MDRT

MDRT
成功小貼士

第二版 2024 年 3月

MDRT成功小貼士使用手冊

1. 百萬圓桌會MDRT資格 p.3-10
(a) 百萬圓桌簡介 p.4
(b) MDRT 2025 業績要求 p.5-9
(c) 會員資格稱號 p.10
2. 百萬圓桌會超級花紅計劃 p.11-17
(a) 2023-2025年度花紅 p.12
(b) 百萬圓桌會超級花紅計劃 - 2024年度花紅 p.13
(c) 2024 卓越顧問要求 p.14-15
(d) 續保率計算方法 p.16
(e) 例子: 2024 基本花紅計算 p.17
3. 百萬圓桌會MDRT專屬福利 p.18-34
(a) MDRT 專屬福利概覽 p.19
(b) MDRT 競賽及獎賞 p.20
(c) 預約回電服務(於chatbot裏) p.21-31
(d)「友邦峻宇財富管理中心」 p.32-33
4. 百萬圓桌會MDRT競賽進度 p.34-47
（a） iPA：競賽進度更新安排 p.35
（b） iPA：營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度 p.36-42
（c） iPA：財務策劃顧問查閱會籍進度 p.43-47
5. 香港及澳門百萬圓桌會排名 p.48-59
6. Appendix p.50-53

如有任何查詢，請與卓越營業發展部 (PAD) aiahk.premieragency@aia.com 或營業拓展部 (ABDD) 聯絡。



健康長久好生活

百萬圓桌會MDRT 資格

MDRT 資格

健康長久好生活

百萬圓桌 - 簡介

百萬圓桌 (Million Dollar Round Table)，壽險理財專業人士的卓越組織，成立於 1927 年，是一個獨立的國際組織，遍佈全球 70 個國家/地區的 500 多間公司，均是世界一流的壽險和金融服務專業人士。

百萬圓桌的使命
成為一個由一流保險和投資金融服務專業人士/顧問組成的、會員驅動的重大國際網絡，致力於以出色的表現及最高的道德、知識、服務和業績標準為客戶提供服務。

*內閣會員 (COT) 的資格為 MDRT 會員要求的三倍
*頂尖會員 (TOT) 的資格為 MDRT 會員要求的六倍



MDRT 資格

MDRT 2025 業績要求

適用於 **2024 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日**

香港地區

業績級別	佣金要求	保費要求	全年總收入 (最少首年佣金)*
MDRT	$471,300	$1,885,200	$816,200 ($236,200)
COT	$1,413,900	$5,655,600	$2,448,600 ($236,200)
TOT	$2,827,800	$11,311,200	$4,897,200 ($236,200)

澳門地區

業績級別	佣金要求	保費要求	全年總收入 (最少首年佣金)*
MDRT	$371,500	$1,486,000	$643,400 ($186,200)
COT	$1,114,500	$4,458,000	$1,930,200 ($186,200)
TOT	$2,229,000	$8,916,000	$3,860,400 ($186,200)

***全年總收入（定義及包括以下各項）：**

• 所有產品的首年佣金(FYC) • 續保佣金及投資連繫壽險產品的銷售佣金 • 個人續保佣金花紅 • 年終花紅 • 財務策劃顧問特別津貼 • 車位及商務津貼 • 所有按業績計算的花紅 (例如:競賽/挑戰花紅)
• Financial Allowance及LOU MB每月花紅 • 首次申請百萬圓桌會會員者須憑符合佣金或保費資格的方式申請會籍 • 第2次或以上的百萬圓桌會會員可憑符合收入資格，或佣金/保費資格的方式申請會籍。

以下除外 ：

• 所有助理分區經理 / 營業分組經理 / 營業單位主管的報酬 / 獎賞、套裝計劃收入、招聘及管理相關的花紅。

AIA - CONFIDENTIAL

MDRT 資格

健康長久好生活

MDRT 2025 業績要求 - 首年佣金總計 (FYCC)

佣金要求定義:

- 百萬圓桌會 FYCC

= 首年佣金 (FYC) + 公司按業績的現金獎賞 + 年終花紅

- 首年佣金 (FYC) 按人壽、人身意外保險、獨立個人意外保險、CS-退休金企業業務、CS-退休金個人業務及CS-團體保險業務的業績計算。

健康長久好生活

MDRT 2025 業績要求 - 全年總收入 (Income)

全年總收入定義（包括以下各項）：

- 所有產品的首年佣金 (FYC)
- 續保佣金及投資連繫壽險產品的銷售佣金
- 個人續保佣金花紅
- 年終花紅
- 財務策劃顧問特別津貼
- 車位及商務津貼
- 所有按業績計算的花紅（例如：競賽/挑戰花紅）
- Financial Allowance 及 LOU MB 每月花紅
- 首次申請百萬圓桌會會員者須憑符合佣金或保費資格的方式申請會籍
- 第二次或以上的百萬圓桌會會員可憑符合收入資格，或佣金/保費資格的方式申請會籍

健康長久好生活

MDRT 2025 業績要求 - 首年保費總計（FYP）

FYP 總計包括人壽、個人意外保險、個人財物保險、信貸壽險及CS-團體保險業務保險。以下規則適用於：

FYP 類型	FYP
$1.0 人壽保單 FYP（包括意外及醫療保險獨立保單）	$1.0
$1.0 新或原有人壽保單的附加契約 FYP	$1.0
$1.0 獨立個人意外保險 FYP	$1.0
$1.0 人身意外保險 FYP	$1.0
$1.0 個人財物保險 FYP	$1.0
$1.0 按揭壽險 FYP	$1.0
$1.0 CS-團體保險業務 ANP	$1.0

健康長久好生活

MDRT 2025 業績要求 - 首年保費總計（FYP）

對於根據特別報價並且縮減保費繳費期的人壽保單或整付保費業務，將按以下比例計算入FYP，除非另有說明。

保費繳費期	比例
整付保費	15%
2 年清繳	30%
3 年清繳	40%
4 年清繳	60%
5 年清繳	80%
6 年或以上清繳	100%

MDRT 資格

健康長久好生活

會員資格稱號

★ 合資格會員 Qualifying Member ★

達到百萬圓桌會業績要求者在其申請表獲百萬圓桌會批核及確認時，將成為合資格會員（Qualifying Member）。

★ 合資格終身會員 Qualifying Life Member ★

會員獲百萬圓桌會批核及確認其第 10 年會籍時，將成為合資格終身會員（Qualifying Life Member）。作為臨時申請人身份的年份亦會計算在內。為於未來年度維持合資格終身會員的身份，合資格終身會員需每年提交申請以證明其已達到目前最低業績要求並已繳付所需費用。

★ 終身會員 Life Member ★

在取得合資格終身會籍後，如選擇申請成為終身會員（Life Member），則需聲明未能達到業績要求，但仍然有意保留其百萬圓桌會會籍。終身會員**必須每年提交申請及繳付所需費用。**

★ Honor Roll ★

獲得 15 年的會籍之會員資格（以業績釐定）後，則可登上榮譽榜。

★ Quarter Century Club ★

獲得 25 年的會籍或更高之會員資格後，則可成為 Quarter Century 的會員。

健康長久好生活

百萬圓桌會超級花紅計劃

詳情請參閱通告A240326

健康長久好生活

百萬圓桌會超級花紅計劃 - 2024年度花紅

計劃日期：2024 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

合資格之條件：所有財務策劃顧問及營業單位主管 (以個人業績計算)

基本花紅^			額外花紅 – 卓越顧問花紅^^ PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問		額外花紅 – 2024 MDRT 連續花紅^^ MDRT®			最高花紅
首年佣金 (FYCB) 要求 (港幣) *續保率必須達85%或以上*		花紅 (港幣)	要求	額外花紅 (港幣)	要求 1	要求 2	額外花紅 (港幣)	
MDRT	365,000*	30,000	完成 卓越顧問 2024 的要求**	20,000	曾經以 AIA 作為 MDRT 2024 登記的公司 (包括終身會員)	達到 2024 超級花紅 (MDRT 級別)	15,000	65,000
COT	1,250,000	60,000				達到 2024 超級花紅 (COT 級別)	30,000	110,000
TOT	2,500,000	120,000				達到 2024 超級花紅 (TOT 級別)	60,000	200,000

* 最少首年佣金 (FYCB)要求及花紅金額因 MDRT 總會公布 MDRT 2025 的資格，由HK$350,000上調至HK$365,000

** 卓越顧問 2024 的要求請參閱通告A240114

^ **基本花紅要求**，除首年佣金要求外，要求還包括於2024年12月31日續保率達 85% 或以上及成功登記成為百萬圓桌會 2025 會員。

^^ 額外花紅的參賽資格：必須完成 2024 MDRT 超級花紅計劃最低要求並合資格領取基本花紅之財務策劃顧問/營業單位主管

2024 卓越顧問要求

詳情請參閱通告A240114

成功方程式	「卓越顧問」(Premier Advisor)		「傑出卓越顧問」(Elite PA)
擁有全方位業務		儲蓄 、保障 、投資相連壽險計劃 或 藍十字一般保險(1) 或強積金	達到「MDRT 2025」及 擁有至少2名高淨值客戶(6)
持續拓展客戶群	16 位受保人(2)	當中包括: ■ 8 位全新受保人(3) 及 ■ 8 位受保人投保 AIA Vitality特選保險產品或指定醫療、危疾或意外保險產品(4)	
善用數碼科技	100次TDA數碼工具使用	當中包括 24 次iFHC(5) 包括 iFHC、CRM、iSay、iPA、友得簽、智易簽 及 iChange	

財富管理技能提升

友邦峻宇財富管理中心服務及體驗

(1) 藍十字繕發的所有一般保險保單，涵蓋旅遊保險、個人保險及商業保險均獲計算在內。所有有關藍十字一般保險之要求變動不適用於澳門。
(2) 包括強積金個人賬戶客戶， 但不包括藍十字一般保醫險保單客戶。
(3) 新客戶須從來未向該名財務顧問購買保單。
(4) 指定醫療、危疾及意外保險產品詳情請參閱通告A240114 。
(5) 當中必需包括以電郵發送最少 24 次 iFHC 報告予非重複的**準客戶或現有客戶**以完成保單年度的檢討，即每一位準客戶或現有客戶只計算1次
(6) 高淨值客戶指單一客戶於2024年內向同一名財務顧問購買之新保單, 而累積年化新保費達US$100,000或以上(定期保費), 或US$1M或以 (一次性繳付保費)

2024 年新入職財務策劃顧問要求

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE

詳情請參閱通告A240114

1. 達到所有「全方位業務保障及牌照」的要求；及
2. 其他的「卓越顧問」要求將根據入職月份訂立

2024 年入職之新晉財務策劃顧問的「卓越顧問」要求

入職月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月 – 十二月
全方位業務										
客戶	16	15	14	12	11	10	8			
Vitality或指定醫療、危疾及意外保險產品客戶	8	8	7	6	6	5	4			
iFHC 報告	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6
數碼工具使用量	100	92	84	75	67	59	50	42	34	25

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

健康長久好生活

續保率計算方法

續保率 (Persistency Ratio)：按保費計算過往 12 個月每月持續有效的保險保單的比率

- **以年度化保費計算的續保率 =（1 - 失效保單/有效保單）x 100%**

- **計算每張保單的年度化保費之金額最高為 $6,000 元美金，當中失效保單及有效保單的計算方式如下：**
  - **本月的失效保單：本月的失效年化保費總額**
  - **過往 12 個月的失效保單：過往 12 個月的失效年化保費總額**
  - **年初至今失效保單：年初至今的失效年化保費總額**

有效保單 (Exposure)：新業務平均在指定期間之內（最後 3 個月被排除在外）



健康長久好生活

例子：2024 基本花紅計算

2024首年佣金 (FYCB) （港幣）	2024年12月31日 續保率	成功登記為 MDRT 2025 會員	基本花紅 對應等級	2024年度所得 基本花紅 （港幣）
$370,000	85%	✓	MDRT	$30,000
$1,500,000	85%	✓	COT	$60,000
$3,500,000	85%	✓	TOT	$120,000
$370,000	83%	✓	✕未能達到	$0(1)

(1) 續保率未達 85% 將不能獲得基本花紅

健康長久好生活

百萬圓桌會MDRT 專屬福利

MDRT 專屬福利概覽

嘉許

- 獲邀出席百萬圓桌會盛會
- 公開嘉許 - AIA官方網站專頁嘉許
- 百萬圓桌會獎牌
- 向客戶發出首席執行官表揚信
- 在名片上印上 MDRT 標誌
- 獲邀出席 MDRT Global Conference

非凡身份

- **百萬圓桌會尊貴職銜**
- **高級財富管理經理:** 注冊百萬圓桌會會員 (MDRT)
- **副財富管理總監:** 註冊超級會員 (COT) (若之後一年獲註冊百萬圓桌會會員，最高可給予一年寬限期)
- **財富管理總監:** 註冊頂尖會員 (TOT) (若之後一年獲註冊百萬圓桌會會員，最高可給予一年寬限期。)

優先服務

- 百萬圓桌會優先核保
- 百萬圓桌會特快繳費服務
- 培訓及研討班登記
- 免體檢限額及財務核保升級
  百萬圓桌會/終身會員 - 紅寶石
  頂尖會員/內閣會員 - 鑽石
- 「友邦峻宇財富管理中心」預約服務*
- 預約回電服務 (於chatbot裏)
- iChat 服務
  （適用於註冊超級會員 (COT) /頂尖會員 (TOT)）

福利

- 營業員團體人壽及醫療保險計劃提升:
  - **百萬圓桌會會員**: 100% 資助營業部團體人壽及團體醫療保險計劃（與區域總監級別的福利相同）
  - **頂尖會員/內閣會員/終身會員**: 100% 資助營業部團體人壽及團體醫療保險計劃（與資深區域總監級別的福利相同）

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA - CONFIDENTIAL]

MDRT 專屬福利

健康長久好生活 MDRT 競賽及獎賞

MDRT 競賽

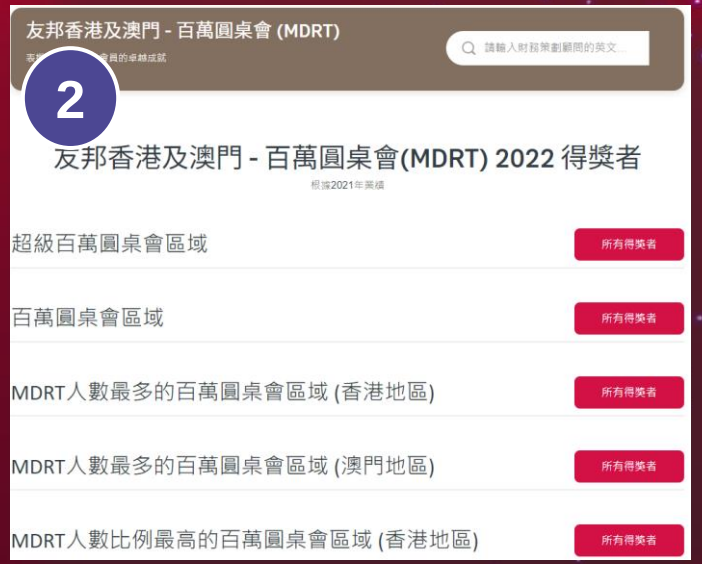






官方網站專頁上嘉許 MDRT





首席執行官表揚信



MDRT 獎牌



預約回電服務(於chatbot裏)

CHATBOT ADDY 營業員版本

- 輕鬆查找公司最新資訊
- 更快更容易跟進客戶查詢
- 連結至內部系統查詢及遞交申請

主要功能:
- 個人保險營運訊息及指引
- 產品資料
- 抵港抵澳內地客戶業務支援
- Vitality 資訊
- 遞交電子申請

CHATBOT PD 版本

- 查找公司最新資訊
- 更快更容易跟進客戶查詢
- 連結至內部系統查詢及遞交申請

主要功能:
- 營運訊息及指引
- 產品資料
- 抵港抵澳內地客戶業務支援
- Vitality 資訊
- 遞交電子申請

CHATBOT 客戶版本

- 支援一般查詢
- 若要為個別保單查詢或填電子表格，需找營業員代為跟進

主要功能:
- 個人保險資訊
- 「友聯繫」賬戶登入及保單管理
- Vitality 資訊
- 友邦雋峰資訊



iPA 智能助理

- 查詢營業員獎項和福利的問題
- 查詢業績進度

健康長久好生活

進入 2024 Chatbot Playbook 步驟







Chatbot
轉駁真人服務流程



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

從數據反映財務策劃顧問的查詢中



~60%

可以透過自助工具解決
(狀況，指引，電子表格)

~40%

真人查詢屬於
『自助查詢』的延伸問題

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

先嘗試自助解決，如未能獲得答案，Chatbot會主動提供真人服務 (Omni Channel)



輸入:
“客人沒有收到支票需要資料填寫資料申請補”

如沒有明確指示及不足夠資料例如(部門?/申請?)
Chatbot 將未能準確回答

當答案顯示『查詢問題不在上列』, 代表著Chatbot的是次答案並不肯定。

如答案不適用，可以按下



Chatbot 將提供識別分數最高的答案



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Chatbot - 『查詢問題不在上列』應用

按下『查詢問題不在上列』後，Chatbot會請你再次輸入你的問題



注意 ：切勿"複製&貼上"上一個問題。
Chatbot 只會重複之前答案，另加上提示訊息

提提你：
輸入問題時，可以嘗試簡化問題，例如輸入『關鍵詞』，而省略不必要的詞語。
例如輸入 ：支票 / 支票查詢/查詢支票狀況及資料



當嘗試過3 次問問題，Chatbot都未能解答，Chatbot將自動提供真人服務協助財務策劃顧問

途徑1
電郵服務

途徑2
Live Chat

途徑3
預約回電及營運服務中心服務

[AIA – INTERNAL]

電郵查詢功能

電郵功能可從Omni Channel，及『跟進待決事項』功能中使用

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

電郵查詢功能概覽

選擇查詢部門

- 待批核保單
- 保戶服務申請紀錄
- 賠償申請紀錄



選擇查詢類別

- 營運查詢
- 跟進待決事項
- 通知內部已遞交資料





3 保單號碼



- 自行輸入保單號碼
- 保單號碼需以A/B/E/G/M/P 或數字開始。
- 『跟進待決事項』功能中,保單號碼會自行貼上

4 電郵



- 已登記電郵自行貼上

5 電話號碼



- 根據已登記電話號碼自行貼上

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

電郵查詢功能 – 營運查詢



步驟1：選擇查詢部門



步驟2：選擇『營運查詢』



步驟3 :於輸入欄中，輸入訊息

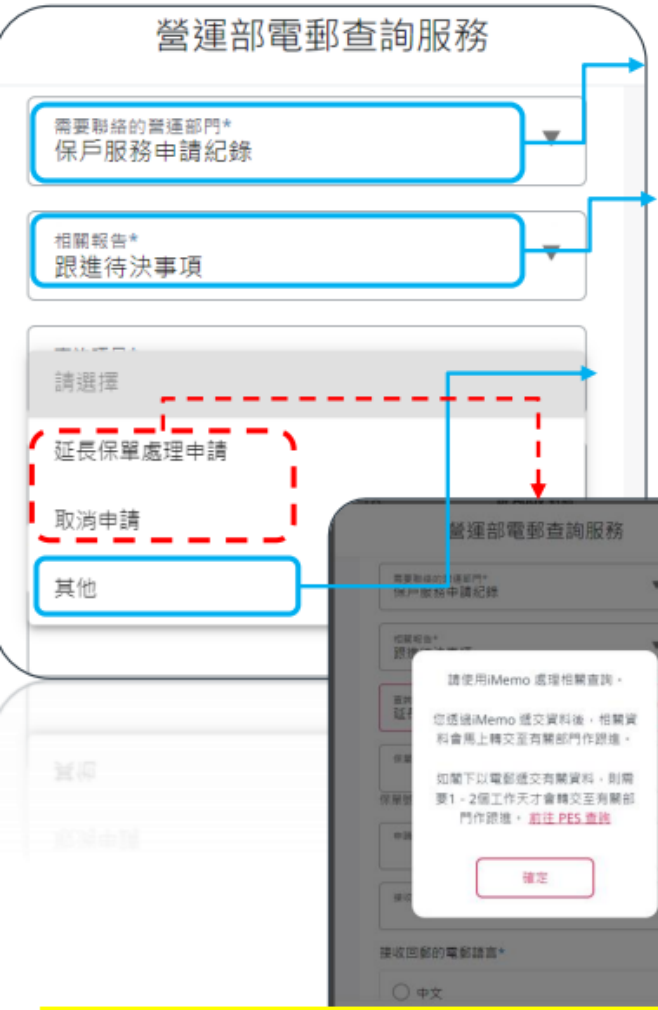


步驟4: 確認後, 按『遞交』

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

真人服務-電郵查詢功能(跟進待決事項)



步驟1：選擇查詢部門

步驟2 :選擇
『跟進待決事項』

步驟3 :選擇
『查詢項目』- 其他



步驟4：需為保單服務營業員
必須填寫

步驟5 :於輸入欄中，輸入訊息

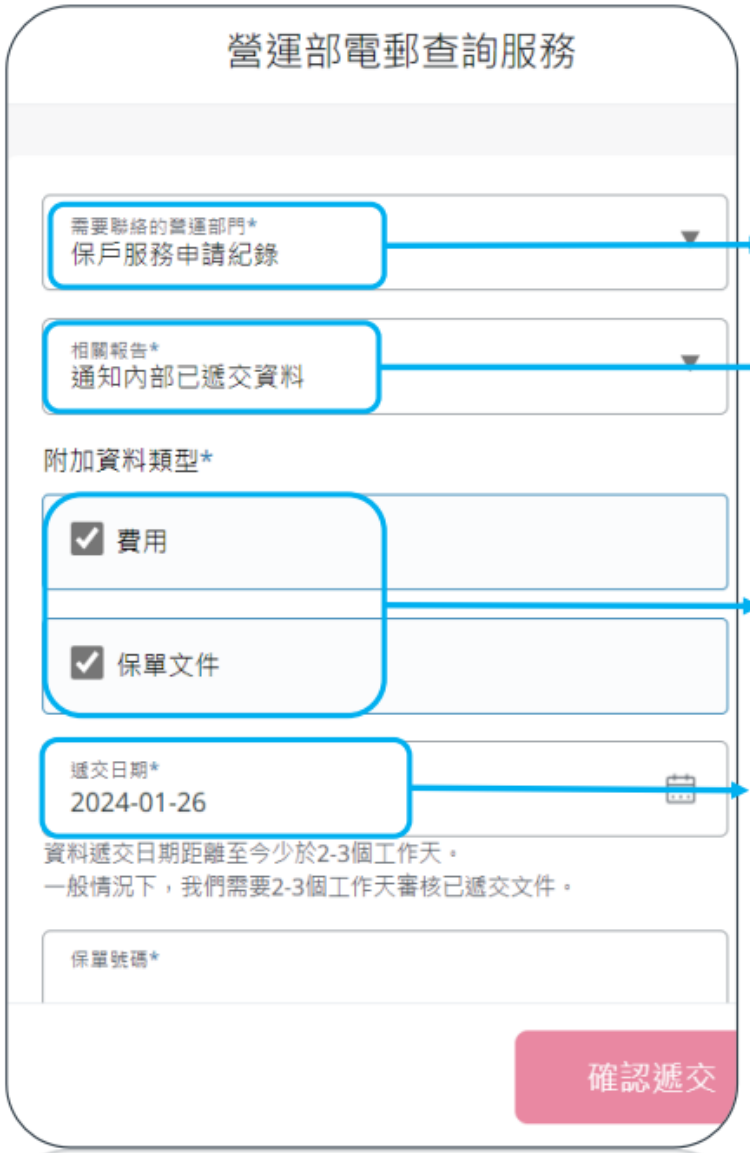


步驟6: 確認後，按『遞交』

注:選擇『延長申請』/『取消申請』，電郵將不能送出。
提示視窗會彈出帶有轉載連結到PES，使用iMemo遞交申請。

[AIA – INTERNAL]

真人服務-電郵查詢功能(通知內部已遞交資料)



步驟1：選擇查詢部門

步驟2 :選擇
『通知內部已遞交資料』

步驟3：選擇『 附加資料類型 』

- **費用**
- **保單文件**

步驟4：需為保單服務營業員
必須填寫

步驟5 :輸入所需資料後，
信息會自動生成。



步驟6 :確認後，按『遞交』

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

MDRT 專屬福利

健康長久好生活

「友邦峻宇財富管理中心」– 預約服務

「友邦峻宇財富管理中心」簡介

地址：香港銅鑼灣希慎廣場 2901-02 室

開放時間：星期一至五上午 9 時至下午 6 時 30 分；星期六上午 9 時至下午 2 時（為提供最佳服務質素，中心只接待已提前預約之財務策劃顧問及高淨值客戶，恕不接受即日預約或 Walk-in）

服務對象：香港區域之區域總監、合資格財務策劃顧問及高淨值客戶

設備及服務：多個私隱度高的會客室及繳付保費服務、多功能活動空間





項目	詳情
可共預約日期	未來 12 星期
最早預約日期	下一個工作日
可供預約時段	每時段為 1 小時 15 分鐘，同一財務策劃顧問不能於同一時段多於一個預約
取消預約	• 若要取消預約，請於預約時間最少1小時前自行於 iBS 取消預約。相關財務策劃顧問之預約配額將會作出調整
預約當日	• 財務策劃顧問須出示電郵確認通知及其 QR Code 以辦理現場登記 • 房間將預留 15 分鐘
沒有出席	• 於預約時間 15 分鐘後仍未到達中心辦理登記之財務策劃顧問，其預約將會自動取消。相關財務策劃顧問之預約配額將不會作任何調整

卓越顧問專屬福利

「友邦峻宇財富管理中心」 – 2024 預約配額及使用守則

區域總監		2024 年預約配額 (次)
區域執行總監及顧問 (EDDA)		24
區域執行總監 (EDD)		18
高級資深區域總監 (PSDD)		16
資深區域總監 (SDD)		12
區域總監 (DD)		10
合資格財務策劃顧問^		**2024 年預約配額 (次)**
同時擁有	TOT + PA + PAL	24
同時擁有	TOT + PA	18
同時擁有	TOT + PAL	18
	TOT	16
同時擁有	COT + PA + PAL	12
同時擁有	COT + PA	10
同時擁有	COT + PAL	10
	COT	8
同時擁有	MDRT + PA + PAL	4
同時擁有	MDRT + PA	2
同時擁有	MDRT + PAL	2
	HNW Club	2

三大重要預約資訊

1. **簡單一站式預約流程**
   只需透過iEngage，進入iBS預約系統辦理
2. **預約專業範疇服務 (財富規劃及傳承和保費融資查詢)**
   必須在7個工作日或之前通過網上預約系統iBS進行預約
3. **申請售前核保咨詢**
   必須在2個工作日或之前通過網上預約系統iBS進行預約

詳細預約流程及使用守則，請參閱iBS預約手冊

若財務策劃顧問擁有多於一項資格，將以可獲之較高預約配額次數為準。
例子：如區域總監A同時擁有TOT資格，區域總監A於2023年可享之預約配額為16次。

- 所有財務策劃顧問亦可於登入 iBS向區域總監申請預約配額
- 區域總監及合資格財務策劃顧問將於日內收到iEngage 個人訊息通知其可享之預約配額
- 區域總監及所有財務策劃顧問亦可隨時登入iBS查閱個人預約配額及使用次數

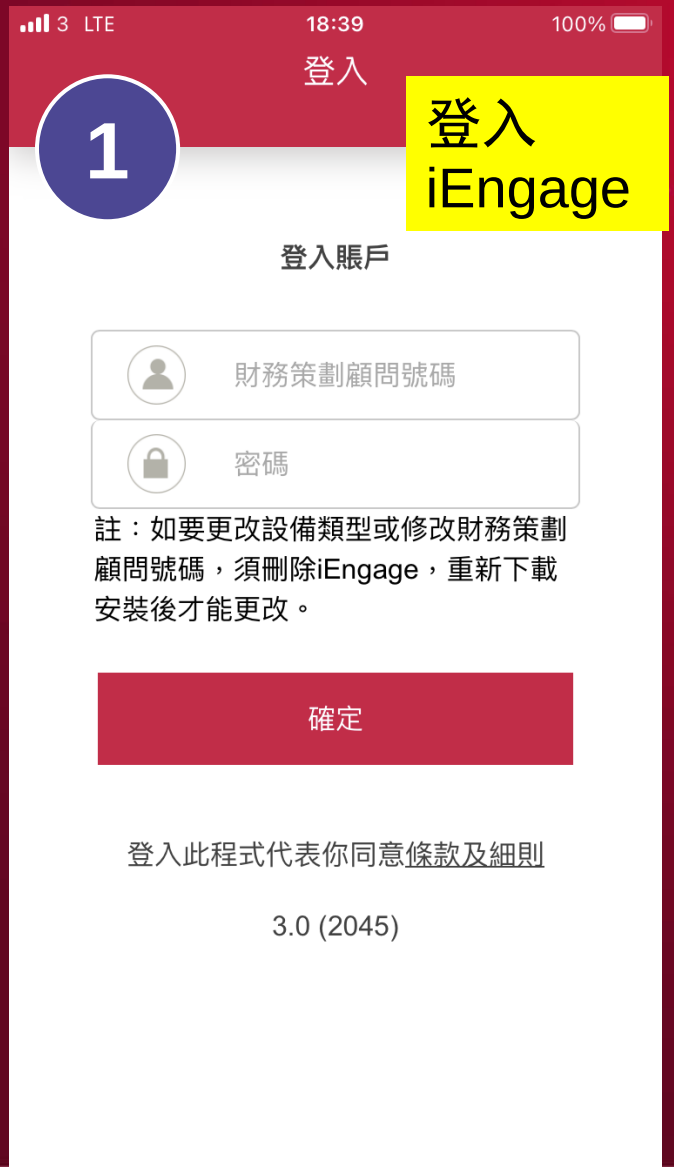
AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

MDRT 專屬福利

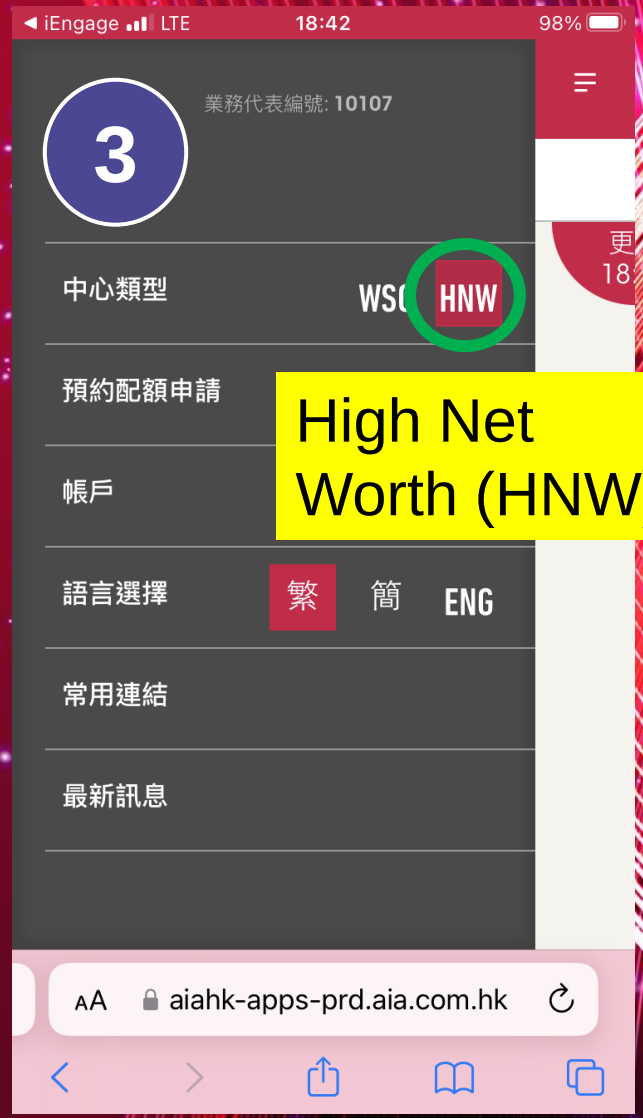
詳情請參考通告 A230337

健康長久好生活

「友邦峻宇財富管理中心」– 如何預約





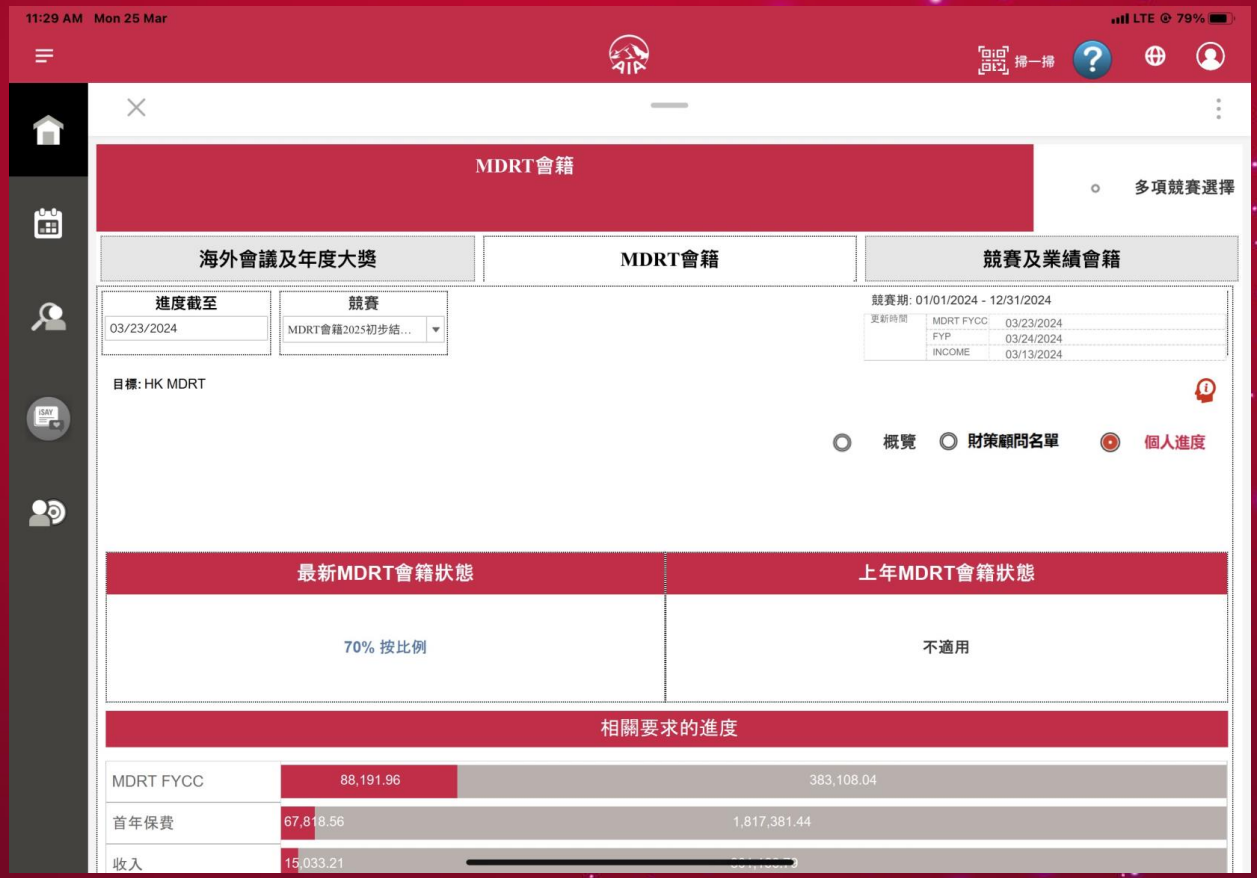


健康長久好生活

百萬圓桌會MDRT競賽進度

健康長久好生活

iPA: 競賽進度更新安排



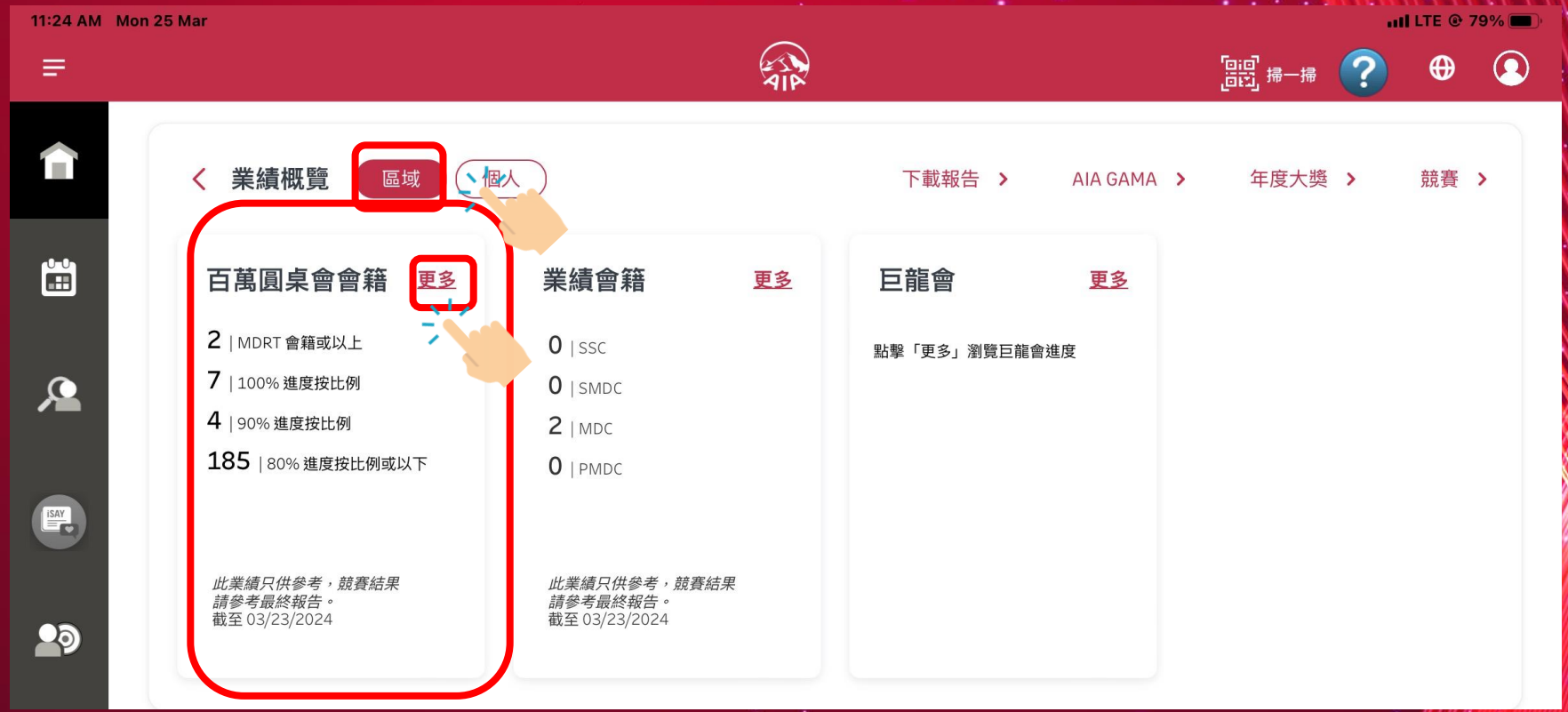
	iPA 進度更新安排
MDRT FYCC	2日後更新
MDRT FYP	10日內不定期更新
MDRT income	每月月中更新（截至上一個月之進度）

健康長久好生活 iPA: 競賽進度–營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度



健康長久好生活

iPA: 競賽進度–營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度



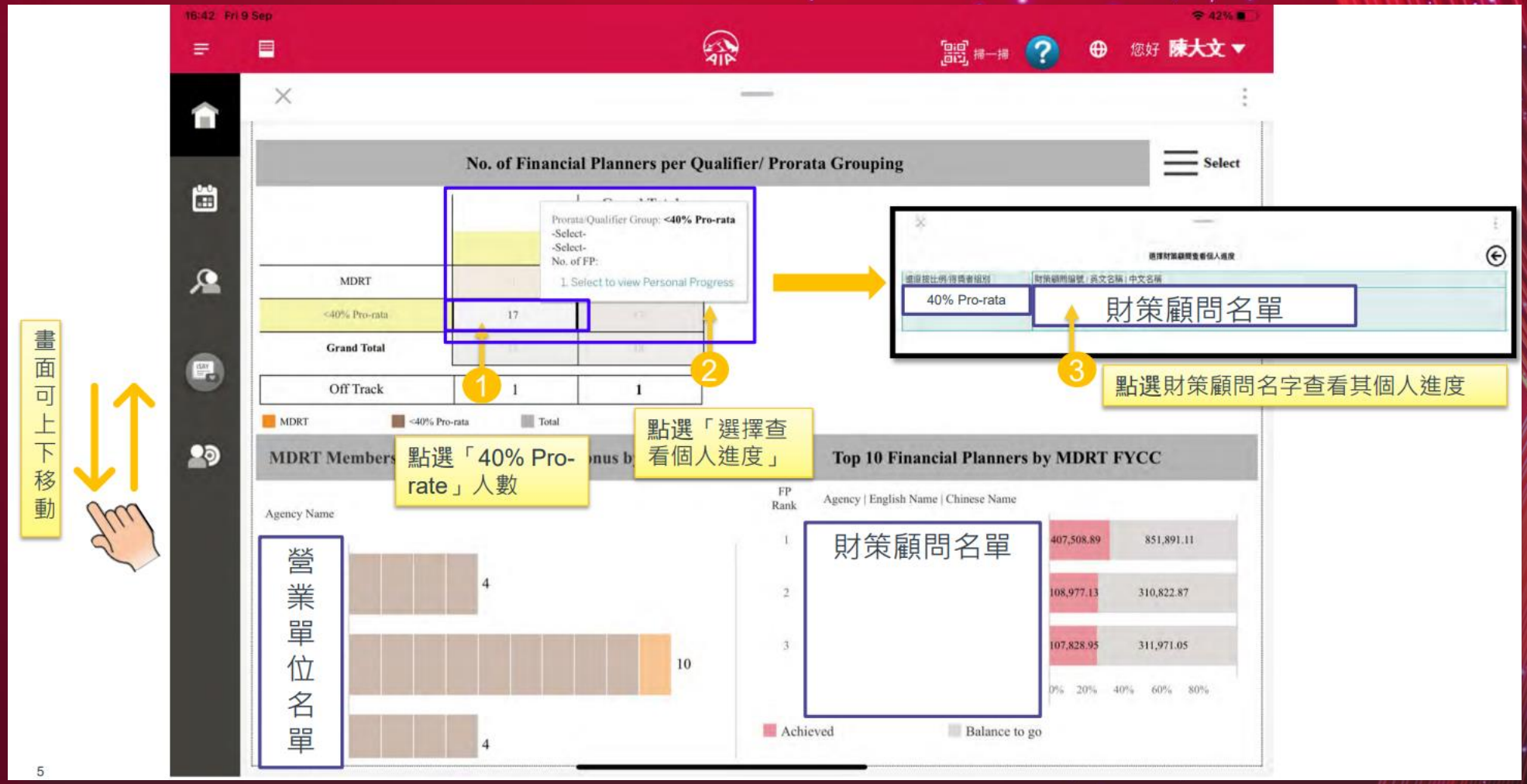
健康長久好生活

iPA: 競賽進度–營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度

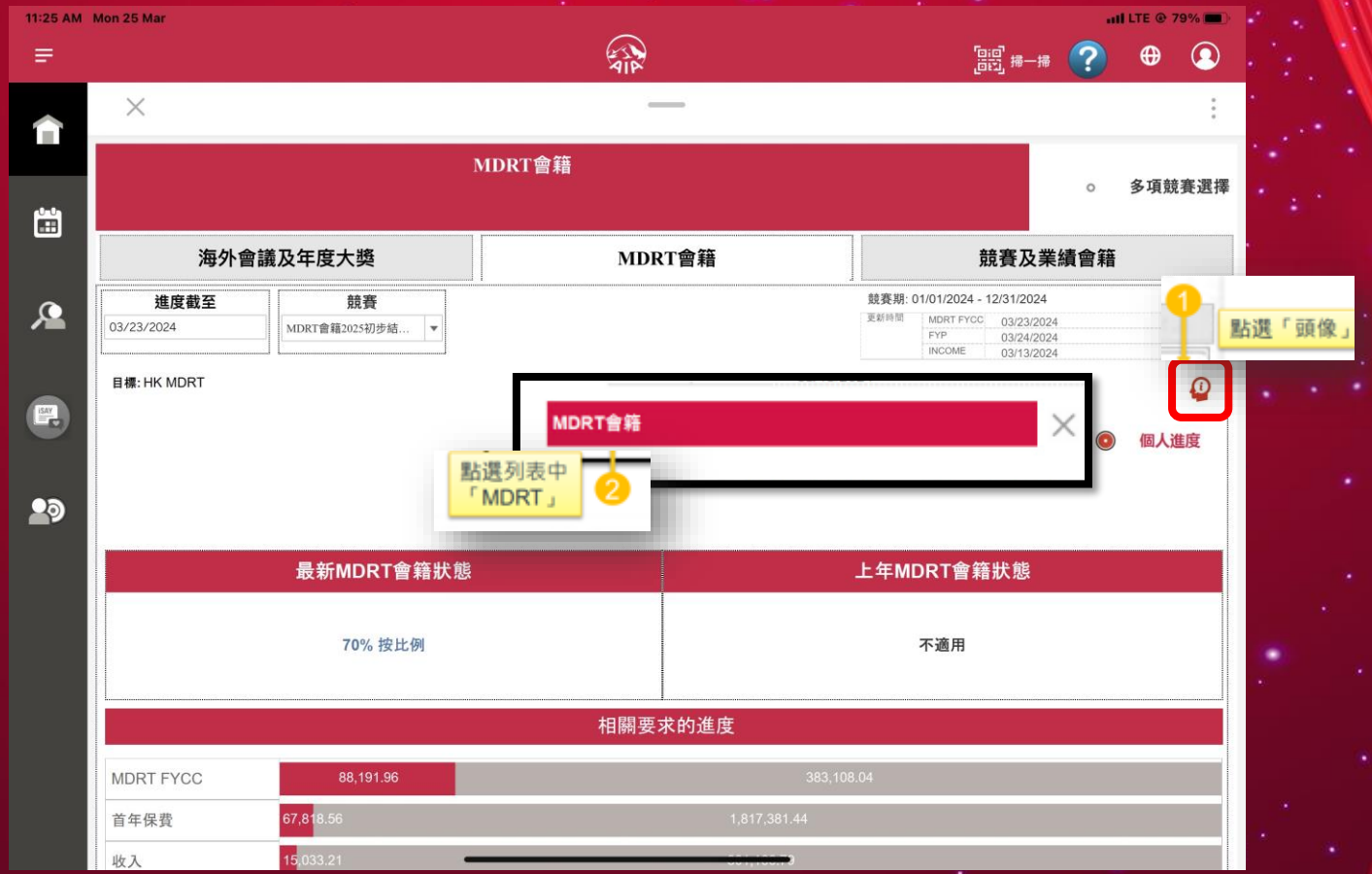


健康長久好生活

iPA: 競賽進度–營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度



健康長久好生活 iPA: 競賽進度–營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度



健康長久好生活

iPA: 競賽進度–營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度



百萬圓桌會（MDRT）

在銷售年度內符合以下要求之營業單位主管及財務策劃顧問將獲享資格。

(A) **合資格者**

所有香港及澳門營業單位主管及財務策劃顧問。

(B) **符合資格計算期**

依本銷售年度計算

(C) **符合下一個銷售年度會籍資格之規則**

在本銷售年度達到以下要求的財務策劃顧問或營業單位主管將符合資格：

1. **適用於香港的百萬圓桌會 2025 要求**

	佣金要求 FYCC	保費要求 FYP	全年總收入（最少首年佣金） Gross Income (Minimum new FYC)
MDRT	HKD 471,300	HKD 1,885,200	HKD 816,200 (HKD236,200)
COT	HKD 1413,900	HKD 5,655,600	HKD 2,448,600 (HKD236,200)
TOT	HKD 2,827,800	HKD 11,311,200	HKD 4,897,200 (HKD236,200)

2. **適用於澳門的百萬圓桌會 2025 要求**

	佣金要求 FYCC	保費要求 FYP	全年總收入（最少首年佣金） Gross Income (Minimum new FYC)

健康長久好生活

iPA: 競賽進度–營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度



MDRT 競賽進度

健康長久好生活

iPA: 競賽進度–財務策劃顧問查閱會籍進度



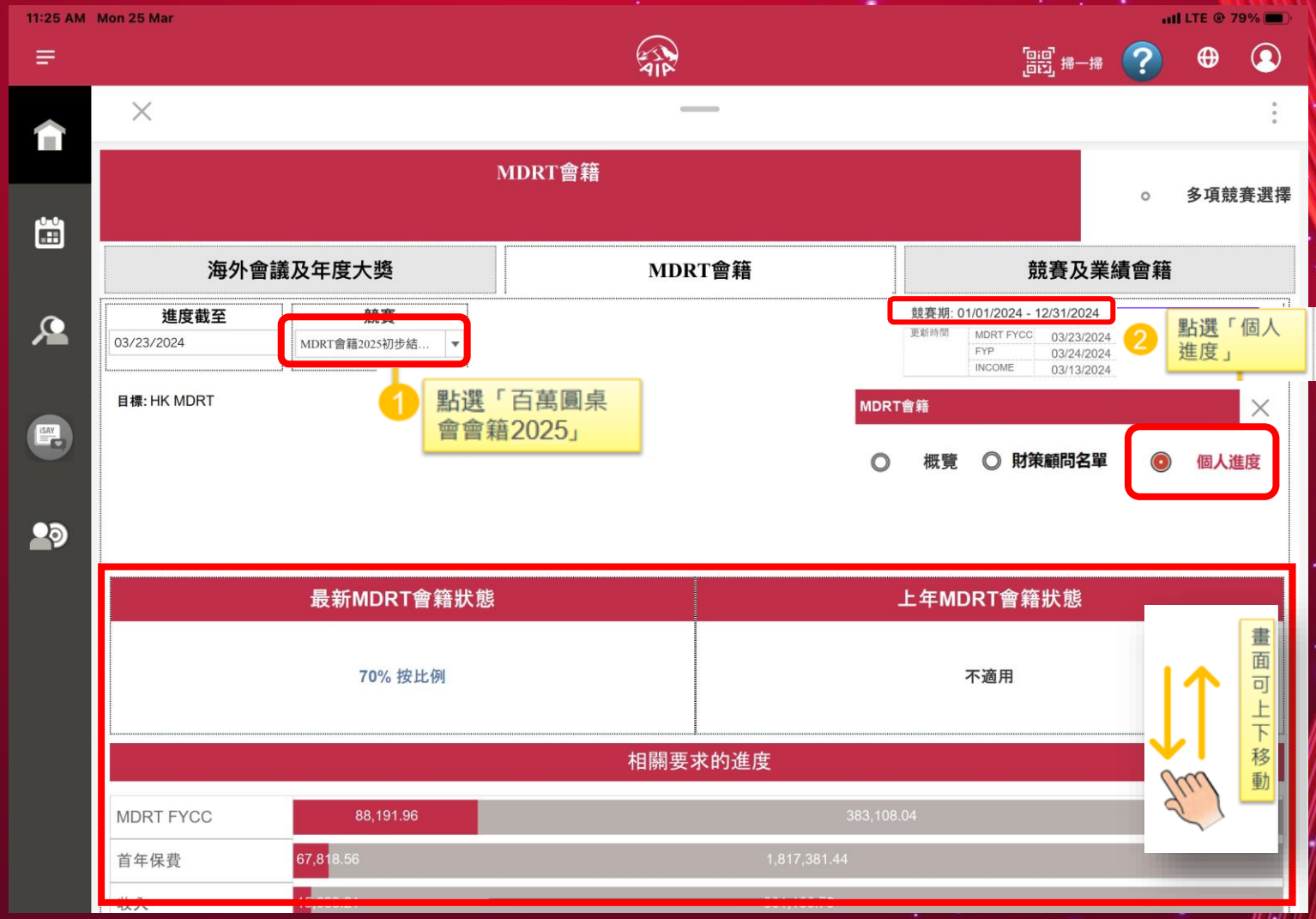
健康長久好生活

iPA: 競賽進度–財務策劃顧問查閱會籍進度



健康長久好生活

iPA: 競賽進度–財務策劃顧問查閱會籍進度



健康長久好生活

iPA: 競賽進度–財務策劃顧問查閱會籍進度



健康長久好生活

iPA: 競賽進度–財務策劃顧問查閱會籍進度



百萬圓桌會（MDRT）

在銷售年度內符合以下要求之營業單位主管及財務策劃顧問將獲享資格。

(A) **合資格者**

所有香港及澳門營業單位主管及財務策劃顧問。

(B) **符合資格計算期**

依本銷售年度計算

(C) **符合下一個銷售年度會籍資格之規則**

在本銷售年度達到以下要求的財務策劃顧問或營業單位主管將符合資格：

1. **適用於香港的百萬圓桌會 2025 要求**

	佣金要求 FYCC	保費要求 FYP	全年總收入（最少首年佣金） Gross Income (Minimum new FYC)
MDRT	HKD 471,300	HKD 1,885,200	HKD 816,200 (HKD236,200)
COT	HKD 1413,900	HKD 5,655,600	HKD 2,448,600 (HKD236,200)
TOT	HKD 2,827,800	HKD 11,311,200	HKD 4,897,200 (HKD236,200)

2. **適用於澳門的百萬圓桌會 2025 要求**

	佣金要求 FYCC	保費要求 FYP	全年總收入（最少首年佣金） Gross Income (Minimum new FYC)

MDRT 超級花紅競賽進度

健康長久好生活

iPA: 競賽進度–百萬圓桌超級花紅





健康長久好生活

iPA: 競賽進度–百萬圓桌超級花紅





健康長久好生活

iPA: 競賽進度–百萬圓桌超級花紅

營業單位主管組別進度



營業單位主管 / 財務策劃顧問個人進度



健康長久好生活

香港及澳門百萬圓桌會排名

健康長久好生活

香港及澳門百萬圓桌會排名

友邦保險控股有限公司, 欣然公佈，友邦保險取得空前佳績，成為連續八年錄得最多百萬圓桌會會員的公司。自本公司於 2010 年上市以來，其百萬圓桌會會員人數已增加 768%，令人矚目。

年份	MDRT 登記人數	全港排名	全球排名
2023	AIA HK: 2443	1	3
	AIA Macau: 636	N/A	35
2022	AIA HK: 2458	1	3
	AIA Macau: 841	N/A	26
2021	AIA HK: 5135	1	1
	AIA Macau: 928	N/A	26
2020	AIA HK: 3565	1	1
	AIA Macau: 589	N/A	24
2019	AIA HK: 4003	2	3
	AIA Macau: 564	N/A	29
2018	3785	1	2
2017	3734	2	4
2016	2648	1	3

年份	MDRT 登記人數	全港排名	全球排名
2015	1569	1	4
2014	1318	1	4
2013	1000	1	7
2012	920	1	7
2011	812	1	6
2010	603	1	7
2009	661	1	6
2008	1159	1	5
2007	778	1	7
2006	634	1	10
2005	836	1	6
2004	650	1	9
2003	495	1	11
2002	320	1	21
2001	346	1	14

健康長久好生活

Appendix

MDRT 專屬福利

健康長久好生活

百萬圓桌全球會議

百萬圓桌為感興趣的會員提供一系列會議和活動，幫助其積極參與百萬圓桌社群活動。百萬圓桌會議薈萃卓越的金融服務專業人士，提供創新內容、一流的行業演講師、以及無與倫比的交流體驗。







MDRT 專屬福利

健康長久好生活

百萬圓桌會盛會







健康長久好生活

MDRT x PA Day

為鼓勵更多財務顧問成為MDRT及PA，我們每年特設 MDRT x PA Day：









MDRT

Thank You

