招募流程秘笈精修班

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

準招募需要遞交以下文件

			iRecruit 友招募	保險業監管局 Insurance Authority 保險中介一站通
必須提交	1	香港身份證	✓	✓
	2	學歷證明/ 專業資歷	✓	✓
	3	保險中介人資格考試– 考試合格的成績通知書/ 證書	✓	✓
	4	銀行戶口證明	✓	
視乎準招募背景/申請而需要提交	5	簽證/ 護照/ 通行證 (非永久居民)	✓	✓
	6	中國居民身份證(申請LOU)	✓	
	7	收入證明(申請LOU)	✓	
	8	改名契(曾改名)	✓	✓
	9	學信網/ 公證書(內地學歷)	✓	✓
	10	CPD時數證明(曾於保監局登記)	✓	✓
	11	住址證明(建議)	✓	✓

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

招募三步曲：簽署正式合約，IA掛牌及申請LOU

建議同步進行

CR 合約申請

iRecruit 友招募

牌照申請

保險中介一站通

保險業監管局 Insurance Authority

LOU計劃申請 (如適用)

iRecruit 友招募

主管
- 新增準招募

準招募
- **電子認證 (eKYC)**
  i)準招募在港: 會面及經iRecruit 進行電子身份驗證
  ii)準招募不在港: 電郵遞交及經視象電話進行身份核實*

主管
- 建立CR申請表格
- 事業發展潛能測試 (CAT)
- 人工智能面試 (AI interview)
- 三個月鎖定

準招募
- 填寫並上載所需文件
- 簽署CR申請表格及合約

主管
- 簽署CR申請表格及合約
- 填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

準招募
- 簽署「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

主管
- 確認並完成合約程序

ARCC (公司)
會直接處理及審批CR合約

準招募
完成Pre-code Training

A1 完成認證後，ARCC將為準招募開立保險中介一站通個人帳戶。準招募將會收到兩封分別由AIA及保監發出之電郵通知#

A1
- 啟動開立保險中介一站通個人帳戶」並提交牌照申請

N2
- 遞交表格N2至ARCC處理

準招募

A1
- 審核申請人文件
- ARCC 遞交申請至IA (保險業監管局)

N2
- 審核申請人文件
- ARCC於保險中介一站通向準招募發出牌照申請要求

ARCC

I II III IV V VI VII

N2
- 登入保險中介一站通並確認由ARCC發出之牌照申請要求

準招募

如需申請 LOU 計劃，請轉下一頁了解詳情

* 下載申請表格, 連同身份證副本 電郵至aiahkar-ia@aia.com
(標題註明：申請保監局網上帳戶)
友邦營業員專頁(eAC) → 電子服務→ 合約訂立專頁→ 有關合約程序

準招募收到保監局電郵通知啟動帳戶;準招募收到公司電郵通知帳戶開啟密碼 (AOP)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

可使用保監局「保險中介一站通」遞交牌照申請之人士

類別	牌照申請人	牌照申請表格	網址及遞交
1	從未登記香港保險業聯會/ 保監局	A1表格	先向公司申請開立保險中介一站通('IIC')個人帳戶 再登入IIC遞交申請： Insurance Intermediaries Connect
2	終止與前公司於保監局之登記，之後的180天後登記於另一公司	A1表格	
3	**(只適用於業務代表牌照轉為個人保險代理牌照)** 終止與前公司於保監局之登記，之後的180天內登記於另一公司 (例如: 由銀行/保險經紀公司轉職至保險公司)	A1表格 及 準招募須先登入保險中介一站通並點擊「撤銷牌照要求」以通知保監撤銷現有業務代表牌照	
4	**(只適用於個人保險代理牌照持有人)** 終止與前公司於保監局之登記，之後的180天內登記於另一公司 (例如: 轉保險公司)	N2表格 (申請人在這180天內，牌照仍視為有效。由於不是新的申請，故更改保險公司時，應填寫表格N2)	電郵已填妥之表格N2至AIAHK-IA.RefCheck@aia.com（*標題須寫上準招募全名、保監局牌照號碼及所屬區域名稱*） 留意於保監局登記之電郵，並於收到由保監局發出之電郵後，立即或於12天內登入IIC確認申請 表格N2可於以下網址下載： https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html

備注：準招募需要終止與前公司於保監局之登記，才提交N2表格予公司處理

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

LOU計劃申請 (如適用)

*如申請 LOU MB (FP12 / PA18) / HighFly
→ 請往iRecruit 遞交

如申請 Star/ Bank/ EDP Elite/ TTFs
→ 請遞交紙本申請至ABDD

- 建議**主管**與準招募商討LOU計劃
- **主管** → 建立LOU申請表格*

- **準招募** → 填寫及提交LOU申請表格及上載所需文件, 例如收入文件

需留意

- **主管及區域總監** → 須批核LOU計劃申請

- **準招募** → 必須已完成 CAT 及相關面試 (視乎MB銀碼 / 類別)

公司 → 內部批核及發出電子協議書 (LOU AGREEMENT)

- **主管** → 核實及放發電子協議書

- **準招募** →填寫配偶資料及簽署電子協議書
- **主管及區域總監** → 簽署電子協議書

- **公司** → 內部處理

申請類別		財務策劃實習生 Internship	財務策劃顧問 Financial Planner	友邦精英學院成員 AIAPA	友邦精英學院 行政優才發展計劃 AIAPA-EDP
友邦事業發展潛能測試 (CAT)之要求		必須完成			
人工智能面試 及 實體面試要求	無需申請財務津貼計劃	人工智能面試 – FP		人工智能面試-AIAPA	EDP計劃 實體面試 (EDP Panel Interview)
	申請High Fly2 或 PA18 MB2/FP12 MB2 (HK$15,000 MB或以下)	不適用	人工智能面試 – FP	人工智能面試-AIAPA	
	PA18 MB2/FP12 MB2 (HK$16,000 MB或以上)	不適用	營業拓展部 津貼計劃面試	人工智能面試-AIAPA 及 營業拓展部 津貼計劃面試	
	申請TTFS津貼計劃	不適用			EDP計劃 實體面試 及 營業拓展部 津貼計劃面試
	申請EDP Elite津貼計劃	不適用	不適用	不適用	
	申請STAR LOU,BANK LOU, OR STAR-Lite計劃	不適用	營業拓展部 津貼計劃面試	不適用	不適用

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA INTERNAL]
[AIA CONFIDENTIAL]

電子驗證 (eKYC)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

電子認證 eKYC (作申請開立保險中介一站通個人帳戶之用)

於2023年9月11日推出，詳情請參閱通告A230931

招募者

為什麼使用電子認證？

準招募

- 無需再遞交紙本申請開立保險中介一站通個人帳戶
- 省卻準招募視像通話作身份認證步驟
- 省卻上傳香港身份證副本的步驟
- 增加填寫準招募個人身份資料的準確度

加快IA掛牌及整體招募流程

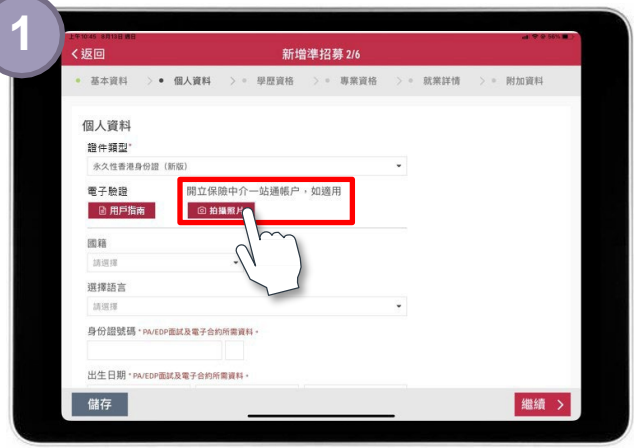
小提示：

- 只適用於香港的準招募
- 只適用於友招募 (iPad版)
- 完成電子驗證後會啟動「開立保險中介一站個人帳戶」

- 建議須於簽署營業員合約前完成身份驗證,
- 否則需以電郵遞交及經視像電話進行身份核實.
- 如申請人不在香港, 可以電郵遞交及經視像電話進行身份核實

如何使用電子認證？

1



登入「友招募」> 首頁. 新增準招募 / 1. 準招募數據庫 / 6. 電子合約 > 個人資料 > 電子驗證 > 選擇證件類型 > 拍攝照片

2



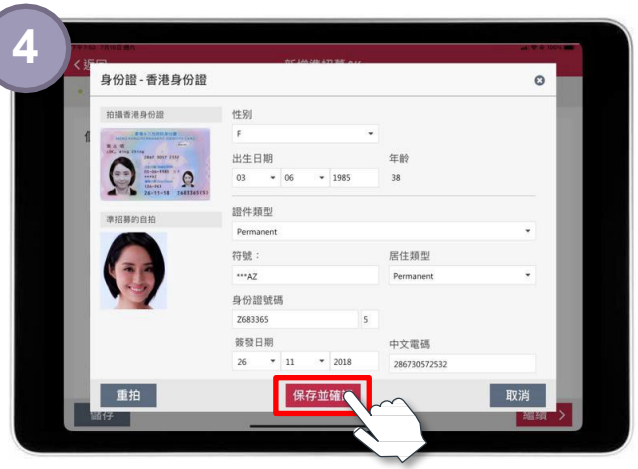
拍攝準招募香港身份證的正面- 將香港身份證放在框架中 (綠色邊框代表成功)

3



即場拍攝準招募樣貌- 拿穩裝置拍攝準招募的容貌，點一下快門按鈕

4



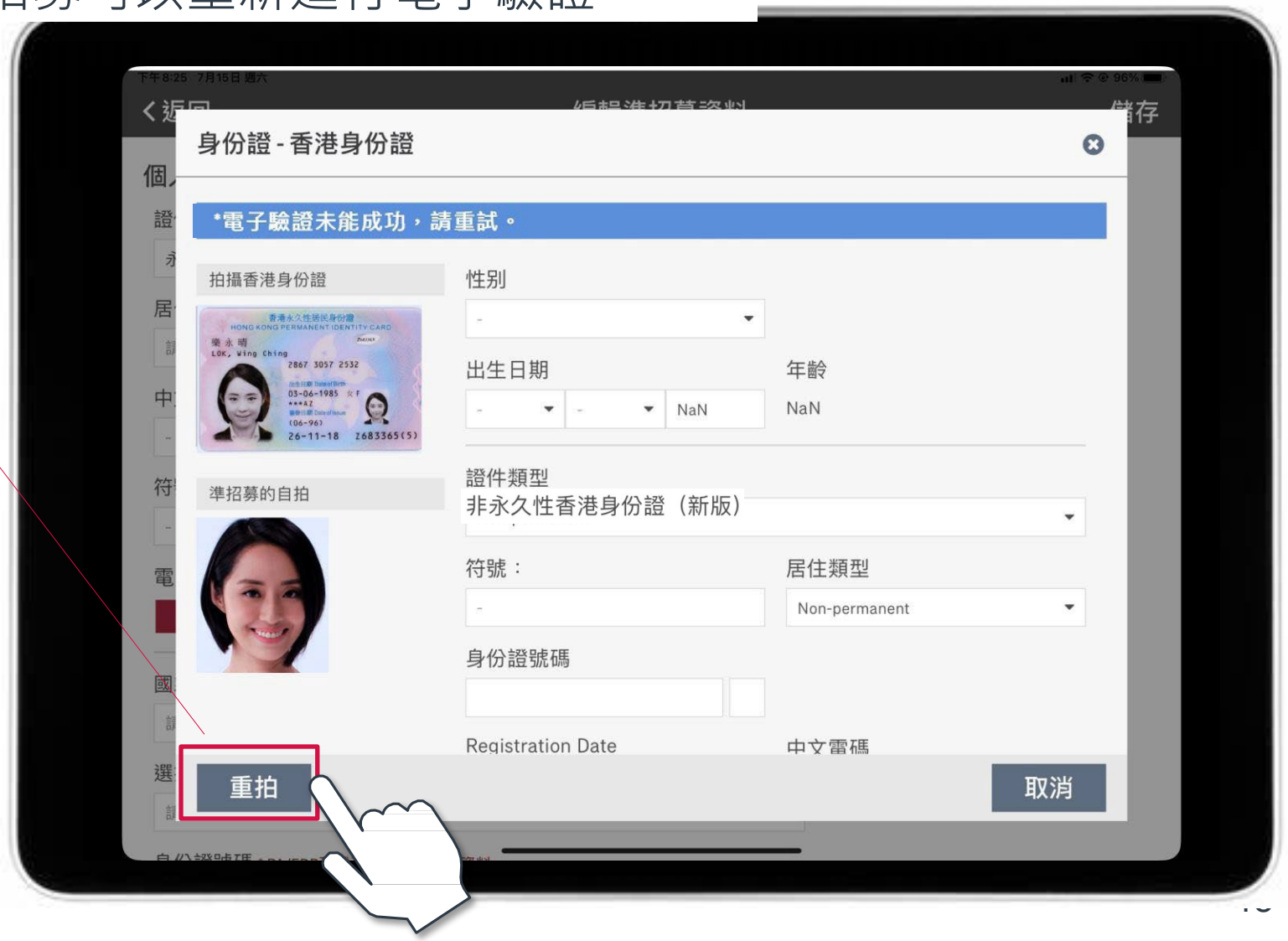
顯示電子驗證成功結果: 按下按鈕，成功保存並確認電子驗證結果

Q：如果電子驗證失敗，我可以怎樣重試電子驗證？

A：當驗證結果為失敗， 可重試電子驗證

- 按下 **重拍** 按鈕，您和準招募可以重新進行電子驗證。

請重試電子驗證。

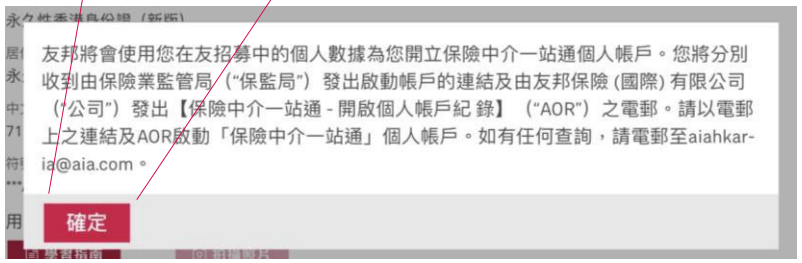


AIA confidential and proprietary information not for distribution.
[AIA INTERNAL]
[AIA CONFIDENTIAL]

Q：連續四次電子驗證失敗，我可以豁免電子驗證嗎？

A：在第4次電子驗證失敗後，你可以同意豁免電子驗證。

1. 按下 **同意並豁免電子驗證**
2. 再細閱提示訊息及按下 **確定**



3. 稍後將由公司內部員工進行視像驗證



注意：

確認的資料會用作開立保險中介一站通個人帳戶。
如在開立保險中介一站通個人帳戶的事宜有任何查詢，請電郵至aiahkar-ia@aia.com。

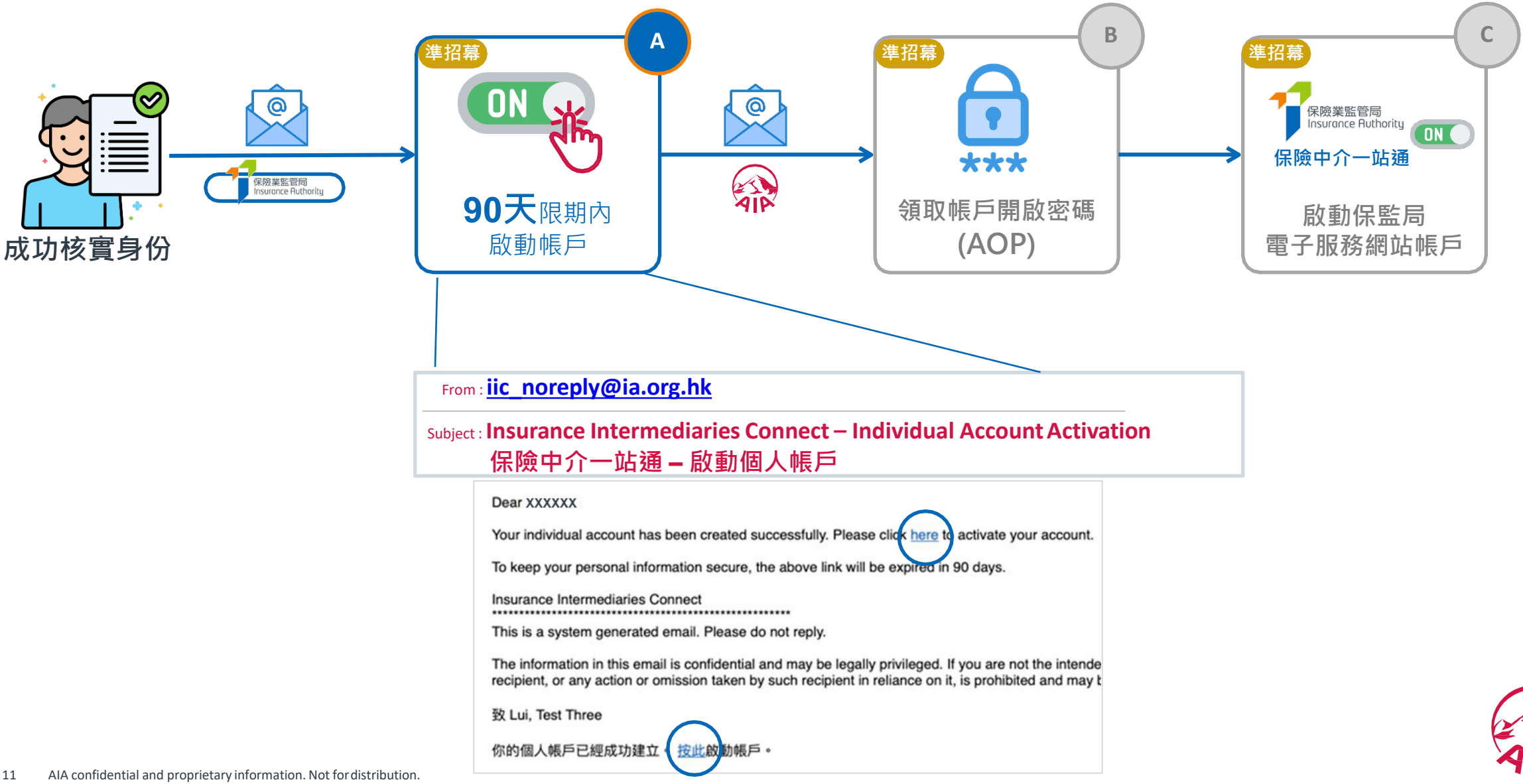
[AIA – INTERNAL]
[AIA – INTERNAL]

保險業監管局
Insurance Authority

保險中介一站通 IA Portal

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



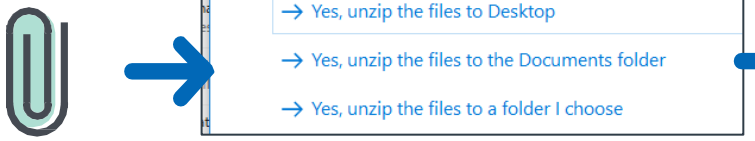
[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]

啟動保監局電子服務網站帳戶流程



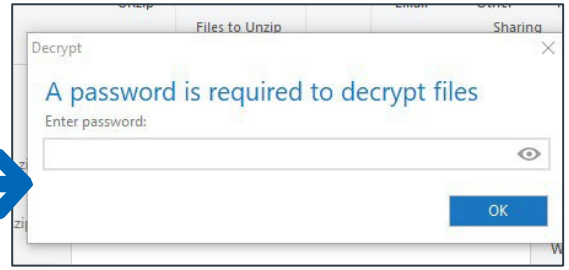
From : AIA <huepabot.RPA@aia.com>

Subject : 【[CONFIDENTIAL] 保險業監管局「保險中介一站通」個人帳戶申請】

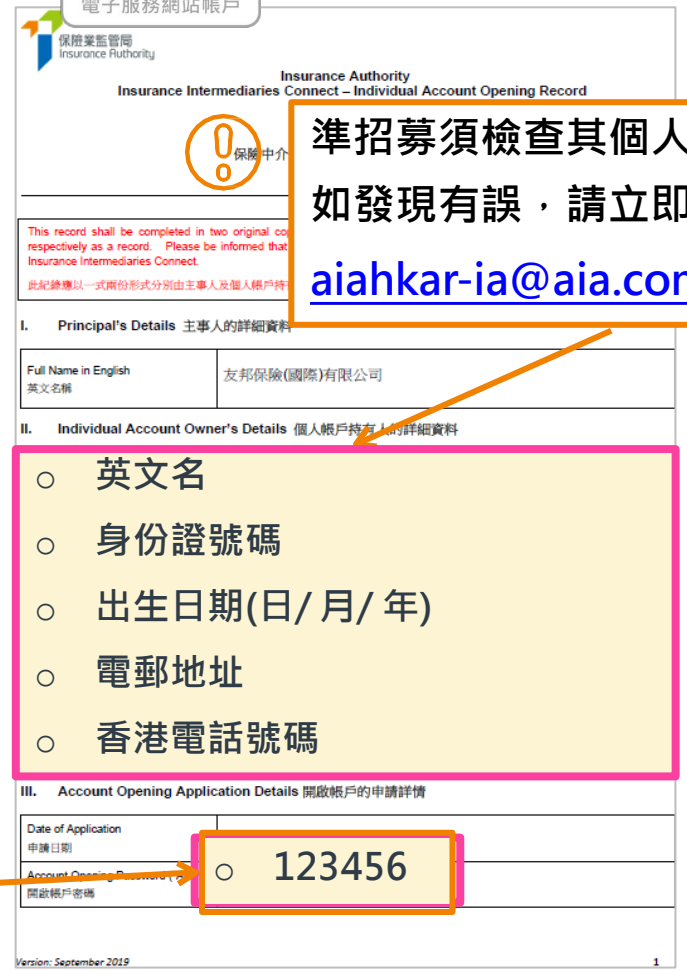


開啟附件

解壓AOR到所需位置



密碼為準招募的
出生日期 “YYYYMMDD”



準招募須檢查其個人資料
如發現有誤，請立即電郵至
aiahkar-ia@aia.com 作出跟進

- 英文名
- 身份證號碼
- 出生日期(日/ 月/ 年)
- 電郵地址
- 香港電話號碼



此帳戶開啟密碼AOP將於
(C)作啟動帳戶

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – CONFIDENTIAL]

保險業監管局 Insurance Authority 保險中介一站通

A B C I II III IV V VI VII VIIa VIII

準招幕 A

ON

90天限期內
啟動帳戶

準招幕 B

***

領取帳戶開啟密碼
(AOP)

C

準招幕

保險業監管局 Insurance Authority ON

保險中介一站通

啟動保監局
電子服務網站帳戶



Insurance Authority
Insurance Intermediaries Connect – Individual Account Opening Record
Confidential

保險業監管局
保險中介一站通 – 開啟個人帳戶紀錄
機密

This record shall be completed in two original copies and kept safely by the Principal and the Individual Account Owner respectively as a record. Please be informed that the Individual Account Owner will be required to upload this record to the Insurance Intermediaries Connect.

I. Principal's Details 主事人的詳細資料

Full Name in English 英文名稱	友邦保險(國際)有限公司

II. Individual Account Owner's Details 個人帳戶持有人的詳細資料

Full Name in English 英文姓名	Surname 姓氏	First/Other Names 名字/其他名字
Hong Kong Identity Card No. 香港身份證號碼		
Date of Birth (DD/MM/YYYY) 出生日期 (日/月/年)		
Email Address 電郵地址		
Mobile Phone No. 手提電話號碼		
Insurance Authority's Licence No. (if any) 保險業監管局的牌照號碼 (如有)		

III. Account Opening Application Details 開啟帳戶的申請詳情

Date of Application 申請日期	2020-03-05
Account Opening Password ("AOP") 開啟帳戶密碼	541158

Version: September 2019 1



啟動

保險業監管局 Insurance Authority

請輸入以下資料以啟動你的保監局電子服務網站帳戶

電郵地址: F@gmail.com

手提電話號碼: 9529 - XXXX

香港身份證號碼 (身份證首4位): X123

帳戶開啟密碼: XXXXXX

繼續



啟動

保險業監管局 Insurance Authority

一次性密碼已由短訊形式發送至你的手提電話號碼。你可按"重新發送"以重發另一個一次性密碼。

於下方輸入一次性密碼作認證，以啟動電子服務網站帳戶。

一次性密碼

重新發送

提交

Account Opening Password ("AOP") **開啟帳戶密碼**	**123456**

一次性密碼有效期為5分鐘

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]

[AIA CONFIDENTIAL]

保險中介一站通 (ia.org.hk)



進入申請後
需完整填寫 I II III IV V VI VII VIII 申請表格

填寫資料必須與iRecruit申請表一致

遞交申請後，可按「收件箱」查閱申請進度



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]

中文名跟身份證要完全一樣(繁或簡體)



符號標記上有「N」意指持證人所報的姓名自首次登記以後，**曾加以更改(例如: AZN/ AXN/ CXN)**

如申請人曾改名，須於保險中介一站通填寫舊名資料

並於保險中介一站通及友招募上載改名契

中文名
(如有)

樂永晴

曾用英文名
(如有)

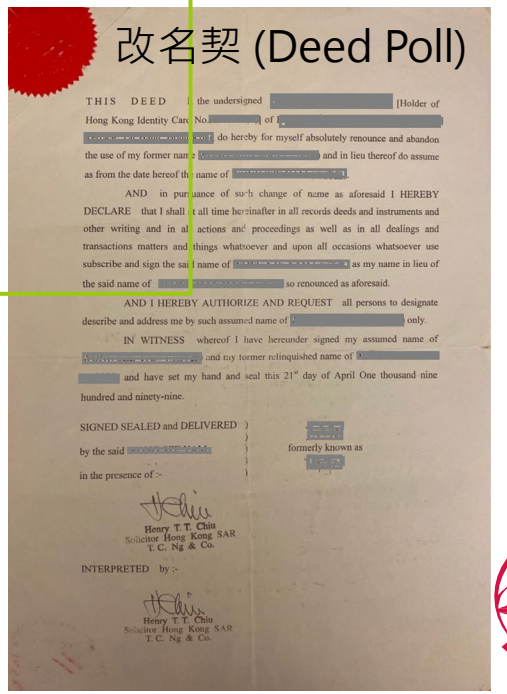
姓氏 名字/別名

曾用中文名
(如有)

曾用中文名

中文商用電碼
(如有)

2867 3057 2532



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – CONFIDENTIAL]

I. 申請人資料– 非香港永久性居民

本部份僅供非香港永久性居民填寫

護照號碼#

點擊了解更多

日間聯絡電話號碼

手機電話號碼 (用於接收短訊)

辦公地址

請填上此辦公室地址
1/F, AIA HONG KONG TOWER, 734 KING'S ROAD, QUARRY BAY, HONG KONG

住址 (酒店、學生宿舍、非港地址及郵政信箱均不予接受)

- 必須以　　填寫，與iRecruit相同
- 地址格式：Flat XX, Floor XX, Block XX, XX Building, XX Road XX District (使用查找正確地址格式)
- 建議提交住址證明(3個月內)
- 不接受郵政信箱、學生宿舍、酒店及非香港地址

Hongkong Post 香港郵政

屋邨 / 樓宇名稱

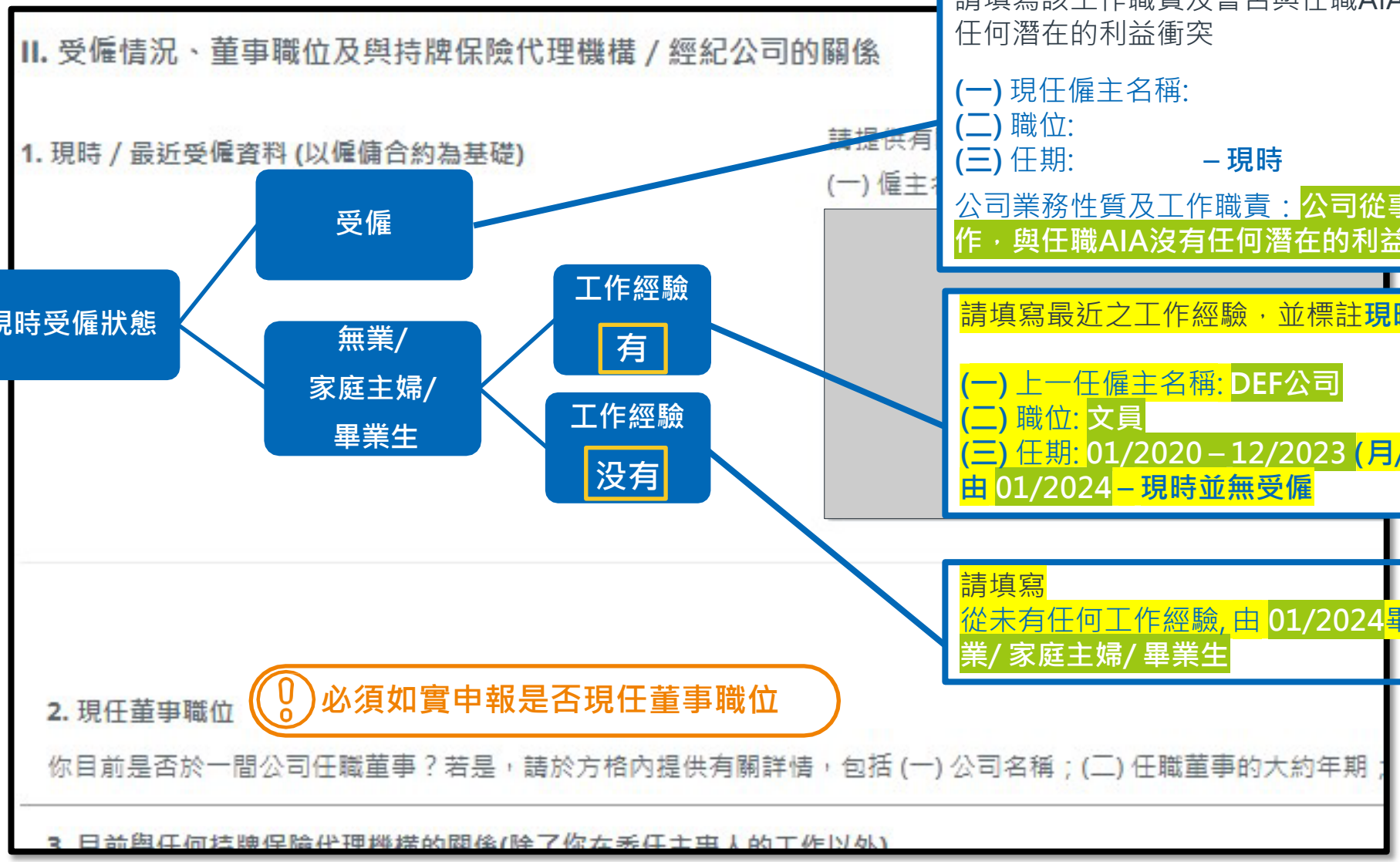
紅山半島　查找

	地區 District	街道名稱 Road	樓宇名稱 Building
○	大潭 (TAI TAM)	松柏徑 1號 (1 CEDAR DRIVE)	紅山半島 (THE REDHILL PENINSULA)
○	大潭 (TAI TAM)	松柏徑 3號 (3 CEDAR DRIVE)	紅山半島 (THE REDHILL PENINSULA)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]



II. 受僱情況、董事職位及與持牌保險代理機構 / 經紀公司的關係

1. 現時 / 最近受僱資料 (以僱傭合約為基礎)

請提供有

(一) 僱主

現時受僱狀態

- 受僱
- 無業/家庭主婦/畢業生
  - 工作經驗 有
  - 工作經驗 沒有

請填寫該工作職責及會否與任職AIA*务蒤刘娮· 塙雟畝裯蒤刘娮豈*有任何潛在的利益衝突

(一) 現任僱主名稱:
(二) 職位:
(三) 任期: – 現時

公司業務性質及工作職責：公司從事珠寶銷售。本人主要處理文書工作，與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突

請填寫最近之工作經驗，並標註**現時並無受僱**

(一) 上一任僱主名稱: DEF公司
(二) 職位: 文員
(三) 任期: 01/2020 – 12/2023 (月/年 – 月/年)
由 01/2024 – **現時並無受僱**

請填寫
從未有任何工作經驗, 由 01/2024畢業至今並無受僱，現時狀態為無業/ 家庭主婦/ 畢業生

2. 現任董事職位 必須如實申報是否現任董事職位

你目前是否於一間公司任職董事？若是，請於方格內提供有關詳情，包括 (一) 公司名稱；(二) 任職董事的大約年期；

3. 目前與任何持牌保險代理機構的關係(除了你在委任主事人的工作以外)

申請人需根據自己的情況填寫

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]

III.金融監管機構授予的其他牌照

如申請人曾登記MPFA/SFC/HKMA之牌照，
如「是」，須填寫牌照號碼

如申請人曾登記IARB/PIBA/CIB，
須於第四條回答「是」並提供相關資料

但已遺忘該牌照號碼，可填寫「已忘記」

III. 金融監管機構授予的其他牌照

1.你是否曾在強制性公積金計劃管理局 ("積金局") 登記？
○ 是 ○ 否

若是，請提供你的強積金登記號碼。 登記號碼

2. 你是否曾獲證券及期貨事務監察委員會 ("證監會") 授予牌照？
○ 是 ○ 否

若是，請提供你的證監會牌照號碼。 牌照號碼

3. 你是否曾在香港金融管理局("金管局") 登記？
○ 是 ○ 否

若是，請提供你的金管局登記號碼。 登記號碼

4. 你是否曾獲其他金融監管機構或香港境內外的保險中介人自律規管機構 (包括保險代理登記委員會、香港保險顧問聯會及香港專業保險經紀協會) 授予牌照或曾在該等機構登記？

◉ 是, 請提供詳情。 ○ 否

如申請人只曾登記IA
則於第四條回答「否」

若你曾在保險代理登記委員會、香港保險顧問聯會或香港專業保險經紀協會登記，請只需提供該機構名稱及登記號碼。
若你曾獲保險業監管局、證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局、強制性公積金計劃管理局、保險代理登記委員會、香港保險顧問聯會及香港專業保險經紀協會以外的任何金融監管機構 / 保險中介人自律規管機構授予牌照或曾在該等機構登記，請提供所有所需詳情。

例子

請提供:
- 監管機構/組織的名稱及所屬國家 / 地區

IARB

請提供:
- 牌照號碼 / 登記號碼
- 牌照狀態
(例如有效、暫停或吊銷)

- 牌照號碼：已忘記
- 牌照狀態：失效

倘若你的牌照或登記事宜被施加任何條件干預或法定要求，請於方格內提供相關詳情。 ○ 是 ○ 否

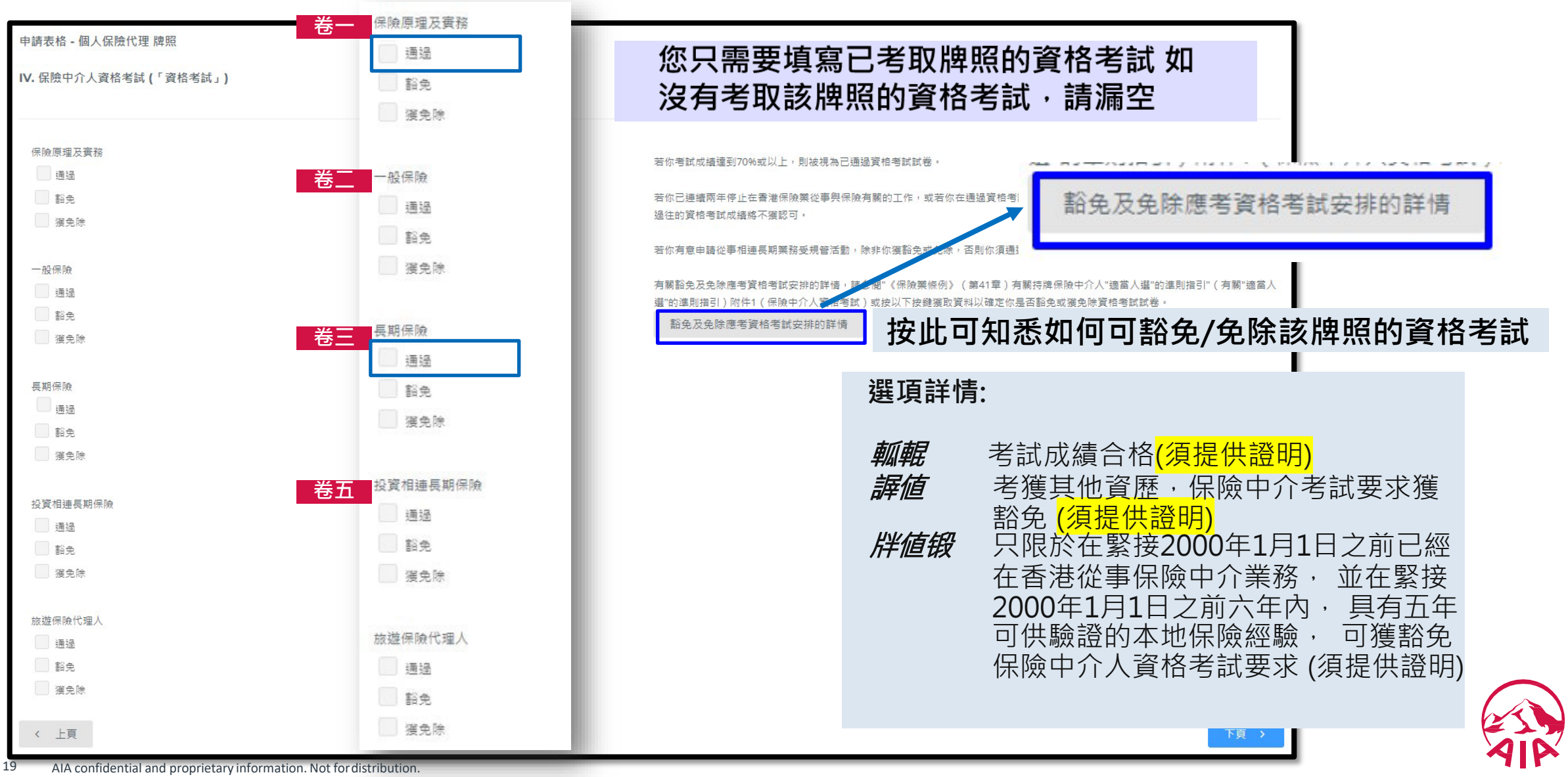
常見的金融監管機構	牌照號碼查詢網站
積金局	Subsidiary Intermediary – MPFA
證監會	HKSFC - Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions
金管局	Hong Kong Monetary Authority – Register of Securities Staff of AIs – Search (hkma.gov.hk)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

Part IV



選項詳情:

輒輥	考試成績合格(須提供證明)
諜值	考獲其他資歷，保險中介考試要求獲豁免 (須提供證明)
牉值鍛	只限於在緊接2000年1月1日之前已經在香港從事保險中介業務， 並在緊接2000年1月1日之前六年內， 具有五年可供驗證的本地保險經驗， 可獲豁免保險中介人資格考試要求 (須提供證明)

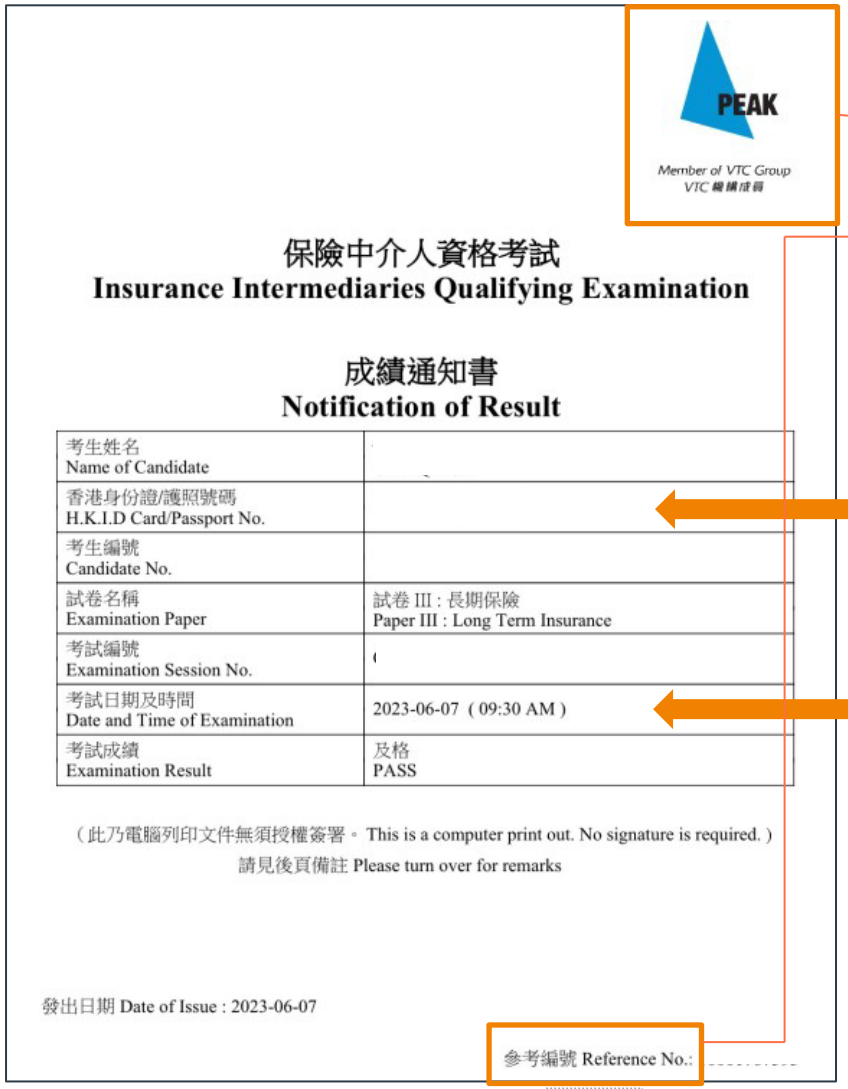
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]

[AIA CONFIDENTIAL]

提供有效之保險中介人資格考試（IIQE）

Back



PEAK
Member of VTC Group
VTC 機構成員

保險中介人資格考試
Insurance Intermediaries Qualifying Examination

成績通知書
Notification of Result

考生姓名 Name of Candidate	
香港身份證/護照號碼 H.K.I.D Card/Passport No.	
考生編號 Candidate No.	
試卷名稱 Examination Paper	試卷 III：長期保險 Paper III : Long Term Insurance
考試編號 Examination Session No.	
考試日期及時間 Date and Time of Examination	2023-06-07（09:30 AM）
考試成績 Examination Result	及格 PASS

（此乃電腦列印文件無須授權簽署。This is a computer print out. No signature is required.）
請見後頁備註 Please turn over for remarks

發出日期 Date of Issue : 2023-06-07

參考編號 Reference No.:

- 須提供**完整及清晰**的副本
- 完整顯示PEAK Logo
-

如申請人持護照應考，
須提供**對照**護照上載友招募及保險中介一站通

有效條件：
1. 遞交牌照予保監當日與IIQE考試日期相差不超過「兩年」**或**
2. 申請人在通過IIQE後，沒有停止在香港保險業從事與保險有關的工作連續兩年

無論是**首次**或**再次**登記保險牌照，必須於提交入職申請時，
上載保險中介人資格考試合格證書。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA INTERNAL]
[AIA CONFIDENTIAL]

申請表格 - 個人保險代理 牌照

V. 學歷 / 專業資格

你是否具備下列任何一項資歷？

○ 是 ○ 否

若是，請註明你所具備的資歷。

☐ 香港中學文憑考試
五科成績達第2級或以上，包括中國語文或英國語文及數學

或

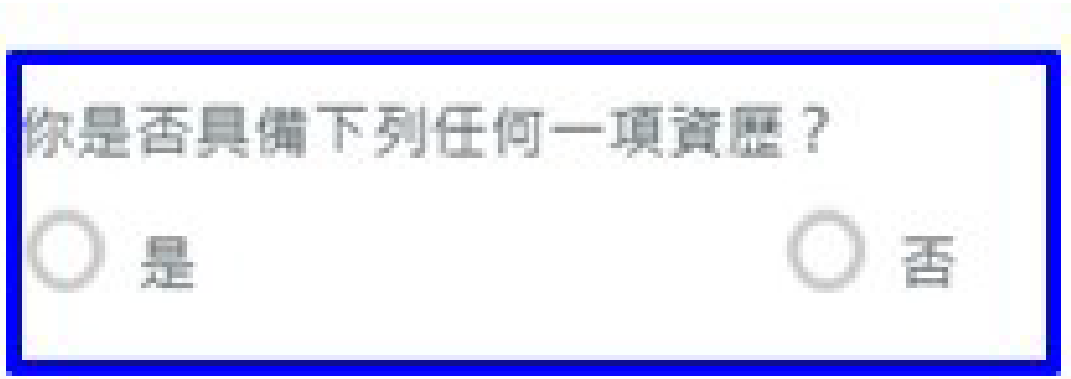
香港中學會考
- 五科成績達E級或以上，包括中國語文或英國語文*及數學
*英國語文 (課程甲) C級等同於英國語文 (課程乙) E級，兩者均獲認可

☐ 國際預科文憑

☐ 毅進文憑
- 包括修畢延伸數學選修課程

☐ 由根據香港法例成立或註冊可頒授學位的高等教育院校所頒發的文憑或學位

☐ 保險資歷



選擇「是」，剔選所具備的資歷

點擊了解更多

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA - INTERNAL]

若否，請提供如下有關你的學歷/專業資格及/或豁免的資料。

☑ 學歷 / 專業資格

選擇[否]，請提供其他學歷資格

資格

學科

機構名稱

機構所在國家或地點

豁免

若你就申請個人保險代理牌照、業務代表(代理人)牌照或業務代表(經紀)牌照獲豁免遵守《保險業條例》(第41章)有關持牌保險中介人"適當人選

有關豁免學歷要求的詳情，請按以下按鍵。

豁免學歷要求的資料

按此可知悉如何可豁免學歷要求

‹ 上頁

儲存並繼續 ›

學歷要求

豁免的資料

就填寫申請表格 V 部的「學歷或其他資格」，請參閱以下關於豁免的資料。

豁免

以下人士獲豁免符合學歷要求規定：

任何人士：
(a) 在緊接實施日期[2]前屬指明人士[1]，並視為在實施日期[2]已根據保險業條例附表11獲發牌照；或
(b) 在實施日期[2]前的兩年期間內的任何時間屬指明人士[1] ；

前提是：
(a) 該人並無連續兩年或以上停止在香港保險業從事與保險有關的工作；及
(b) 該人在過渡期[3]內呈交該等牌照的申請。

備註
1. 「指明人士」 指：
   a. 獲香港保險業聯會所成立的保險代理登記委員會登記的個人代理；
   b. 獲保險代理登記委員會登記的業務代表；
   c. 獲保險代理登記委員會登記的負責人；
   d. 獲香港保險顧問聯會或香港專業保險經紀協會登記的業務代表；或
   e. 獲香港保險顧問聯會或香港專業保險經紀協會登記的行政總裁；

2. 「實施日期」指 2015 年保險公司(修訂) 條例第 74 條開始實施的日期(2019 年 9 月 23 日)；

3. 「過渡期」定義載於該條例附表 11 第 8 條，並指自實施日期起計的三年期間。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

申請表格 - 個人保險代理 牌照

VI. 人格、財務狀況、紀律處分與調查

每一題必須如實作答，如任何一項選 “是 ”，必須附上補充資料

1. 你是否曾未按規定從事受規管活動？	○ 是	○ 否
2. 你是否曾被香港或其他地方的法院或其他主管當局裁定涉及欺詐、不誠實或失當行為？	○ 是	○ 否
3. 你是否曾被香港或其他地方的法院撤銷擔任公司董事的資格？	○ 是	○ 否
4. 你是否曾被香港或其他地方的任何法院裁定刑事罪名成立，或被香港或其他地方的法院控刑事罪名而案件尚未審結？(若是，請填寫及上載表格S3)	○ 是	○ 否
5. 你是否曾被香港或其他地方的專業團體、行業公會或監管機構拒絕或限制從事任何行業、業務或專業？	○ 是	○ 否
6. 你是否曾受到香港或其他地方的專業團體、行業公會或監管機構譴責、紀律處分或公開批評？(若是，請填寫及上載表格S4)	○ 是	○ 否
7. 你是否正被香港或其他地方根據任何法律成立的專業團體、監管機構或執法機構調查及 / 或實施紀律處分或提起訴訟？	○ 是	○ 否
8. 你是否曾在香港或其他地方因行為不當、疏忽、缺乏勝任能力或管理不當而被罷免或勒令辭去任何職位或職銜？	○ 是	○ 否
9. 你是否曾： (a) 擔任香港或其他地方某商業實體#的控權人、董事或合夥人；若是， (b) 在你擔任控權人、董事或合夥人職位期間(或在你停止擔任上述職位後一年內)，該商業實體是否被強制清盤、與債權人達成任何債務妥協或債務償還安排，或在其債權人沒有或尚未獲全數清償他們的申索的情況下停業？	○ 是	○ 否
10. 你是否曾就某商業實體#的成立或管理，被香港或其他地方的法院或其他主管當局判定須對[illegible]為負上民事責任？	○ 是	○ 否
11. 你是否曾擔任香港或其他地方某商業實體#的控權人、董事或合夥人，而該商業實體： (a) 在你的同意或縱容下，或因你的疏忽或疏漏，而未能遵守任何法律規定，或根據任何法律制定或發佈的任何規則、規例、準則或指引，或任何其他監管規定？或 (b) 曾被香港或其他地方被任何法院裁定刑事罪名成立，或在香港或其他地方被控刑事罪名而案件尚未審結？或 (c) 曾被香港或其他地方的任何法院或其他主管當局裁定須對任何欺詐、失當或不當行為負上民事責任？	○ 是	○ 否
12. 你是否曾在香港或其他地方與債權人訂立自願安排或被法院判決破產，或目前正進入破產法律程序？(若是，請填寫及上載表格S2)	○ 是	○ 否
13. 你是否曾未能按照香港或其他地方的法院的命令償還判定債務？	○ 是	○ 否
14. 你是否曾被法院根據《精神健康條例》(第136章)裁斷為精神上無行為能力，或被羈留在精神病院？	○ 是	○ 否

點擊了解更多與 iRecruit 相關訊息

[AIA CN

填寫相關的主事人及業務範圍

所獲牌照	委任主事人名稱	業務範圍
卷一 + 卷三	1. 友邦保險（國際）有限公司 2. 友邦保險有限公司	長期業務（不包括相連長期業務）
卷一 + 卷三 + 卷五	1. 友邦保險（國際）有限公司 2. 友邦保險有限公司	長期業務（包括相連長期業務）
卷一 + 卷二 + 卷三	1. 友邦保險（國際）有限公司 2. 友邦保險有限公司	一般業務及長期業務（不包括相連長期業務）
	1. 藍十字（亞太）保險有限公司	一般業務
卷一 + 卷二 + 卷三 + 卷五	1. 友邦保險（國際）有限公司 2. 友邦保險有限公司	一般　業務及長期業務（包括相連長期業務）
	1. 藍十字（亞太）保險有限公司	一般業務



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



上載文件最大容量是2MB及
只支援PG, JPEG, PNG,PDF文件

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – CONFIDENTIAL]



[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]

申請表格 - 個人保險代理 牌照

VIII. 申請人的聲明

本人謹此聲明及確認：

- 本人現申請成為本申請中指明的持牌個人保險代理/ 業務代表(代理人) / 業務代表(經紀)。
- 於本申請內提交的所有資料及與本申請相關的任何文件均屬完整、真實及準確。
- 本人明白，保監局可作出其認為適當的查詢及尋求其認為適當的進一步資料或文件。本人亦明白，保監局可要求本人作出書面同意，以
- 本人同意保監局就隨附的《收集個人資料聲明》中所述目的使用本人或本人的委任主事人於本申請中 (或為支持本申請) 向保監局提供
- 本人已細閱、明白並同意隨附的《收集個人資料聲明》。

警告：於本申請中提供虛假或具誤導性的資料，或遺漏重要資料的行為屬刑事罪行。

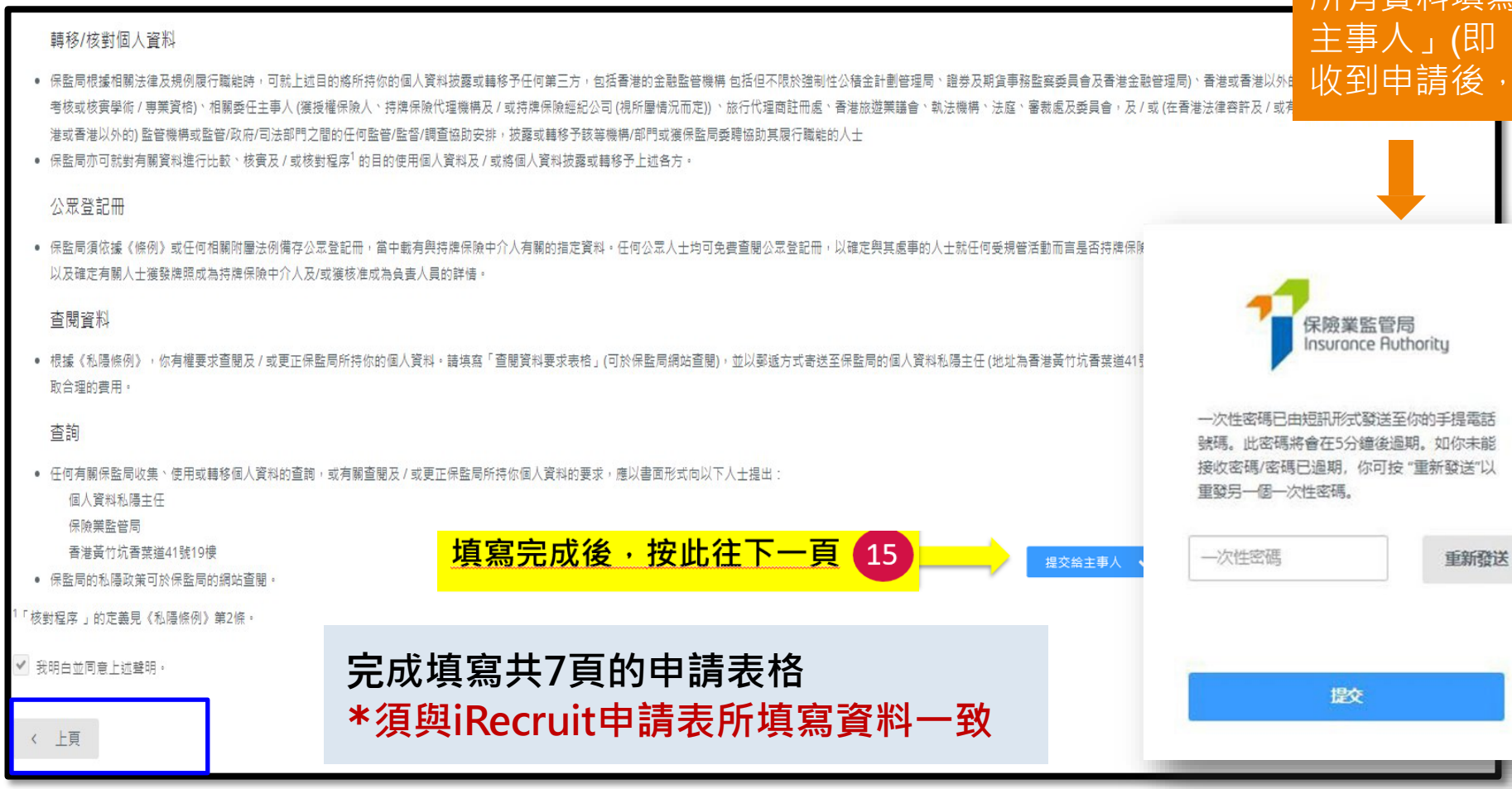
警告：於本申請中提供虛假或具誤導性的資料，或遺漏重要資料的行為屬刑事罪行。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - INTERNAL]

[AIA - CONFIDENTIAL]

所有資料填寫完成後，點選「提交 給主事人」(即 “AIA”)確認遞交。 AIA收到申請後，AR進行批核及確定委任



轉移/核對個人資料

- 保監局根據相關法律及規例履行職能時，可就上述目的將所持你的個人資料披露或轉移予任何第三方，包括香港的金融監管機構 包括但不限於強制性公積金計劃管理局、證券及期貨事務監察委員會及香港金融管理局)、香港或香港以外的
考核或核實學術 / 專業資格)、相關委任主事人 (獲授權保險人、持牌保險代理機構及 / 或持牌保險經紀公司 (視所屬情況而定))、旅行代理商註冊處、香港旅遊業議會、執法機構、法庭、審裁處及委員會，及 / 或 (在香港法律容許及 / 或有
港或香港以外的) 監管機構或監管/政府/司法部門之間的任何監管/監督/調查協助安排，披露或轉移予該等機構/部門或獲保監局委聘協助其履行職能的人士
- 保監局亦可就對有關資料進行比較、核實及 / 或核對程序[1] 的目的使用個人資料及 / 或將個人資料披露或轉移予上述各方。

公眾登記冊

- 保監局須依據《條例》或任何相關附屬法例備存公眾登記冊，當中載有與持牌保險中介人有關的指定資料。任何公眾人士均可免費查閱公眾登記冊，以確定與其處事的人士就任何受規管活動而言是否持牌保險
以及確定有關人士獲發牌照成為持牌保險中介人及/或獲核准成為負責人員的詳情。

查閱資料

- 根據《私隱條例》，你有權要求查閱及 / 或更正保監局所持你的個人資料。請填寫「查閱資料要求表格」(可於保監局網站查閱)，並以郵遞方式寄送至保監局的個人資料私隱主任 (地址為香港黃竹坑香葉道41
取合理的費用。

查詢

- 任何有關保監局收集、使用或轉移個人資料的查詢，或有關查閱及 / 或更正保監局所持你個人資料的要求，應以書面形式向以下人士提出：
  個人資料私隱主任
  保險業監管局
  香港黃竹坑香葉道41號19樓
- 保監局的私隱政策可於保監局的網站查閱。

[1]「核對程序」的定義見《私隱條例》第2條。

我明白並同意上述聲明。

‹ 上頁

填寫完成後，按此往下一頁 15

提交給主事人

完成填寫共7頁的申請表格

*須與iRecruit申請表所填寫資料一致



出現此信息即代表成功提交申請到公司，公司會進行審核，完成後您會收到保監局電郵提示

[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA - INTERNAL]

保險業監管局 - 保險中介人表格 (ia.org.hk)

A2 開設監督人帳戶的申請

獲授權保險人、持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司須遞交已簽署的正本表格A2申請開設保險中介人網上平台監督人帳戶，作電子方式遞交保險中介人牌照申請之用 。就保險中介一站通詳情，請參閱以下用戶指南：

- 保險中介一站通 - 個人申請人用戶指南 更新
- 保險中介一站通 - 主事人用戶指南 更新
- 示範短片 – 開設「保險中介一站通」監督人賬戶
- 示範短片 - 啟動網上個人帳戶
- 示範短片 - 填寫及提交申請表
- 示範短片 - 修改申請表

每條短片約2至3分鐘

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES



精修班

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

Back

個人保險代理牌照申請人 - 基本學歷要求

原則=/ > 香港中學文憑考試/
香港中學會考
5科合格(包括語文及數學)

參考網址：https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/GL23.pdf

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – CONFIDENTIAL]

指明學歷（保監局要求）

指明學歷

Back

非在列表中之學歷均為非指明學歷

學歷	要求	遞交文件
香港中學文憑考試(HKDSE)	5科及格(包括中文/英文 + 數學)	香港中學文憑試證書/成績通知書(註明每科成績)
香港中學會考(HKCEE)	5科及格(包括中文/英文 + 數學)	香港中學會考證書/成績通知書(註明每科成績)
毅進文憑	畢業及修畢延伸數學選修科	毅進文憑 + 修畢延伸數學證書
國際預科文憑(IB)	畢業	國際預科文憑
副學士/高級文憑或以上的學歷	根據香港法例成立或註冊可頒授學位的高等教育院校[1]所頒發而獲保監局視為可接受的文憑;一般獲保監局視為 可接受的學科為保險、工商管理、會計、經濟、財務、 風險管理、醫學、工程或其他類似的技術教育的文憑	文憑 / 證書
保監局不時於保監局網頁發布並指明的保險資格	例如：認可財務規劃師(CFP) 、特許壽險承保人 (CLU) 美國壽險管理學會會士 (FLMI)[2]等	、 有關資格證明文件

詳情參閱：保監局 > 資源中心 > 常見問題 > 保險中介人發牌 Q5 至 Q13

[1]院校 - 教育局 (edb.gov.hk) 香港現有22所可頒授學位的高等教育院校
[2]如申請人在 2022 年 9 月 1 日或之後欲以FLMI 資格豁免學歷及考取IIQE的要求，則需要向保監局證明相關的 FLMI 資格是通過監考考試而獲得的

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]
[AIA CONFIDENTIAL]

指明學歷– 香港中學文憑考試樣本 (HKDSE)

指明學歷

Back

學歷	要求	遞交文件
香港中學文憑考試(HKDSE)	5科及格(包括中文/英文 + 數學)	香港中學文憑試證書/成績通知書(註明每科成績)



香港考試及評核局
HONG KONG EXAMINATIONS AND ASSESSMENT AUTHORITY
香港中學文憑考試
HONG KONG DIPLOMA OF SECONDARY EDUCATION EXAMINATION

茲證明
This is to certify that

參加2012年香港中學文憑考試，成績如下：
sat the 2012 Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination and achieved the following results:

科目 Subject		科目等級 Subject Level / Grade	分部等級 Component Level
中國語文	CHINESE LANGUAGE	5(Five)	
. 閱讀	. Reading		4(Four)
. 寫作	. Writing		5**(Five**)
. 聆聽	. Listening		4(Four)
. 說話	. Speaking		3(Three)
. 綜合能力	. Integrated Skills		5*(Five*)
英國語文	ENGLISH LANGUAGE	4(Four)	
. 閱讀	. Reading		3(Three)
. 寫作	. Writing		5(Five)
. 聆聽與綜合能力	. Listening and Integrated Skills		4(Four)
. 說話	. Speaking		4(Four)
數學 必修部分及延伸部分（微積分與統計）	MATHEMATICS Compulsory Part & Extended Part (Calculus and Statistics)	5**(Five**) & 5*(Five*)	
通識教育	LIBERAL STUDIES	4(Four)	
組合科學	COMBINED SCIENCE	3(Three)	
. 生物	. Biology		3(Three)
. 化學	. Chemistry		3(Three)
視覺藝術	VISUAL ARTS	2(Two)	
乙類學科 Category B Subjects			
西式食品製作	WESTERN CUISINE	達標並表現優異 Attained with Distinction	
丙類學科 Category C Subjects			
日語	JAPANESE LANGUAGE	c(c)	
. 說話能力：良好	. With Merit in Speaking		



香港考試及評核局
HONG KONG EXAMINATIONS AND ASSESSMENT AUTHORITY
香港中學文憑考試成績通知書
HONG KONG DIPLOMA OF SECONDARY EDUCATION EXAMINATION RESULTS NOTICE

本成績通知書所列出的成績為暫定成績，於證書發出前，香港考試及評核局有權修正其內容。本文件並非證書，不能作證書使用。
The results shown in this Results Notice are provisional and the HKEAA reserves the right to amend them before the issue of a certificate. This document is not a certificate and must not be regarded as such.

科目 Subject		科目等級 Subject Level / Grade	分部等級 Component Level
甲類學科 Category A Subjects			
中國語文	CHINESE LANGUAGE	4(Four)	
. 閱讀	. Reading		5**(Five**)
. 寫作	. Writing		1(One)
. 聆聽	. Listening		5*(Five*)
. 說話	. Speaking		5*(Five*)
. 綜合能力	. Integrated Skills		5*(Five*)
英國語文	ENGLISH LANGUAGE	5(Five)	
. 閱讀	. Reading		5(Five)
. 寫作	. Writing		5**(Five**)
. 聆聽與綜合能力	. Listening and Integrated Skills		5(Five)
. 說話	. Speaking		4(Four)
數學 必修部分	MATHEMATICS Compulsory Part	4(Four)	
通識教育	LIBERAL STUDIES	4(Four)	
生物	BIOLOGY	4(Four)	
地理	GEOGRAPHY	3(Three)	
資訊及通訊科技	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY	4(Four)	

年份 Year 2012
發出日期 Date of Issue 20/7/201
學校 School
考生編號 Candidate No.
香港身分證號碼 / 旅遊證件號碼 Hong Kong Identity Card No./ Travel Document No.
報考科目總數 No. of Subject(s) Entered 柒 SEVEN
考生姓名及地址 Name and Address of Candidate

共5科及格

中文/英文 + 數學必須合格

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]
[AIA CONFIDENTIAL]

指明學歷 – 香港中學會考樣本

指明學歷

Back

學歷	要求	遞交文件
香港中學會考(HKCEE)	5科及格(包括中文/英文 + 數學)	香港中學會考證書/成績通知書 (註明每科成績)



中文/英文必須合格

數學必須合格

共5科及格

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

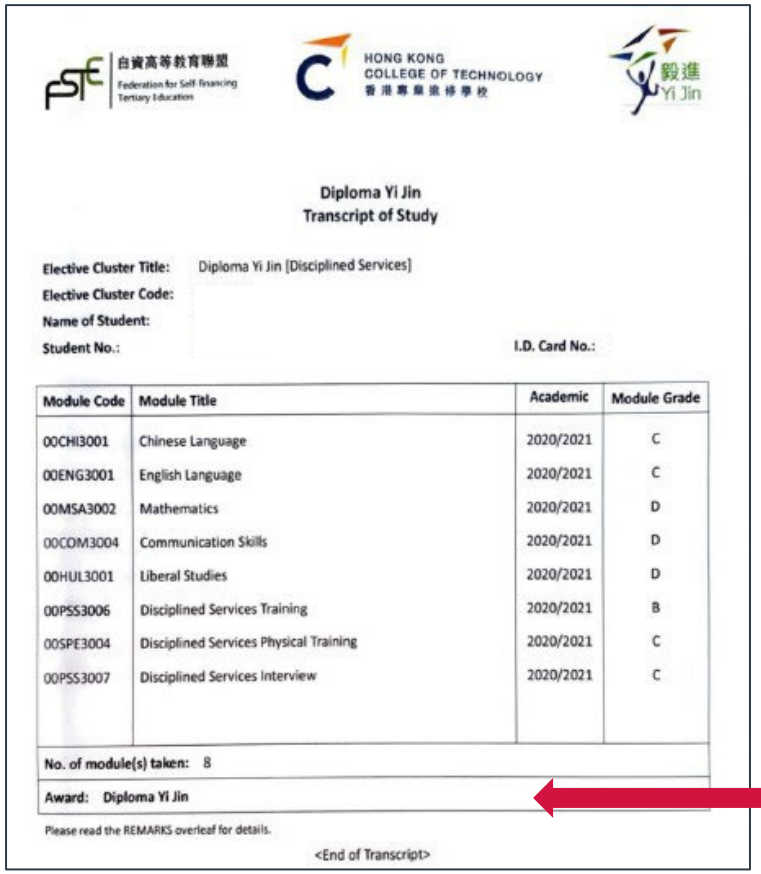
[AIA – CONFIDENTIAL]

毅進文憑樣本

指明學歷

Back

學歷	要求	遞交文件
毅進文憑	畢業及修畢延伸數學選修科	毅進文憑 + 修畢延伸數學證書



自資高等教育聯盟 Federation for Self-financing Tertiary Education

HONG KONG COLLEGE OF TECHNOLOGY 香港專業進修學校

毅進 Yi Jin

Diploma Yi Jin
Transcript of Study

Elective Cluster Title: Diploma Yi Jin [Disciplined Services]
Elective Cluster Code:
Name of Student:
Student No.: I.D. Card No.:

Module Code	Module Title	Academic	Module Grade
00CHI3001	Chinese Language	2020/2021	C
00ENG3001	English Language	2020/2021	C
00MSA3002	Mathematics	2020/2021	D
00COM3004	Communication Skills	2020/2021	D
00HUL3001	Liberal Studies	2020/2021	D
00PSS3006	Disciplined Services Training	2020/2021	B
00SPE3004	Disciplined Services Physical Training	2020/2021	C
00PSS3007	Disciplined Services Interview	2020/2021	C

No. of module(s) taken: 8

Award: Diploma Yi Jin

Please read the REMARKS overleaf for details.

<End of Transcript>

成功考獲毅進文憑



自資高等教育聯盟 Federation for Self-financing Tertiary Education

HONG KONG COLLEGE OF TECHNOLOGY 香港專業進修學校

毅進 Yi Jin

Proof of Completion

This is to certify that

has successfully completed a course of the Diploma Yi Jin Programme:
Maths Plus

This programme is administered by the Federation for Self-financing Tertiary Education, of which Hong Kong College of Technology is a member institution.

President & Principal
29 December 2023

二零二三年十二月二十九日

校長

特此證明 此課程乃自資高等教育聯盟統籌，香港專業進修學校乃此聯盟成員之一。

修畢毅進文憑課程科目：延伸數學

已完成延伸數學

TIPS

證書為Diploma Yi Jin，則一定要提供延申數學
證書為Project Yi Jin Program，則不用提供延申數學

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]

國際預科文憑樣本

指明學歷

Back

學歷	要求	遞交文件
國際預科文憑(IB)	畢業	國際預科文憑



International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

We certify that · Nous certifions que · Certificamos que

entered by · présenté(e) par l'établissement scolaire dénommé · presentado/a por el colegio denominado

has obtained the following results · a obtenu les résultats suivants · ha obtenido los resultados siguientes

Subjects taken at higher level / Matières présentées au niveau supérieur / Asignaturas del Nivel Superior	Grades / Notes / Calificaciones
M09 CHEMISTRY (ENG)	6
M09 PHYSICS (ENG)	6
M09 MATHEMATICS (ENG)	6

Subjects taken at standard level / Matières présentées au niveau moyen / Asignaturas del Nivel Medio	Grades / Notes / Calificaciones
M09 MALAY A1	7
M09 ENGLISH B	6
M09 BUS.& MAN. (ENG)	6

Additional requirements · Compléments requis · Requisitos adicionales — Total 39

EXTENDED ESSAY MALAY A1	GOOD
THEORY OF KNOWLEDGE	GOOD
Points	2

All CAS (Creativity-Action-Service) requirements have been fully satisfied.

has been awarded the
Diploma
of the International Baccalaureate

a obtenu le
Diplôme
du Baccalauréat International

ha obtenido el
Diploma
del Bachillerato Internacional

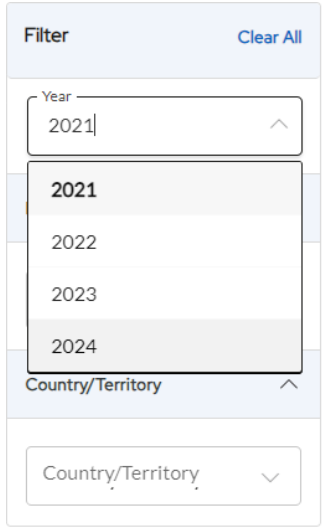
Directeur général - Genève · Director general - Ginebra
03 August 2009

Original certificates have one holographic strip embedded in the paper and a secure watermark • Les certificats authentiques comportent une bande holographique et un filigrane de sécurité • Los certificados auténticos llevan una banda holográfica embebida en el papel y una filigrana de seguridad.

D 000592 136
csm869

須展示5科及格(包括中文/英文 + 數學)
或被知名大學[1]錄取之證明

[1]可於QS ranking最新之排名名單上找到，並列有排名



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]

[AIA CONFIDENTIAL]

副學士/高級文憑或以上的學歷

指明學歷

Back

學歷	要求	遞交文件
副學士/高級文憑或以上的學歷	根據香港法例成立或註冊可頒授學位的高等教育院校所頒發;一般獲保監局接受的學科為保險、 工商管理、會計、經濟、財務、風險管理、醫學、工程或其他類似的技術教育的文憑	文憑 / 證書

• 明德學院	• 聖方濟各大學
• 香港城市大學	• 職業訓練局 – 香港高等教育科技學院
• 宏恩基督教學院	• 香港中文大學
• 港專學院	• 香港教育大學
• 香港演藝學院	• 香港恒生大學
• 香港浸會大學	• 香港理工大學
• 香港珠海學院	• 香港科技大學
• 香港都會大學	• 香港大學
• 香港能仁專上學院	• 東華學院
• 香港樹仁大學	• 香港伍倫貢學院
• 嶺南大學	• 耀中幼教學院

如不屬於以上院校所頒發，
則為**非指明學歷**

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]

[AIA CONFIDENTIAL]

常見之保險資格—FLMI

指明學歷

Back

學歷	要求	遞交文件
保監局不時於保監局網頁發布並指明的保險資格	例如：認可財務規劃師（CFP）、特許壽險承保人（CLU）、美國壽險管理學會會士（FLMI）	有關資格證明文件

例子: FLMI (於2022 年 9 月 1 日或之後考獲)



於2022年9月1日前考獲FLMI，
只須遞交證書

申請人應提交以下 LOMA 帳戶記錄的副本，其中顯示他/她的**全名(Full name)**:

1. 所有LOMA課程的**所有訓練(All My Learning)記錄**，用於確定開始日期和完成日期及成績
2. 所有LOMA課程的**訂單(My purchase)記錄**，用於識別“訂單日期”
3. 每門課程的**購買明細(Purchase Details)**，用於識別該課程是否為自監課程
4. 展示**考場詳細信息**

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

常見之保險資格—FLMI

指明學歷

例子: FLMI (於2022 年 9 月 1 日或之後考獲)

2023/11/8 下午4:39 所有訓練

所有訓練

關閉視窗 | 列印

目前日期: 11/8/2023 Chan Tai Man

全名

進修課程	課程類型	進修狀態	考試分數	進修成績	註冊日期	完成日期	到期日	學分	行動
LOMA 280 – 保險原理 (Chinese Traditional)	認證課程	已完成	93	P	8/29/2023	8/29/2023	2/25/2024		檢視證書
LOMA 290 – 保險公司的運作 (Chinese Traditional)	認證課程	已完成	98	P	8/29/2023	8/29/2023	2/25/2024		檢視證書
LOMA 301 – 保險行政業務管理 (Chinese Traditional)	認證課程	已完成	80	P	9/12/2023	9/12/2023	2/25/2024		檢視證書
LOMA 307 – 保險從業人員業務及財務理念 (Chinese Traditional)	認證課程	已完成	90	P	8/29/2023	8/29/2023	2/25/2024		檢視證書
LOMA 311 – Business Law for Insurance Professionals	認證課程	已完成	88	P	9/13/2023	9/13/2023	2/25/2024		檢視證書
LOMA 320 – 保險行銷 (Chinese Traditional)	認證課程	已完成	93	P	9/12/2023	9/12/2023	2/25/2024		檢視證書
LOMA 335 – Operational Excellence for Insurance Professionals	認證課程	已完成	93	P	9/13/2023	9/13/2023	2/25/2024		檢視證書
LOMA 357 – Institutional Investing: Principles and Practices	認證課程	已完成	90	P	9/13/2023	9/13/2023	2/25/2024		檢視證書
LOMA 361 – Accounting and Financial Reporting in Life Insurance Companies	認證課程	已完成	92	P	9/12/2023	9/12/2023	2/25/2024		檢視證書

https://learning.loma.org/transcript/AllMyTrainingPrint.aspx 1/2

所有LOMA課程的**所有訓練(All My Learning)記錄**，用於確定開始日期和完成日期及成績

[AIA – INTERNAL]

常見之保險資格—FLMI

指明學歷

例子: FLMI (於2022 年 9 月 1 日或之後考獲)

所有LOMA課程的**訂單(My purchase)記錄**，用於識別“訂單日期”

訂單

進修課程	課程類型	訂購日期	註冊人	註冊考生	註冊狀態	購買明細/收據
LOMA 280 – 保險原理 (Chinese Traditional)	認證課程	8/25/2023			付款已處理	檢視明細
LOMA 290 – 保險公司的運作 (Chinese Traditional)	認證課程	8/25/2023			付款已處理	檢視明細
LOMA 301 – 保險行政業務管理 (Chinese Traditional)	認證課程	8/25/2023			付款已處理	檢視明細
LOMA 307 – 保險從業人員業務及財務理念 (Chinese Traditional)	認證課程	8/25/2023			付款已處理	檢視明細
LOMA 311 – Business Law for Insurance Professionals	認證課程	8/25/2023			付款已處理	檢視明細
LOMA 320 – 保險行銷 (Chinese Traditional)	認證課程	8/25/2023			付款已處理	檢視明細
LOMA 335 – Operational Excellence for Insurance Professionals	認證課程	8/25/2023			付款已處理	檢視明細
LOMA 357 – Institutional Investing: Principles and Practices	認證課程	8/25/2023			付款已處理	檢視明細

全名

每門課程的 **購買明細(Purchase Details)**，用於識別該課程是否為自監課程

購買明細

標題	LOMA 280 I*STAR 中文繁體版 (Chinese Traditional)
類型	Exam Instance
數量	1
訂單編號	
訂購日期	8/25/2023
付款日期	8/25/2023
付款方式	發票
付款編號	Prowess (1001096)
費用	$123.00
項目折扣	$0.00
訂單折扣	$0.00
	$0.00
費用總數	$123.00
註冊人	Chan Tai Man
註冊考生	Chan Tai Man
註冊狀態	付款已處理

全名

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – CONFIDENTIAL]

常見之保險資格—FLMI

指明學歷

例子: FLMI (於2022 年 9 月 1 日或之後考獲)

寄件者： LOMA Student Administrator <noreply@limraloma.com>
日期：2023年7月13日 週四 · 18:41
寄件者：報名確認通知, LOMA 307 – 保險從業人員業務及財務理念 (Chinese Traditional)
收件者：

全名

報名確認
考生: Chan Tai Man
考生用戶名:
課程: LOMA 307 – 保險從業人員業務及財務理念 (Chinese Traditional)
考試類型: I*STAR
考場:

展示考場詳細信息

尊敬的 Chan Tai Man

感謝您選用 LOMA的教育培訓計畫和LOMA的教材，本電子郵件用於確認您已經報名參加 LOMA 307 – 保險從業人員業務及財務理念 (Chinese Traditional)課程的考

本課程的學習資料已經上載到了LOMA學習系統（LOMA's learning system.）您的帳戶之中。請訪問 www.loma.org ，點擊登錄鍵（Login）。登錄以後，在您的主欄目下，打開您報名的課程。

獲得本課程的學分需要通過有人監考的考試。請點擊 https://www.loma.org/en/help-center/exams/，閱讀相關的考試規則。請務必遵守上述考試媒體類型的考試規

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]

學歷

學歷

點擊了解更多

學歷	意指	文件	
由可信的高等教育院校頒授的海外學位	於QS ranking最新之排名名單上找到，並列有排名	遞交以下資料協助審批 有關學歷之 • 證書/ 文憑及 成績單 • 院校背景，錄取標準，課程結構，修讀年期 • 出席記錄	/
	香港資歷架構第4級或以上		香港資歷架構評審報告
由職業訓練局頒授的基礎課程文憑 (並且修畢基礎數學（三）單元)			如申請人未能提交修畢基礎數學（三）單元証明，可提交HKCEE/HKDSE之數學科目合格成績
經本地評審的副學士學位而相關科目*獲保監局視為可接受	可於「經評審專上課程資料-iPASS」上找到		/
經本地評審高級文憑而相關科目*獲保監局視為可接受			

內地學歷	/		• 由學信網 / 學位網發出的驗證報告或已有外交部加簽之公證書
			• 高考成績（**適用於中學 / 中專學歷或其學位科目為非相關科目***）
			  • 該成績在相關省/ 市達到或高於二本線； 或
			  • 中文/ 英文及數學的分數達到 50% 或以上；及在高考的總分數達到50% 或以上

*保險、工商管理、會計、經濟、財務、風險管理、醫學、工程或其他類似的技術教育的文憑一**般**將獲保監局視為可接受

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]

[AIA CONFIDENTIAL]

非指明學歷– 學歷驗證

非指明學歷

Back

	2001年前畢業	2001年或以後畢業
高等教育程度	**公證書 / 學信網**（或學位網）	**學信網**（或學位網）
中等教育程度		**公證書 / 學信網**（或學位網）

如申請人提供中學 / 中專學歷或其學位科目為非相關科目*，須額外提供高考成績並達以下要求：

- 該成績在相關省/ 市達到或高於二本線； 或
- 中文/ 英文及數學的分數達到 50% 或以上；及在高考的總分數達到50% 或以上

*保險、工商管理、會計、經濟、財務、風險管理、醫學、工程或其他類似的技術教育的文憑一般將獲保監局視為可接受

學信網申請辦法

1. **高等教育程度畢業生**，可經以下途徑申請中國高等教育學歷認證報告/電子註冊備案表
   方法一：可登入學信網申請學歷認證報告
   (https://www.chsi.com.cn/xlcx/)
   方法二：透過認證代理機構，以下為認證代理機構的名單及其聯絡方式
   (https://www.chsi.com.cn/xlrz/201202/20120228/284945923.html)

2. **認證申請材料** (https://www.chsi.com.cn/wssq/sqcl/gd.jsp)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

何為有效之學信網在線驗證報告？

非指明學歷

Back

如準招募為**內地畢業生**，請確保所提交的學信網在線驗證報告符合以下要求

(i) 必須仍然有效（建議申請人於報告驗證到期前一個月**延長驗證有效期至 6 個月**）

(ii)學信網在線報告與學歷證明的所有資料必須一致

學信網在線驗證報告樣本



遞交的相關學歷證明文件，如畢業證書，需與報告列明的所有資料一致

不能遮蓋二維碼及在線驗證碼

查詢學信網在線驗證報告有效日期

1





2

学籍/学历/学位在线验证报告查询

关于免费申请学籍、学历电子验证报告的温馨提示

为贯彻落实国务院常务会议精神，方便群众办事，减轻群众负担，自2018年1月1日起，学信网将对《教育部学籍在线验证报告》及《教育部学历证书电子注册备案表》提供免费申请服务。



請登錄學信網> 在線驗證> 驗入驗證碼並點擊查詢

https://www.chsi.com.cn/

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

如何延長學信網在線驗證報告之有效期？

非指明學歷

Back

學信網在線驗證報告到期前一个月内或到期後，請依照學信網上相關指引延長驗證有效期
學信網：如何延期在線驗證報告(https://www.chsi.com.cn/xlcx/rhyq.jsp)



如保監局／公司於處理申請時，
發現報告已過期，申請將會被退回

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

如何申請有外交部加簽之公證書？

非指明學歷

1. 須到畢業學校所在地區的「公證處*」申請「公證書」

一般所需文件如下：

- 香港身份證和相關證明文件，如回鄉證/港澳通行證/國內戶口註銷證明
- 學歷成績表
- 畢業證書
- 其他有關學歷證書真實性的證明文件
- 證件照片

2. 通知公證處有關公證書擬於香港使用，該公證書須經外交部或其授權機構確認

- 大部份公證處亦會協助辦理外交部確認或提供「轉介信」，**建議選擇提供全套辦理公證書及外交部確認的「公證處」**
- 若自行辦理外交部確認，請先致電聯絡該外交部委託之「地方外辦」，然後將「學歷證書」、「公證書」和「轉介信」等文件一併寄往該機構或親自前往辦理申請

3. 收妥申請文件後，有關機構會致電給申請人安排電匯繳費。約一周後，由外交部認證的文件會寄到申請人指定的地點

*中華人民共和國司法部查詢認可的公證處網址 http://www.moj.gov.cn/

（各地公證處所需文件可能有所差異，請直接與當地公證處查詢。另公證員亦會對個別個案進行審核，再判斷申請人是否需要再提交其他補充文件）

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA - INTERNAL]

申請並判斷香港學歷評審之有效性

非指明學歷

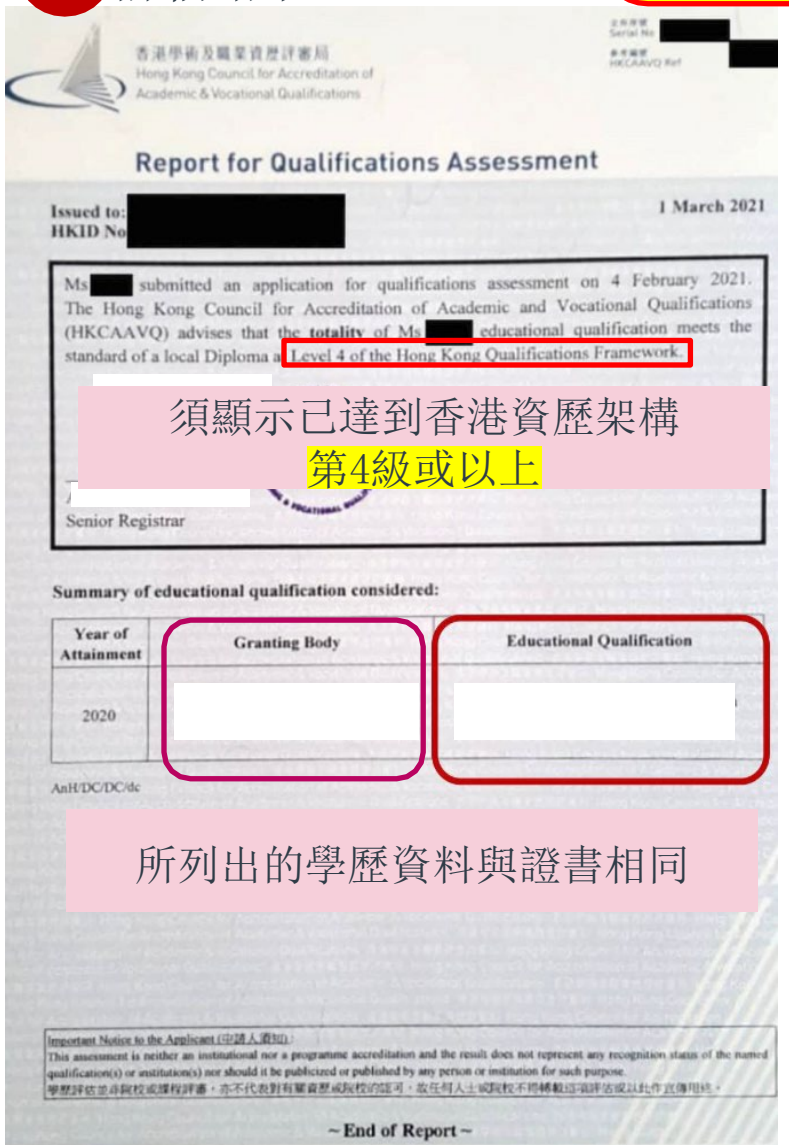
1 前往此網站進行申請：[個人申請- HKCAAVQ QA i-Portal]

2 申請戶口 / 登入現有戶口以提交新申請



3 評估結果

Back



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – CONFIDENTIAL]

什麼人之學歷可於保險中介一站通填寫豁免？

非指明學歷

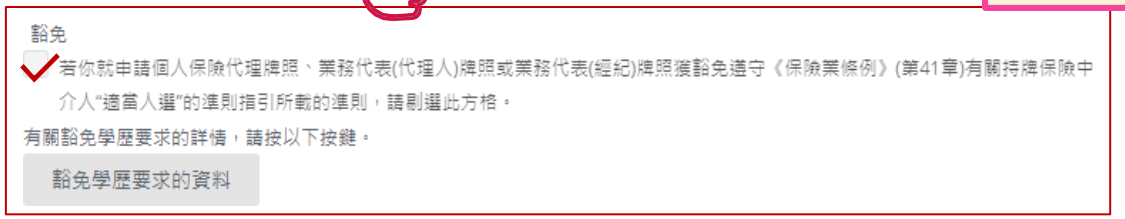
Back

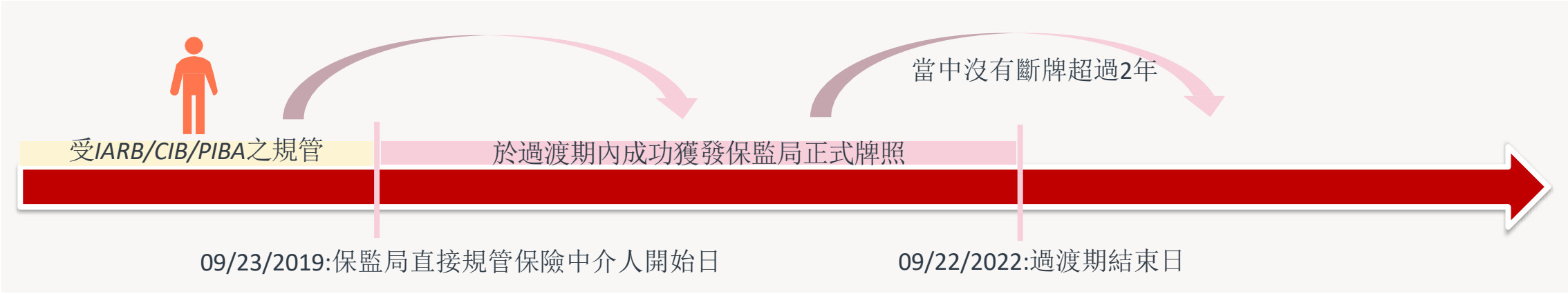
保險業監管局 Insurance Authority

Back to 保險中介一站通

以下人士可獲豁免符合學歷要求但亦須提交學歷文件*：

- 於2019年9月23日前已持有IARB/CIB/PIBA的有效登記，並於2022年9月22日或之前成功獲發保監局正式牌照 **及**
- 並無連續2年或以上停止在香港保險業從事與保險有關的工作





*以內地學歷於IARB/CIB/PIBA作首次登記須提交(i)該學歷證明文件副本及(ii)由學信網/學位網發出的確認信或公證書

如申請人曾於IARB/CIB/PIBA作首次登記但不符合學歷豁免要求，必須提交首次登記的學歷及符合保監局現時要求之學歷

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA INTERNAL]
[AIA CONFIDENTIAL]

非香港永久性居民（須提交有效簽證文件）

Back



如非香港永久性居民，必須提交相關所需文件

- ❑ 中國國籍
  - 香港居民身份證 +
  - 有效簽證 +
  - 護照/往來港澳通行證(視乎入境小白條證件號碼顯示護照/通行證號碼)
- ❑ 非中國國籍
  - 香港居民身份證 +
  - 有效簽證 +
  - 護照

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

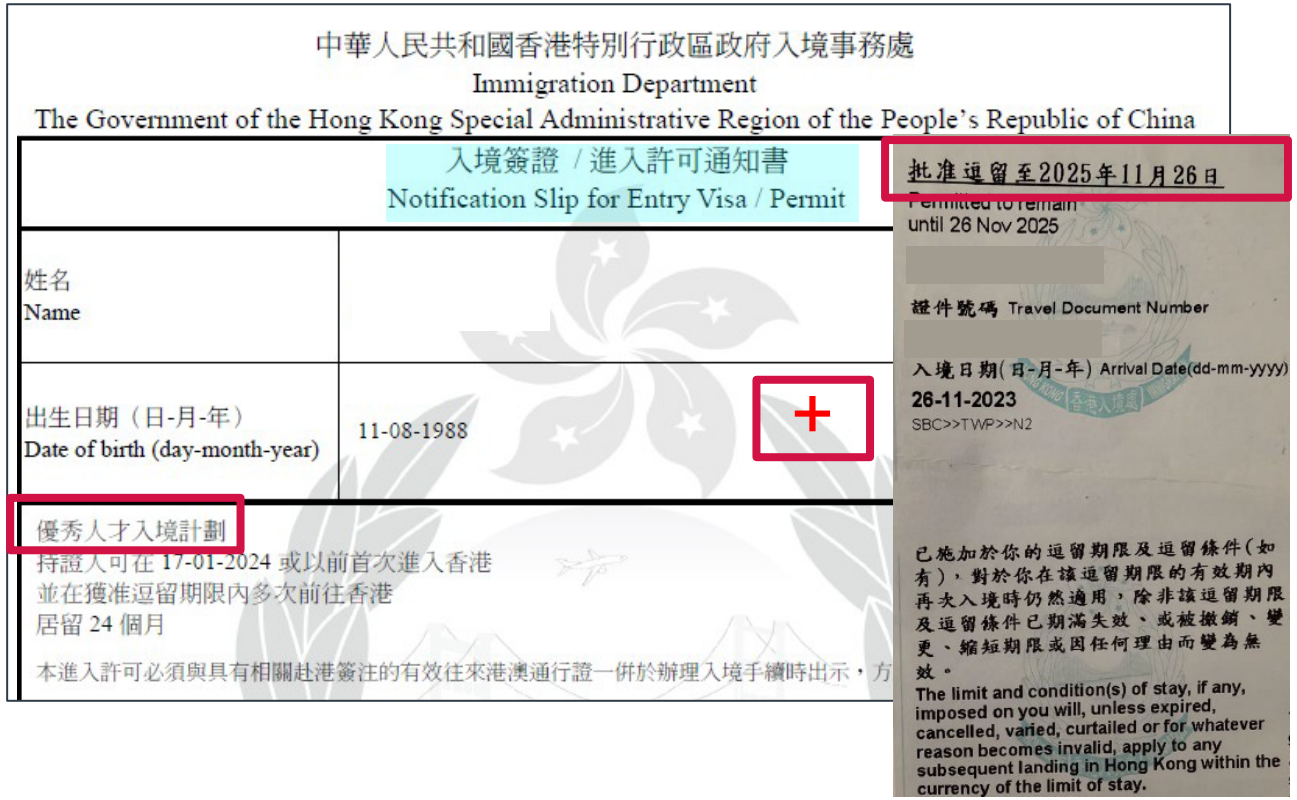
非香港永久性居民（須提交有效簽證文件）

Back

有效簽證文件須清楚顯示簽證類別＋有效的逗留期限

1 入境簽證/ 進入許可通知書

- 此單一文件並不為有效簽證文件：欠缺有效的逗留期限
- 此文件列出申請人須於限期前入境香港方可啓動簽證
- 若提供此文件，須連同入境證明（如：小白條）方能屬於有效簽證文件



中華人民共和國香港特別行政區政府入境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

入境簽證 / 進入許可通知書
Notification Slip for Entry Visa / Permit

姓名 Name	
出生日期（日-月-年） Date of birth (day-month-year)	11-08-1988

優秀人才入境計劃
持證人可在 17-01-2024 或以前首次進入香港
並在獲准逗留期限內多次前往香港
居留 24 個月

本進入許可必須與具有相關赴港簽注的有效往來港澳通行證一併於辦理入境手續時出示，方

批准逗留至2025年11月26日
Permitted to remain
until 26 Nov 2025

證件號碼 Travel Document Number

入境日期(日-月-年) Arrival Date(dd-mm-yyyy)
26-11-2023
SBC>>TWP>>N2

已施加於你的逗留期限及逗留條件(如有)，對於你在該逗留期限的有效期內再次入境時仍然適用，除非該逗留期限及逗留條件已期滿失效、或被撤銷、變更、縮短期限或因任何理由而變爲無效。
The limit and condition(s) of stay, if any, imposed on you will, unless expired, cancelled, varied, curtailed or for whatever reason becomes invalid, apply to any subsequent landing in Hong Kong within the currency of the limit of stay.



中華人民共和國香港特別行政區政府入境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

逗留條件通知書
Notification Slip for Conditions of Stay

姓名 Name	
出生日期（日-月-年） Date of birth (day-month-year)	16-11-1986

獲准逗留期限延至 22-05-2024

已施加於你的逗留期限及逗留條件（如有），對於你在該逗留期限的有效期內再次入境時仍然適用，除非該逗留期限及逗留條件已期滿失效、或被撤銷、變更、縮短期限或因任何理由而變爲無效。

2 逗留條件通知書

- 此單一文件並不為有效簽證文件：欠缺簽證類別
- 申請人須提供過往顯示其簽證類別(如受養人) 之證明
- 若此逗留條件通知書能顯示簽證類別，則為有效簽證文件

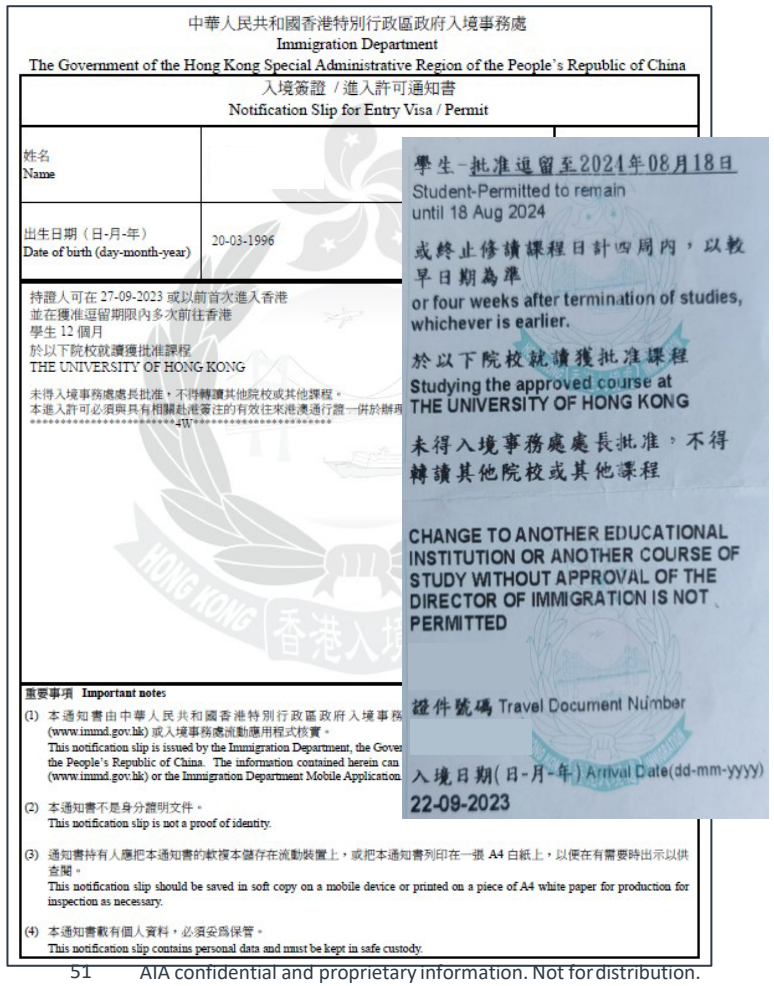
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]
[AIA – CONFIDENTIAL]

學生簽證/入境許可（自 2023 年 11 月起）

NEW!

獲批准來港就讀全日制經本地評審的本地研究院課程的合資格學生會獲入境處發出「不反對通知書」，容許他們從事每周不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作



中華人民共和國香港特別行政區政府入境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

入境簽證 / 進入許可通知書
Notification Slip for Entry Visa / Permit

姓名 Name

出生日期（日-月-年）Date of birth (day-month-year) 20-03-1996

持證人可在 27-09-2023 或以前首次進入香港
並在獲准逗留期限內多次前往香港
學生 12 個月
於以下院校就讀獲批准課程
THE UNIVERSITY OF HONG KONG

未得入境事務處處長批准，不得轉讀其他院校或其他課程。
本進入許可必須與具有相關赴港簽注的有效往來港澳通行證一併於辦理

學生-批准逗留至2024年08月18日
Student-Permitted to remain until 18 Aug 2024

或終止修讀課程日計四周內，以較早日期為準
or four weeks after termination of studies, whichever is earlier.

於以下院校就讀獲批准課程
Studying the approved course at
THE UNIVERSITY OF HONG KONG

未得入境事務處處長批准，不得轉讀其他院校或其他課程

CHANGE TO ANOTHER EDUCATIONAL INSTITUTION OR ANOTHER COURSE OF STUDY WITHOUT APPROVAL OF THE DIRECTOR OF IMMIGRATION IS NOT PERMITTED

證件號碼 Travel Document Number

入境日期(日-月-年) Arrival Date(dd-mm-yyyy)
22-09-2023

重要事項 Important notes

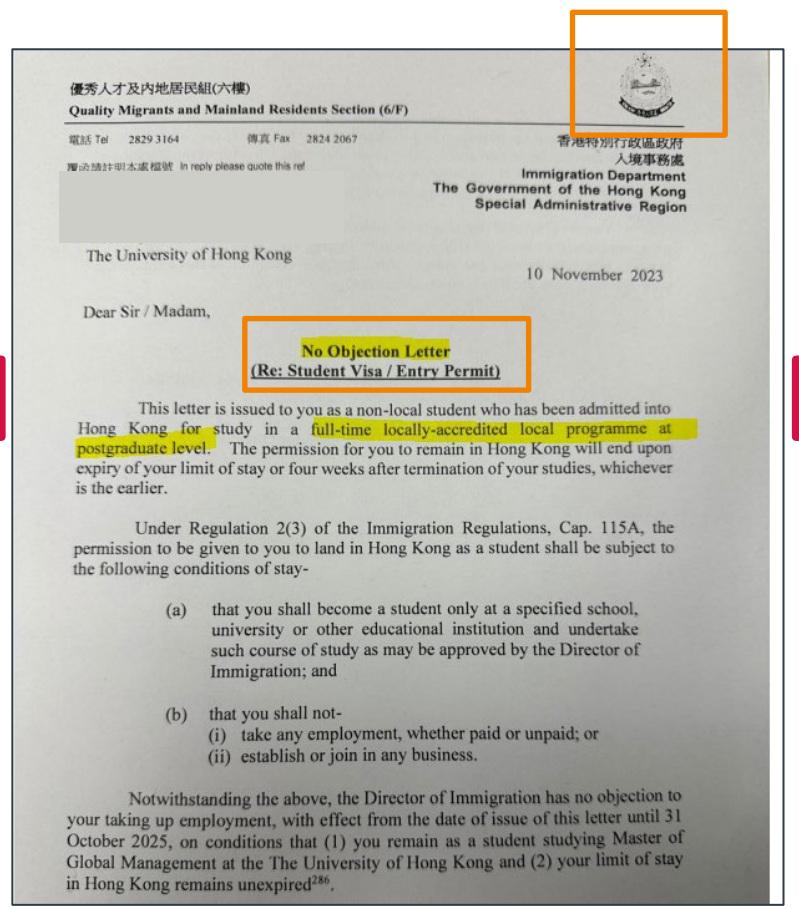
(1) 本通知書由中華人民共和國香港特別行政區政府入境事務處 (www.immd.gov.hk) 或入境事務處流動應用程式核實。
This notification slip is issued by the Immigration Department, the Government of the People's Republic of China. The information contained herein can be verified (www.immd.gov.hk) or the Immigration Department Mobile Application.

(2) 本通知書不是身分證明文件。
This notification slip is not a proof of identity.

(3) 通知書持有人應把本通知書的軟複本儲存在流動裝置上，或把本通知書列印在一張 A4 白紙上，以便在有需要時出示以供查閱。
This notification slip should be saved in soft copy on a mobile device or printed on a piece of A4 white paper for production for inspection as necessary.

(4) 本通知書載有個人資料，必須妥爲保管。
This notification slip contains personal data and must be kept in safe custody.

+



優秀人才及內地居民組(六樓)
Quality Migrants and Mainland Residents Section (6/F)

電話 Tel 2829 3164 傳真 Fax 2824 2067

香港特別行政區政府
入境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

The University of Hong Kong

10 November 2023

Dear Sir / Madam,

No Objection Letter
(Re: Student Visa / Entry Permit)

This letter is issued to you as a non-local student who has been admitted into Hong Kong for study in a full-time locally-accredited local programme at postgraduate level. The permission for you to remain in Hong Kong will end upon expiry of your limit of stay or four weeks after termination of your studies, whichever is the earlier.

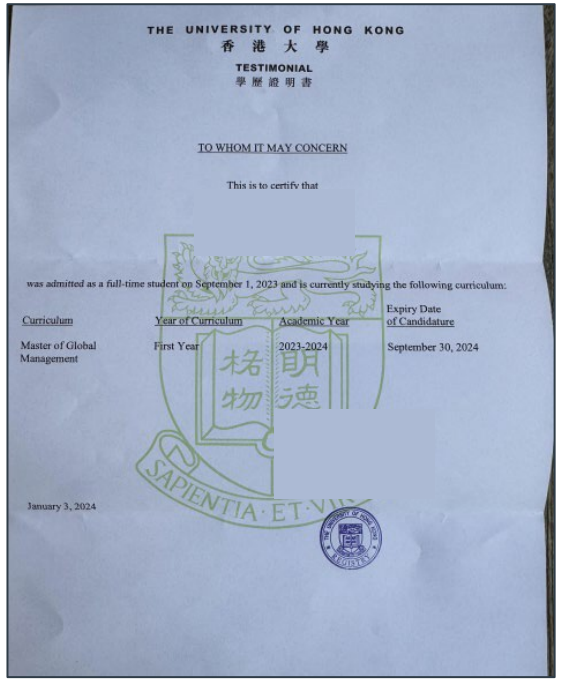
Under Regulation 2(3) of the Immigration Regulations, Cap. 115A, the permission to be given to you to land in Hong Kong as a student shall be subject to the following conditions of stay-

(a) that you shall become a student only at a specified school, university or other educational institution and undertake such course of study as may be approved by the Director of Immigration; and

(b) that you shall not-
(i) take any employment, whether paid or unpaid; or
(ii) establish or join in any business.

Notwithstanding the above, the Director of Immigration has no objection to your taking up employment, with effect from the date of issue of this letter until 31 October 2025, on conditions that (1) you remain as a student studying Master of Global Management at the The University of Hong Kong and (2) your limit of stay in Hong Kong remains unexpired[286].

+



THE UNIVERSITY OF HONG KONG
香 港 大 學
TESTIMONIAL
學 歷 證 明 書

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that

was admitted as a full-time student on September 1, 2023 and is currently studying the following curriculum:

Curriculum	Year of Curriculum	Academic Year	Expiry Date of Candidature
Master of Global Management	First Year	2023-2024	September 30, 2024

January 3, 2024

或



THE UNIVERSITY OF HONG KONG
香 港 大 學

MGM
Full-time
University Number
Period of Study
2023.09.01 - 2024.09.30
STUDENT REGISTRATION CARD

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]

[AIA CONFIDENTIAL]

訂立合約程序的核對清單(CR Checklist)

填錯要交 Paper

訂立合約之程序的核對清單 (本核對清單必須由營業單位主管/經理填寫)

1. 你有否提供以下文件予保險代理申請人？：
   - a. 保險代理合約申請書
   - b. 保險代理合約（中及英文版本）
   - c. 貸款協議書（中及英文版本） **是**
   - d. 現有待遇安排
2. 你有否告知保險代理申請人他／她有權於簽署合約前索取第(1)項所列的文件副本，以資參閱？
3. 保險代理申請人有否於簽署合約前索取第(1)項所列的文件副本？
4. 你有否為保險代理申請人提供「保險公司與保險代理訂立合約的程序指引（供保險代理申請人參考）」？

如申請人申請LOU，此答案必為 是

5. 你有否向保險代理申請人解釋在保險代理合約下，友邦保險(國際)有限公司及保險代利與責任？：
   - a. 貸款協議書（如：入職花紅、簽約金、預付款項及其他類似獎勵） **是**
   - b. 保險代理合約 是
   - c. 佣金回扣 是
   - d. 向友邦保險(國際)有限公司退還上述各項金額的合約條款 是
   - e. 調整對營業額的要求 是
   - f. 終止合約 是
   - g. 於保險代理登記委員會撤銷登記 是
7. 你有否告知保險代理申請人有關友邦保險(國際)有限公司的聯絡方法，以供他／她查詢合約相關事宜？ 是

招募經理必須提供至少3個工作天供申請人參閱有關文件

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

申報聲明

曾經/現時涉及任何刑事罪行

Back

友招募

iRecruit 友招募

返回 | CR 申請表格

準招募資料 > 申請詳情 > 聲明及簽署

聲明及簽署

1. 你是否現在或曾經在香港或其他地方被裁定或被控干犯任何刑事罪行或涉及任何民事訴訟? 是

2. 你是否現在或曾經有破產紀錄或涉及任何破產法律程序?

3. 你是否現在或曾經有任何財務安排及/或面臨任何潛在的財政困難而可能導致你將無力償還及/或會涉及破產法律程序 (包括與債權人作出債務償還或重整協議)?

4. 你是否現在或曾經被香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、香港保險業聯會、保險業監管局、其他專業、監管或調查機構對你採取譴責、施以紀律處分或進行調查?

5. 您是否為任何現任或曾經的政府官員？
一般情況下，"政府官員"指不論職級或職稱的政府僱員或代表政府機構/監管機構或以官方身份行事的任何人，亦包括外國政府官員。政府官員的例子：監管人員、稅務官員、國有媒體記者、海關和移民官員、執法人員、法官、部長、當選代表、政黨的幹事、政治職位候選人、其他地方的政界人士等。

於第1條填「是」

保險中介一站

保險業監管局 Insurance Authority

VI. 人格、財務狀況、紀律處分與調查

1. 你是否曾未按規定從事受規管活動？ 是 否

2. 你是否曾被香港或其他地方的法院或其他主管當局裁定涉及欺詐、不誠實或失當行為？ 是 否

3. 你是否曾被香港或其他地方的法院撤銷擔任公司董事的資格？ 是 否

4. 你是否曾被香港或其他地方的任何法院裁定刑事罪名成立，或被香港或其他地方的法院控刑事罪名而案件尚未審結？(若是，請填寫及上載表格S3) 是 否

7. 你是否正被香港或其他地方根據任何法律成立的專業團體、監管機構或執法機構調查及 / 或實施紀律處分或提起訴訟？ 是 否

13. 你是否曾未能按照香港或其他地方的法院的命令償還判定債務？ 是 否

14. 你是否曾被法院根據《精神健康條例》(第136章) 裁斷為精神上無行為能力，或被羈留在精神病院？ 是 否

就**已判決**之個案性質，須於第2/4/14條填「是」，並上傳
1） 該個案之相關文件（如：判決書）
2） 提供解釋信以陳述該個案
3） 表格S3（如第4條為是）

就**未判決**之個案性質，須於第7條填「是」，並上傳
1） 該個案之相關文件
2） 提供解釋信以陳述該個案

表格可於以下網址下載: https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]
[AIA – CONFIDENTIAL]

申報聲明

曾經/現時有破產/債務重組記錄

友招募

iRecruit 友招募

返回 | CR 申請表格

準招募資料 > 申請詳情 > 聲明及簽署

聲明及簽署

1. 你是否現在或曾經在香港或其他地方被裁定或被控干犯任何刑事罪行或涉及任何民事訴訟?
2. 你是否現在或曾經有破產紀錄或涉及任何破產法律程序? 是
3. 你是否現在或曾經有任何財務安排及/或面臨任何潛在的財政困難而可能導致你將無力償還及/或會涉及破產法律程序 (包括與債權人作出債務償還或重整協議)? 是
4. 你是否現在或曾經被香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、香港保險業聯會、保險業監管局、其他專業、監管或調查機構對你採取譴責、施以紀律處分或進行調查?
5. 您是否為任何現任或曾經的政府官員？
   一般情況下，"政府官員"指不論職級或職稱的政府僱員或代表政府機構/監管機構或以官方身份行事的任何人，亦包括外國政府官員。政府官員的例子：監管人員、稅務官員、國有媒體記者、海關和移民官員、執法人員、法官、部長、當選代表、政黨的幹事、政治職位候選人、其他地方的政界人士等。

如有破產紀錄，第2條填「是」
如有債務重組記錄/正進行破產程序，第3條填「是」

保險中介一站通

保險業監管局 Insurance Authority

...、財務狀況、紀律處分與調查

11. 你是否曾擔任香港或其他地方某商業實體#的控權人、董事或合夥人，而該商業實體：
(a) 在你的同意或縱容下，或因你的疏忽或疏漏，而未能遵守任何法律規定，或根據任何法律制定或發佈的任何規則、規例、準則或指引，或任何其他監管規定？或
(b) 曾被香港或其他地方被任何法院裁定刑事罪名成立，或在香港或其他地方被控刑事罪名而案件尚未審結？或
(c) 曾被香港或其他地方的任何法院或其他主管當局裁定須對任何欺詐、失當或不當行為負上民事責任？ ○ 是 ◉ 否

12. 你是否曾在香港或其他地方與債權人訂立自願安排或被法院判決破產，或目前正進入破產法律程序？(若是，請填寫及上載表格S2) ○ 是 ◉ 否

13. 你是否曾未能按照香港或其他地方的法院的命令償還判定債務？ ○ 是 ◉ 否

14. 你是否曾被法院根據《精神健康條例》(第136章) 裁斷為精神上無行為能力，或被羈留在精神病院？ ○ 是 ◉ 否

於第12條填「是」，並上傳
1） 該個案之相關文件
（如：破產解除令、還款記錄、環聯信貸報告）
2） 表格S2

表格可於以下網址下載: https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]

申報聲明

曾經/現時被任何監管機構施以紀律處分/譴責/公開批評

友招募



於第4條填「是」

保險中介一站通



曾經被任何監管機構施以紀律處分/譴責/公開批評
- 第6條填「是」
- 上傳表格S4
- 上傳該個案之相關文件

現時正被任何監管機構調查/提起訴訟
- 第7條填「是」
- 上傳該個案之相關文件
- 上傳解釋信以陳述該個案

表格可於以下網址下載: https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]
[AIA – CONFIDENTIAL]

申報聲明

於IA/IARB/CIB/PIBA 有任何CPD違規記錄

友招募

iRecruit 友招募

返回 | CR 申請表格

準招募資料 > 申請詳情 > 聲明及簽署

聲明及簽署

1. 你是否現在或曾經在香港或其他地方被裁定或被控干犯任何刑事罪行或涉及任何民事訴訟?
2. 你是否現在或曾經有破產紀錄或涉及任何破產法律程序?
3. 你是否現在或曾經有任何財務安排及/或面臨任何潛在的財政困難而可能導致你將無力償還及/或會涉及破產法律程序 (包括與債權人作出債務償還或重整協議)?
4. 你是否現在或曾經被香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、香港保險業聯會、保險業監管局、其他專業、監管或調查機構對你採取譴責、施以紀律處分或進行調查? **是**
5. 您是否為任何現任或曾經的政府官員？
   一般情況下，"政府官員"指不論職級或職稱的政府僱員或代表政府機構/監管機構或以官方身份行事的任何人，亦包括外國政府官員。政府官員的例子:監管人員、稅務官員、國有媒體記者、海關和移民官員、執法人員、法官、部長、當選代表、政黨的幹事、政治職位候選人、其他地方的政界人士等。

於第4條填「是」

保險中介一站通

保險業監管局 Insurance Authority

VI、財務狀況、紀律處分與調查

6. 你是否曾受到香港或其他地方的專業團體、行業公會或監管機構譴責、紀律處分或公開批評？(若是，請填寫及上載表格S4) ○ 是 ○ 否
7. 你是否正被香港或其他地方根據任何法律成立的專業團體、監管機構或執法機構調查及/或實施紀律處分或提起訴訟？ ○ 是 ○ 否

於第6條填「是」，並上傳

1) 該個案之相關文件（如：HKFI裁判書）
2) 表格S4

表格可於以下網址下載: https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – CONFIDENTIAL]

更新入職要求---必須完成友邦事業發展潛能測試(CAT)及友邦人工智能面試(AI Interview)

請參閱MEMO A240490

Back

1. 所有於2024年6月1日及以後入職*之新晉財務策劃顧問，必須完成友邦事業發展潛能測試(CAT) 及友邦人工智能面試（AI Interview）或 對應要求之實體面試，完成後可獲發放財務策劃編號（*以合約生效日期爲準）

<table>
<tr><th colspan="2">申請類別</th><th>財務策劃實習生
Internship</th><th>財務策劃顧問
Financial Planner</th><th>友邦精英學院成員
AIAPA</th><th>友邦精英學院
行政優才發展計劃
AIAPA-EDP</th></tr>
<tr><td colspan="2">友邦事業發展潛能測試(CAT)之要求</td><td colspan="4">必須完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">人工智能面試及實體面試要求</td><td>無需申請財務津貼計劃</td><td colspan="2">人工智能面試– FP</td><td>人工智能面試-
AIAPA</td><td rowspan="3">EDP計劃
實體面試
(EDP Panel Interview)</td></tr>
<tr><td>申請High Fly2 或
PA18 MB2/FP12 MB2
(HK$15,000 MB或以下）</td><td>不適用</td><td>人工智能面試– FP</td><td>人工智能面試-
AIAPA</td></tr>
<tr><td>PA18 MB2/FP12 MB2
(HK$16,000 MB或以上)</td><td>不適用</td><td rowspan="2">營業拓展部
津貼計劃面試</td><td rowspan="2">人工智能面試-
AIAPA 及
營業拓展部
津貼計劃面試</td></tr>
<tr><td>申請TTFS津貼計劃</td><td>不適用</td><td rowspan="2">EDP計劃
實體面試
及
營業拓展部
津貼計劃面試</td></tr>
<tr><td>申請EDP Elite津貼計劃</td><td>不適用</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td>申請STAR LOU,BANK LOU,
OR STAR-Lite計劃</td><td>不適用</td><td>營業拓展部
津貼計劃面試</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr>
</table>

履歷表及工作證明信 (適用於 HIGHFLY 計劃)

所提交的履歷表及/或工作證明信的內容必需一致
所標記的所有資料包括公司名稱、受僱時期、身份證號碼等必須與入息證明一致

履歷表



工作證明信



受僱時期不一致
履歷表中之"受僱時期"需更正為 "2020年10月至今"與
工作證明信一致

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

履歷表及入息證明

1. 入息證明需為最近15個月內連續12個月之證明，如任何月份未能提供證明，有關月份之入息將以0計算
2. 入息證明文件必需包含申請人全名、受僱公司名稱、薪金類別(寫明為薪金、花紅等名稱) 、日期
3. 與以下提交文件之內容相符，例如公司名稱、薪金及受僱時期
   i. 銀行電子結單/銀行結單(流水賬)
   ii. 履歷表(CV)
   iii. 工作證明信(Reference Letter)
4. 所提供之入息證明文件不得作任何修改及遮蓋，包括個人資料





[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA - INTERNAL]

履歷表及入息證明

流水賬


中国银行交易流水明细清单

交易区间：2023-02-13 至 2023-05-12　客户姓名：陈大文　打印时间：2023/05/12 12:14:39　页数：2 /3
借记卡号：12345678　借方发生数：0.00　贷方发生数：10,000.00　行数：15
账号：12345678　抽收支筛选：收入　按币种筛选：全部

记账日期	记账时间	币别	金额	余额	交易名称	渠道	网点名称	附言	对方账户名	对方卡号/账号	对方开户行
2023-06-27	12:59:00	人民币	23,126.45	26,670.[illegible]	工资	银企对接			ABC公司	12345678	中国银行[illegible]
2023-06-26	12:59:00	人民币	58.88	3,908.[illegible]	网上[illegible]	银企对接			陈大文		
2023-06-25	12:59:00	人民币	5,000.00	5,227.22	网上[illegible]	网上银行		房租	陈大文	12345678	招商银行股份有限公司
2023-06-24	12:59:00	人民币	2,000.00	2,308.63	网上[illegible]	网上银行			陈大文	12345678	招商银行股份有限公司
2023-06-24	12:59:00	人民币	4,000.00	5,337.13	网上[illegible]	网上银行		房租	陈大文	12345678	招商银行股份有限公司
2023-06-22	12:59:00	人民币	5,000.00	9,408.31	网上[illegible]	网上银行		房租	陈大文	12345678	招商银行股份有限公司
2023-06-21	12:59:00	人民币	20.00	4,594.06	网上[illegible]	银企对接			陈大文		
2023-06-20	12:59:00	人民币	5,000.00	6,776.30	网上[illegible]	网上银行		房租	陈大文	12345678	招商银行股份有限公司
2023-06-19	12:59:00	人民币	2,000.00	2,421.63	网上[illegible]	网上银行		房租	陈大文	12345678	招商银行股份有限公司
2023-06-19	12:59:00	人民币	4,000.00	4,303.63	网上[illegible]	网上银行			陈大文	12345678	招商银行股份有限公司
2023-06-19	12:59:00	人民币	6,000.00	6,230.63	网上[illegible]	网上银行			陈大文	12345678	招商银行股份有限公司
2023-06-15	12:59:00	人民币	18.00	2,283.63	网上[illegible]	银企对接		网市通-明日通	陈大文		
2023-06-12	12:59:00	人民币	331.17	6,699.13	[illegible]	柜台	中国银行海南省分行运营中心		陈大文	12345678	招商银行股份有限公司[illegible]
2023-06-11	12:59:00	人民币	17,000.00	22,087.96	[illegible]	手机银行			陈大文	12345678	中国银行[illegible]
2023-06-11	12:59:00	人民币	17,000.00	22,087.96	网上[illegible]	网上银行		房租	陈大文	12345678	招商银行股份有限公司

END

列明所屬收入為工資　公司名稱

温馨提示：1. 记账日期/时间为系统进行记账处理的日期/时间，可能与实际交易提交时间存在差异。

個人所得稅納稅清單


个人所得税纳税清单（深圳）

记录期间：2022年01月–2022年12月

纳税人识别号：12345678　纳税人名称：陈大文

身份证件类型：居民身份证　身份证件号码：12345678

申报日期	本期收入（元）	累计应纳税所得额（元）	实缴（退）金额（元）	入（退）库日期	所得项目	税款所属期起	税款所属期止	入库税务机关	所得来源单位（个人）
2023-01-13	10,000.00	350,000.00	5,000.00	2023-01-16	正常工资薪金	2022-12-01	2022-12-31	国家税务总局深圳市前海深港现代服务业合作区税务局	ABC公司
2022-12-09	10,000.00	300,000.00	5,000.00	2022-12-12	正常工资薪金	2022-11-01	2022-11-30	国家税务总局深圳市前海深港现代服务业合作区税务局	ABC公司

中國居民身份證號碼

公司名稱

列明所屬收入為工資

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

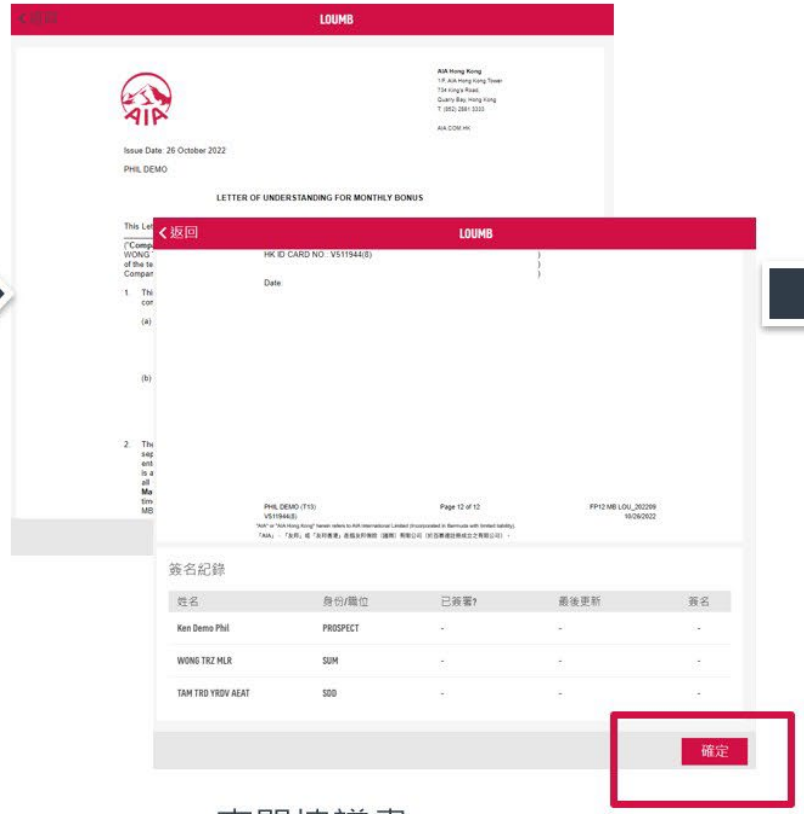
[AIA – INTERNAL]

簽名及配偶信息

提示準招募查閱、簽署及遞交協議書



在LOU申請合約部份按協議書



查閱協議書



補充配偶資料
(如沒有，請填上NA)



簽署確定LOUMB

[AIA – PUBLIC]

簽名及配偶信息





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA INTERNAL]

簽名及配偶信息



無效簽名



如輸入不正確，將會不能進行簽署，請跟據提示訊息更正輸入的配偶資料,

例如:

注意事項

請根據閣下配偶身份證的英文名字輸入。「配偶英文姓氏」欄位不允許使用特殊字元。請刪除任何特殊字元後再試一次。（例如：<> ' & / ）

確定

請根據閣下配偶身份證的英文名字輸入。「身份證號碼」欄位不允許使用特殊字元。請刪除任何特殊字元後再試一次。（例如：<> ' & / ）

確定

請根據閣下配偶身份證的英文名字及身份證號碼輸入。如沒有配偶，請勾選「沒有配偶」。

確定

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA - INTERNAL]

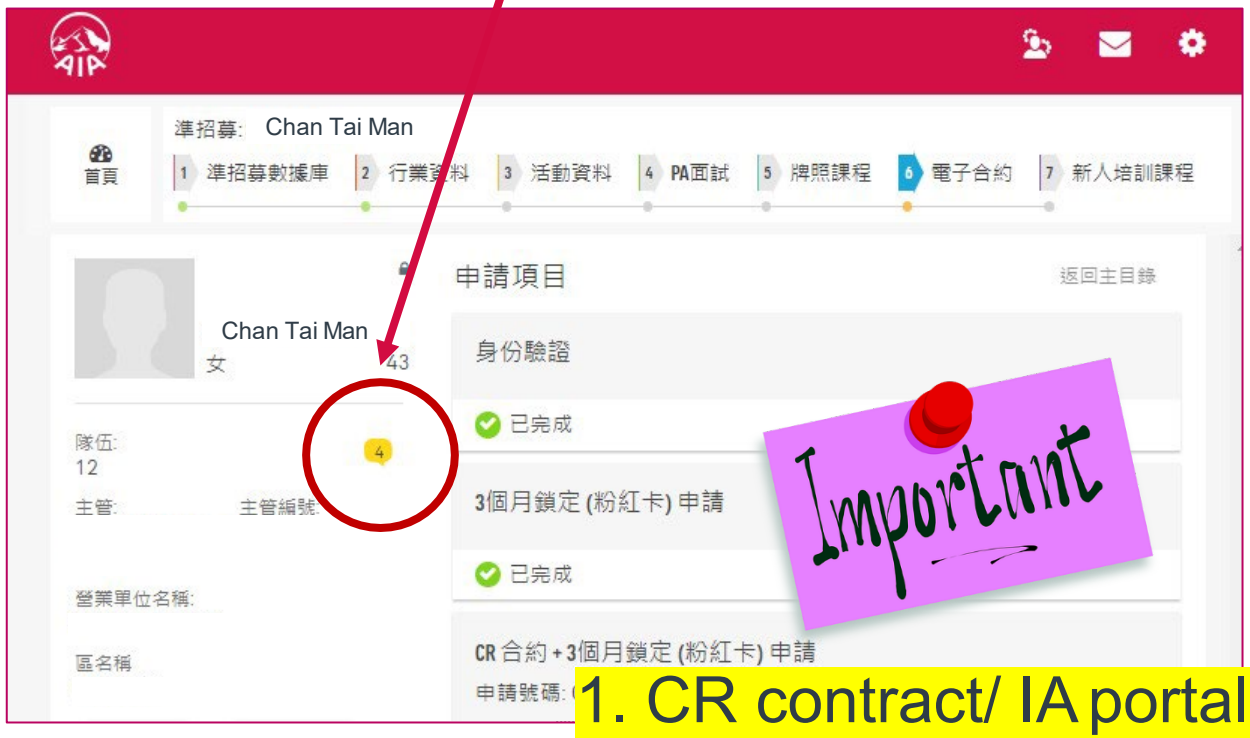
如何跟進待辦事項？

Important

1. 跟進合約待辦事項, 包括iRecruit + IA portal

✓ 留意公司電郵, Subject: [Applicant -Applicant name, Agency Name, District name (Pending & Outstanding Documents – pending submit to IA)]

✓ 留意友招募 (iRecruit) 平台



2. 跟進LOU待辦事項

✓ Subject:

[<跟進LOU MB申請> Zone – Team – Agency : Applicant Name]

1. CR contract/ IA portal 跟進完pending, 必須以電郵通知AR
2. Lou Pending 跟進完成，必須以電郵通知ABDD

AIA confidential and proprietary information. Not for d is

[AIA – INTERNAL]

持續專業培訓(CPD)

Back

如準招募現在或曾經為持牌保險中介人, 於遞交CR及填寫保監牌照申請表格前請先登錄 “保險中介一站通” (IA Portal), 檢查是否符合持續專業培訓的規定要求



1 先登入“保險中介一站通” http://iic.ia.org.hk/tc/login.html



2 於登入頁面右欄選擇 “持續專業培訓規定及合規情況”

[AIA CONFIDENTIAL]
[AIA - INTERNAL]

持續專業培訓(CPD)

Licence Number	Name	Assessment Year	Period	Total CPD Hours Required	Compulsory hours on "Ethics or Regulations"	Reporting Principal	Compliance Status	Remarks
		2023-2024	1 Aug 2023 - 31 Jul 2024	15	3			
		2022-2023	1 Aug 2022 - 31 Jul 2023	15	3	AIA International Limited(F984)	Y	
		2021-2022	1 Aug 2021 - 31 Jul 2022	12 (3 hours deducted)	3	AIA International Limited(F984)	Y	
		2019-2021	23 Sep 2019 - 31 Jul 2021	20	N/A	AIA International Limited(F984)	Y	

Remarks on "Compliance Status"

- Y = CPD hours completed and CPD Declaration Form filed (the Principal has also verified the documentary evidence in support of the CPD Declaration Form).
- N/A = This individual licensee has not appointed us as the Principal responsible for reporting their CPD compliance. This only applies to individual licensees who have more than one Principal.
- N-1 = Non-compliance due to failure to fully complete all CPD hours required.
- N-2 = Non-compliance due to failure to file the CPD Declaration Form.
- NR = The individual licensee is not required to earn any CPD hours for the Assessment Periods. Such licensees are not required to submit a completed CPD Declaration Form to the Principal.

合規代碼:

NR = 可依照正常流程遞交申請表

Y(由主事人申報) = 可依照正常流程遞交申請表

Y(由中介人申報) = 需提交已完成持續專業培訓總時數的培訓記錄

N-1 = 需提供已補回的持續專業培訓總時數的培訓記錄

N-2 = 需提交聲明書及持續專業培訓記錄

N/A = 需提交已完成持續專業培訓總時數的培訓記錄

如持續專業培訓規定及合規情況之合規代碼顯示為“N/A” / “N-1” / “N-2”,請於遞交申請表前完成所需培訓規定或補充相關證明文件。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA CONFIDENTIAL]

[AIA – INTERNAL]

持續專業培訓(CPD)

如準招募**曾於保監局登記**須提交以下文件：

由2024年6月1日起, 申請人請將2022/23及2023/24評核期的CPD時數證明提交至營業培訓及發展部(BTDD) hk.businesstraininganddevelopment@aia.com，並於電郵內標明：

(1) 申請人全名

(2) IA牌照號碼

(3) 區域名稱

若2022/23評核期 不符合持續專業培訓規定	需提交文件清單及程序
不符合 而未完成保監局對準招募的紀律處分	1. 電郵致BTDD 並提供/完成以下文件： ✓ *持續專業培訓聲明書* ✓ *評核年度之培訓**僑嶮裯釛/訒族**，包括已補回所有尚欠時數 (若尚欠時數多於8小時並屬初犯，該人士需要被暫時吊銷或撤銷其牌照達連續3個月)* ✓ ***笔繉W稃 84 杴别訣X** 接受有關的紀律行動* ✓ ***絊麧繇樕 (HK$600/檦嫦攙)*** 2. 經營業培訓及發展部確認後, BTDD 將發送文件至保監局 3. 完成後便會收到通常可進行入職手續
不符合 已完成保監局對準招募的紀律處分	準招募請提供保監局確認信予 BTDD 作核實

持續專業培訓(CPD)小貼士

- 如準招募於2023-24評核期前不符合持續專業培訓規定，請注意以下事項:

❑ 準招募曾否**向保監局申請自願撤銷牌照**並承諾不再從事保險業務;
- ❖ 如是並已超過180日, 保監局將不作追究
- ❖ 否則需提供第 84 條協議/培訓記錄/證書予保監局及繳交罰款

❑ 是否已補回所有尚欠時數, 請將所有時數電郵致BTDD作核實;
- ❖ 準招募屬於re-join agent 但不知道其所欠時數，可向BTDD查詢
- ❖準招募屬於Industry recruit，則需要電郵向保監局查詢

(保監局收件電郵：cpdreporting@ia.org.hk)

❑ 是否已向保監局繳付罰款並已提交相關課程出席記錄及繳款收據
- ❖ 如是，請提供保監局確認信予BTDD作核實
- ❖ 如否，請將相關文件電郵至BTDD確認文件並發出第 84 條協議予準招募簽署及繳交罰款, 隨後BTDD將文件發送至保監局

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

持續專業培訓(CPD)小貼士(續)

- 準招募可於計劃轉職前預先於現職公司下載培訓記錄
- 若前公司於準招募離職後拒絕提供培訓記錄, 可聯絡保監局作跟進
- 認可之培訓記錄需印有:
  1. 準招募英文全名
  2. 課程名稱
  3. 課程完成日期
  4. 完成課程所取得之學分
  5. 發出機構印章
- 入職後, 請將培訓記錄上載至iAcademy

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

(例子) 持續專業培訓(CPD)

1.持續專業培訓聲明書

保險業監管局
Insurance Authority

保險業監管局

《持續專業培訓聲明書》

(根據《持牌保險中介人持續專業培訓指引》(指引 24) 所指明)

持續專業培訓評核期： 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日

截止匯報日期：2023 年 9 月 30 日

* 請參見第 6 頁的填寫指示及匯報程序 *

A. 持牌保險中介人個人資料

1. 英文姓名*：	
2. 中文姓名* (如有)：	
3. 保監局牌照號碼：	
4. 手提電話號碼：	
5. 電郵地址：	

* 以香港身份證或護照所載為準。

B. 向保監局匯報本人之持續專業培訓合規情況的委任主事人

(如你有多於一位委任主事人，請選擇其中一位主事人向保監局匯報你的持續專業培訓合規情況，詳見第 6 頁第 1.4(2) 段或第 1.C(2)段。如你並未獲任何主事人委任，請註明「不適用」。)

委任主事人名稱：	aia international limited

C. 個人持牌人於持續專業培訓評核期內需獲取的持續專業培訓時數

	需獲取的持續專業培訓時數
總時數[1]	15
與「道德或規例」有關的時數(強制性)	3

你是否已於該持續專業培訓評核期完結日(即 2023 年 7 月 31 日)或之前符合上述 C 部分所規定的持續專業培訓要求？	是 ☐
(請在合適的方格內加「✓」號；如答案為否，請填寫共欠時數及 D 部分)。	否 ☑ 共欠時數[2]： 2

[1] "總時數" 指你在持續專業培訓評核期內所需獲取的持續專業培訓總時數，包括與「道德或規例」有關的時數。如有疑問，請諮詢你的委任主事人。保險業監管局 (「保監局」) 已向所有主事人提供清單，當中列明其委任的每名個人持牌人所需獲取的持續專業培訓時數，以供參考。

[2] "共欠時數" 指你在持續專業培訓評核期內需獲取，但尚未獲取的持續專業培訓時數 (包括與「道德或規例」有關的時數在內(如有))。

第 1 頁/共 6 頁

2. CPD Cert./ Record



2023/11/2 19:19

PEAK
Member of VTC Group
VTC 機構成員

Certificate of Attainment
修業證書

This is to certify that

has completed and passed the assessment of the following course

Greater Bay Area Series (eCPD)
Module 1: Opportunities in Greater Bay Area (Financial Services) (2 hours)

provided by the Institute of Professional Education And Knowledge on 9 November 2023

茲證明

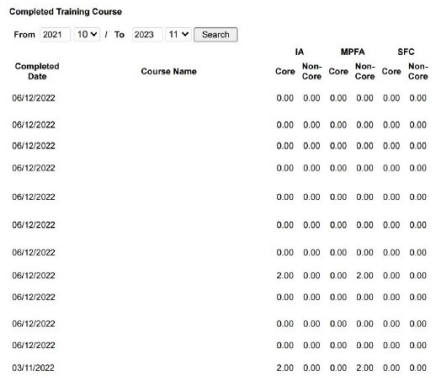
已於 2023年11月9日 完成由高峰進修學院提供的課程及通過評核

粵港澳大灣區系列 (eCPD)
單元一：粵港澳大灣區與香港金融業務的機遇 (二小時)

HKMA: 2 ECF-CPD Hours
SFC: 2 CPT Hours
MPFA: 2 Non-core CPD Hours
IA: 2 CPD Hours (HKCAAVQ Ref Code 80/07/182)
Mode of Delivery: E-learning Activity, Type of Qualified CPD Activity: Type 1

Principal
Institute of Professional Education And Knowledge
高峰進修學院院長蘇偉文教授

Date of issue 發出日期： 2023.11.09



Completed Training Course

From 2021 10 / To 2023 11 Search

Completed Date	Course Name	IA Core	IA Non-Core	MPFA Core	MPFA Non-Core	SFC Core	SFC Non-Core
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2022		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – CONFIDENTIAL]

(例子) 持續專業培訓(CPD)

3. S84 Consent Letter

根據《保險業條例》（第41章）（「保險業條例」）第84條簽訂的協議

法規執行個案編號：C-DIS/23/

致保險業監管局（"保監局"）

本人LIU

於2022年8月1日至2023年7月31日持續專業培訓評核期（「評核期」）期間為持牌保險中介人。

本人聲明本人未能在評核期內取得所需的持續專業培訓時數，截至評核期完結時，本人尚欠2持續專業培訓時數。本人已補回尚欠時數。另外，本人未有在指定期限前直接向保監局或本人的委任主事人（如適用）匯報本人的持續專業培訓合規情況。

基於本人的行為，本人於評核期未有遵守由保監局發出的《持牌保險中介人持續專業培訓指引》（指引24）上所列明的規定（「持續專業培訓規定」）。本人明白不遵守持續專業培訓規定有損本人作為持牌保險中介人的適當性，和本人接受本人的行為導致本人並非作為（或繼續作為）持牌保險中介人的適當人選。因此，本人接受保監局應根據保險業條例第81條和經保監局於2021年7月23日發出的《不遵守持續專業培訓規定的罰則框架》所作出的補充向本人採取紀律行動。

本人作為持牌保險中介人的牌照現時暫時吊銷，但本人願意為加快就本人於評核期不遵守持續專業培訓規定的紀律程序，與保監局根據保險業條例第84條達成本協議。

通過達成本協議，本人放棄就上述不遵守事宜的陳詞機會和接受本協議為保監局根據保險業條例第81條行使權力的決定的正式通知。本人同意不會就本協議所列明的決定向保險事務上訴審裁處或其他法院申請覆核施加紀律處分的決定。

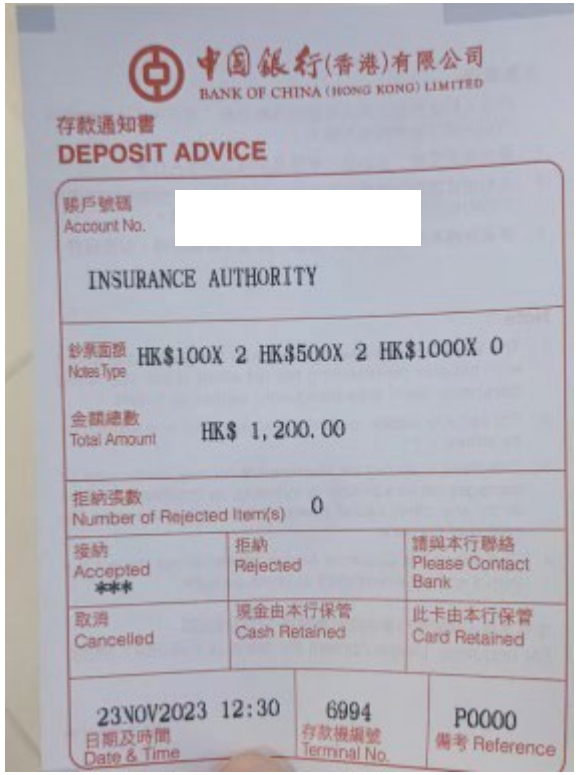
因此，本人願意（及同意）保監局向本人施加以下紀律處分：

保監局施加罰款港幣$1200和暫時吊銷牌照3個月(由19/07/2023起計)及直至繳付罰款。

簽署：

姓名：[redacted]
日期：23/11/2023

4. Payment Slip



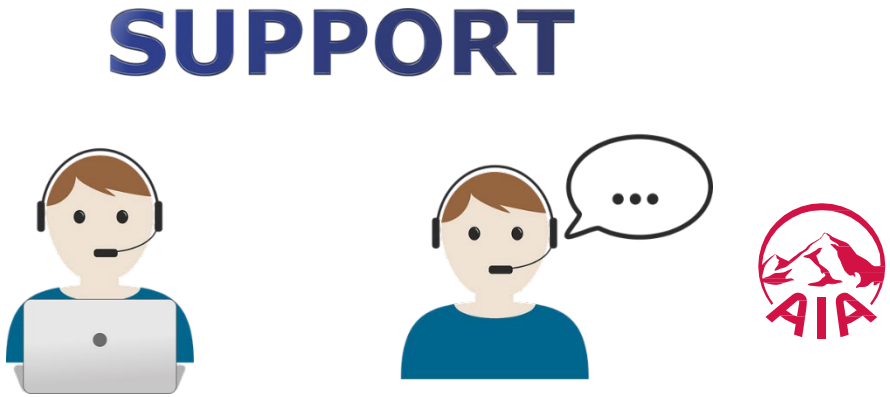
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - INTERNAL]
[AIA CONFIDENTIAL]

ARCC ABP contact [營業招募合作團隊]

	ARCC ABP	Contact #	Email address
ZONE 1	Bryant Lai	3727-6715	Bryant-YM.Lai@aia.com
ZONE 2	Suyi So	2895-8880	Suyi-FY.So@aia.com
ZONE 3	Bryant Lai	3727-6715	Bryant-YM.Lai@aia.com
ZONE 5	Connie Ho	3727-6713	Connie-KY.Ho@aia.com





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]

[AIA CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

THANK YOU



HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

保險中介一站通（ “IIC”）新功能：新增或更改委任



26 July 2024

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

保險中介一站通（ “IIC”）新功能：新增或更改委任

由2024年8月1日生效

適用人士：

1. 持個人保險代理牌照（牌照狀況: 有效(暫時吊銷)）之準招募（*N2*準招募）
2. 欲更改業務範圍之人士（加牌人士）



N2準招募

經友招募遞交CR申請

iRecruit 友招募

電郵已填妥之表格N2至 ***AIAHK-IA.RefCheck@aia.com***
（標題須寫上準招募全名、保監局牌照號碼及所屬區域名稱）

收到由保監局發出之電郵後，**立即或於12天內**登入IIC確認申請



加牌人士

電郵已填妥之表格N2、表格A6及相關IIQE合格証明至 ***AIAHK-IA.addlicense@aia.com***
（標題須寫上申請人全名、保監局牌照號碼、營業員編號及所屬區域名稱）

收到由保監局發出之電郵後，**立即或於12天內**登入IIC確認申請

當公司創建了「新增或更改委任」後，申請人會收到由保監局發放之電子郵件。如申請人**未能於12天內登入IIC確認，申請則可能因未能提交至保監局而須重新創建**。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

保險中介人背景查核計劃

26 July 2024



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

保險中介人背景查核計劃（生效日期：2024年9月1日）

附件

計劃目的：

- 減低保險業因”滾動的壞蘋果“而產生的風險
- 防止曾有重大失當行為的個人保險代理，通過轉換公司逃避責任，繼續在保險業向客戶提供不專業的保險服務
- 減少操守風險以免影響保單持有人的權益及保險業的長遠利益 ，堅守保險業的信譽與誠信基礎

適用對象：

- 申請人曾於過往7年在保險公司登記長期業務牌照
- 公司須向過往7年內登記的保險公司發出保險中介人背景查核計劃要求(最近委任的3間保險公司)

新增流程：

- 以上申請人需閱讀「同意書文件」及簽署「保險中介人背景查核計劃」同意書
- AIA (招募保險公司)收到以上同意書後，向該申請人的前公司(回覆保險公司)提交「保險中介人背景查核計劃」表格
- 回覆保險公司需於15個公曆日內回覆或要求延遲回覆（最多2個月）

「保險中介人背景查核計劃」表格內容：

- 操守事宜（違反法律或監管規定/不當行為/刑事罪行/保險公司或監管機構的紀律處分/破產）
- 其他事宜（任可債項/負債）

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]

新增招募流程 - 背景查核計劃

由2024年9月1日生效

附件

適用人士：申請人曾於過往7年在保險公司登記長期業務牌照（*公司會向最近委任的3間保險公司發出保險中介人背景查核計劃要求*）



營業單位主管/
招募人員

營業單位主管/招募人員於友招募/eAC獲取「同意書文件」交予申請人



申請人

***申請人於友招募上傳已簽署的「同意書」**
(繼續進行其他現時申請程序)

招募保險公司

提交「保險中介人背景查核計劃」 及 「同意書」予申請人過去7年曾登記長期保險業務的保險公司（上限3間）

回覆保險公司

公司會於**15個公曆日**內回覆 / 特別情況下，可提出延遲最多兩個月內回覆

招募保險公司

#若回覆結果為沒有不當紀錄，則可提交申請予保監局（如沒有其他未完成的上牌事項）

備注:

*若申請人未簽署「同意書」，公司不能繼續進行此申請。

#若回覆結果為有不當紀錄，公司會按現行機制進行評核。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]
[AIA – INTERNAL]