15th ANNIVERSARY

AIA Premier Academy

友邦精英學院

AIA Premier Academy

ACHIEVERS OF THE FUTURE



只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

使用條款

閣下確認資料擁有人為友邦保險(國際)有限公司(以下簡稱「友邦」或「公司」)。閣下使用、複製或下載此等資料,即表示閣下已同意及接受下述所有條款之約束:

此資料乃由友邦卓越營業發展部(以下簡稱「本部門」)製作用只供內部使用。除非事先獲得公司同意,否則任何人一律不可擅自將資料再發放或使用於其他用途或目的。為免疑問, 閣下亦不得使用此資料作銷售面談或說明或與其他相關業之用途。

若未得到本部門獲授權人士事先書面同意, 閣下不可修改、更改或變更此資料的部分或全部內容。

此資料是本部門經蒐集內外資料製作而成,更新版本日期打印於資料上。本部門將盡力確保資料。內容準確、完整及為最新的信息, 但不會就資料來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的損失負上責任及作出任何保證或陳述。在任何情況下, 公司不會就資料用戶負上任何責任。

閣下同意賠償及承擔對友邦保險(國際)有限公司及其母司、分公司和子公司、高級職員、營業員、僱員,合夥人及持牌人的任何索償或遭第三者追討因使用或違反使用此資料所造成損失或損害的責任

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦香港 勇奪MDRT 7項 全球No.1

友邦香港及澳門[1]百萬圓桌(MDRT)[2]會員人數排名於2026年繼續稱冠業界
友邦香港[1]勇奪7項全球第一，兼囊括全港最多市場第一[3]，再創高峰

1. **MDRT[2] (4,918名MDRT會員):**
   蟬聯**全球第一**及**第24年全港第一**，即全港每3名MDRT會員就有1位是友邦香港財務策劃顧問
2. **COT (內閣會員，業績為MDRT三倍):**
   全球第一及蟬聯全港第一
3. **TOT (頂尖會員，業績為MDRT六倍):**
   蟬聯全球第一
4. **合資格終身會員[4]人數:**
   蟬聯全球第一
5. **連續2年獲得MDRT會員人數:**
   蟬聯全球第一
6. **女性MDRT會員人數:**
   全球第一
7. **MDRT會員人數增長:**
   全球第一

1 指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)之香港及/或澳門分行。
2 資料來源：https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/ (截至2026年7月9日) MDRT獲公認為壽險理財專業人士的卓越組織(The Premier Association of Financial Professionals®)，其會員資格是世界公認的壽險與金融服務業卓越標準。除了必須符合業績要求外，MDRT會員都具有出色的專業知識、嚴謹的道德操守，能夠提供一流的客戶服務。
3「全港最多市場第一」是指友邦香港在以下類別位居榜首：MDRT會員人數、COT會員人數、TOT會員人數、合資格終身會員人數、連續兩年獲得MDRT會員人數、女性MDRT會員人數、MDRT會員人數增長，以及會籍五年至九年會員人數。根據MDRT網站數據，在與市場同業比較的12項指標中，友邦香港囊括最多排名第一的類別：https://www.mdrt.org/about-MDRT/ for-companies/(截至2026年7月9日)
4 合資格終身會員：當第十年的入會資格通過審核時，該會員即成為合資格終身會員。以後每年需提交申請表，包含顯示資格業績的證明信或者宣誓達到當前最低業績標準並支付相應會費，合資格終身會員的狀態才可以持續

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

最優秀代理策略 – Premier Agency

友邦精英學院成立
Road to MDRT

致力培育年輕及充滿活力的財務策劃精英, 有系統的幫助學員實現百萬圓桌會目標。

2011

友邦精英學院

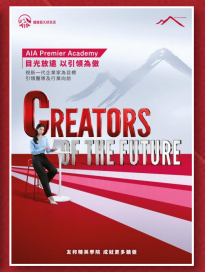
推出行政優才計劃
AIAPA-EDP

2013

友邦精英學院
4大發展重點

Achievers of the Future
Creators of the Future
Makers of the Future
Innovators of the Future









2022

友邦精英學院推出
【5年區域總監騰飛計劃】

投入 1 億資金, 目標2030實現培育100名AIAPA區域總監

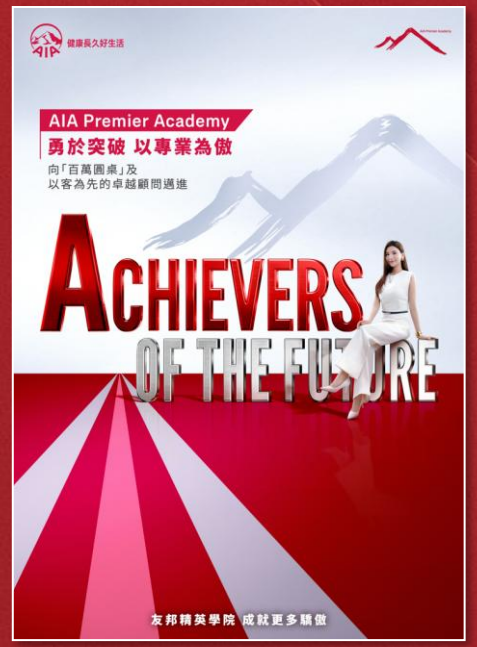


2024

2026
AND BEYOND

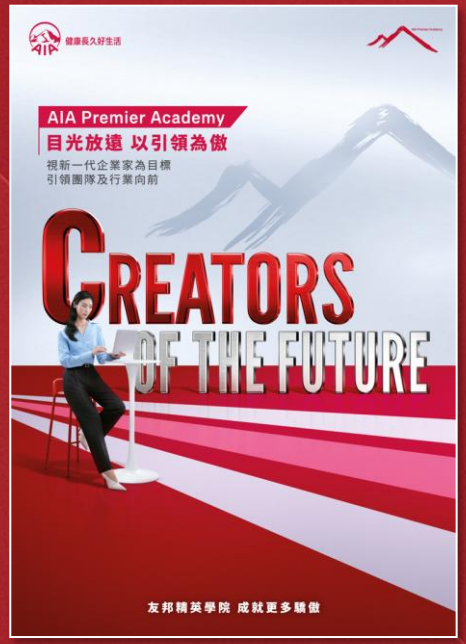
只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦精英學院 4大發展重點



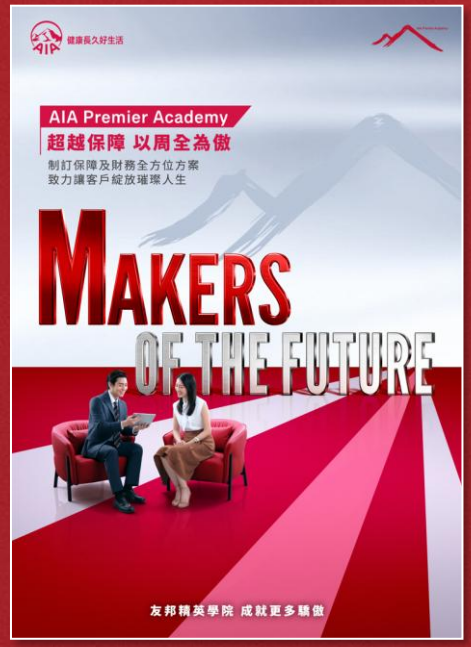
Achievers of the Future:

勇於突破自我，持續成為百萬圓桌會員（MDRT）及卓越顧問。



Creators of the Future:

快速成爲新一代企業家，帶領團隊，引領行業發展。



Makers of the Future:

以客戶為中心，為客戶制定全方位周全保障及財務規劃，實現健康長久好生活。



Innovators of the Future:

全方位運用數碼科技，精準掌握市場機遇和客戶保障缺口，為客戶超前部署。

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

友邦精英學院、優質招募、促進長遠發展

重點
5大
支援

- 獲得優越職銜 **財富管理經理**
- **專屬**獎項及個人品牌推廣
- **專屬**活動及論壇
- **全方位**星級培訓
- **快速**晉升階梯

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

15th ANNIVERSARY AIA Premier Academy

培育高質素人才成為業界精英領袖

友邦香港澳門擁有近

6,200名財富管理經理*



50%新招募學員持有碩士或以上學歷#



每 3 位財富管理經理就有 1 位是MDRT



當中20%達到更高標準

COT (內閣會員) 及 TOT (頂尖會員)



累計MDRT 逾 18,000* 人次

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

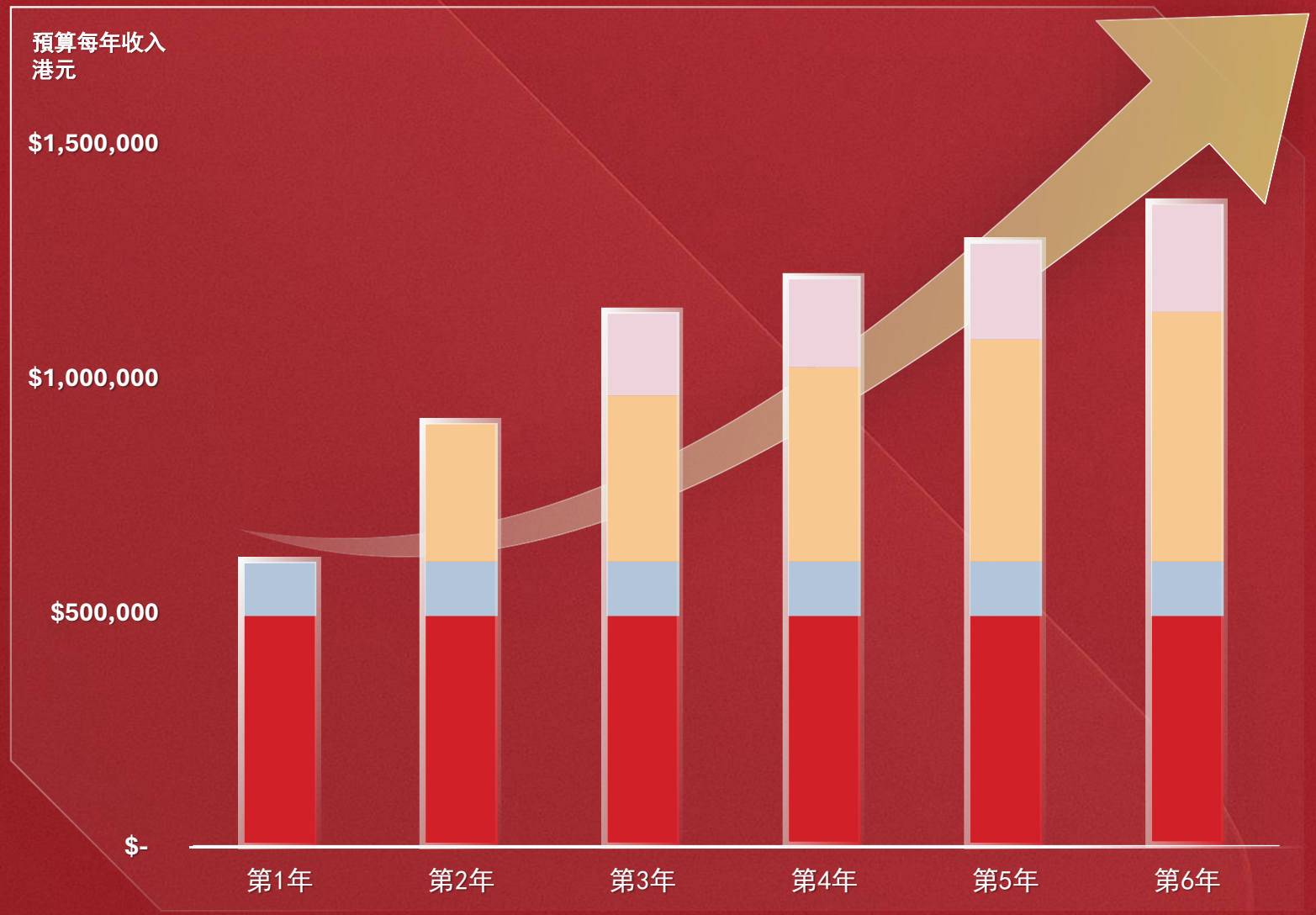
* 公司內部資訊, 截至2026年6月30日
# 2025年新招募

友邦精英學院申請要求

財富管理經理 (AIAPA)		高級財富管理經理 (AIAPA-EDP)	
大學學位 或同等學歷	學歷要求	大學學位 或同等學歷	
35歲或以下	年齡	39歲或以下	40-45歲
不需要	工作經驗 沒有保險公司 / IFA的銷售經驗	5年或以上	
不需要	過去12個月 入息證明	不低於 HK$30萬	不低於 HK$50萬

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

預計首6年收入



首6年總收入: $6,540,138

預計首6年收入增加超過 125%

龐大被動收入佔總收入近 50%

優厚待遇及獎金

- 個人續保佣金花紅
- 續保佣金
- 年終花紅
- 首年佣金

資料來源：
*以MDRT 2027業績要求為例，以每年完成12張保單，每張保單首年佣金比率為25%，平均每張保單首年佣金為41,000港元為例。

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

免責聲明
此計算及數據謹供閣下個人參考，而計算及數據會因應市場狀況以作出更改。

專業晉升階梯 Business Executive Career Path

最快一年晉升管理層



財富管理總監	5 Years	資深區域總監及以上 區域總監
副財富管理總監	3 Years	區域經理
高級財富管理經理	2 Years	資深分區經理
財富管理經理	1 Year	新晉資深分區經理 助理分區經理 / 分區經理

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

星級培訓 - 友邦精英學院專屬培訓課程

因憑不同背景及經驗, 提供針對性切身培訓, 助你入職後快人一步，登上事業高峰!

AIA Premier Academy – Wealth Management Manager Programme

友邦精英學院 – 財富管理經理培訓課程

(廣東話/普通話)

AIA Premier Academy – Executive Development Programme

友邦精英學院 – 高級財富管理培訓課程

(廣東話/普通話)

Elite Programme

卓越精英進階課程

(廣東話/普通話)

只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

獎項及個人品牌推廣

友邦精英學院訪問獎項

經濟一週(AIAPA) / 資本雜誌(EDP)



友邦精英學院 - 金蘋果獎

金蘋果獎 在合約生效日期起計**首3年內連續2年**獲得MDRT資格的在職AIAPA及AIAPA-EDP

大金蘋果獎 在合約生效日期起計**首4年內連續3年**獲得MDRT資格的在職AIAPA及AIAPA-EDP



只供內部培訓使用。友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

A動力發展藍圖2026

獎勵總價值高達

$100,000*

首3個月

首輪挑戰 - 新星頒獎典禮

客戶數目 x 6位 或 保單數目 x 12張(包括人壽保單x6張)
FYC C&A 36,500港元 及必須出席及完成新人必修培訓課程

首4個月

友邦精英學院專屬訪問獎項^

客戶數目 x 8位
或 保單數目 x 20張 及
及 最少3個月開板

AIAPA/AIAPA-EDP
FYC C&A 180,000港元或
FYC C&A 240,000港元

AIAPA-EDP
FYC C&A 550,000港元

首6個月

第二輪挑戰
個人專屬數碼宣傳嘉許 |「友邦峻宇財富管理中心」

FYC C&A 70,000港元 或
保單數目15張(包括人壽保單 x 8張) 或
客戶數目 x 10位

＋

危疾 或 醫療保單1張
(基本計劃)

首9個月

卓越顧問及MDRT

小龍會海外會議 - 泰國曼谷

客戶數目 x 20位 或
保單數目 x 30張 及
FYC C&A 230,000港元

意外及醫療保險及
核心關鍵產品FYC最低要求
FYC 23,000港元

全方位業務
儲蓄保單 x 1張 及 保障保單 x 1張
及投資相連壽險計劃 或 藍十字一般保險保單
或CS-退休金個人業務保單 x 1張

全保理財分析報告(iFHC)18份

$500 港元/澳門幣 電子保費現金券 x8 活躍起動獎

電子保費現金券 最高4,000港元

	入職第1-3個月	入職第4-6個月
2個月開板	1,000港元	1,000港元
3個月開板	2,000港元	2,000港元

*包括電子保費現金卷，獎品，海外會議及百萬圓桌和卓越顧問花紅
^只適用於友邦精英學院學員(AIAPA)及友邦精英學院行政優才發展計劃 (AIAPA-EDP)
詳情請參閱會籍及獎賞手冊（友邦營業員專頁 > 指南 > General Manuals > 營業拓展 > 會籍及獎賞手冊)
新人活躍起動獎進度請登入iPA 2.0 > 競賽及海外會議。其他競賽進度請登入iPA 2.0 > A動力 > A動力發展藍圖