	12月	11月	12月	2027年3月
7月	9月	11月	2027年2月	12月	2027年2月	2027年5月
8月	10月	11月	2027年2月	2027年1月	2027年2月	2027年5月
9月	11月	2027年1月	2027年4月	2027年2月	2027年4月	2027年7月
10月	12月	2027年1月	2027年4月	2027年3月	2027年4月	2027年7月
11月	2027年1月	2027年3月	2027年6月	2027年4月	2027年6月	2027年9月
12月	2027年2月	2027年3月	2027年6月	2027年5月	2027年6月	2027年9月

守護·保障·承諾·使命

使用電子保費現金券的新晉財務策劃顧問

開板率超過80%!

而且人均保單數接近30%增長!




截至10月底
HK$2,000,000+
最高 CB 金額已超過！
11,000+
現時仍有超過 11,000 位同事
正全力爭取 CB / CB體驗賞！
Bigger Together Brighter Tomorrow
最後2個月！
你準備好未？
月月開板！
把握每個累積機會
持續向目標前進！
每月6張單！
截至10月底，
人壽保單中位數為 12 張
把握最後衝刺機會！
唔好等機會擦身而過，
CB / CB體驗賞 等緊你！
Go for More!
AIA
Healthier Longer Batter Lives
11月
12月
ACTIVE創造機會
CB創造未來
成就更好的自己

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

「啟護您」– 癌症藥物保障

A Healthier Brighter Tomorrow

及早準備 • 延續更多可能

四大產品亮點

1 簡易核保

只需回答簡單
健康相關問題

輕鬆投保 • 安心當下

2 保費相宜

每月只需 **50港元*** 即可享有高達
500萬港元終身癌症藥物保障額

微小保費 • 巨額保障

3 跨境癌症賠償

於中國內地的醫院獲處方
受保癌症藥物及支援藥物
亦受保障

支援大灣區 • 保障更全面

4 終身續保

不論受保人的健康狀況如何
均可每年續保至終身

長遠守護 • 安心無憂

💰 首年佣金高達 46%

📈 B/G 字頭保單
助您累積保單數目及開板要求
輕鬆邁向 CB 目標

👇👇👇

🎓 搶先掌握產品資訊

立即登入 iAcademy
完成產品內部牌照培訓課程

iAcademy > e-Learning Training > Internal License
i 學院 > 網上學習 > 內部牌照

備註：
* 假設40歲非吸煙男性，投保時首年年繳標準保費。

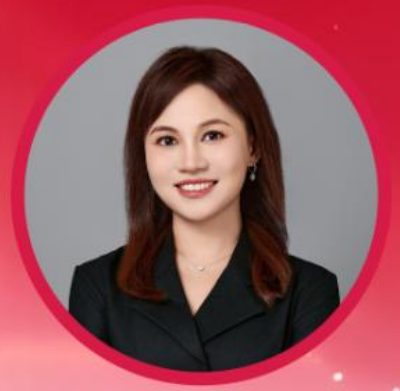
[AIA – INTERNAL

健康長久好生活

A動力新星頒獎典禮

A-FORCE

NEW STAR AWARD CEREMONY



「超前意識　提前佈局
建立健康長久好事業」

- 資深分區經理
- 卓越人才發展導師 (Premier Builder)
- MDRT 2026 & MDRT 2027
- 卓越營業單位主管 2026 &
  卓越營業單位主管 (鑽石級) 2027

CHAN HIU SHAN (Kama)

OLY ACHIEVERS DISTRICT



「從流量到變現
從入職到卓越」

- 分區經理
- 2025 卓越顧問
- MDRT 2026

CAI YINI

OLY ACHIEVERS DISTRICT

日期：**2026年11月20日 (星期五)**
時間：**下午3時至下午4時30分 (下午2時開始活動登記)**
地點：**九龍啟德協調道2號AIRSIDE 35樓**

報名方法👉🏻：2026年7月 – 2026年 8月份「新星獎First Challenge Award」得獎者、其招募者及其直屬經理, 請即登入iEvent報名參與活動！

月做月有機 Active 實務課程 (加強版)

助你完成 Next Challenge
第二輪挑戰 - 活躍起動

新人必衝，簽單熱爆課程，**特別加強**以下內容：

新人王分享
邀請已達成MDRT或卓越顧問之新同事
分享簽單秘籍及拓客策略！

新增時令熱門產品
全方位保障組合
加上GF, GP3及OYS2熱賣皇牌產品，
大幅增加簽單機會！

新鮮熱爆時事話題
迅速與客戶建立共鳴，加快簽單時間！

70%同事於參與課程後
當月成功開板！

廣東話班

普通話班

按下二維碼或經以下路徑報名

目標對象

入職1年以內之
新晉財務策劃顧問並
已完成新同事必修培訓課程

報名路徑：iAcademy > 課堂與遙距 > A 動力新入職同事培訓 > 月做月有機 Active 實務課程

12月份

廣東話班 (現場授課)
12月1日(星期二) 3PM-5PM



新人王 Jasmine Yuen
OLY ACH GIVERS
- .MDRT 2026, 2027
- 卓越顧問2025, 2026
- 新晉財務策劃獎2026
- 小龍會200%會員
- 保協傑出新星獎2025

12月份

普通話班 (線上授課)
12月8日(星期二) 3PM-5PM



新人王 Tian Ying
SUC SY
- MDRT 2026, 2027
- 卓越顧問2025, 2026
- 新晉財務策劃獎2026
- 小龍會200%會員
- 巨龍會100%會員