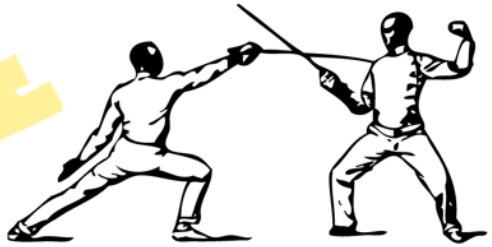
ARCC 招募流程線上教室

教你如何 **一擊即中** 填寫及遞交IA文件申請表



廣東話+中文內容

日期 DATE
16 August , 2024

時間 TIME
3:30PM - 4:30PM

形式 FORM
Microsoft Teams

十大常見待辦事項(PENDING)
快速拆解最常見的待辦事項

保監局最新資訊
保險中介人背景查核計劃
保險中介人牌照費用

火速報名 REGISTER NOW
快狠準 直擊要害 順利通過招募流程!!!

掃瞄參加報名

Please scan me

邦招募QR CODE:

1次過話你知準招募要準備什麼文件！

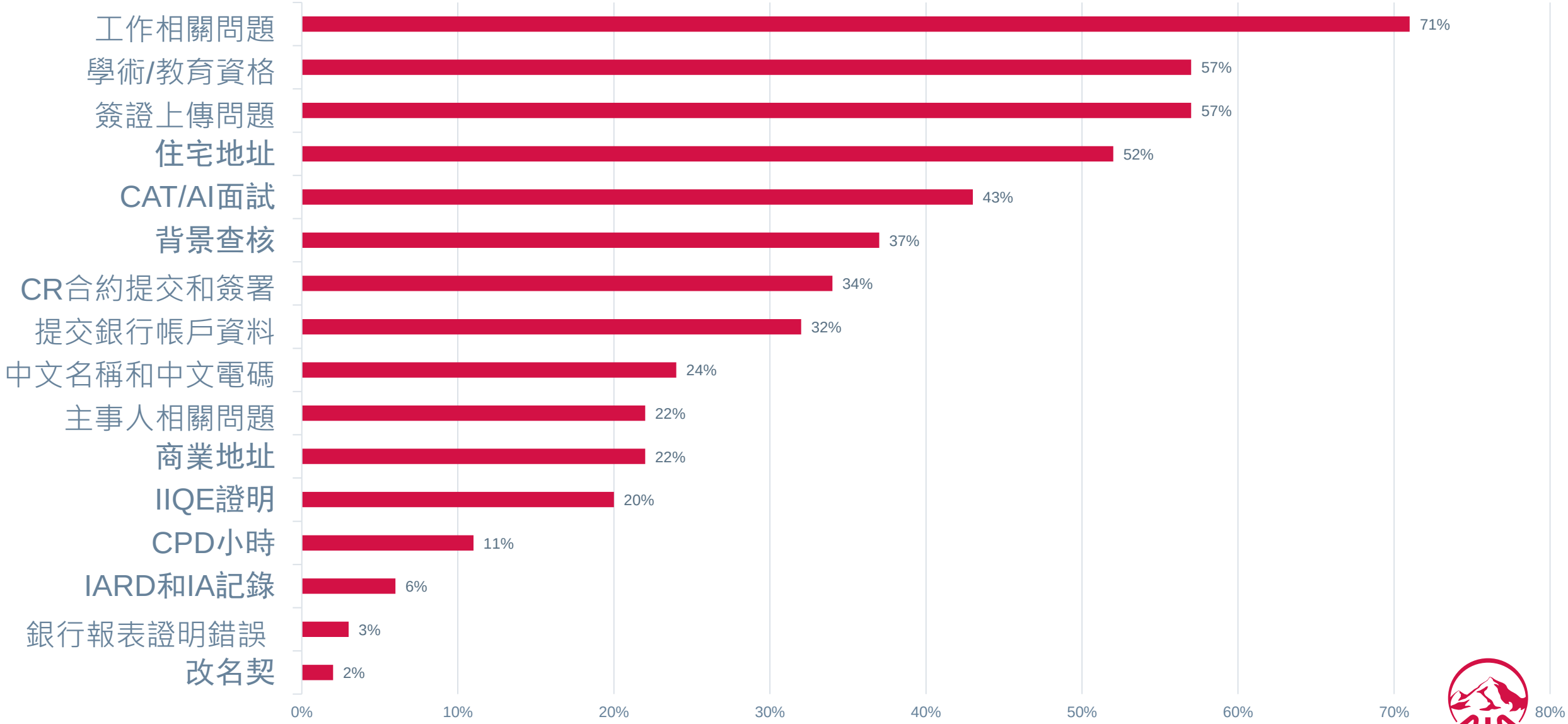
[AIA – INTERNAL]

TOP 10 PENDING

20240816

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

待辦事項分析(Pending)

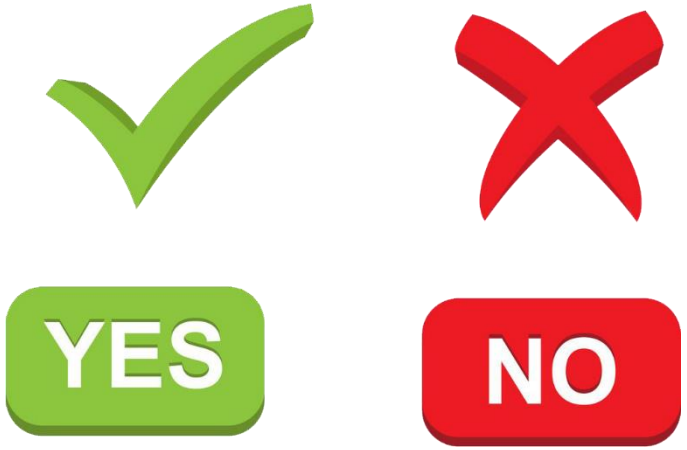


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

考考你! 依個受僱資料填得正確嗎？

請提供有關你現時受僱的資料 (若你現時並無受僱，則提供有關你此前受僱的資料)。 (一) 僱主名稱 (請註明這是你的現僱主或上一任僱主或不適用。如不適用，請註明原因。)；(二) 職位；及 (三) 任期 (月/ 年 – 月/ 年)	(i) ABC international limited (ii) Account Clerk (iii) 5/2021 至 8/2024



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

考考你! 依個受僱資料填得正確嗎？

請提供有關你現時受僱的資料 (若你現時並無受僱，則提供有關你此前受僱的資料)。 (一) 僱主名稱 (請註明這是你的現僱主或上一任僱主或不適用。如不適用，請註明原因。)；(二) 職位；及 (三) 任期 (月/ 年 – 月/ 年)	(i) ABC international limited (ii) Account Clerk (iii) 5/2021 至 8/2024

現任僱主???
或是
上一任僱主???

現時仍在
工作嗎???

現時的工作
與任職AIA
有衝突嗎???

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

考考你! 依個受僱資料填得正確嗎？

請提供有關你現時受僱的資料 (若你現時並無受僱，則提供有關你此前受僱的資料)。 (一) 僱主名稱 (請註明這是你的現僱主或上一任僱主或不適用。如不適用，請註明原因。)；(二) 職位；及 (三) 任期 (月/ 年 – 月/ 年)	(i) ABC international limited (ii) Account Clerk (iii) 5/2021 至 8/2024



現任僱主???
或是
上一任僱主???

現時仍在
工作嗎???

現時的工作
與任職AIA
有衝突嗎???

建議回答:
(i) 現任僱主: ABC International Limited
(ii) 職位: Account Clerk
(iii) 任期: 05/2021 – 現時
公司業務性質及工作職責: 公司從事建築物料銷售。
本人主要處理會計工作，與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突

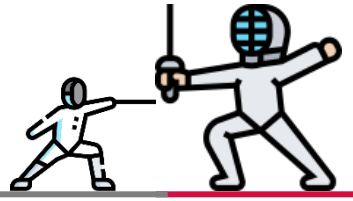
AIA confidential and proprietary information.

[AIA – INTERNAL]

TOP PENDING #1 (71%)
受僱資料

IA Portal

SECTION 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



TOP PENDING #1 (71%)

受僱資料

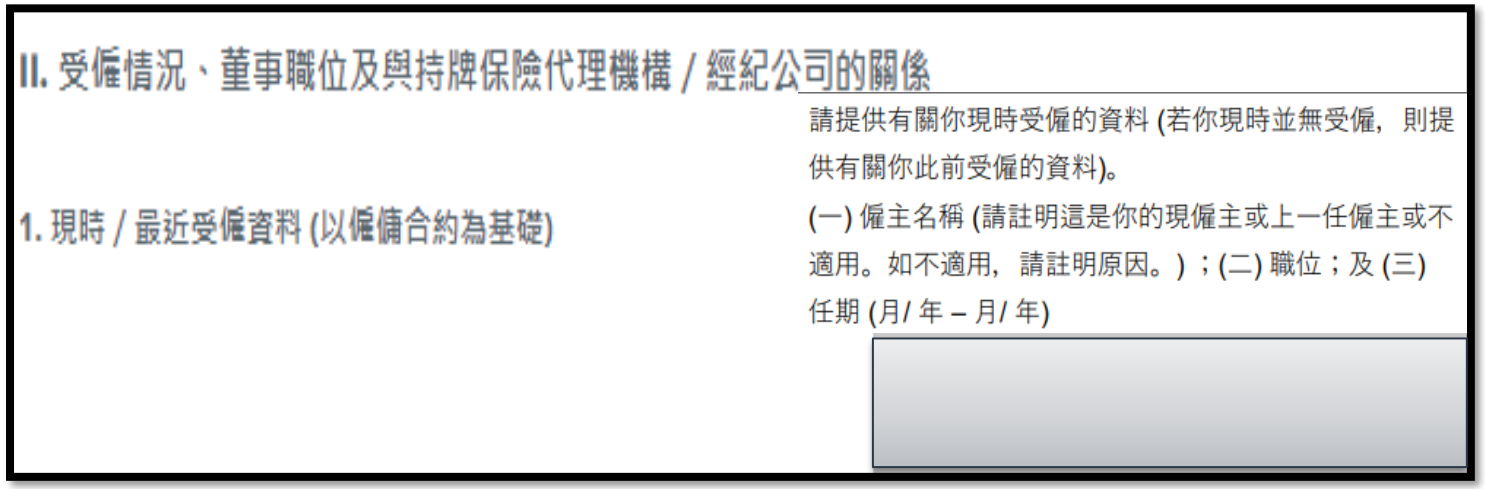
常見問題：

1. 沒有清楚交代註明**現時受僱的資訊**

2. 沒有清楚交代註明**現時無業/待業/上一任僱主 的狀態**

3. 沒有清楚交代註明**由始至今沒有工作經驗**

保險業監管局
Insurance Authority



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)

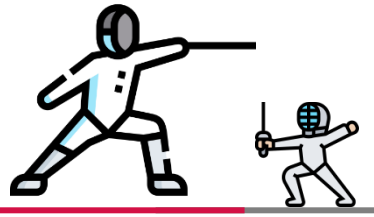
請提供有關你現時受僱的資料 (若你現時並無受僱，則提供有關你此前受僱的資料)。

(一) 僱主名稱 (請註明這是你的現僱主或上一任僱主或不適用。如不適用，請註明原因。)；(二) 職位；及 (三) 任期 (月/ 年 – 月/ 年)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

可參考ARCC 招募流程秘笈 Pg.18



解決方法

受僱資料

保險業監管局 Insurance Authority

1. 現時受僱

- 現任僱主名稱
- 職位
- 任期
- 公司業務性質及工作職責

請填寫該工作職責及會否與任職AIA*及藍十字（如須登記藍十字）*有任何潛在的利益衝突

(一) 現任僱主名稱: ABC公司
(二) 職位: 文員
(三) 任期: 01/2020 – **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**

2. 無業/待業/上一任僱主

- 上一任僱主名稱
- 職位
- 任期+表明現時狀態

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**



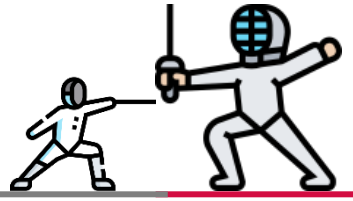
3. 從來至今沒有工作經驗

- 表明**無受僱時期**及**現時狀態**

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**

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



TOP PENDING #1 (71%)

受僱資料

1.無註明現時受僱



(2)IF IT IS YOUR CURRENT EMPLOYER
-PLEASE INDICATE IT IS YOUR **CURRENT EMPLOYER**
-PLEASE REVISE PERIOD TO **MM/YYYY-CURRENT**
-PLEASE PROVIDE **THE JOB DUTIES** AND **BUSINESS NATURE**
-PLEASE DECLARE **WHETHER ANY CONFLICT OF INTEREST** ARISING FROM THIS CURRENT EMPLOYMENT AND THE PRESENT APPOINTMENT AS AGENT OF AIA

2.無註明現時無業/待業/上一任僱主



8.CURRENT/LAST EMPLOYMENT INFORMATION:
-PLEASE PROVIDE **LAST EMPLOYMENT INFORMATOIN** AS BELOW
(I) COMPANY FULL NAME WITH INDICATE IF THIS IS YOUR LAST EMPLOYER
(II) POSITION
(III) PERIOD (MM/YYYY – MM/YYYY)
-IF NO EMPLOYMENT INFORMATION AFTER GRADUATION, PLEASE STATE **UNEMPLOYED SINCE GRADUATED TIME WAS MM/YYYY**

3. Current/Last Employment Information
please indicate xxx COMPANY is your last employer

3. 無註明沒有工作經驗



-IF NO EMPLOYMENT INFORMATION AFTER GRADUATION, PLEASE STATE **UNEMPLOYED SINCE GRADUATED TIME WAS MM/YYYY**

3. Current/Last Employment Information:
- Please revise '現時為大學生' to ' student from MM/YYYY-CURRENT'
- Please upload student card to prove '現時為大學生'

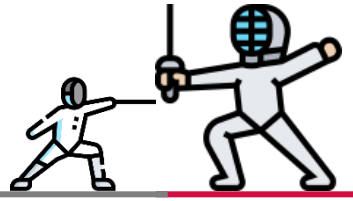
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

TOP PENDING #2 (57%)
入境簽證

IA Portal

SECTION I. 申請人資料



TOP PENDING #2 (57%)

入境簽證

常見問題：

1.1 入境簽證 / 進入許可通知書**沒有顯示簽證的有效日期**

1.2 入境標籤 (小白條) / 逗留條件通知書**有效期少於兩個月**

2. 沒有提供visa類別

3. 沒有提供入境標籤(小白條)上顯示的**相關通行證或護照之附本**

4. 圖像模糊或反光

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

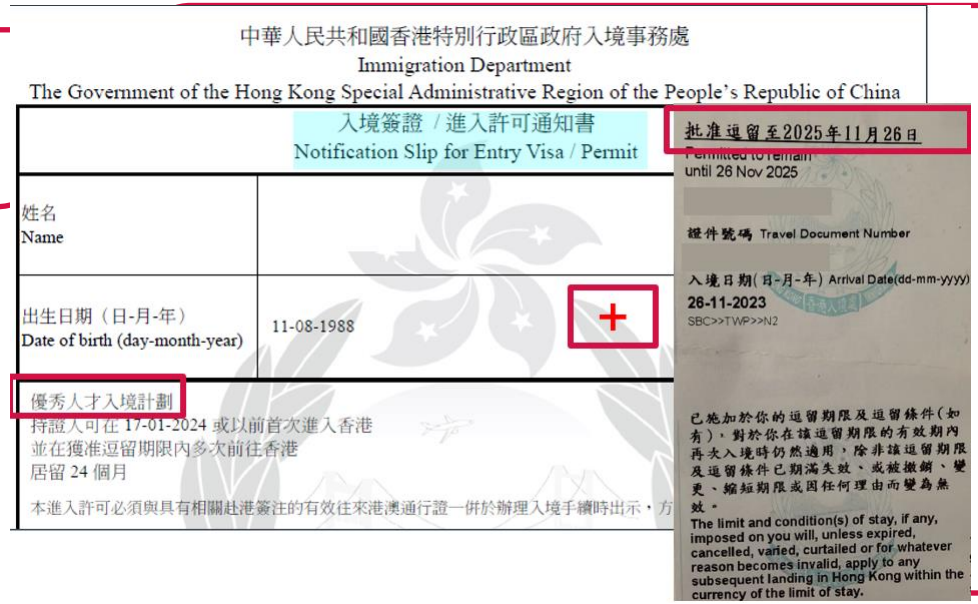
[AIA – INTERNAL]

解決方法

入境簽證

保險業監管局 Insurance Authority

1.必須顯示簽證的有效日期(有效期至少兩個月)



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為無效。
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.

- 如入境標籤(小白條)已過期，請向入境處提出續簽申請
- 如入境標籤(小白條)已遺失，請向入境處提出補領申請

- 入境簽證/ 進入許可通知書須連同入境證明（如：小白條）
- 方能屬於有效簽證文件

2. 必須提供visa類別



申請檔案編號 Application Reference No.: TWP-T

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)	2

高端人才通行證計劃
持證人可在 25-07-2024 或以前首次進入香港
並在獲准逗留期限內多次前往香港
受養人 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，方為有效。

高端人才通行證計劃

AIA confidential and proprietary information. Not for di

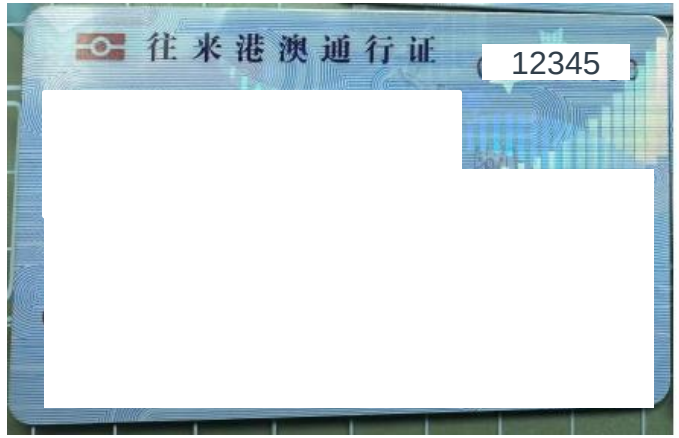
[AIA – INTERNAL]

解決方法

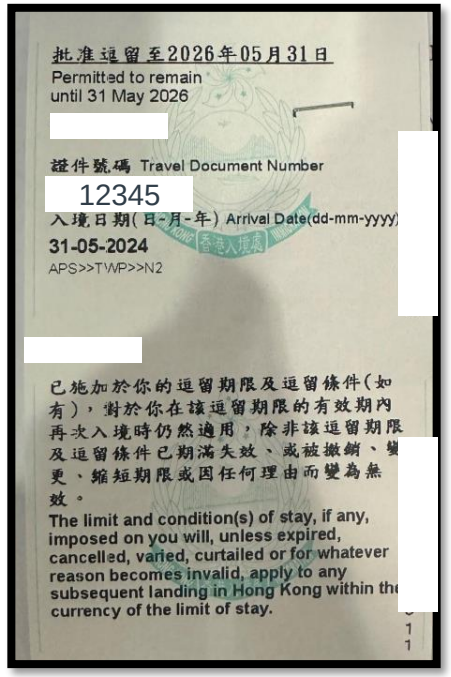
入境簽證

保險業監管局 Insurance Authority

3.必須提供相關通行證或護照之附本



=

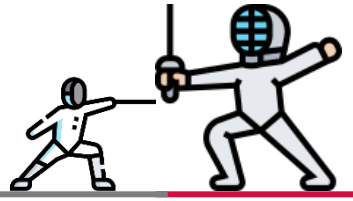


4. 圖像必須完整清楚

- 上傳相關號碼之證件附本，確保圖像完整、清晰及沒有反光

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



TOP PENDING #2 (57%)

入境簽證

1.入境簽證 / 進入許可通知書沒有顯示簽證的有效日期

E-mail!

1.(For Non-HK Permanent Resident)
-please upload white slip which will have the visa expiry date on it

2. 無提供visa類別

E-mail!

1.PLEASE UPLOAD 1ST LANDING SLIP TO H.K. TO PROOF THE VISA TYPE

3. 無提供入境標籤(小白條)上顯示的相關通行證或護照之號碼及附本

E-mail!

1.Passport No.:
- Please fill in 往來港澳通行證號碼
- Please select 'Yes' in 'Do you hold a valid visa or permit which does not restrict you from carrying on any regulated activity in Hong Kong?'
- Please upload 往來港澳通行證
- Please upload 'Notification Slip for Conditions of Stay' or 'notification slip for entry visa / permit' and white slip which will have the visa expiry date on it.

4. 圖像模糊或反光

E-mail!

BECAUSE THE IMAGE IS BLURRY OR REFLECTIVE, PLEASE UPLOAD THE CERTIFICATE AGAIN.
因圖像模糊或反光，請重新上傳證件。

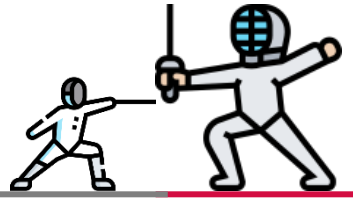
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

TOP PENDING #3(57%)
學歷

IA Portal

SECTION V. 學歷 / 專業資格



TOP PENDING #3 (57%)

學歷

常見問題：

1. CHSI (學信網) report 已經過期

2. CHSI (學信網) report 有顯示內地身份證號碼,但沒有提供內地身份證副本

3. 認證報告顯示的証書編號 與 該畢業證書的編號不一致

4. 本科畢業有2份證書: 學士學位證書及畢業證書，交了學士學位證書，但CHSI (學信網) report提供畢業證書，導致編號不一致

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

可參考ARCC 招募流程秘笈 Pg.44-46

解決方法

海外或內地學歷

1. CHSI report 已經過期

請確保所提交的學信網在線驗證報告符合以下要求:

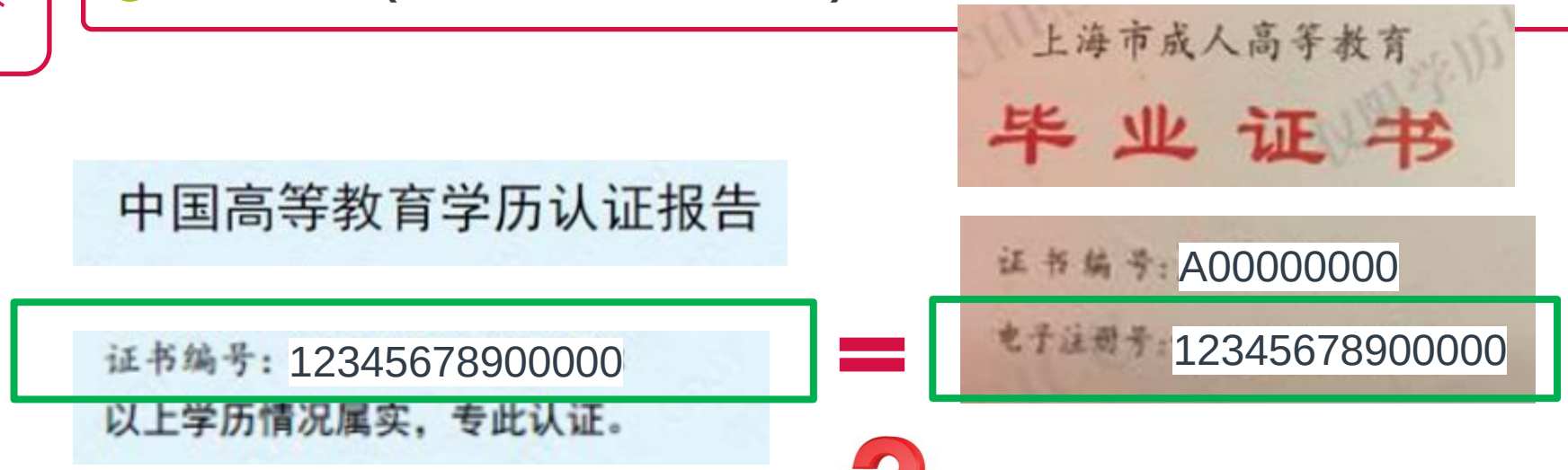
- 必須仍然有效（建議申請人於報告驗證到期前一個月延長驗證有效期至6個月）

2. CHSI report 有內地身份證号碼

- 提供內地身份證副本

3. 報告顯示電子編號 與 該畢業證書註冊編號 號碼不一致

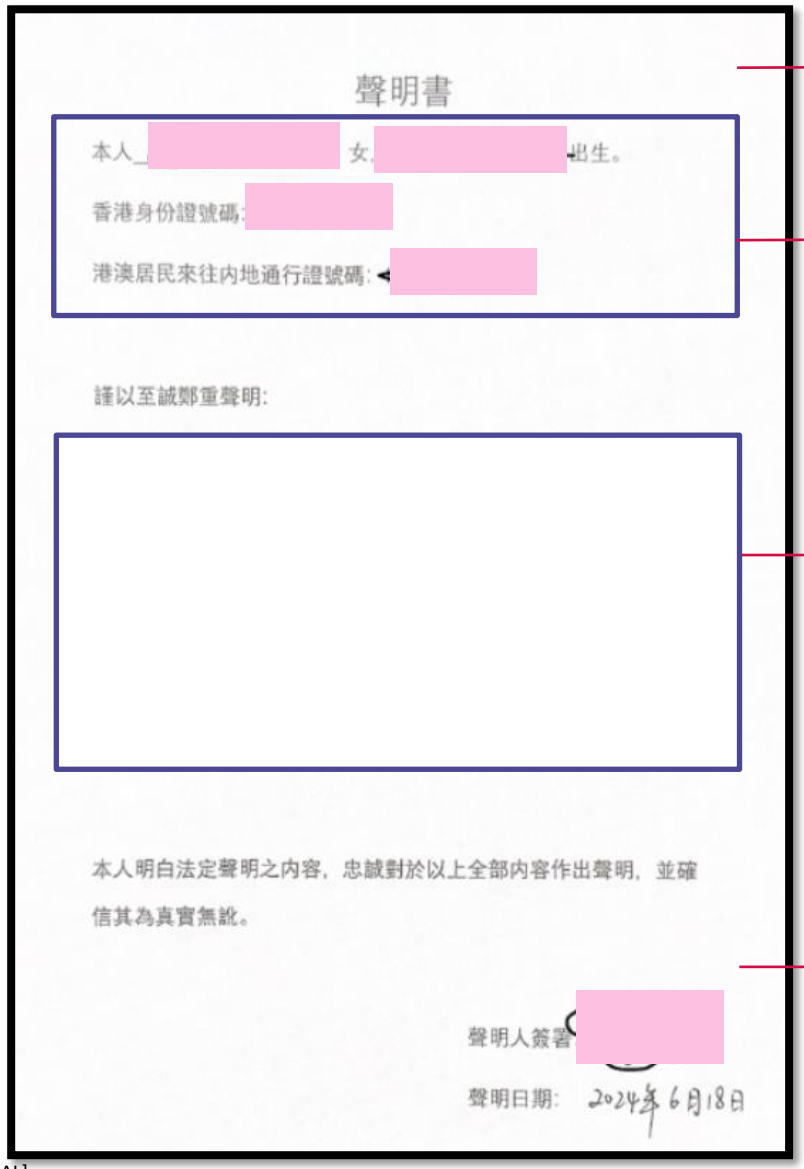
- **提供聲名書 (self declaration letter) 作解釋** – 見下一頁範本參考



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Sample on 聲名書 (self-declaration letter)



聲明書

本人_ 女 出生。

香港身份證號碼:

港澳居民來往內地通行證號碼:

謹以至誠鄭重聲明:

本人明白法定聲明之內容，忠誠對於以上全部內容作出聲明，並確信其為真實無訛。

聲明人簽署

聲明日期: 2024年6月18日

聲名書 台頭
1. 給 保監局 / 友邦保險

聲名書 內容必須顯示
2. 聲明本人 (包括身分証件資料號碼)

聲名書 內容必須顯示
3. 聲明內容 以及其解釋原因

下款必須顯示
4. 聲明本人姓名 及 簽署 (包括身分証件號碼)
5. 聲明日期

[AIA – INTERNAL]

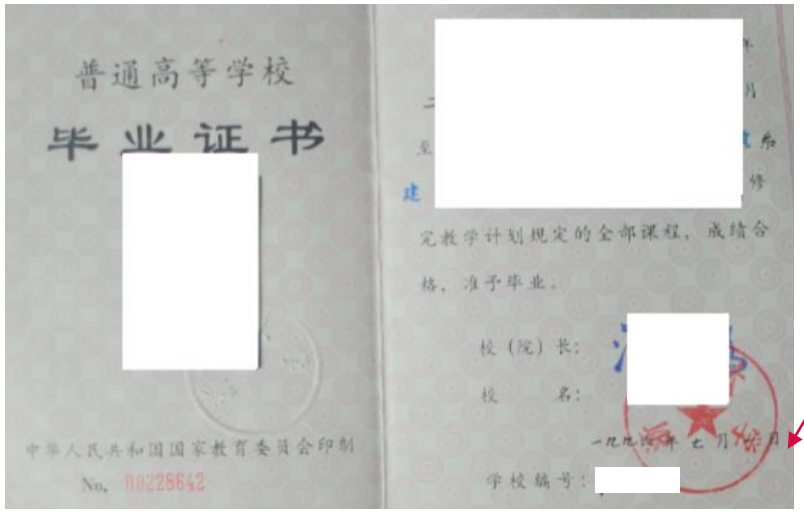
可參考ARCC 招募流程秘笈 Pg.44-46

解決方法

海外或內地學歷

4. 本科畢業有2份證書: 學士學位證書及畢業證書，交了學士學位證書，但CHSI (學信網) report提供畢業證書，導致編號不一致

- 申請人如交**學位證書**，就需要對應地遞交**中國高等教育學位在線驗證報告**來核實;
- 申請人如交畢業證書，就需要對應地遞交教育部學歷證書電子註冊備案表 / 教育部學籍在線驗證報告來核實;



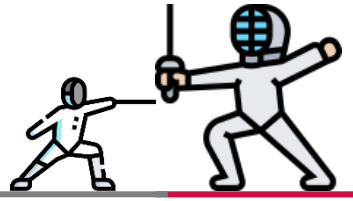






AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



TOP PENDING #3 (57%)

海外或內地學歷

1. CHSI (學信網) report 已經過期



2.Education/Professional Qualification: 教育部學歷證書電子注冊備案表 is expired, please extend the report with 6 months valid and upload on the IA portal

2. CHSI (學信網) report有顯示內地身份證號碼, 沒有提供內地身份證副本



DUE TO CHINA ID IN CHSI REPORT UNMATCHED WITH YOUR CHINA ID CARD :
由於 學信網畢業證書在線驗證報告中的 CHINA ID 與您的中國居民身分證不符 (CHINA ID CARD)：

3.本科畢業有2份證書: 學士學位證書及畢業證書，交了學士學位證書但CHSI (學信網) report提供畢業證書號碼



Since you upload 電子注冊備案表, Please upload 聲明書 to clarify whether '電子注冊號' in graduation certificate is '證書編號'， due to CHSI show'證書編號' ， the num is match , but name unmatch. (The declaration should be with your HKID and signature of applicant)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

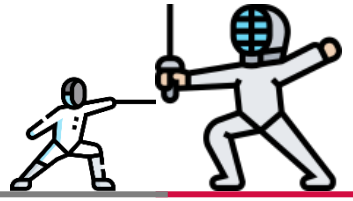
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

TOP PENDING #4 (52%)
住址

IA Portal

SECTION I. 申請人資料



TOP PENDING #4 (52%)

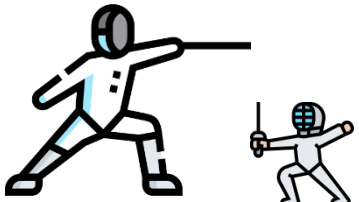
住址

常見問題：

1. iRecruit 與 IA Portal 填寫的地址不一致
2. 地址格式不合格
3. iRecruit不接受中文地址

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



解決方法

住址

可參考ARCC 招募流程秘笈 Pg.16

1. 於iRecruit / IA Portal 填寫有效的住址証明

- 根據住址証明填寫地址，建議提交最近3個月內住址證明
- 於 iRecruit 及 IA Portal 填寫**相同地址**

2. 嚴格跟從地址格式

- 使用 Hongkong Post 香港郵政 **查找正確地址格式**

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)

- **地址格式** : Flat XX, Floor XX, Block XX, XX Building, XX Road XX District

3. iRecruit填寫英文地址

- 必須以**英文**填寫

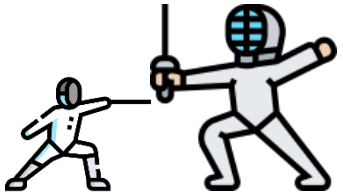
其他提示:



- ✓ 只接受香港地址
- ✓ 不接受酒店、學生宿舍及郵政信箱
- ✓ 如填寫住宅式酒店，必須上傳最少6個月有效租約至 iRecruit & IA portal

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



TOP PENDING #4 (52%)

住址

1. iRecruit 與 IA Portal 填寫的地址不同



1.RESIDENTIAL ADDRESS:
-PLEASE CONFIRM IF IS ' RM C2, [redacted] HILL, 96[redacted] ROAD, [redacted] BAY, HK', IF YES, PLEASE REVISE

2. 地址格式不符合IA要求



2.Residential Address:
(1)please confirm if "FURM C" as "FLAT C", if yes please revise
(2)please confirm if "112" as street no. or block no. due to unmatched with irecruit and address proof, and please revise the correct one.

4.Residential Address:
-please confirm '18' if is '18/F', please revise
-please revise 'No. 40 Belcher's Road' to '40 BELCHER'S STREET'

3. iRecruit不接受中文地址



Since Chinese address is not acceptable in I RECRUIT, please translate complete Chinese address into English and then revise

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

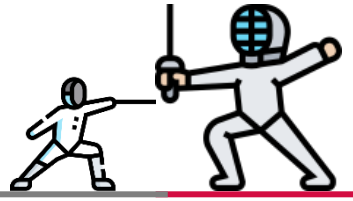
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

TOP PENDING #5 (37%)
背景調查

IA Portal

SECTION III. 金融監管機構授予的其他牌照



TOP PENDING #5 (37%)

背景調查

常見問題：

1. 沒有正確聲明持有相關牌照 (SFC / HKMA / MPFA / IARB / PIBA / CIB)
2. 聲明持有相關牌照, 但沒有提供該牌照號碼

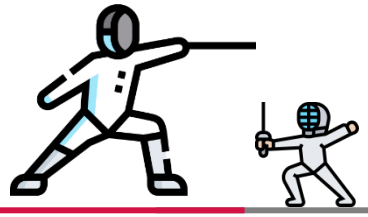
保險業監管局
Insurance Authority

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？若是，請提供你的強積金登記號碼。
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？若是，請提供你的證監會牌照號碼。
3. 你是否曾在香港金融管理局("金管局") 登記？若是，請提供你的金管局登記號碼。
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？

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



解決方法

背景調查

可參考ARCC 招募流程秘笈 Pg.18-19

1. 必須正確聲明持有相關牌照 (SFC / HKMA / MPFA) 於Section(iii)回答

如準招募**沒有申請**過其他監管機構的牌照，
(i)積金局(ii)證監會(iii)金管局

✓ **請在IA Portal Section(iii) 填否**

如準招募**曾經有申請**過其他監管機構的牌照
(i)積金局(ii)證監會(iii)金管局

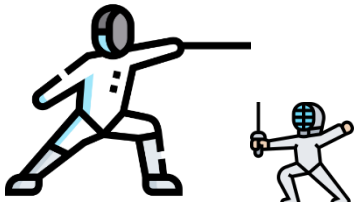
✓ **請在IA Portal Section(iii)填是及 填寫牌照號碼**



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 – INTERNAL]



解決方法

背景調查

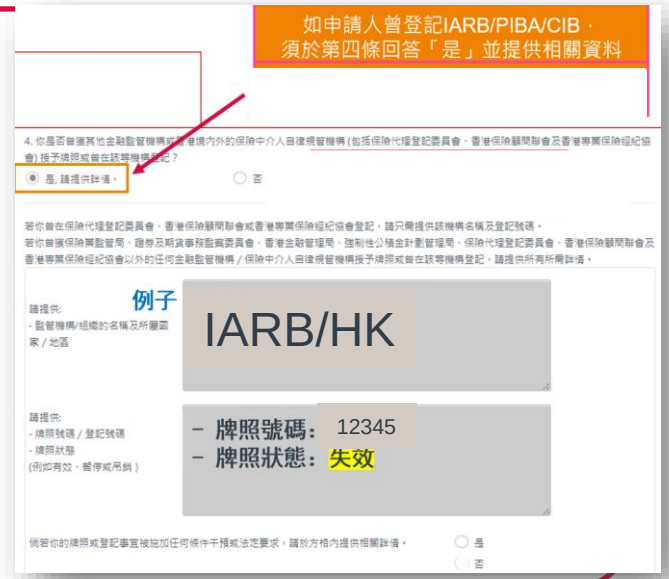
2. 如申請人曾登記 IARB/PIBA/CIB

如申請人曾登記香港**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 (IARB)、香港專業保險經紀協會 (PIBA) 、香港保險顧問聯會 (CIB)]

❑ 請在IA Portal Section(iii) 是及

填寫 牌照號碼 及 牌照狀態(右圖)



3.如申請人只曾登記IA

如申請人只曾登記IA,請在IA Portal Section(iii)第四條回答「否」



AIA confidential and proprietary information. Not

[AIA – INTERNAL]

保險業監管局 Insurance Authority 保險中介一站通

如何搜尋曾否於以下3間規管機構之登記記錄

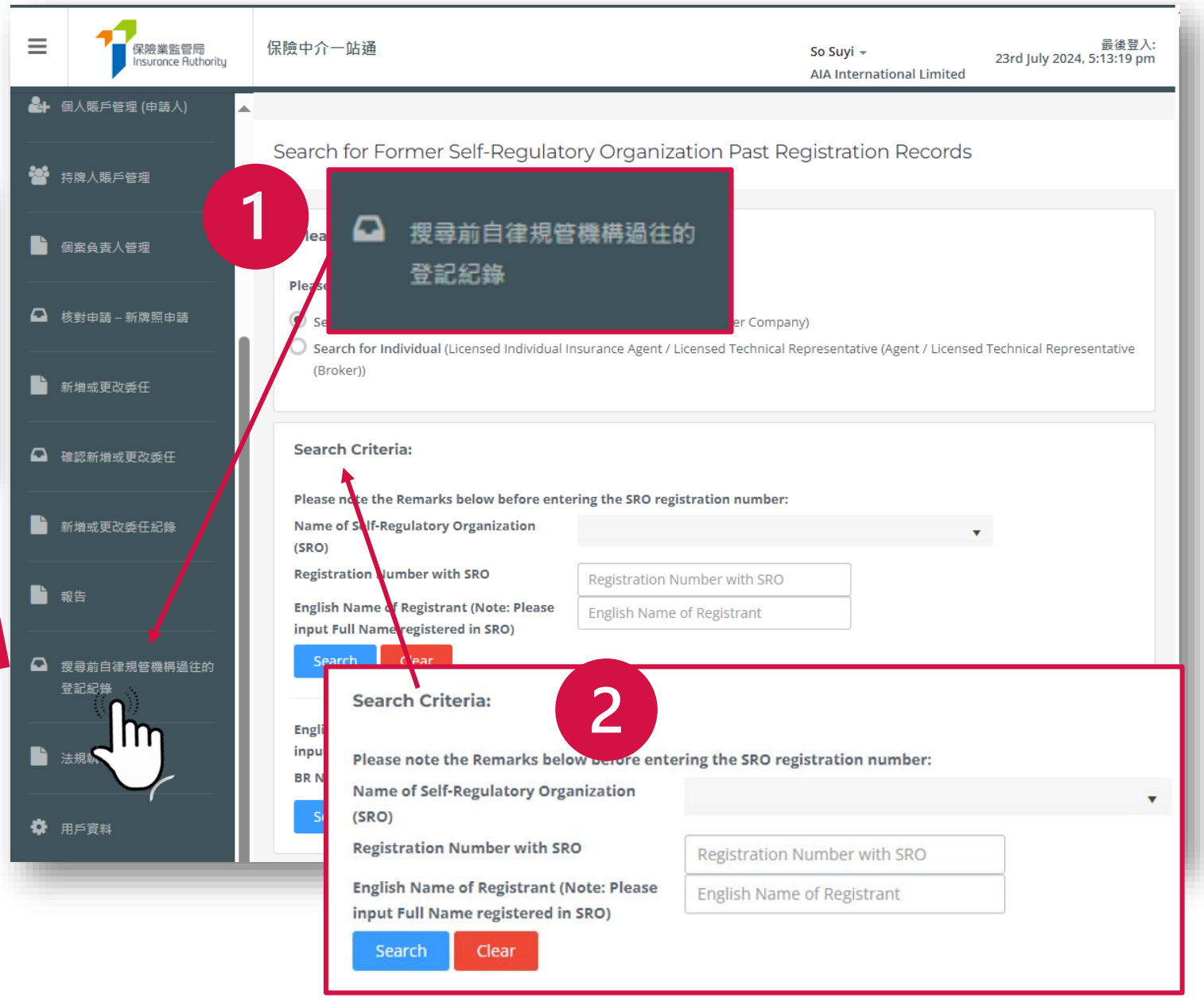
如果你曾經登記以下機構
請點擊 保監網站 查閱。

Self-Regulatory Organization
Insurance Agents Registration Board (IARB)
Professional Insurance Brokers Association (PIBA)
The Hong Kong Confederation of Insurance Brokers (CIB)

保險代理登記委員會 (IARB)、

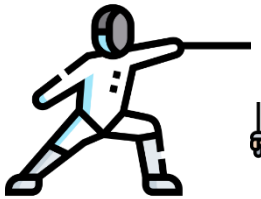
香港專業保險經紀協會 (PIBA) 、

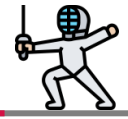
香港保險顧問聯會 (CIB)



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]





解決方法

背景調查

4. 簽署自我聲明表

如果準招募在訴訟查冊(legal search)中出現同名同姓,
需要填寫並簽署**自我聲明表**
來澄清並上載至iRecruit

Self-Declaration regarding Bankruptcy / Interim Order and/or Civil Proceedings

I hereby declare and confirm that:

- I have not involved in any issue against me as the following items "1" to "17".
- I have not ever been adjudicated bankruptcy or involved in interim order.
- I have not ever been convicted of civil proceedings.

I have no intention to declare bankruptcy / interim order and/or civil proceedings and I currently hav
not involved in any similar proceedings made against me.

1	District Court - Civil Action	民事訴訟
2	District Court - Miscellaneous Proceedings	雜項案件
3	District Court - Distraint Filing Records	封租案件
4	District Court - Personal Injury	人身傷害案件
5	District Court - Tax Claiming	稅務案件
6	District Court - Employee's Compensation Case	僱員補償
7	High Court - Constitutional and Administrative Law	高院行政法案件
8	High Court - Admiralty Action	高院海事法案件
9	High Court - Bankruptcy Proceedings	高院破產案件
10	High Court - Interim Order (Bankruptcy)	高院債務重整
11	High Court - Commercial Action	高院商業訴訟
12	High Court - Companies Winding-up Proceedings	高院公司清盤案件
13	High Court - Construction & Arbitration Proceedings	高院建築及訟裁案件
14	High Court - High Court Action	高院訴訟案
15	High Court - Miscellaneous Proceedings	高院雜項案件
16	High Court - Personal Injuries Action	高院人身傷害案件
17	Specialised Courts and Tribunals - Small Claims Tribunal	小額錢債審裁處

Full Name (English): _____

HKID No.: _____

Signature: _____

Date: _____

Self-Declaration regarding license records under MPFA / SFC and/or HKMA

積金局/證監會/金管局牌照登記聲明書

☐ I have not ever been registered with the following financial regulators "1" to "3".

本人現聲明從未於以下"1" to "3"金融監管機構登記牌照

☐ I hereby declare and confirm that:

- I have ever been registered with the following financial regular(s).
- I have not been investigated, censured, disciplined, publicly criticized or proceeding conducted by the following financial regulator(s)

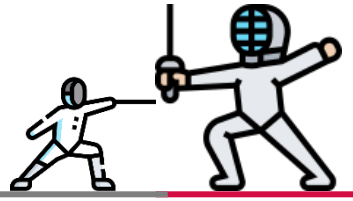
本人現聲明並確認:

- 本人曾於以下金融監管機構登記
- 本人並沒有被以下金融監管機構調查、譴責、紀律處分、公開批評或提出訴訟

1	Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA) 強制性公積金計劃管理局 (積金局)	☐Yes ☐NO License No: _____ 牌照號碼: _____
2	Securities and Futures Commission (SFC) 證券及期貨事務監察委員會 (證監會)	☐Yes ☐NO License No: _____ 牌照號碼: _____
3	Hong Kong Monetary Authority (HKMA) 香港金融管理局(金管局)	☐Yes ☐NO License No: _____ 牌照號碼: _____

Full Name (English) 英文全名: _____

如果申請人 於(i)積金局(ii)證監會(iii)金管局 中出現同名同姓, 需要填寫並簽署**自我聲明表**
來澄清並上載至iRecruit



TOP PENDING #5 (37%)

背景查核

HONG KONG MONETARY AUTHORITY
香港金融管理局

積金局

SFC 35 證監會

1. Section (iii) 金融監管機構授予的其他牌照 → 遺漏填寫



3.Section III. -Q2: Please revisit whether you have ever been registered HKSFC license or not, please state.

4.SECTION III. -Q3: PLEASE REVISIT WHETHER YOU HAVE EVER BEEN REGISTERED HKMA LICENSE OR NOT, PLEASE STATE.

3.1 PLEASE PROVIDE SELF-DECLARATION FORM TO DECLARE THAT THE APPLICANT HAS REGISTERED MPFA/SFC/HKMA OR NOT.

1. Please fill in and submit **Self-Declaration Form** to declare that the applicant has registered MPFA/SFC/HKMA or not. The declaration should be with applicant's full name, HKID NO., handwriting signature and DATE of signature.

2.在 LEGAL SEARCH 找到同名同姓的名字



As prospect name hits the Legal Search, please fill in the attached self-declaration form & upload at 'Declaration Notice (聲明書)' folder in iRecruit

-Please provide self-declaration as name hit background search (please refer to the attachment)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

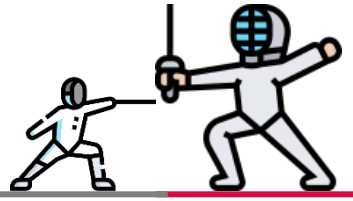
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

TOP PENDING #6 (34%)

營業員合約

iRecruit



TOP PENDING #6 (34%)

營業員合約



如未完成CR，
公司絕不遞交申請到IA!!!

常見問題：

1. 遺漏 準招募簽署 及/或 招募者簽署

   (即未完成 CR申請表格 / CR合約 / CR清單)

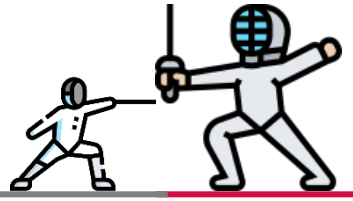
2. 遺漏填寫 緊急聯絡人資料

3. 營業員合約 已過期

4. CR申請表格, CR清單, 營業員合約 簽名不一致

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



TOP PENDING #6 (34%)

營業員合約

1. 遺漏準招募簽署 及/或 招募者簽署 (即未完成 CR申請表格 / CR合約 / CR清單)

E-mail!

4.Please submit the CR application ASAP. We will submit the IA license application to IA once received the CR application.

1. Please submit the CR application ASAP. We will submit the IA license application to IA once received the CR application.

CR 合約 + 3個月鎖定 (粉紅卡) 申請

申請號碼: CR[redacted]014

正等待 主管 處理

狀態:

正等待 準招募 處理

2. 遺漏填寫 緊急聯絡人資料

E-mail!

In addition, please fill in “Emergency contact” in iRecruit and proceed the CR App,
**please state the above information in “Remarks” if there cannot be revised

緊急聯絡電話

姓名: -

關係:

電話號碼: -

地址: -

3. 營業員合約已過期

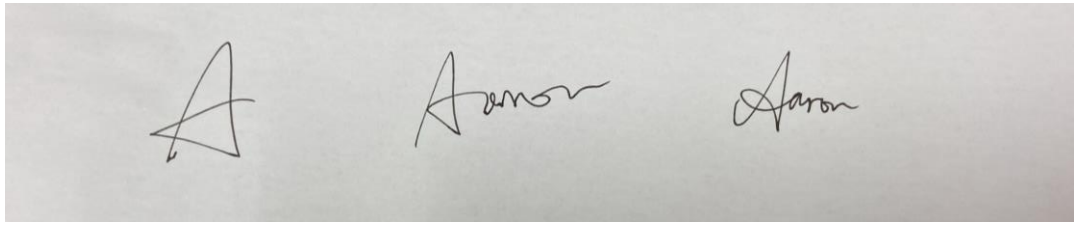
E-mail!

1.The CR contract date has expired, please withdraw & resubmit the CR contract in iRecruit & sign again

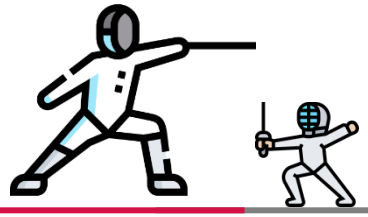
2.Please withdraw & resubmit CR contract, due to expire

4. CR申請表格, CR清單, 營業員合約簽名不一致

E-mail!



[AIA – INTERNAL]



解決方法

營業員合約

1. 準招募簽署 或 招募者簽署

- 準招募完成**3個簽署**: (1) **CR申請表格 ; (2) CR合約 ; (3) CR清單**
  招募者完成**2個簽署**: (1) **CR申請表格 ; (2) CR清單 + 確認合約/協議書**

- 完成三份文件

表格	遞交日期	最後更新	
Career Representative Application Form	2024年07月26日	2024年07月26日	>
與保險代理申請人訂立合約程序核對清單	2024年07月26日	2024年07月26日	>

合約	遞交日期	最後更新	
CR Contract (don't edit)	2024年07月26日	2024年07月26日	>

- 準招募 及 招募者已經完成簽署

簽名紀錄

姓名	身份/職位	已簽署?	最後更新	簽名
[redacted]	PROSPECT	是	2024年07月19日 15:52:15	查看
[redacted]	SUM	是	2024年07月19日 16:03:32	查看

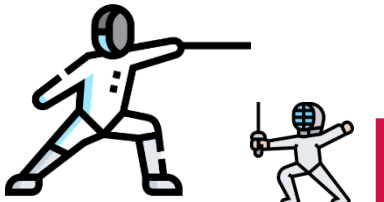
- 申請狀態為



表示已完成

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



解決方法

營業員合約

2. 補填緊急聯絡人資料

- 準招募數據庫 → 其他資料 →填妥



3. 如營業員合約已過期，撤回並重新申請營業員合約

- 撤回申請



- 

4. 如CR申請表, CR清單, 營業員合約簽名不一致，撤回並重新申請營業員合約，上載紙本CR清單

- 撤回並重新申請營業員合約
- 上載紙本CR清單至「文件管理」夾中

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

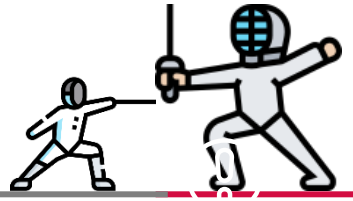
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

TOP PENDING #7 (34%)

營業員CR 清單

iRecruit



TOP PENDING #7 (34%)

營業員CR 清單

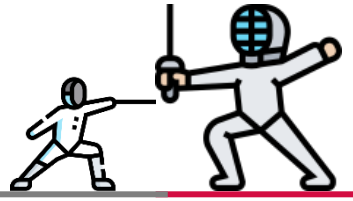
常見問題：

1. 填錯CR 清單的細項

2. 申請人申請LOU，在清單那個位置填錯

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



TOP PENDING #7 (34%)

營業員合約

1.填錯CR 清單的細項



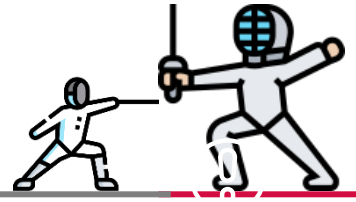
2.Checklist: Before submit the CR Contract, please revise Q5-C/F/G TO '是'

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
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. 培訓及培訓費用	是
c. 佣金回扣	不適用
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	不適用
g. 於保險代理登記委員會撤銷登記	不適用

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



TOP PENDING #7 (34%)

營業員CR 清單

2.如申請人申請LOU，在清單那個位置答?

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. 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.

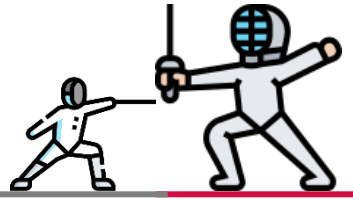
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

TOP PENDING #8 (24%)
中文名及中文商用電碼之填寫

IA Portal

SECTION I. 申請人資料



TOP PENDING #8 (24%)

中文名及中文商用電碼之填寫

常見問題：

- 遺漏/填錯中文名及中文商用電碼

1. 遺漏/填錯中文名及中文商用電碼

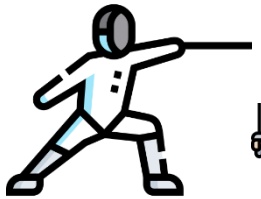


1.Chinese Commercial Code: Please revise to 04□1 4□50 7□36

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

可參考ARCC 招募流程秘笈 Pg.15



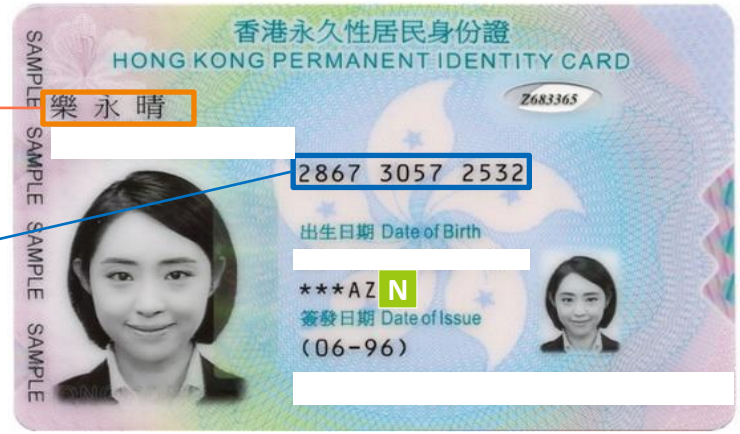
解決方法

中文名及中文商用電碼之填寫

1.正確填寫中文名及中文商用電碼

中文名跟身份證要完全一樣(繁或簡體)

中文商用電碼(如有)



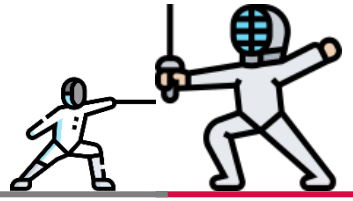
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

TOP PENDING #9 (22%)
辦公室地址

IA Portal

SECTION I. 申請人資料



TOP PENDING #9 (22%)

辦公室地址

常見問題：

1. 填錯辦公室地址

1. 錯地址



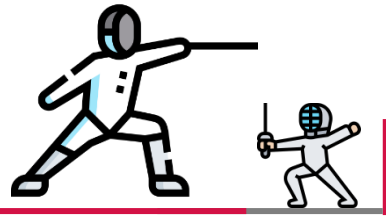
1. Business Address

please amend the business address to 1/F AIA HONG KONG TOWER, 734 KING'S ROAD , QUARRY BAY, HONG KONG

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

可參考ARCC 招募流程秘笈 Pg.16



解決方法

辦公地址

1.填錯辦公室地址

✓ 請為辦公室地址填上 AIA Hong Kong Tower的地址 , 如下

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

✗ 不接受其他營業單位 !

1/F AIA HONG KONG TOWER, 734 KING'S ROAD , QUARRY BAY, HONG KONG

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

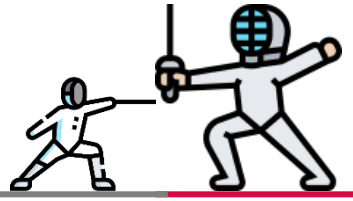
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

TOP PENDING #10 (22%)
委任主事人

IA Portal

SECTION VII. 委任主事人



TOP PENDING #10 (22%)

委任主事人

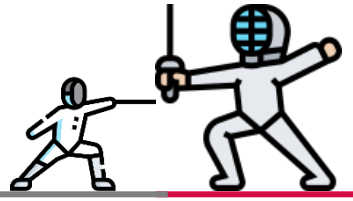
常見問題：

1. 沒有填寫正確委任主事人

2. 錯誤填寫業務範圍

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



TOP PENDING #10 (22%)

委任主事人

1.沒有填齊委任主事人



9.Section VII. Appointing Principal(s)
Please add one more Appointment Principal: AIA Company Limited
line of business should also select: Long Term excluding Linked Long Term

2.錯誤填寫業務範圍

3.Section VII. Appointing Principal(s)
-Please add one more Appointment Principal: AIA Company Limited
line of business should also select: General and Long Term including Linked Long Term

-Please add one more Appointment Principal: Blue cross insurance
line of business should also select: General



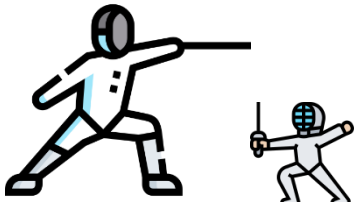
長期業務（不包括相連長期業務）
長期業務（包括相連長期業務）
一般業務及長期業務（包括相連長期業務）
一般業務及長期業務（不包括相連長期業務）
一般業務

咁多個填邊個???



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



解決方法

委任主事人

1.沒有填寫正確委任主人

2.錯誤填寫業務範圍

加友邦保險有限公司為委任主事人

正確的業務範圍

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]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Reminder / Tips

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

綜合小TIPS

1. iRecruit所填寫的資料必須與IA PORTAL 一致
2. 手機電話號碼必須填上申請人之香港電話號碼，與IA PORTAL相同，並可接收本地短訊
3. 請經常檢查電郵, 以作適時跟進, 跟進後務必回覆電郵, 可讓ABDD / ARC同事繼續跟
4. COPY 影像要清楚
5. iRecruit 簽名內要一致
6. 身份證必須是新VERSION. (如果沒有提供新的HKID Copy，則要與申請人確認)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

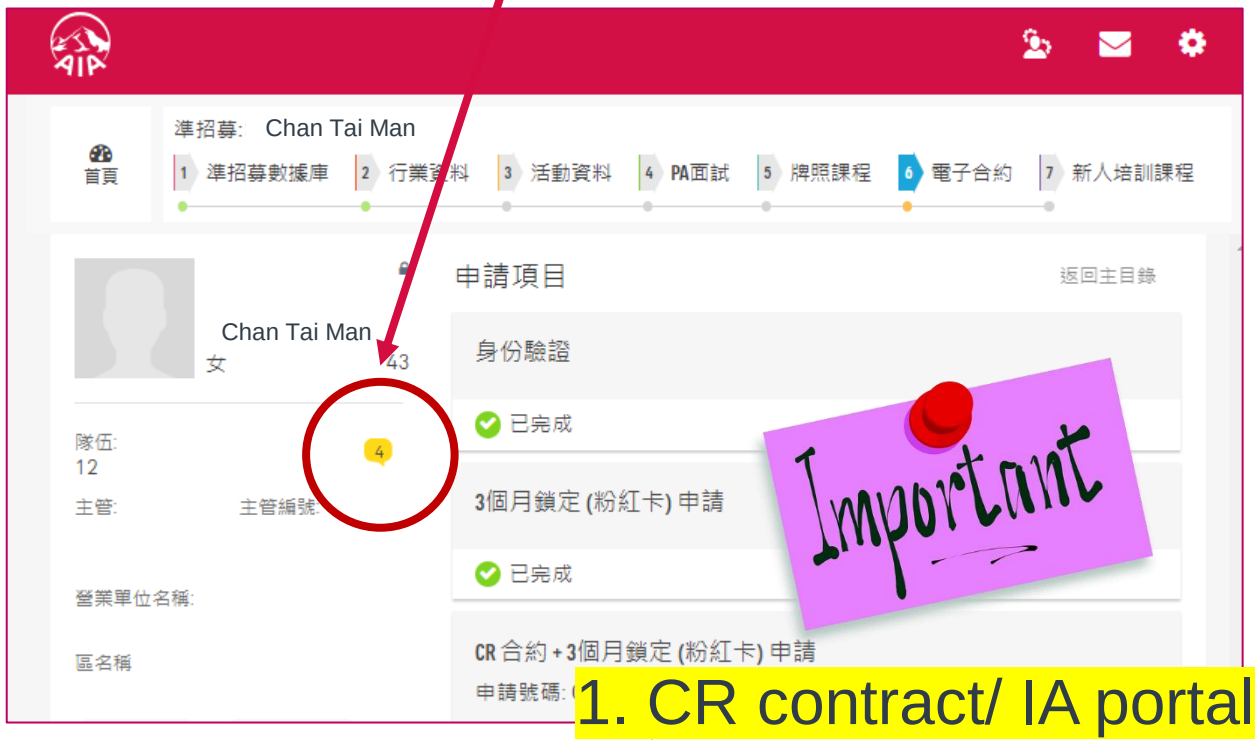
如何跟進待辦事項？



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 dis

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

保險中介一站通（“IIC”）新功能：新增或更改委任



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



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 – 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）

見後頁

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 – 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）





!!立即上載同意書至iRecruit!!

若準招募在過去7年內曾經或現正被其他長期業務保險公司委任：

- ✓ 請閱讀及填妥保險中介人背景查核計劃同意書並立即上載至iRecruit
  友招募> 電子合約 >文件管理 > 聲明書
  (請參閱 MEMO A240840)

「保險中介人背景查核計劃同意書」可於以下途徑下載：
(1) 登入友招募 >行業資料 >招募工具 >招募專區 或
(2) 登入營業員專頁 >電子服務 >合約訂立專頁 >有關合約程序之資訊

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

保險中介人牌照費用資訊

11 August 2024



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

保險中介人牌照費用資訊

在新保險中介人監管制度下，首五年（即從2019年9月23日至2024年9月22日）的牌照申請費用已獲豁免。於2024年9月23日起，保險業監管局（「保監局」）將收取處理保險中介人牌照申請及相關具報的費用。

保監局將於短期內在保監局網站上更新保險中介一站通的用戶指南，以提供詳細的繳費功能使用說明。

1. 申請新牌照的A1個人申請者可選擇申請1年、2年或3年牌照期。
2. 牌照費用必須經保監局之保險中介一站通繳付*（繳付方式：信用卡（Visa/MasterCard）、支付寶香港、微信支付及轉數快）*，並且完成繳付該申請才能遞交至保監局。
3. 即使牌照申請未獲批准或於牌照有效期屆滿前撤銷牌照，已繳付的牌照費用將不獲退還。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

保險中介人牌照費用資訊



九月

日	一	二	三	四	五	六
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

遞交新人牌照申請之重要日期

8月31日或之前	公司強烈建議準招募於8月31日前經「友招募」簽署營業員合約、遞交完整文件及經「保險中介一站通」提交牌照申請，以確保公司有足夠時間完成內部審核並提交至保監局。 *如未能於8月31日前遞交完整申請，公司亦將盡力協助。
9月20日 **中午12點或之前**	公司遞交新人牌照申請 → 保監 **保監不用向保險中介人收取**牌照費用
	保險中介一站通於9月20日中午12點後 **暫時關閉** **直至2024年9月23日恢復運作**
9月23日起	公司遞交新人牌照申請 → 保監 **保監開始收取保險中介人**牌照費用

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

申請新牌照的A1個人申請者



A1 申請人

（i)從未登記保監局/ ii)曾持保監局牌照但已斷牌超過180日/ iii)持TR牌照並於斷牌180日內登記AIA）

IIQE	1年牌照期	2年牌照期	3年牌照期
P1 & P3	$310	$600	$810
P1, P3 & P5	$420	$800	$1,090
P1, P2 & P3	$620	$1,200	$1,620
P1, P2, P3, P5	$730	$1,400	$1,900

例子：

- **申請人已考獲P1, P2, P3 & P5**
- **欲登記友邦保險（國際）有限公司、友邦保險集團及藍十字（亞太）保險有限公司**
- **並選擇申請3年牌照期**
- **申請人須繳付$1,900之牌照費用**

備註：A1申請費用取決於所申請的業務系列和牌照有效期，而不論申請中所包含的委任數量

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

申請新牌照的A1個人申請者 *（適用持TR牌照並於斷牌180日內登記AIA）*



A1 申請人

（i)從未登記保監局/ ii)曾持保監局牌照但已斷牌超過180日/ iii)持TR牌照並於斷牌180日內登記AIA）

*申請人原持業務代表牌照(TR)並於除牌後180日內欲登記AIA，而須撤銷業務代表牌照，費用將按比例寬減。

(1) 但須於舊有已付費的牌照撤銷日期起計90個曆日內申請新牌照並經新委任主事人確認其申請。

(2)

舊有已付費的牌照撤銷時尚餘最少2年有效期	減 60%
舊有已付費的牌照撤銷時尚餘1年但少於2年有效期	減 30%

例子：

- 申請人考獲P1 & P3並獲發3年TR牌照。他在申請期間已繳付牌照費用，牌照有效期為2024年10月15日至2027年10月14日

(1) 他於2025年10月7日撤銷TR牌照欲加入AIA，並申請為期3年的牌照期 *（舊有已付費的牌照撤銷時，尚餘至少2年）*

(2) 而AIA於2025年10月20日確認其申請 *（新委任主事人於牌照撤銷日期起計90個曆日確認申請）*

- 申請人於此次新申請須繳付$324 ($810 x 40%) 之牌照費用

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

申請新牌照的N2個人申請者



N2 申請人

（持個人保險代理牌照並於除牌後180日內登記AIA）

須登記的公司	費用
友邦保險（國際）有限公司、 友邦保險集團	$200
友邦保險（國際）有限公司、 友邦保險集團、 藍十字（亞太）保險有限公司	$300

例子：

- 申請人考獲P1, P2 & P3，原有的牌照有效期為2024年10月15日至2027年10月14日
- 他於2024年12月1離開前公司，並於2024年12月15日欲登記友邦保險（國際）有限公司、友邦保險集團及藍十字（亞太）保險有限公司
- 申請人須繳付$300之牌照費用

- 他最終於2024年12月29日成功上牌。牌照有效期依然為2024年10月15日至2027年10月14日

備註：N2申請者批牌後，牌照有效期並不會改變。 N2申請費用取決於申請中所包含的委任數量

AIA co

[AIA – INTERNAL]

已入職而須加牌之申請者

須登記的公司	費用
友邦保險（國際）有限公司、 友邦保險集團	$200
友邦保險（國際）有限公司、 友邦保險集團、 藍十字（亞太）保險有限公司	$300

須新增的牌照	牌照有效期<1年	牌照有效期最少1年但<2年	牌照有效期最少2年
P2	$310	$600	$810
P5	$110	$200	$280

例子：

- 申請人考獲**P1&P3**，獲批3年牌照，牌照有限期**2024年10月15日至 2027年10月14日**。當時繳付**$810**
- 他期後於**2025年4月1日**遞交新增**P2**申請，並登記友邦保險（國際）有限公司、友邦保險集團及藍十字（亞太）保險有限公司。他於此次申請須繳付**$810+$300 =$1,110**

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Q&A



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

我們需要您的意見!

ARCC招募流程線上教室 (8月16日)-
問卷調查

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

在聊天室輸入簽走訊息

- 於控制面板中點擊「更多/More」，再點選「聊天/Chat」
- 在聊天室輸入文字訊息：
  "代理人編號 + 身份證英文全名 + 簽走或Sign Out"
- 將訊息發送至：「所有人」/「會議群組聊天」



HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Thank you



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.