HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

EDP Elite Package

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

EDP Elite Package 概覽

申請日期	• 申請延長至2024年2月28日 • 有名額限制
申請資格	• 申請人必須於3個月內成功通過EDP面試 • 申請人合約必須於協議簽發出日期之後的3個曆月內生效 • 申請人必須在合約生效首12個月內成功以AIA為委任主事人註冊所有保險中介人牌照 (卷一至卷五) (適用於澳門: 成功註冊澳門中央公積金牌照及投資相連長期保險牌照)，否則不可獲取第2年度之每月花紅(MB)及第3年度之業績挑戰花紅(PCB)
收入	• 每月花紅 (上限24個月) + 100% of FYC • 業績挑戰花紅 • 總和高達AI 200% • 年終花紅 • 可獲享百萬圓桌會超級花紅資格*

中文譯本只作參考。

*2023-2025 百萬圓桌會超級花紅計劃的詳情請參閱通告 (A240326)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

所需文件

- 最近24個月的入息證明 (例如：薪金證明/由前僱主所發出的報稅表/銀行每月入數記錄/公司名片)
- 個人信貸報告 (發出日期:最近三個月內, 持有TTPS/QMAS簽證的申請人或相關簽證持有人的配偶，並在其香港身份證首次獲發後十二個月內提交EDP Elite新申請，可豁免提交個人信貸報告。)
- 香港身份證
- 內地身份證副本 (持簽證來港的中國公民)
- EDP Elite計劃申請表格

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

計劃內容

定義

- 年度收入(AI)= 過去24個月收入/ 2
- 每月花紅(MB)= 年度收入/24
- 首年佣金(FYCC) = 申請人第一年佣金+ 基本上線佣金 + 下線發展佣金(ADOR) + AMOR，但如保單持有人及/或受保人為申請人、申請人之配偶、申請人直屬營業單位之代理人及其配偶，該保險業務所賺取的任何第一年佣金除外
- 所有認可要求均以FYCC計算，適用於財務策劃顧問及營業單位主管

概覽

年度收入（港幣）	第1年每月花紅(MB)	第2年每月花紅(MB)	第3年業績挑戰花紅(PCB)	總和
42萬 – 120萬	50%	50%	100%	200%
認可期	1-12個月	13-24個月	1-36個月	

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

每月花紅 (MB)

- 第一年承諾金額 (AVQ1) = 每月花紅(MB) x 12
- 第二年承諾金額 (AVQ2) = 每月花紅(MB) x 14
- 如申請人於第 12 個合約月份結束日首年佣金(CTD FYCC)<每月花紅(MB) x 8，或未能註冊所有保險中介人牌照 (卷一至卷五)，申請人不得於第 12 個合約月份後獲發任何每月花紅(MB)及業績挑戰花紅(PCB)
- 凡申請人於第 12 個合約月份結束日達到首年佣金(CTD FYCC)≥ 第 1 個合約年度之每月花紅認可要求以及第 2 個合約年度之每月花紅認可要求，並成功以AIA為委任主事人註冊所有保險中介人牌照 (卷一至卷五)， 申請人須視為已於第 2 個合約年度期間達到第 2 個合約年度 FYCC 目標
- 申請人於第 12 個合約月份結束日達到首年佣金(CTD FYCC)≥每月花紅(MB) x 8，並在第一年度結束時成功以AIA為委任主事人註冊所有保險中介人牌照 (卷一至卷五)，以及第24個合約月份結束日之首年佣金FYCC≥第一年承諾金額 (AVQ1)+ 第二年承諾金額 (AVQ2)，所有未發放之每月花紅(MB)將獲支付

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

每月花紅 (MB)

首年每月花紅(MB)認可要求 (首年佣金CYTD FYCC)

合約月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
第一年承諾金額(AVQ1)之百分比	0%	8%	16%	24%	32%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

第二年每月花紅(MB)認可要求 (首年佣金CYTD FYCC)

合約月份	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
第二年承諾金額(AVQ2)之百分比	8%	16%	25%	33%	41%	50%	58%	66%	75%	83%	91%	100%

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

業績挑戰花紅(PCB)

- 申請人必須從第 1 個合約月份到第 36 個合約月份的期間內，達到以下有關 FYCC 的認可要求及須從第 25 個合約月份到第 36 個合約月份的 12 個月內，維持合約的最低續約要求，方有資格獲付業績挑戰花紅
- 業績挑戰花紅 (PCB)的三個級別不可同時共有

業績挑戰花紅(PCB)	合約生效日期至今首年佣金 (CTD FYCC)	金額
級別I	年度收入(AI) x 170%	年度收入(AI) x 50%
級別 II	年度收入(AI) x 210%	年度收入(AI) x 75%
級別 III	年度收入(AI) x 250%	年度收入(AI) x 100%

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

退還及終止

終止任何合約	退還 每月花紅及/或向本公司退還特別業績花紅的百分比
在第1年內	100%
在第2年內	100%
在第3年內	100%
在第4年內	50%

申請人須達到維持相關合約的最低續約要求，否則將終止LOU及/或合約

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

可加入營業部團體醫療保險計劃

如申請人符合以下年度收入要求，將獲申請營業部團體醫療保險計劃：

年度收入 (AI) (以申請EDP Elite計劃之提交入息証明文件為準)	營業部團體醫療保險計劃 (保障範圍可參考報酬及福利手冊－財務策劃顧問)
HK$1,000,000 – HK$1,999,999	計劃D
>= HK$2,000,000	計劃C

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

職銜

如申請人符合以下年度收入要求，將獲資格使用相關高端職銜：

年度收入 (AI) (以申請EDP Elite計劃之提交入息証明文件為準)	財務策劃顧問的職銜
HK$1,500,000 – HK$2,999,999	副財富管理總監 Associate Wealth Management Director
>= HK$3,000,000	財富管理總監 Wealth Management Director

相關高端職銜（副財富管理總監，財富管理總監）之審批將由營業拓展部確定

其他財務策劃顧問頭銜，如：財務策劃顧問，財富管理經理（AIAPA),高級財富管理經理（AIAPA-EDP)
將根據現時執行之要求授予，詳情請參考報酬及福利手冊

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

持簽證來港的中國公民最新安排 (只適用於FP12 MB2 / PA18 MB2 / HIGHFLY 2 / EDP ELITE / TTFS計劃)

如申請人為持簽證來港的中國公民(單程證除外)，須於申請時提交中國內地居民身份證副本。*

適用於FP12 MB2 / PA18 MB2/ HIGHFLY 2/ EDP ELITE / TTFS申請人		內地身份證副本
非香港永久居民	持「單程證」人士	不需要
	持有以下其中之一類簽證： • 非本地畢業生留港 / 回港就業安排 (IANG), 或; • **高端人才通行證 (TTPS)** , 或; • **優秀人才入境計劃簽證 (QMAS)**	需要
	持「受養人簽證」人士	需要
	其他人士	需要

*詳情請參閱通告內容A240132

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

優化後的「個人擔保協議」要求一覽表 (只適用於FP12 MB2 / PA18 MB2 / HIGHFLY 2 / EDP ELITE / TTFS計劃)

若招募計劃的申請人為以下情況，營業單位主管必須提交「個人擔保協議」。在任何情況下，如無法追討申請人的退款金額（Refund Amount），即需退還與公司之每月花紅及特別業績花紅（如有），營業單位主管必須擔保其退款金額。

適用於FP12 MB2 / PA18 MB2/ HIGHFLY 2/ EDP ELITE / TTFS^申請人		個人擔保協議
非香港永久居民	持「單程證」人士	不需要
	持有以下其中之一類簽證： • 非本地畢業生留港 / 回港就業安排 (IANG), 或; • **高端人才通行證 (TTPS)**, 或; • **優秀人才入境計劃簽證 (QMAS)** **[不適用於其持有受養人簽證的配偶]** **優化: 由原來100%下調至50%擔保**	需要 (50% 擔保)
	持「受養人簽證」人士	需要 (100% 擔保)
	其他人士	需要 (100% 擔保)
個人信貸報告級別為G及H*		需要 (100% 擔保)
個人信貸報告級別為A – F，未償還貸款總額 > 年度收入*		需要 (100% 擔保)

視乎情況，本公司保留拒絕申請的權利

如有以下情況，本公司將審核個案並決定全部上線主管須作出擔保：

- 申請人曾獲頒布破產令
- 申請人曾被裁定有任何民事/索償/其他法院案件

^TTFS僅接受TTPS/ QMAS簽證人士或其配偶申請，詳情請參閱通告內容A230642
*不適用於FP12 MB2 / PA18 MB2 / HIGHFLY 2

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

「個人擔保協議」要求 – 例子說明 (只供內部參考)

申請人的身份	申請招募計劃	營業單位主管是否需要簽署「個人擔保協議」?	申請人是否於保證任職期內終止合約?	公司是否成功追討申請人須退還公司的款額?	簽署「個人擔保協議」的營業單位主管是否需要承擔其退款金額?
香港永久居民 或 「單程證」人士	FP12 MB2 / PA18 MB2/ HIGHFLY 2/ EDP ELITE / TTFS	不需要**	否	不適用	X
			是	是	X
				否	X
IANG / TTPS / QMAS		需要	否	不適用	X
			是	是	X
				否	**需要 (50% 擔保)**
其他非香港永久居民		需要	否	不適用	X
			是	是	X
				否	需要 (100% 擔保)

**如申請的招募計劃為EDP ELITE 或 TTFS，其個人信貸報告級別為G-H 或未償還貸款總額 > 年度收入，則須簽署「個人擔保協議」(100% 擔保)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]