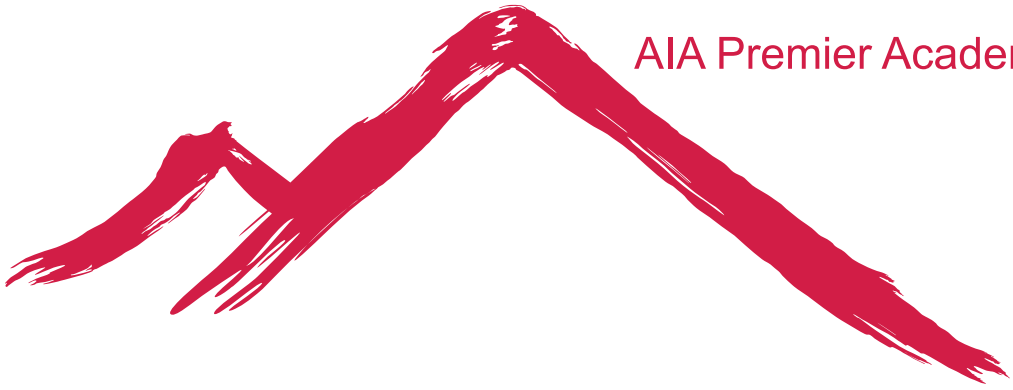

AIA Premier Academy

LEADING EXCELLENCE

自 2011 年成立以來，友邦精英學院致力培育
年輕和活力的財務策劃精英，專注為客戶提供專業的服務與優質的支援。
學員在完成全面發展培訓課程後，將會以財務策劃精英新貴之名達到最高標準，
未來再創高峰，成就業界精英，從而實現百萬圓桌之目標。



GO BEYOND YOURSELF
超越自我

穩紮根基，砥礪前行，
突破目標，屢創高峰。



AIA GROUP LIMITED

友邦保險 百年品牌 實力雄厚

我們一直致力為亞洲各地的客戶服務，助大眾了解及滿足他們在健康和各項保障的需要，從而創建一個更美好、更可持續發展的將來。
我們以幫助社會大眾實踐「健康長久好生活」為目標，致力為亞洲社區帶來顯著及正面的影響。



百年基業

- 1919 年成立，屹立亞洲逾 100 年
- 友邦保險為最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團
- 至今覆蓋亞洲 18 個市場

成績斐然

- 百萬圓桌會員（MDRT）人數第 20 年香港排名第一[1]
- 香港擁有最多保單的保險公司[2]，客戶超過 340 萬[3]，每三個擁有個人醫療保險的香港人，就有一個是友邦保險香港客戶[4]
- 為最多人考慮購買的保險品牌[5]

規模及優勢

- 大灣區優勢
- 擁有友邦精英學院，屢創業界高峰
- 業界領先數碼科技平台
- 世界級策略合作夥伴

1. https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/（截至 2022 年 7 月 13 日）。
2. 保險業監管局 2022 年 1 月至 6 月香港長期保險業務的臨時統計數字，以個人人壽及年金（類別A及C）及其他個人業務（類別 B、D、E 及 F）之有效直接業務保單數目計算。
3. 友邦香港內部數字，包括香港及澳門的個人人壽、團體保險及退休金客戶（截至 2022 年 6 月 30 日）。
4. 根據香港特別行政區政府統計處 2021 年 12 月出版《主題性住戶統計調查第 74 號報告書》內的表 7.1a，以及友邦香港內部數字。
5. 根據 AIA 在國際市場調查機構 YouGov 的「金融購買意慾排行榜 2021」（Finance Purchase Funnel Rankings 2021）。



AIA PREMIER ACADEMY
友邦精英學院

友邦精英學院目標培育高質素人才踏上百萬圓桌之路並成為業界精英領袖。
我們擁有前瞻性的視野，勇於創新，配合時代的轉變，運用最新數碼科技
不斷提升友邦精英學院平台，引導學員成為「Achievers of the Future」。

- 在職財富管理經理人數逾 5,500 人
- 累計 MDRT 人數近 8,000 人次
- 每 3 位財富管理經理就有 1 位是 MDRT[6]

6. 根據 AIA 截至 2021 年 12 月 31 日內部數據。

ACHIEVERS OF THE FUTURE

“弱者等待時機，強者創造時機。”

——— 居里夫人



PIONEER THE INDUSTRY AND REACH PINNACLES

引領行業 屢創高峰

友邦精英學院助您實現人生高峰

勇於突破自我，持續成為百萬圓桌會員及 AIA 全方位「卓越顧問」(PREMIER ADVISOR)。

以「超越自我」的理念，通過 4 個面向，成就業界精英，屢創人生高峰。

- 憑國際視野勇於突破，領導行業
- 幫助更多客戶，制定周全的保障及財務策劃方案
- 提倡健康生活，助大家實踐「健康長久好生活」
- 運用先進數碼平台，超前部署

友邦精英學院培育業界最頂級精英：

專業技能

- 業界獲獎專屬培訓課程
- 隨時隨地線上學習
- 掌握行業最新資訊

獎賞待遇

- 最快一年成為 MDRT
- 強大被動收入
- 提供每月花紅計劃

職業發展

- 清晰職業路徑
- 最快一年成為營業單位主管
- 自主事業發展

強大支援平台

- 最先進的數碼平台
- 最可靠的後勤支援
- 完善的國際化合作夥伴



ROAD TO MDRT
成就卓越百萬圓桌會員

提倡健康生活習慣，幫助客戶實踐「健康長久好生活」。
保持創造力，持續成為百萬圓桌會員及全方位「卓越顧問」。

持續突破，卓越成績，一年成為 MDRT

· 百萬圓桌會員人次近 8,000#

比優秀更出色

超越一般財務策劃顧問

· 40% 在職學員成為 MDRT
· 當中 21% 為要求更高的 COT[7] 及 TOT[8]

創造行業領袖

· 營業單位主管人數：250
· 區域總監人數：9



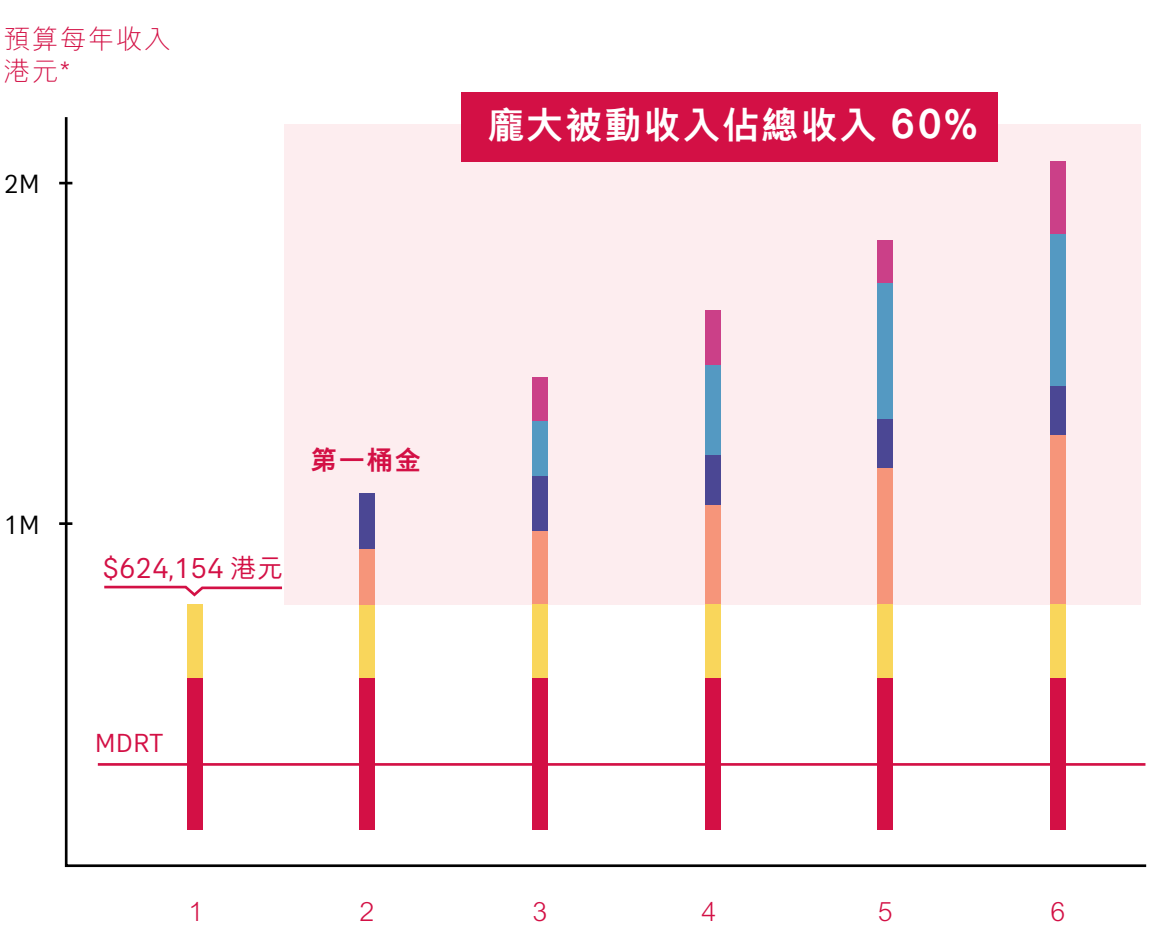
7. COT 為內閣百萬圓桌會員 Court of the Table，業績是 MDRT 的 3 倍。
8. TOT 為頂尖百萬圓桌會員 Top of the Table，業績是 MDRT 的 6 倍。

免責聲明
此計算及數據僅供閣下作個人參考之用， 而計算及數據會因應市場狀況而作出更改。



展望未來，創造强大被動收入：

$1,000,000 港元	你夢想的第一桶金
$9,142,369 港元	首 6 年預算收入
$5,397,445 港元	首 6 年預算被動收入
322%	預算年薪的首 6 年增幅



*以 MDRT 2023 業績要求為例 ，以每年完成 48 張保單，每張保單首年佣金比例為 25%，平均每張保單首年保費為 $43,200 港元為例。

免責聲明
此計算及數據僅供閣下作個人參考之用， 而計算及數據會因應市場狀況而作出更改。



完善的待遇及獎賞制度

優厚獎賞

- 每月津貼高達 $50,000 港元
- 最多 24 個月津貼

豐富獎金

- 年終獎金
- 花紅
- 其他待遇及獎賞

專屬獎賞及嘉許

- 海外會議
- 個人品牌推廣及電子專頁
- 頒獎典禮
- AIAPA METAcademy Web 3.0 元宇宙



MAKERS OF THE FUTURE

“我成功，因為志在要成功，我未嘗躊躇。”

——— 拿破崙



CUSTOMER-CENTRIC COMPREHENSIVE WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS LIVE HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

以客戶為中心 制定周全保障和財務策劃方案 實踐健康、長久、好生活

全方位保障

- 提供超過 120 款產品
- 超越傳統保險，推出 Health & Wellness 360
- 收購藍十字及寶康醫療，並透過一個涵蓋全港逾 300 家聯營服務供應商的醫療網絡，積極為友邦保險開拓推動綜合醫療保健策略

為客戶提供全方位保障方案

個人客戶

- 退休準備
- 人壽保險
- 投資理財
- 子女教育
- 危疾、醫療、意外保險

企業客戶

- 團體保險
- 強積金/公積金/澳門退休金（僱主）

高淨值客戶專項

- 財富傳承策略方案
- 大額人壽保障
- 投資、儲蓄



CREATORS OF THE FUTURE

“領袖會帶給人希望。”

——— 拿破崙



DECIDE YOUR OWN PATH AND DEMONSTRATE LEADERSHIP

主宰自我發展 盡顯精英領袖風采

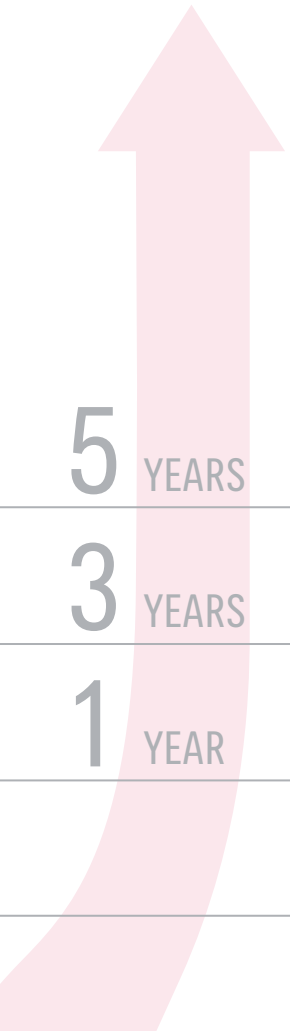
明確晉升階梯

快速晉升，成為精英領袖，
通過甄選後，將被委任為「財富管理經理」，最快**一年**躍升成為營業單位主管。

用精英帶領精英

- 青年企業家計劃
- 人才招募專員會
- 卓越營業單位主管

專業晉升階梯



財務管理總監	5 YEARS	區域執行總監及榮譽顧問 區域執行總監 高級資深區域總監 資深區域總監 區域總監
副財務管理總監	3 YEARS	高級資深區域經理 資深區域經理
高級財富管理經理	1 YEAR	區域經理 資深分區經理
財富管理經理		分區經理 助理分區經理

INNOVATORS OF THE FUTURE

“科學是我們時代的神經系統。”

——— 高爾基



POWERFUL DIGITAL PLATFORMS LEAD THE INDUSTRY WITH DIGITAL, TECHNOLOGY AND ANALYTICS

行業強大數碼平台 以科技領先市場

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。

全方位科技支援工作突破時間空間界限



日常營運
iPoS



客戶關係管理
CRM



全保理財分析
iFHC



培訓支援
iAcademy



招募
iRecruit





業務支援
iPA & iEngage

INDUSTRY ALL-ROUNDERS ELITES OF THE ELITES

業界全才　精英中的精英

把握時機，成為下一位「卓越顧問」

要成為「卓越顧問」，必須有專業的知識，致力為客戶提供全方位保障，
善用最新的數碼科技，以顧問式的服務方式，為客戶提供長效的財務策劃方案。

衝上高峰，就是現在

加入我們，即刻擁有完善事業發展平台

- 大灣區視野
- 強大品牌優勢全方位網上資源學習寶庫，透過 AI 智能課程推薦，
  並提供 10,000+ eLearning

友邦精英學院（AIAPA）

學歷要求	大學學位或同等學歷
年齡	35 歲或以下
工作經歷	至少一年或以上及沒有保險公司/ IFA 保險銷售經驗



“自信是生命的動力。”

——— 托爾斯泰

篩選流程

面試準備

iRecruit 為準招募建立檔案，上載相關文件*及預約面試日期

面試當天

15 分鐘人工智能面試，包括三個部份：自我介紹，問答環節及銷售技巧環節

面試結果

面試結果將於 1 日內透過 iRecruit 通知營業經理

入職申請

遞交入職申請表及合約、保險中介人資格考試（卷一 、三）及其他入職的相關文件

友邦保險簡介

友邦保險是在香港聯交所上市之最大的公司，並於香港註冊及將總部設於香港，業務覆蓋 18 個市場，並 100% 專注於亞洲[9]。

- 百萬圓桌會註冊會員人數全球之冠 ，人壽保險業界的卓越標準[10]
- 為超過 4,000 萬份個人保單的持有人及逾 1,700 萬名團體保險計劃的參與成員提供服務[9]
- 為亞洲大眾提供保障，總保額接近 $2 萬億美元[9]
- 於 2021 年內，支持逾 $160 億美元的保險給付和理賠[9]

「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。
「AIA」、「友邦香港及澳門」或「友邦香港」是指友邦保險（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。
「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

9. https://www.aia.com/zh-hk/media-centre/facts-at-a-glance（截至 2022 年 6 月 30 日）。
10. https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/ （最後更新日期為 2022 年 7 月 13 日）。



立即聯絡您的友邦財務策劃顧問或電郵
aiahk.premieragency@aia.com
查詢及申請


AIA
健康長久好生活