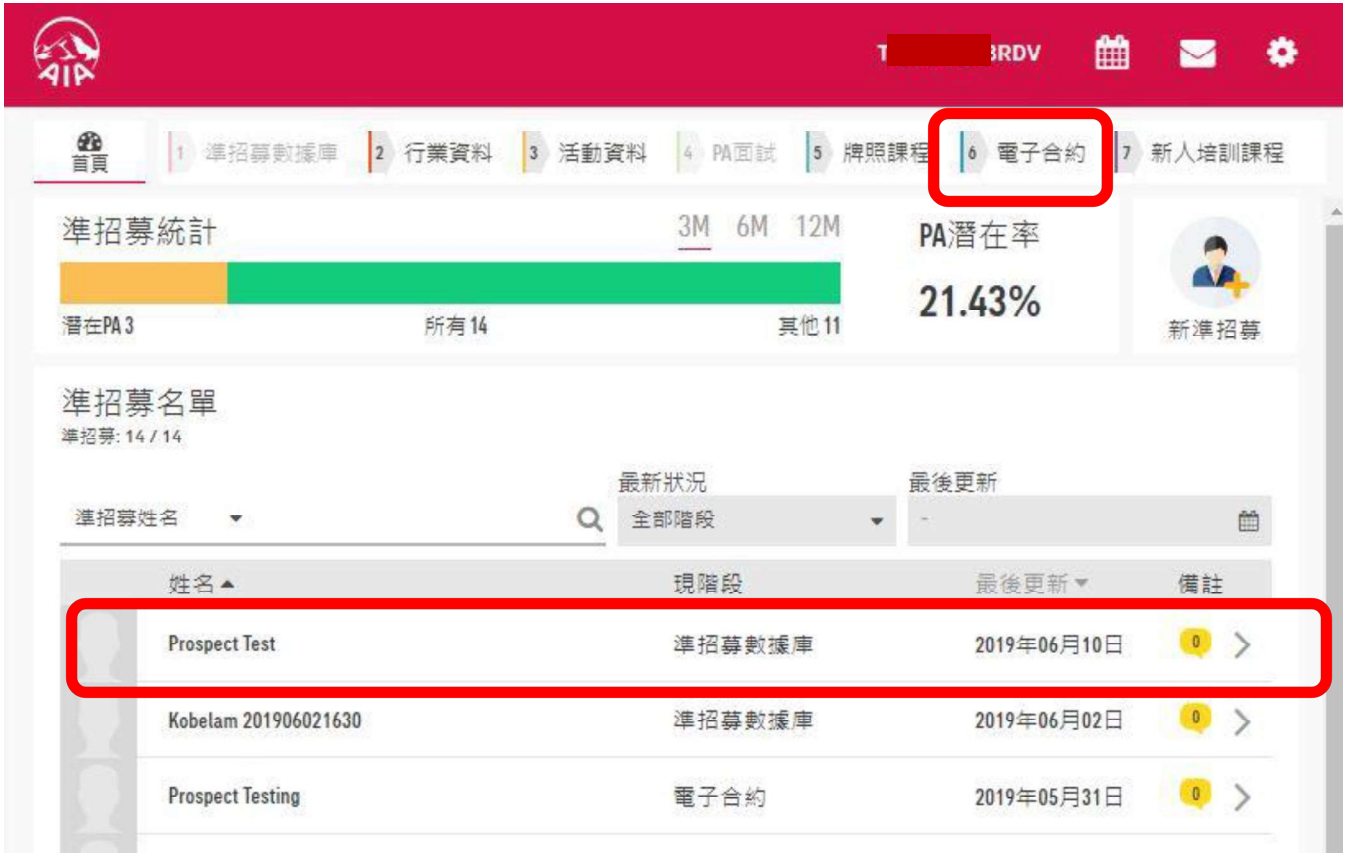
CR合約申請流程

2. 主管建立CR申請表格

只供AIA內部使用- 不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

主管建立CR申請表格

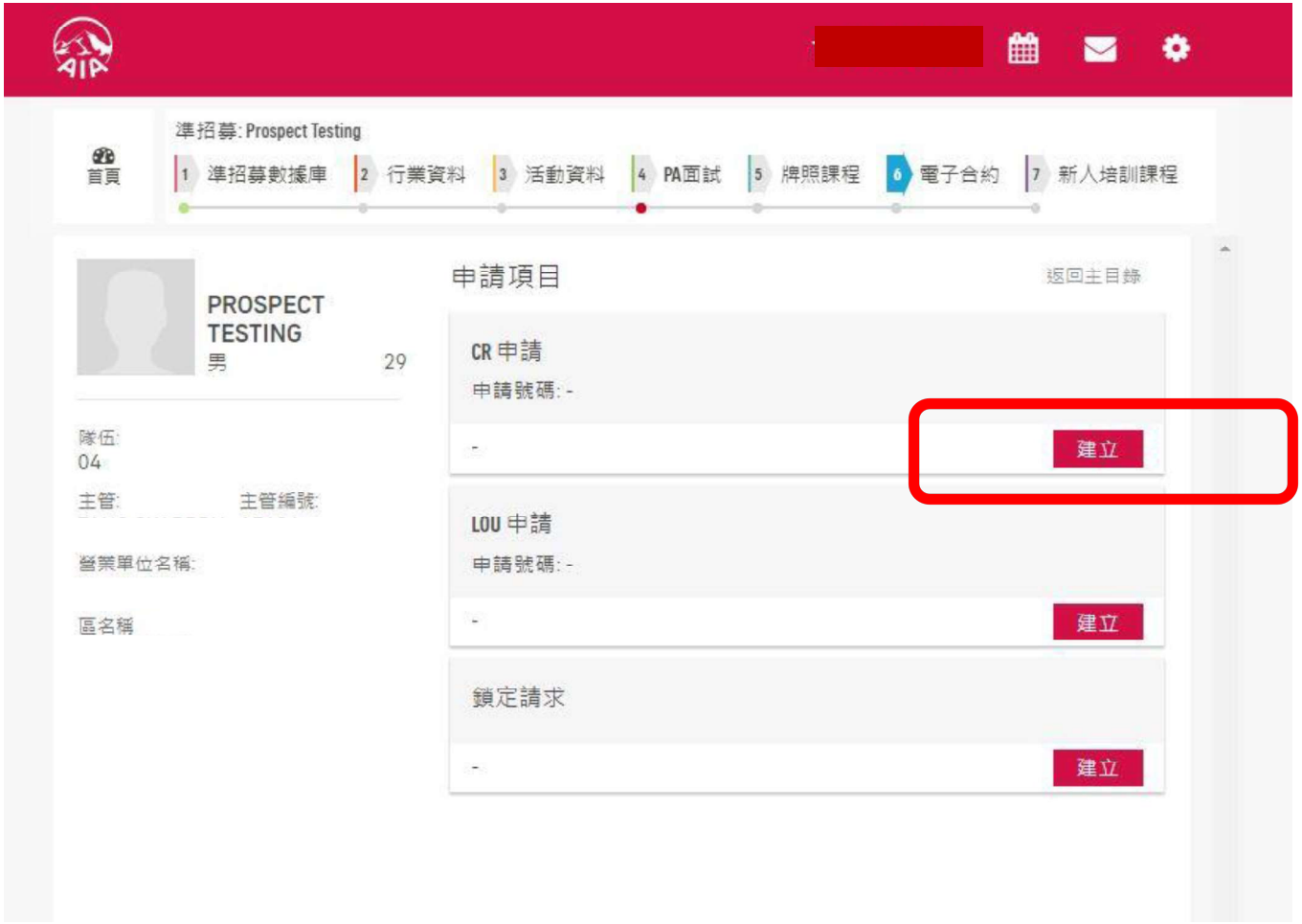
- 主管可在準招募名單中點選相關準招募進入準招募數據庫
- 點選「6 電子合約」



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

主管建立CR申請表格

- 選擇「建立」CR申請



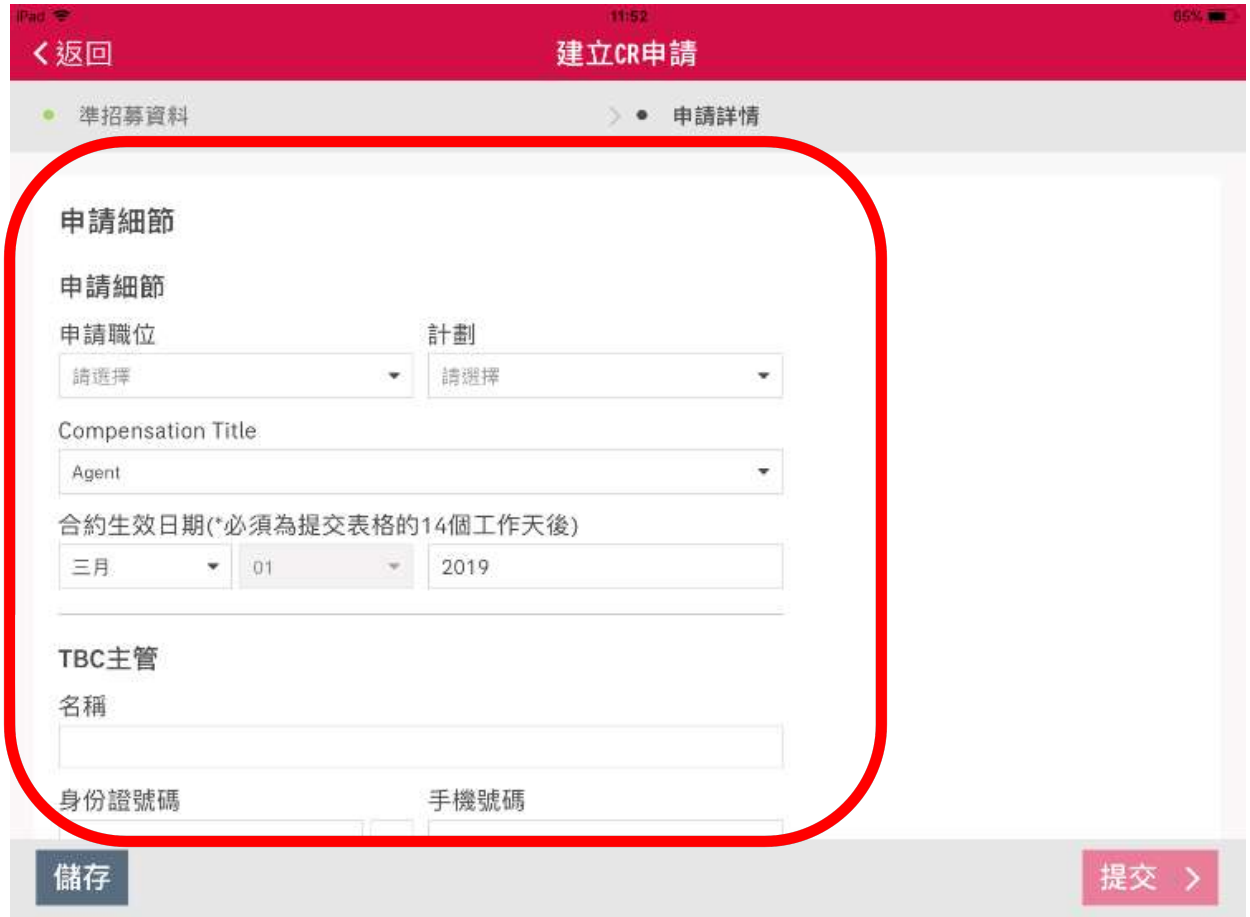
主管建立CR申請表格

- 主管可在此「編輯」準招募資料



主管建立CR申請表格

- 完成後按「繼續」進入「申請細節」及填寫相關資料後按「提交」



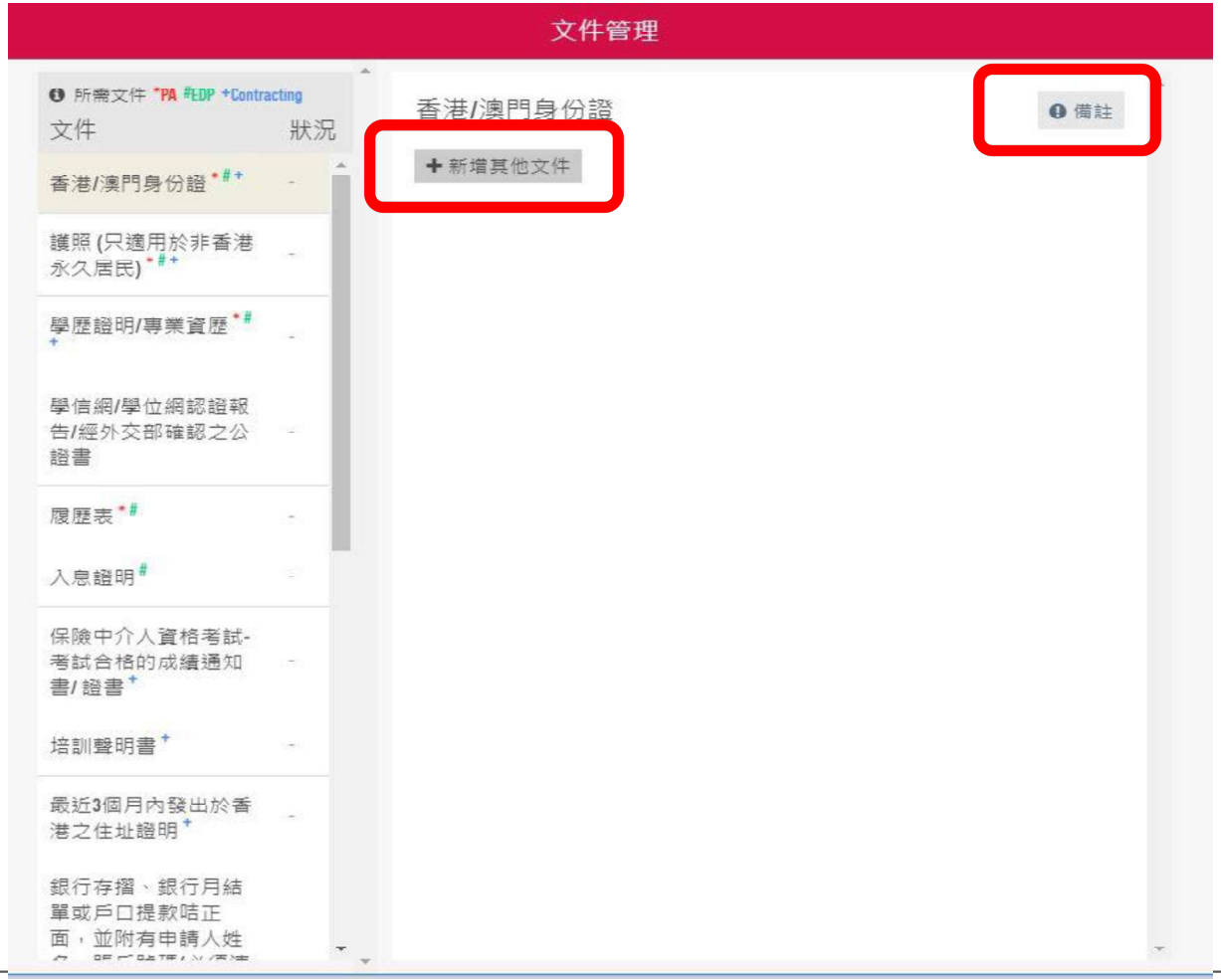
主管建立CR申請表格

- 主管可於「文件管理」上載申請文件，準招募可自行上載或稍後作出更改及補充



主管建立CR申請表格

- 選擇文件類型，再點擊「新增其他文件」
- 支援檔案格式：JPG, DOC & PDF
- 每個檔案不能超過3MB



主管建立CR申請表格

- 輸入「文件名稱」後便可上載相關文件
- 主管可選擇上載iPad圖片庫內的照片或通過iPad相機即時拍下照片並上載



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

主管建立CR申請表格

- 完成後再按 「新增其他文件」 繼續上載其他文件



主管建立CR申請表格

- 完成後按「繼續」進入「申請詳情」及填寫相關資料後按「提交」



合約生效日期：
可選擇本月或下兩個月

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

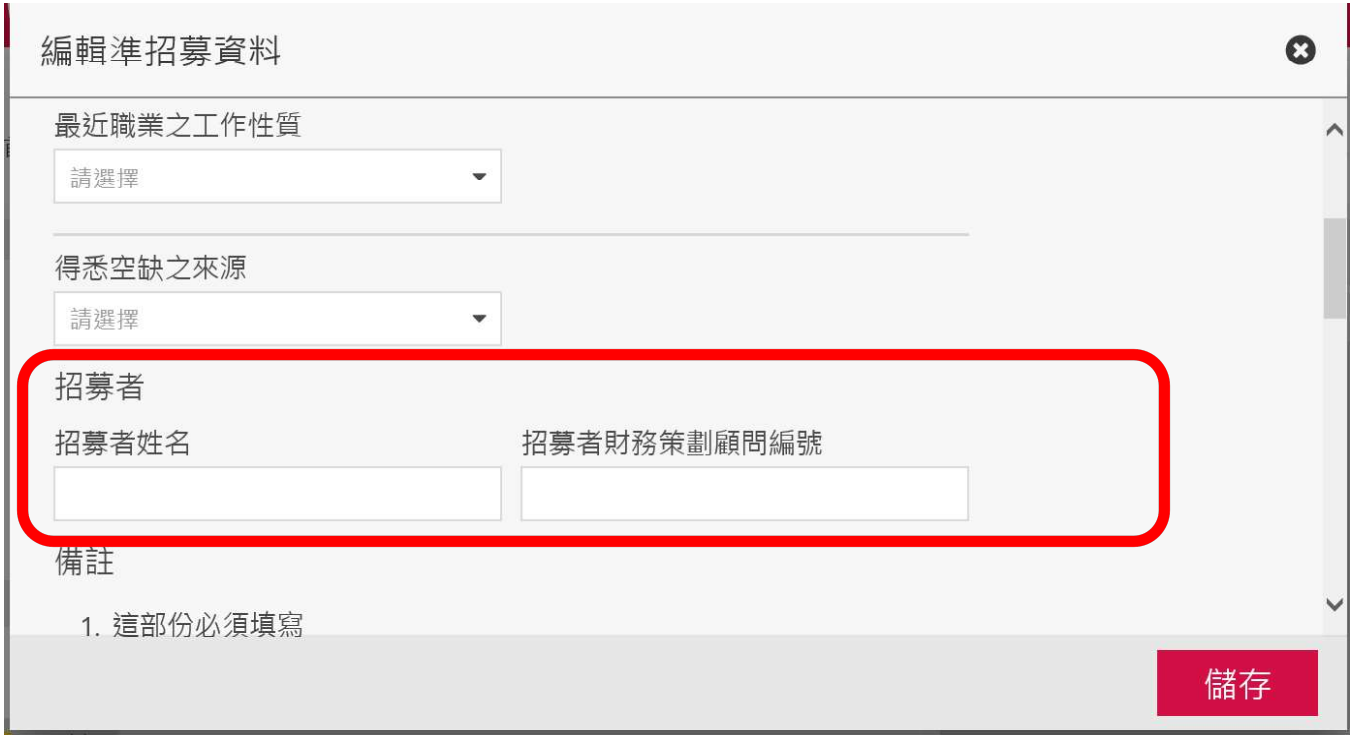
主管建立CR申請表格

留意事項:

必須填寫

- 招募者姓名及
- 招募者財務策劃顧問編號

不接受更改或後補



主管建立CR申請表格

- 閱讀提醒事項，按「理解及繼續」以完成建立CR申請表格



主管建立CR申請表格

- 完成建立CR申請表格後主管可等待準招募填寫CR申請 或 選擇建立LOU申請



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

CR合約申請流程

3. 準招募簽署CR申請表格及合約

只供AIA內部使用- 不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

準招募簽署CR申請表格及合約

- 主管完成建立CR申請表格後，準招募會收到電郵邀請，點擊連結便可輸入或更新個人資料。



準招募簽署CR申請表格及合約

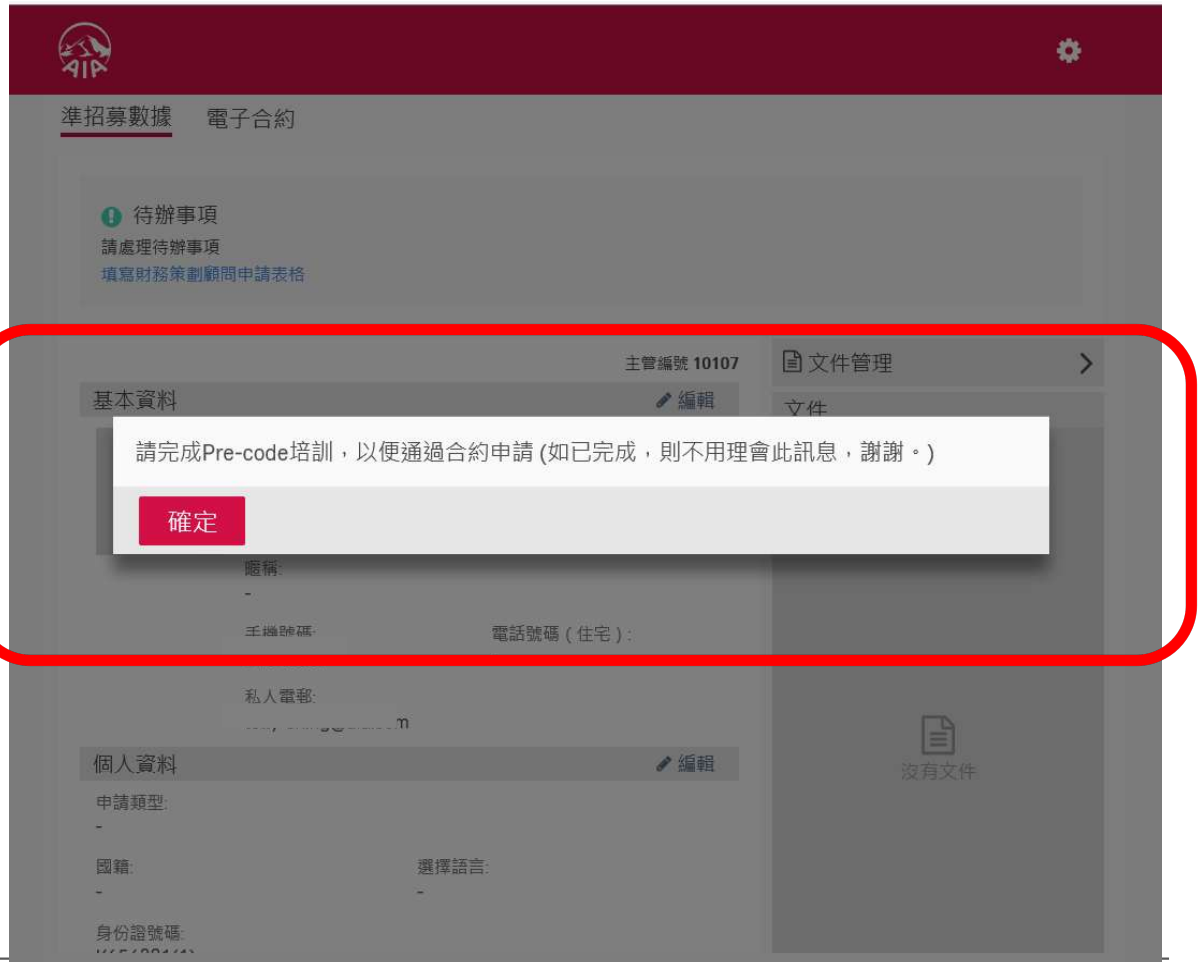
- 登入「友招募」後，輸入手機號碼及一次性密碼（OTP）





準招募簽署CR申請表格及合約

- 提示信息提醒準招募完成「Pre-code 培訓」方可完成合約程序



準招募簽署CR申請表格及合約

- 按「確定」後點選「填寫財務策劃顧問申請表格」



準招募簽署CR申請表格及合約

- 點選「表格」



準招募簽署CR申請表格及合約

- 準招募可在此編輯其資料及上載文件



準招募簽署CR申請表格及合約

- 準招募可在此查看申請詳情



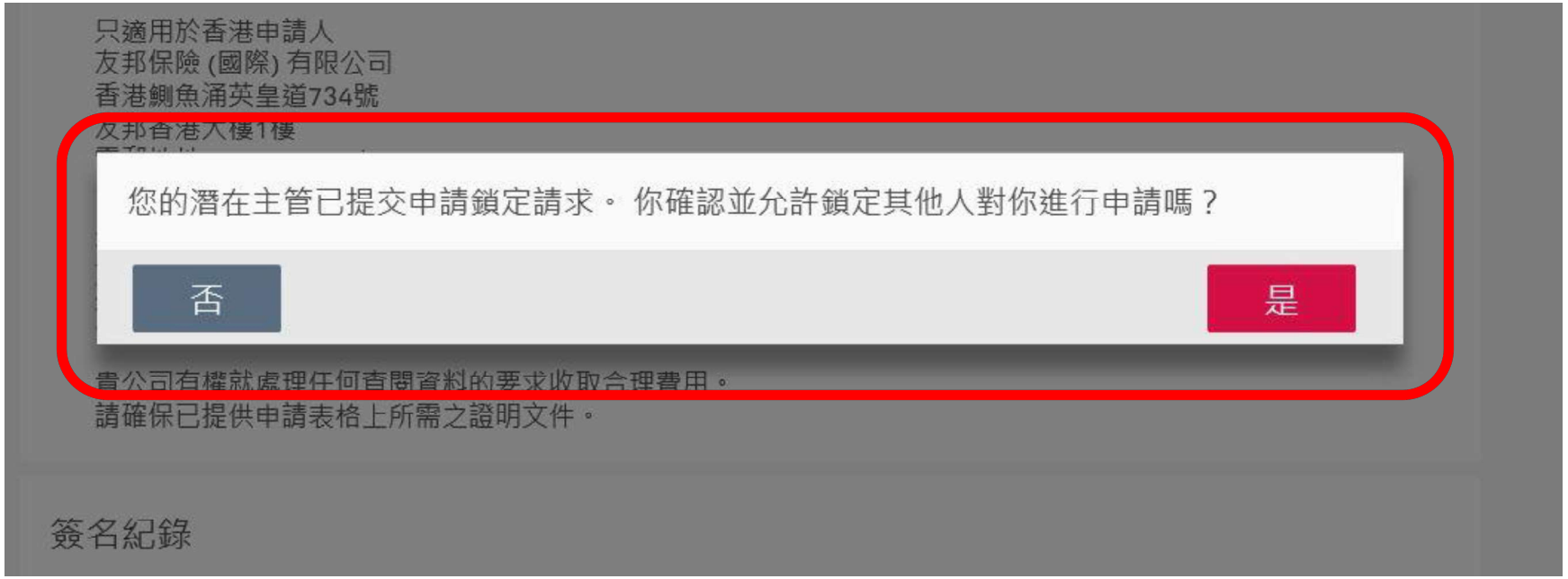
準招募簽署CR申請表格及合約

- 最後填寫「聲明」, 後按繼續
- 必須確認第五點MFP聲明才可繼續



準招募簽署CR申請表格及合約

- 填寫聲明後, 準招募可選擇接受或拒絕主管的鎖定要求



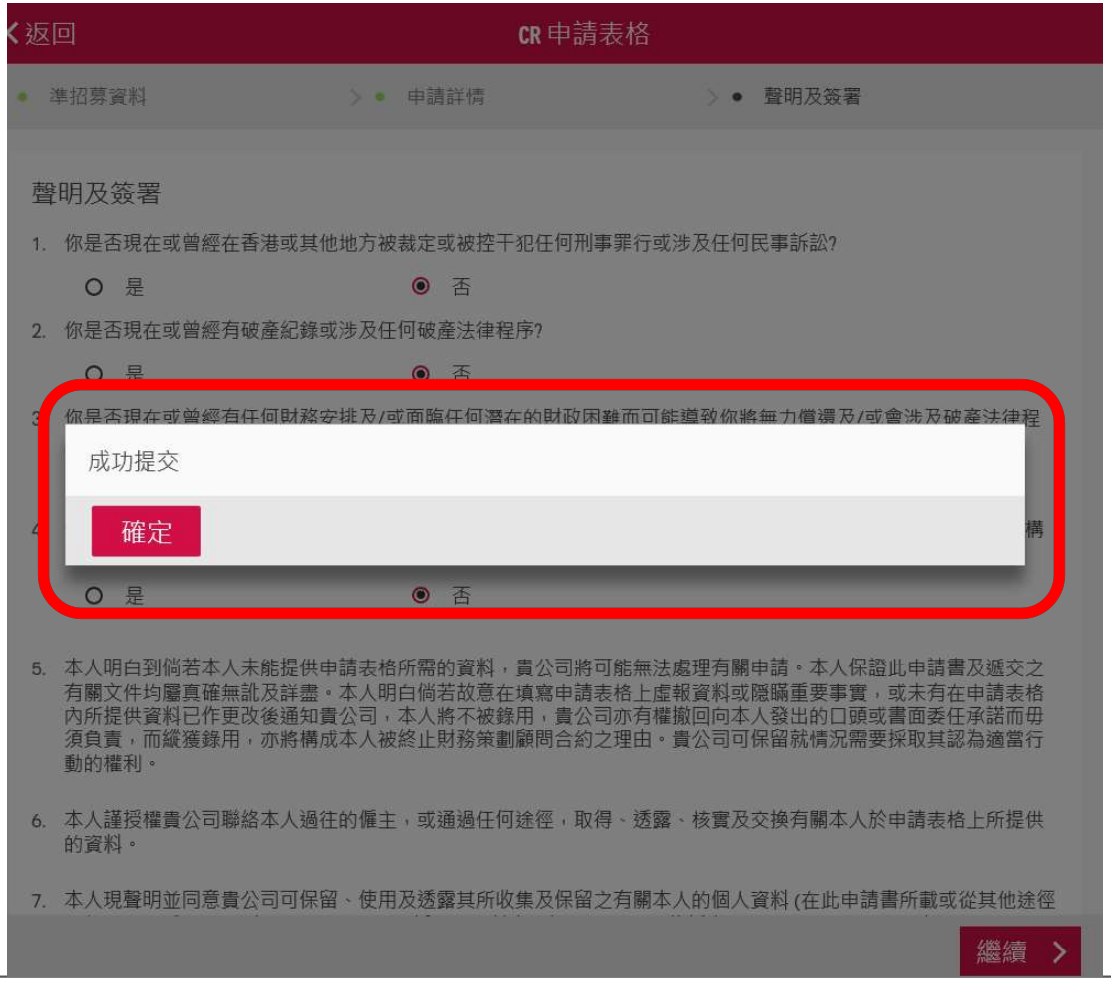
準招募簽署CR申請表格及合約

- 準招募簽署確認



準招募簽署CR申請表格及合約

- 成功提交CR申請表格



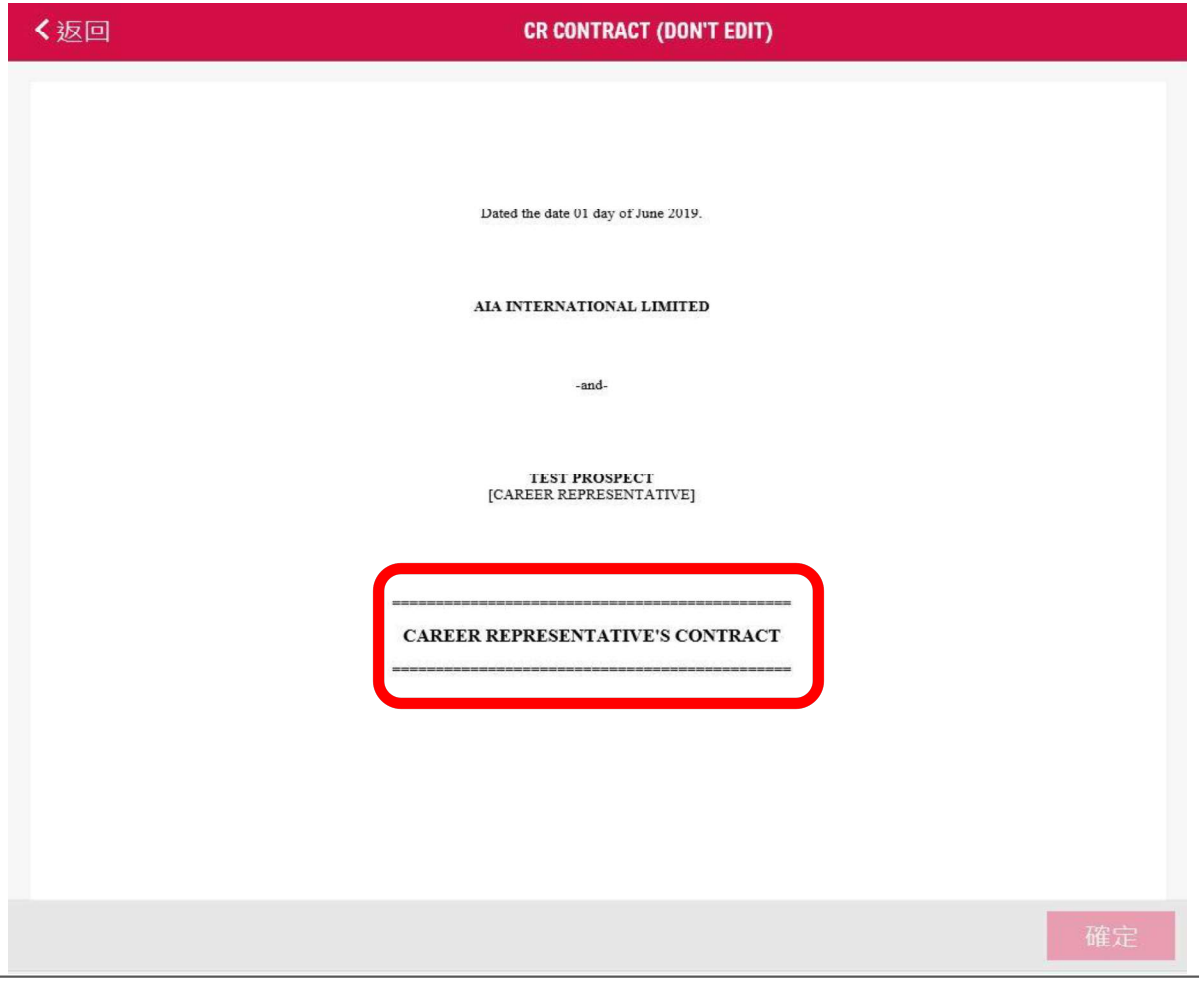
準招募簽署CR申請表格及合約

- 接著選「合約」後簽署財務策劃顧問合約



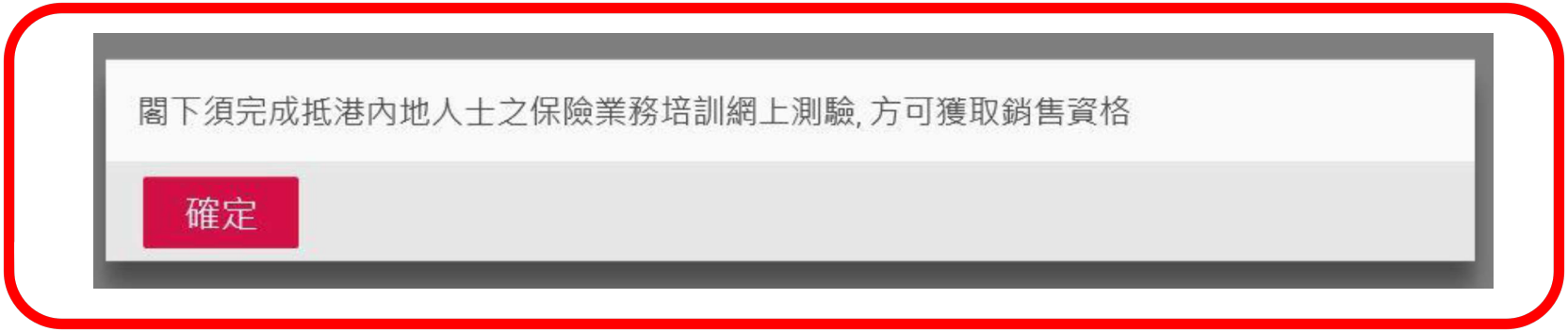
準招募簽署CR申請表格及合約

- 閱讀財務策劃顧問合約後按「確定」



準招募簽署CR申請表格及合約

- 提示信息提醒準招募須完成「抵港內地人士之保險業務培訓網上測試」“MCV eTest” 方可銷售內地人士業務



準招募簽署CR申請表格及合約

- 準招募簽署「財務策劃顧問合約」及確定



準招募簽署CR申請表格及合約



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

準招募簽署CR申請表格及合約

- 準招募完成申請及簽署合約後, 等待主管處理



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

CR 申請流程

4. 主管填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

只供AIA內部使用- 不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

主管填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

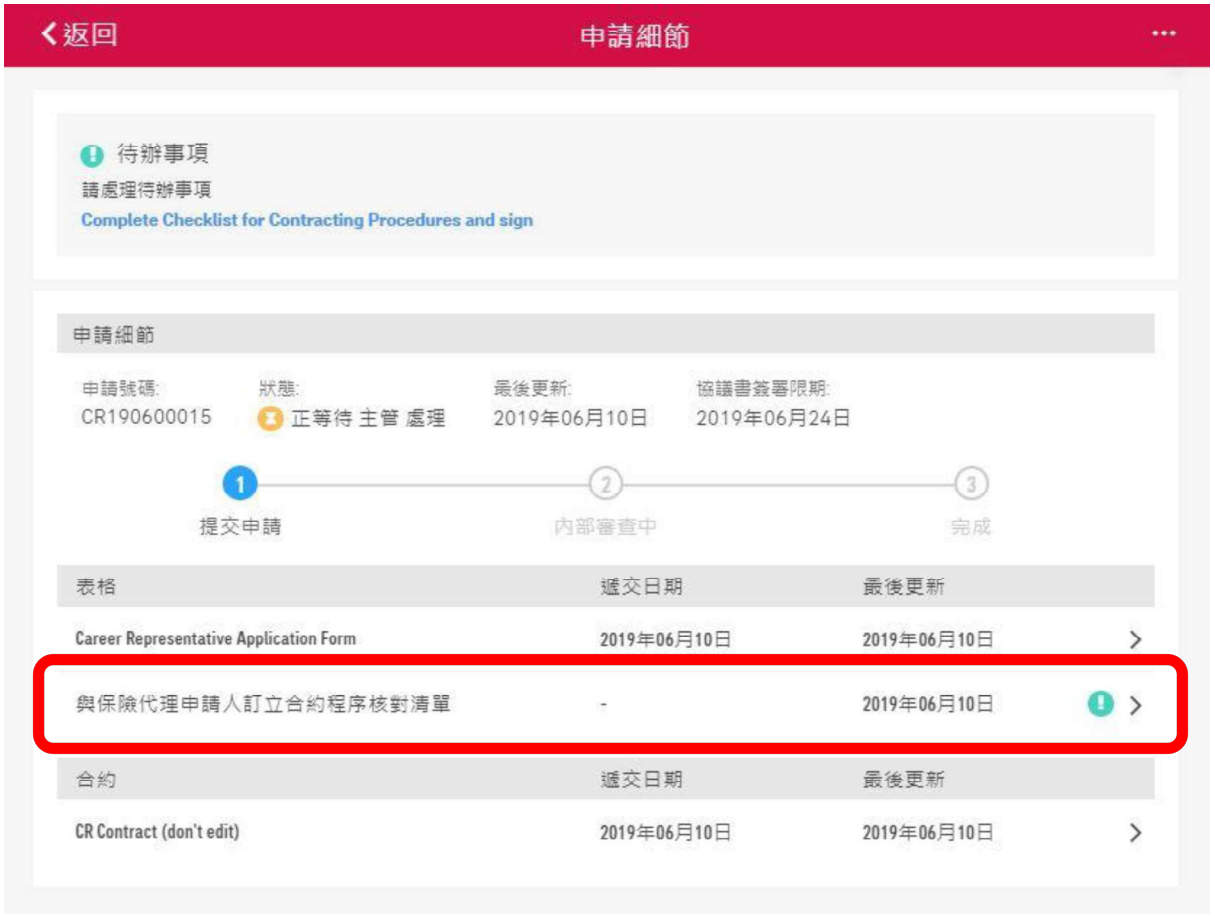
- 準招募完成填寫申請表後，主管會於「友招募」收到訊息通知待辦事項
- 主管可進入信息後點選「詳情」便可進入申請細節



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

主管填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

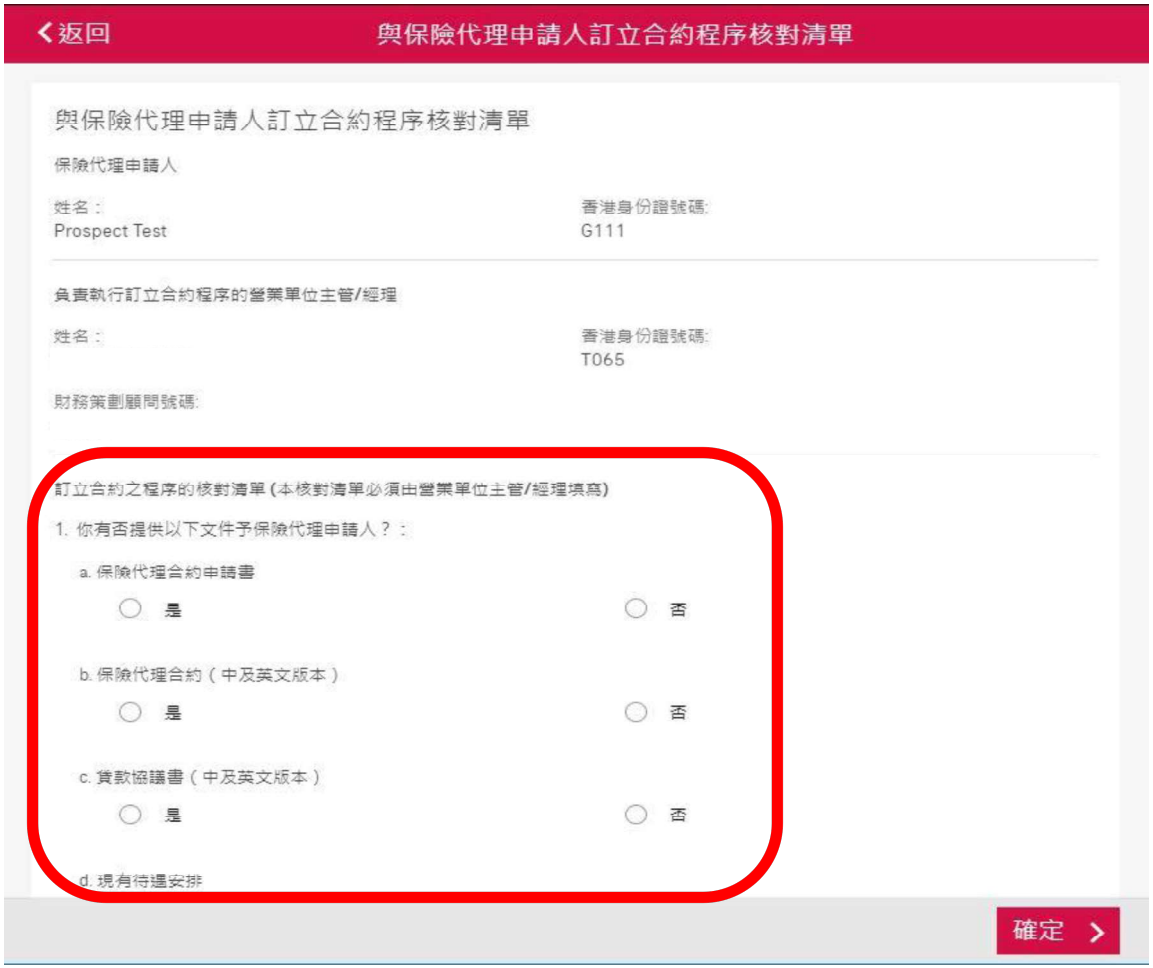
- 主管點選「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」開始填寫核對清單
- 主管須於準招募簽署合約前完成核對清單所列之事項



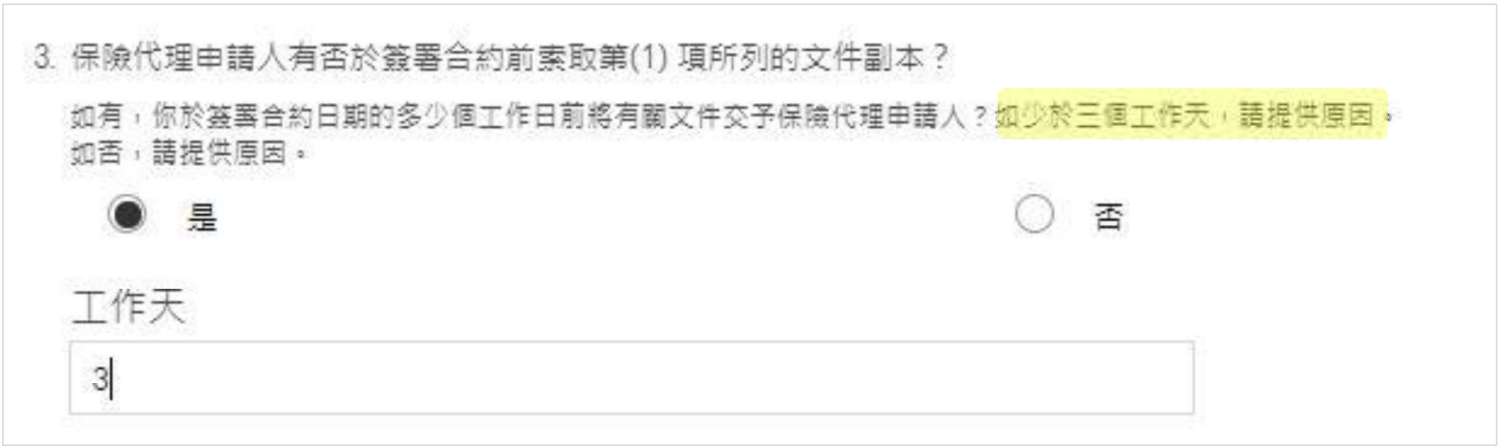
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

主管填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

- 填寫核對清單



主管填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」



主管填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」



主管填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

- 主管在此簽署核實，及按「儲存」



主管填寫「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

- 當主管完成核對清單後, 等待準招募處理



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

CR合約申請流程

5. 準招募簽署「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

只供AIA內部使用- 不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

準招募簽署「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

- 主管完成核對清單後, 準招募會收到電郵通知，點擊連結便可簽署核對清單


Reply Reply All Forward IM

Mon 06/10/2019 9:23 PM

N noreplyirecruit@aia.com

AIA友邦保險[友招募]- 覆核及確認閣下的營業代理申請表格

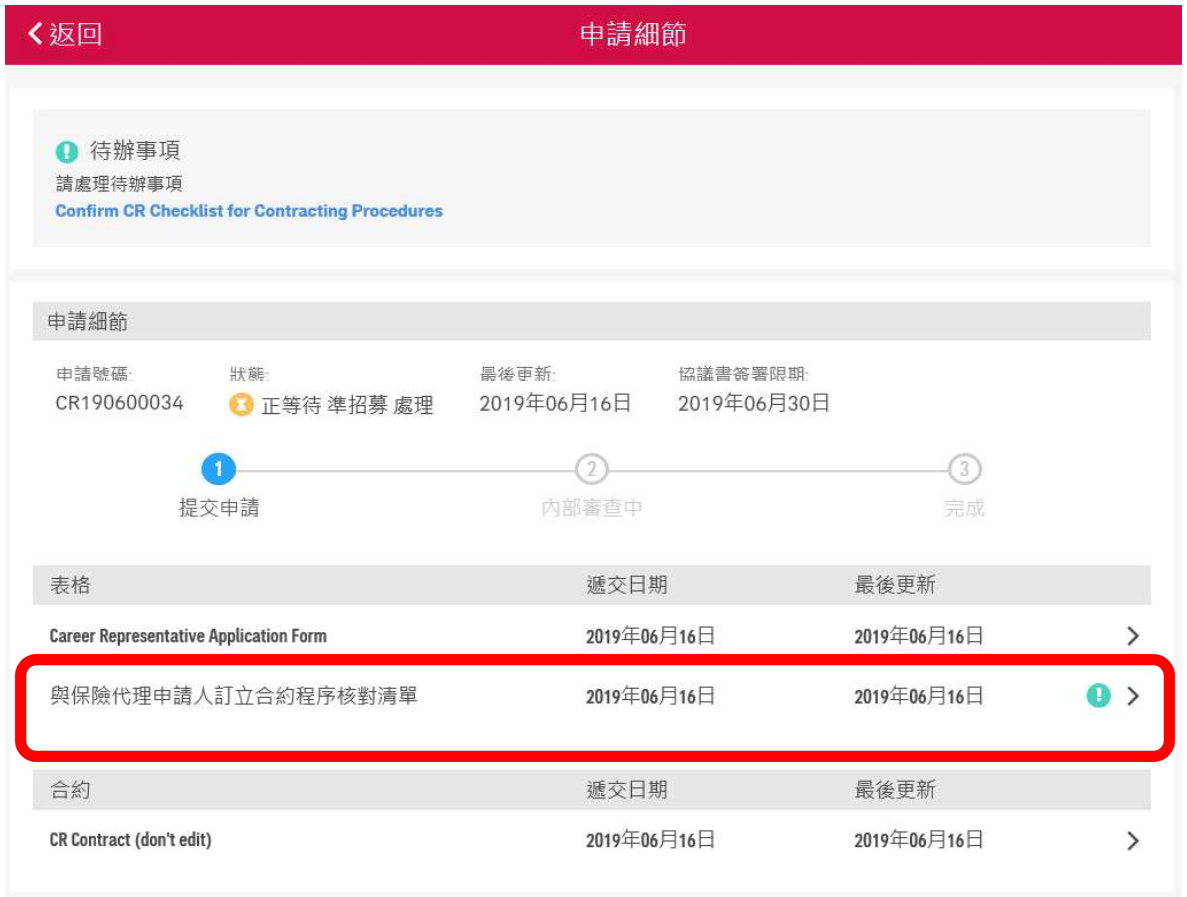
To

親愛的 Prospect Test：

感謝您有興趣加入友邦成為我們的財務策劃顧問。 請點擊 https://www8.aia.com.hk/iapp/irecruit/prospect/form/index.html#/login/C72FD0A5E91A48AA8653C0BD4049539D3898E23D84124BBB93546E388319B879 覆核及確認您的營業代理申請表格。 謝謝。

準招募簽署「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

- 點選「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」

- 檢視後按「確定」



準招募簽署「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

- 準招募簽名確認



準招募簽署「與保險代理申請人訂立合約程序核對清單」

- 當準招募簽署核對清單後, 等待主管處理



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

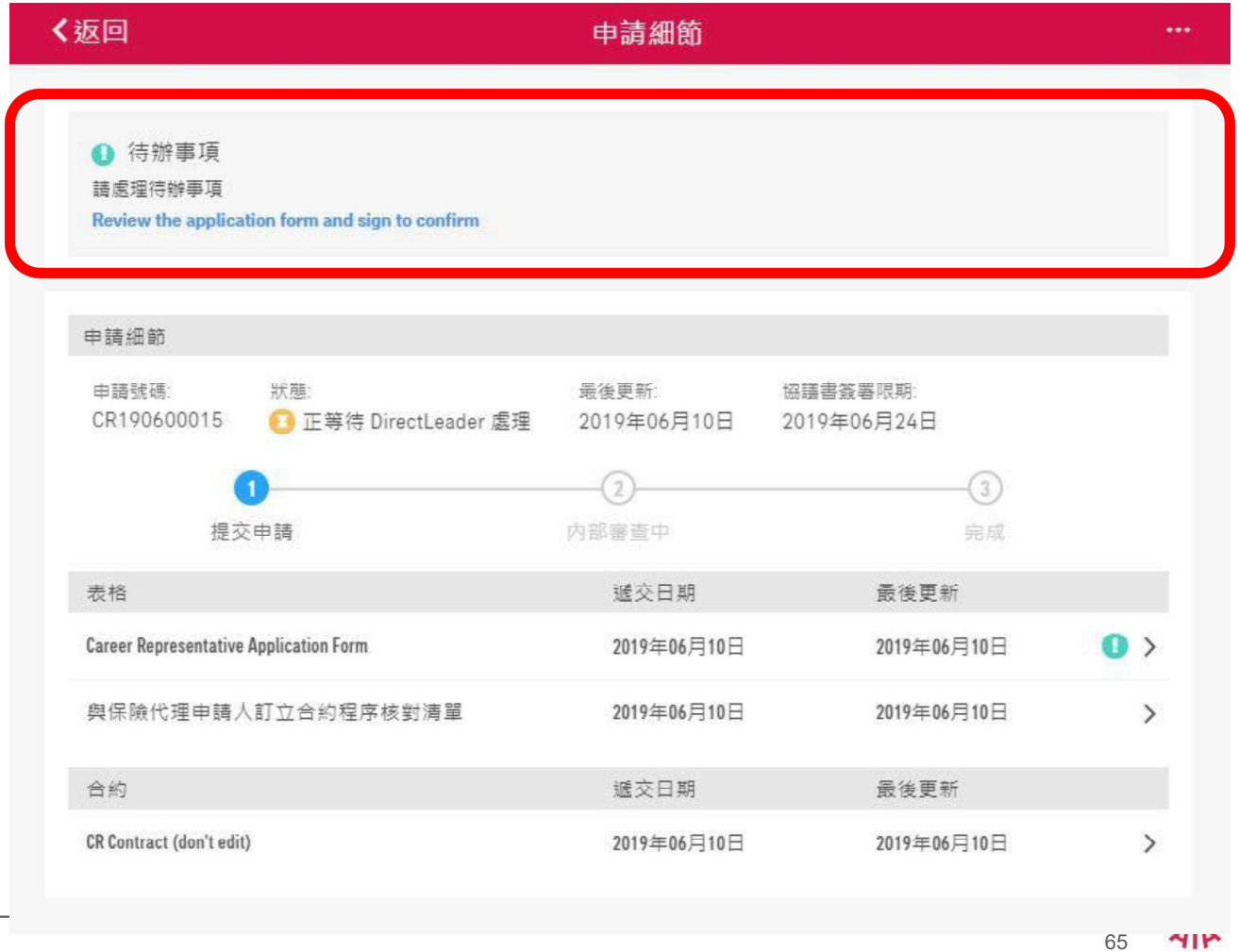
CR合約申請流程

6. 主管確認並完成合約程序

只供AIA內部使用- 不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

主管確認並完成合約程序

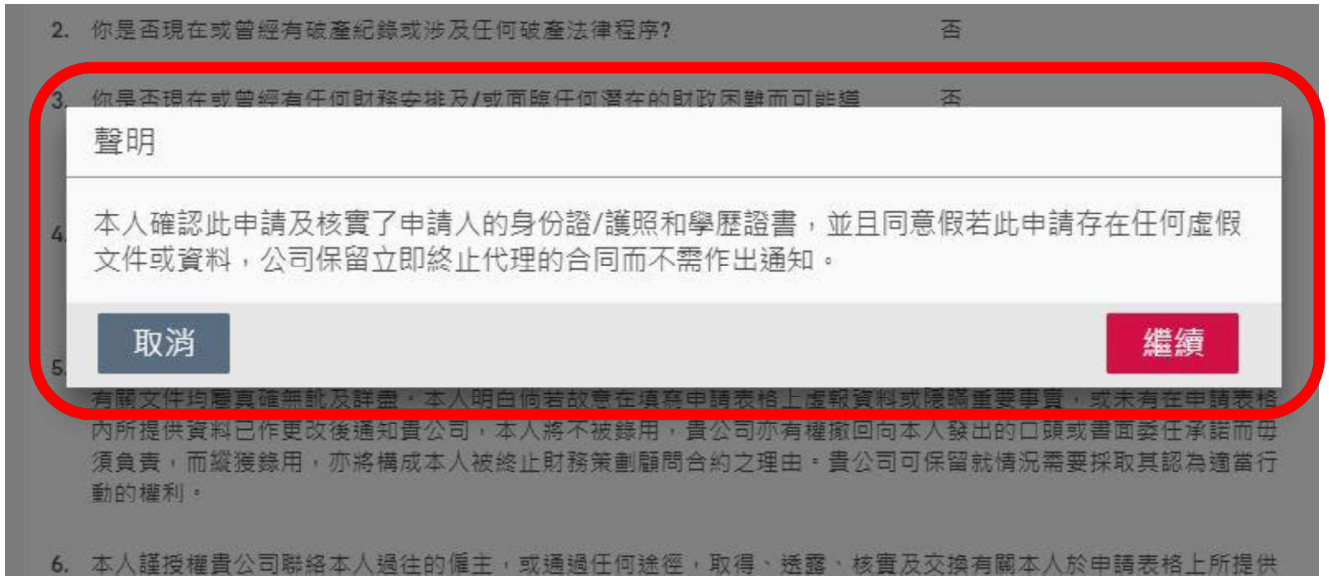
- 主管可點選「待辦事項」以確認及簽署CR申請表



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

主管確認並完成合約程序

- 核實聲明並簽署



主管確認並完成合約程序



主管確認並完成合約程序

- 當主管完成合約程序後, 請等待內部處理



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.