健康長久好生活

高端人才招募支援

只供內部使用

2023 Hello Hong Kong ---“搶人才”

健康長久好生活

預計三大人才政策2023年吸納人才數量： **140,000 +**

- **IANG - 非本地畢業生留港/回港就業安排**

60,000 +

- **TTPS – 高端人才通行證計劃**

70,000 +
截至6月，近50,000 TTPS 獲批

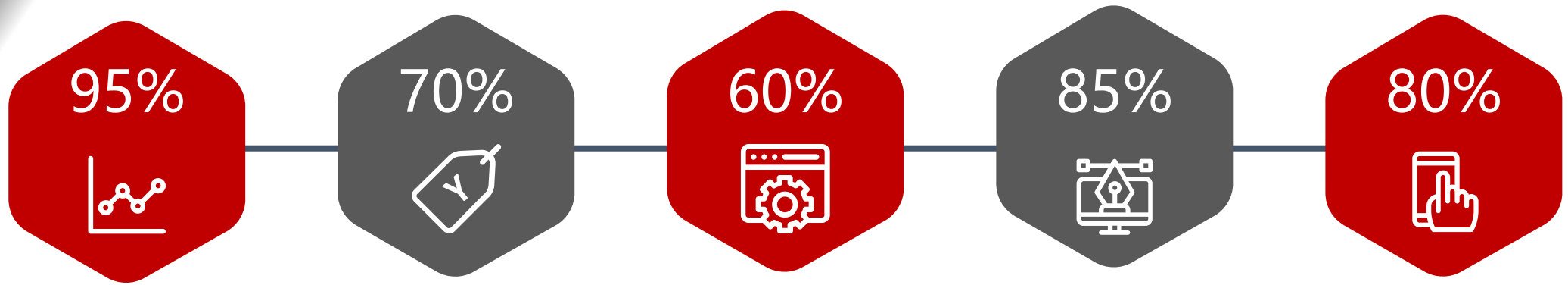
- **QMAS – 優秀人才入境計劃**

4,000 +
2023-2024 無配額限制

只供內部使用

各類人才入境簽證申請人背景分佈

健康長久好生活



內地背景人士

18-39歲

有高科技/
金融背景

碩士學位或更高

超過5年專業工作經驗

只供內部使用

優質招募 ---AIA招攬高端人才

健康長久好生活

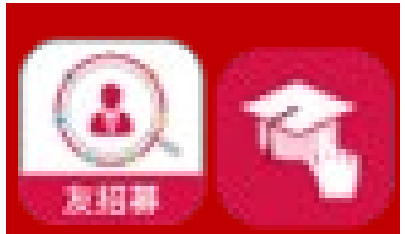
現行優質招募支援



友邦精英學院



市場最強津貼計劃



全電子化招募平台



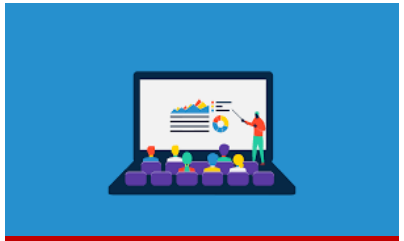
招募活動
及市場推廣

2023 最新針對“高端人才”招募支援

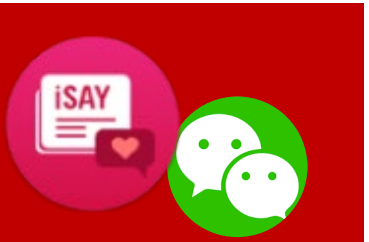
NEW



高端人才招募計劃



遙距普通話必修課程



社交媒體宣傳



全新招募工具
及針對性招募活動

只供內部使用

2023年目標 – Beyond No.1, 招募5,000

健康長久好生活

人人出「招」,「高才」1000

AAAR , T1000

只供內部使用

人人出招，高才1,000

健康長久好生活

競賽日期:

2023年7月至10月 (4個月)

合資格招募者	合資格新晉財務策劃顧問
所有香港營業同事	IANG、TTPS及QMAS

競賽規則及獎賞：

每名合資格新晉財務策劃顧問如達到要求，其合資格招募者可獲得相應**獎賞高達HK$10,000**;
招募人數愈多，現金獎賞愈多。獎賞總額**無上限**！

項目	競賽要求 (適用於合資格新晉財務策劃顧問)	獎賞金額 (適用於合資格招募者)
基本獎賞	首 6 個月內達到: • 至少 4個活躍月份^，或; • FYCB HK$54,000	**HK$5,000**
MDRT發展獎賞	達到百萬圓桌會 (MDRT) 2024 會員資格要求並於2024年2月或之前成功登記MDRT 2024會員	**額外 HK$5,000**

只供內部使用

詳情請參考通告A230713

與我們有關的「高端人才」

健康長久好生活

中華人民共和國香港特別行政區
行政長官2022年施政報告

招攬人才

29. 過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人。政府除積極培養和留住本地人才外，會更進取吸納外來人才，措施包括：

1.推出「高端人才通行證計畫」，為期兩年。合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士。此兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。未符工作經驗要求但最近五年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限10 000人。計畫將於推出一年後檢討；

2.放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計畫」，如雇主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。政府會儘快更新「人才清單」，以反映各專業的最新短缺情況，目標在明年第一季完成；

3.取消「優秀人才入境計畫」的年度配額，為期兩年，同時優化審批程式，以吸引更多世界級優才來港；

4.放寬「非本地畢業生留港/回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年，方便他們留港/來港工作。另以試行形式擴展該安排至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年，並於推出一年後檢討；

1

新人才入境簽證：高端人才通行證 (TTPS)

A類	B類	C類
全年收入達港幣250萬元或以上	獲全球百強大學頒授學士學位、並在申請前5年累積至少三年工作經驗	前5年內，獲全球百強大學畢業頒授學士學位，但工作經驗少於三年人士 限制配額每年10, 000人

2

放寬IANG 簽證

- 首次申請可直接獲批2年簽證期
- 放寬合資格申請者至港校大灣區分校全日制本科畢業生或以上

3

優秀人才入境計劃 (QMAS)

- 2023-2024 無配額限制
- 放寬人才清單

只供內部使用

2023「高端人才」#移居香港#熱搜話題#

小红书 知乎 头条 .....





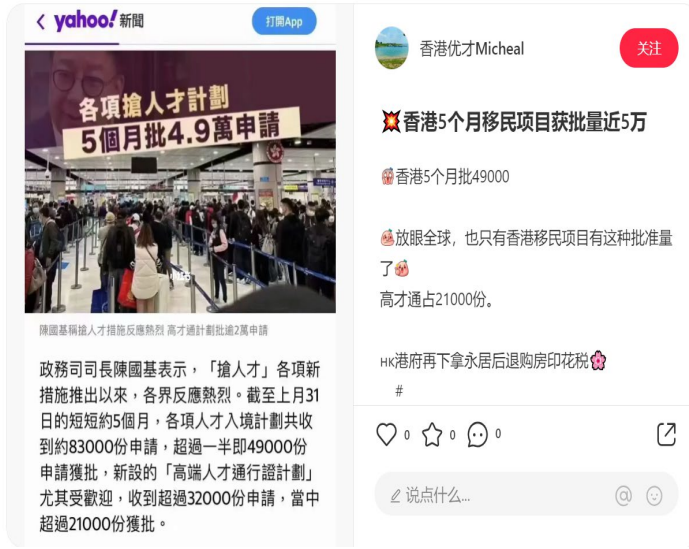












只供内部使用

AIA搶占「高端人才」招募市場時間綫

2022年11月 施政報告--人才政策宣佈
12月高才通開放申請
新聞透露即將通關
2023 1月 普通話遙距課程
iSay文章-港漂招募
2月-通關推出IANG專項支援
HighFly2 Package
iSay 文章-高才通
推出IANG簽證4類支援
推出全新包裝招募工具
3月 -港漂活動月
港漂COP
PA18 MB2 & FP12 MB2
iSay 文章-高才通
4月 首位TTPS加入AIA
iSay文章-高才通
5月 普通話專場iDream
6月 針對性推廣及專屬活動
AIA Cruise Party
TTPS官方招募海報
AIAHK微信公衆號招募推文
推出高端人才招募計劃
7月 人人出招，高才1,000















只供內部使用

[AIA – INTERNAL]

「IANG」4類簽證支援

A

非本地應屆畢業生

（在畢業日期起計的六個月內遞交在港就業申請，包括大灣區分校畢業生）

B

非本地非應屆畢業生

（在畢業日期起計的六個月後遞交回港就業申請，包括大灣區分校畢業生）

C

前IANG簽證已過期，重新提交申請

D

在職持IANG簽證之財務策劃顧問延期簽證



簡化內部處理流程，協助**最快2周**完成簽證程序*

只供內部使用

*以非高峰時期最快成功案例爲例，具體批核時間由入境處針對實際案例決定

健康長久好生活

「高才通」 5大特別支援

提升格局





拓寬認知







只供內部使用

「高端人才招募計劃」强勢出招



高端人才招募計劃
Top Talent Finance Scheme (TTFS)

- 每月花紅高達8萬，派發24個月
- 計劃總花紅高達年收入的225%
- 獲享年終花紅及百萬圓桌會超級花紅
- 團隊醫療保險計劃
- 獲委任爲財富管理總監職位

申請對象：

- 持有TTPS簽證 或 QMAS簽證 或 其持有受養人簽證之配偶
- 近12個月/24個月平均收入不少於港幣96萬

只供內部使用

AIA市場最强招募津貼計劃一覽表

健康長久好生活

每月花紅計劃

	FP12 MB2	PA18 MB2	EDP Elite	Top Talent Finance Scheme
適合人群	- 有入息證明 - 只需要12個月每月花紅	- 有大學學位或以上人士； 或 - 有入息證明人士	- AIAPA-EDP *(有名額限制)	- TTPS & QMAS簽證持有人或其持有受養人簽證之配偶 - 過去12或24個月平均年度入息不低於96萬港幣 *(有名額限制)
計劃期限	12個月	24個月	36個月	36個月
每月花紅範圍(MB)	HK$8,000-30,000	HK$10,000-50,000	HK$17,500-50,000	HK$40,000-80,000
MB派發期數	12個月	18個月	24個月	24個月
業績挑戰花紅 (PCB)	Nil	MB X 6	最高100% AI	最高125% AI
參考通告	A230266, A230618		A230643	A230642
額外花紅	年終花紅，MDRT花紅			

年度業績花紅計劃

	High Fly2
適合人群	- 內地背景，近期無入息證明 - 希望靈活安排對數 - 無每月津貼需求 *(有名額限制)
計劃期限	24個月
業績挑戰花紅(PCB)	首2年最高可獲取合共$630, 000業績挑戰花紅
參考通告	A230619

只供內部使用

最新招募工具







招募小册子



友邦精英学院招募册子



友邦精英学院-EDP招募册子

只供内部使用

社交媒體推廣

健康長久好生活









只供内部使用

「高端人才」全方位入職培訓支援

健康長久好生活

學院人工智能課程推薦

iAcademy AI Recommendation

卓越旅程360電子學習進階課程
(90 Days online training course)

新晉財務策劃顧問

培訓課程

Financial Planner Training Courses

- FPTP / PTH-FPTP
- EFPTPEXP

財富管理經理卓越精英進階課程
(AIAPA- Elite / PTH- AIAPA- ELITE)

高級財富管理卓越精英進階課程
(EDP- Elite / PTH- EDP- ELITE)

友邦精英學院培訓課程

AIA Premier Academy – Wealth Management Training Programme

- EDP / PTH-EDP
- AIAPA / PTH-AIAPA

準入職電子培訓課程 (iAcademy)

Pre-code Compulsory Learning

保險中介人牌照課程
IIQE LC training courses

只供內部使用

EDP / PTH-EDP
友邦精英學院– 高級財富管理培訓課程（廣東話/ 普通話）

- 4-day courses + 8 eLearning modules
- Age 45 or below & have 5+ years working experiences
- Bachelor Degree or equivalent
- Without financial planner experiences



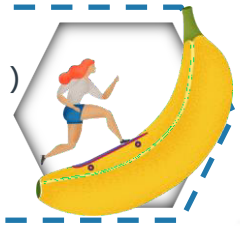
AIAPA / PTH-AIAPA
友邦精英學院- 財富管理經理培訓課程（廣東話/ 普通話）

- 4-day courses + 8 eLearning modules
- Age 35 or below & have 1+ year working experiences
- Bachelor Degree or equivalent
- Without financial planner experiences



FPTP / PTH-FPTP
新晉財務策劃顧問核心培訓課程（廣東話/ 普通話）

- 4-day courses + 8 eLearning modules
- Without financial planner experiences



EFPTPEXP
財務策劃顧問迎新課程

- 全網上課程
- 1+ year financial planner experiences and/or Life insurance related experiences



AIA牌照考試最強支援

健康長久好生活

	試卷一	試卷三	試卷二	試卷四	試卷五
全新網上學習影片 (廣東話及普通話)	✓	✓	✓	✓	✓
最新課堂筆記及 研習資料手冊	✓	✓	✓	✓	✓
業界首創模擬試題及答案 (附註解)	✓	✓	✓	✓	✓
更新版模擬考試 問題庫 (測驗)	✓	✓	✓	✓	✓
每月精選試題	✓	✓	✓	✓	✓







只供內部使用

新同事入職培訓(普通話)課程

健康長久好生活

增設遙距視像上課模式

考慮到**現時身處內地而未能到香港參與面授課程**的新晉財務策劃顧問，營業培訓及發展部由本月起，於新同事入職培訓(普通話)課程中**增設遙距視像**上課模式，以便利他們完成新人課程。

可報讀之課程	課程編號
新晉財務策劃顧問核心培訓課程 (普通話 – 遙距視像課程)	VPTH-FPTP
友邦精英學院- 財富管理經理培訓課程 (普通話 – 遙距視像課程)	VPTH-AIAPA
友邦精英學院– 高級財富管理培訓課程 (普通話 – 遙距視像課程)	VPTH-EDP

完成課程將獲得
12 IA-CPD 及
12 MPF Non-Core



現場線上同步

線上分組互動



導師即時支援



注意事項

營業單位主管於報名前必須確認新同事符合以上報名資格，如**發現新晉財務策劃顧問不符合資格**而參與課堂，我們將不會計算該新同事之出席記錄，新同事須**重新安排參加面授課堂**。

只供內部使用

友邦精英學院 - 財富管理經理卓越精英進階課程 (AIAPA - Elite)

友邦精英學院 – 高級財富管理經理卓越精英進階課程 (EDP - Elite)

必修課程

助你深入掌握銷售技巧，手把手助您邁向MDRT及卓越顧問

AIAPA – ELITE / PTH-AIAPA-ELITE*

NEW!

01 尋找客戶邀約

02 月月Active：保障型方案銷售攻略

03 月月Active：儲蓄型方案銷售攻略

04 成交及處理異議 及 慶祝會

EDP – Elite / PTH-EDP-ELITE*

NEW!

01 高端市場開拓

02 大灣區市場機遇

03 強積金及團體業務

04 招募起動

星級導師分享
實戰案例及獨門秘技

豐富演練實踐環節

活動量管理活動



完成課程可獲得CAO證書

完成挑戰賽更可獲得印有您名字的「真獎杯」」



* 由2023年8月份起，將新增普通話授課課程，並會與廣東話授課課程間隔舉行；另外，為方便同事安排時間上課，課程亦由4個半天更改為2個全日

只供內部使用

[AIA – INTERNAL]

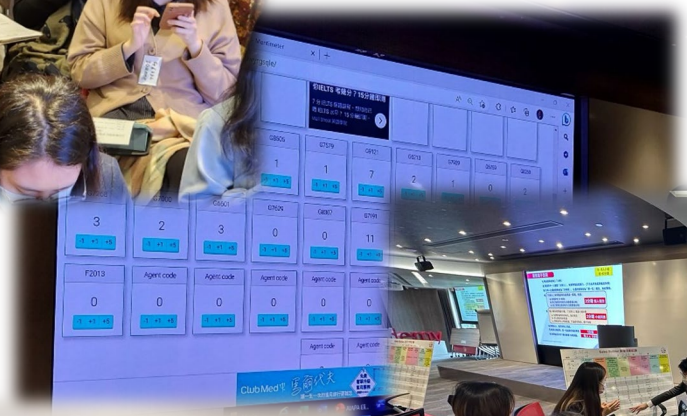
友邦精英學院 - 財富管理經理卓越精英進階課程
友邦精英學院 –高級財富管理經理卓越精英進階課程

健康長久好生活

AIAPA Elite

學員得著









即場20分鐘打電話約人,學會原來有好多方式可以 Approaching
只有找到方法就好容易, 令我提升信心開口邀約準客戶

學到如何把Concept Selling 應用喺日常生活
令客人更容易投入，搵到真正既需要

提高closing rate加強自己信念
一定要close，一定要有成果

EDP Elite

令我有更大信心
發展高端市場

多謝Premier Builder
嘅分享啟發我怎樣開發
大灣區市場

透過不同保險概念，可以令年輕人更簡單更容易代入，
令他們意識到年輕仍有保障的需要, 唔好忽略保險的重要性。

只供內部使用

營業培訓及發展部

新人入職必修課程時間表 (2023年7月-12月)

基礎課程
(必須於入職後3個月內完成)

FPTP Core — 新晉財務策劃顧問核心培訓課程

<<四天全日課程>>
時間: 09:15 – 17:45

廣東話班 (FPTP)
<面授課程>
7月: 4, 10, 12, 13
8月: 1, 7, 9, 10
8月: 22, 28, 30, 31
9月: 19, 25, 27, 28
10月: 10, 16, 18, 19
10月: 31, 11月6, 8, 9
11月: 28, 12月4, 6, 7
12月: 19, 27, 28, 29

普通話班 (PTH/VPTH-FPTP)
<面授課程/線上課程>
7月: 11, 17, 19, 20
9月: 12, 18, 20, 21
11月: 7, 13, 15, 26

AIAPA — 友邦精英學院- 財富管理經理課程

<<四天全日課程>>
時間: 09:15 – 17:45

廣東話班 (AIAPA)
<面授課程>
7月: 25, 31, 8月2, 3
8月: 15, 21, 23, 25
9月: 5, 11, 13, 14
9月: 26, 10月3, 5, 6
10月: 25, 30, 11月1,2
11月: 21, 27, 29, 30
12月: 12, 18, 20, 21

普通話班 (PTH/VPTH-AIAPA)
<面授課程/線上課程>
8月: 8, 14, 16, 17
10月: 17, 24, 26, 27
12月: 5, 11, 13, 14

AIA EDP — 友邦精英學院- 高級財富管理經理課程

<<四天全日課程>>
時間: 09:15 – 17:45

廣東話班 (EDP)
<面授課程>
8月: 29, 9月4, 6, 7
11月: 14, 20, 22, 23

普通話班 (PTH/VPTH-EDP)
<面授課程/線上課程>
7月: 18, 24, 26, 27
10月: 4, 9, 11, 12

PA專屬進階課程
(必須於入職後6個月內完成)

AIAPA Elite — 財富管理經理卓越精英進階課程*

<<兩天全日課程>> 時間: 09:15 – 18:00 *<面授課程>*

廣東話班 (AIAPA-ELITE)
10月: 9, 24

普通話班 (PTH-AIAPA-ELITE)
8月: 7, 21
12月: 4, 18

EDP Elite — 高級財富管理經理卓越精英進階課程*

<<四天半日課程>> 時間: 14:15 – 18:00 *<面授課程>*

廣東話班 (EDP-ELITE)
7月: 5, 12, 19, 26

<<兩天全日課程>> 時間: 09:15 – 18:00 *<面授課程>*

廣東話班 (EDP-ELITE)
11月: 8, 22

普通話班 (PTH-EDP-ELITE)
9月: 6, 20

*由8月份起卓越精英進階課程(Elite Program) 將由四日半天課程改為兩天全日課程
**報名方法請參閱營業培訓及發展部每月發出之培訓課程時間表

只供內部使用，不得對外發放
[AIA – INTERNAL]

卓越旅程 360電子學習進階課程

健康長久好生活

如何透過90天專業推介網上影片，協助新同事成為卓越顧問?

1

- 登入i學院
- 進入卓越旅程360電子學習進階課程
- 於90天內每天瀏覽1條電子學習短片



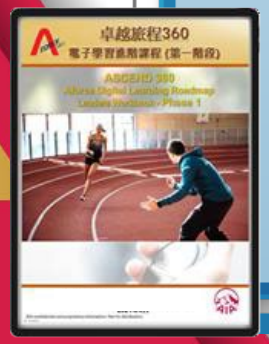
2

- 財務策劃顧問下載PDF格式學員手冊
- 填寫學習重點並制定每日行動計劃





3





- 營業單位主管下載PDF格式跟進指南
- 與新同事定期會面檢示學習及行動計劃進度

請掃瞄二維碼到i學院瀏覽課程

6大培訓主題：

Attitude 正面態度	Sales Skill 銷售技巧
Code of Ethics 專業操守	Entrepreneurship 企業家思維
New Knowledge on HLBL 健康長久好生活知識	Digital Tool 數碼科技運用

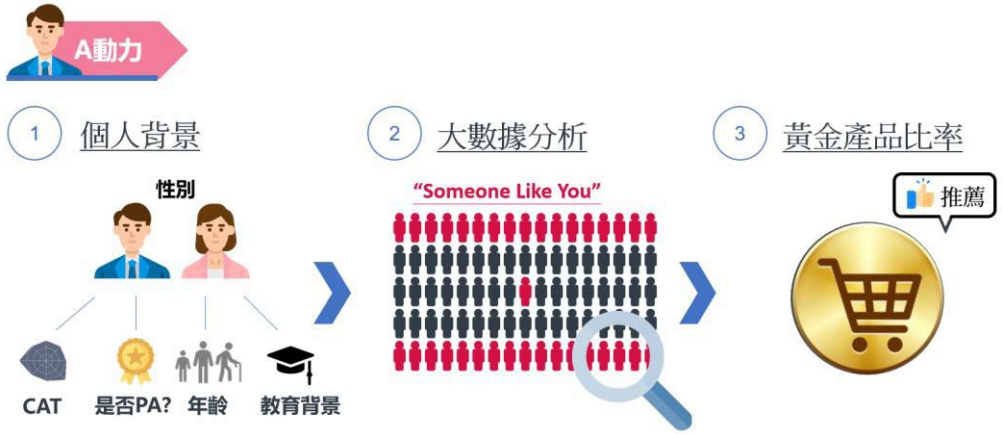
只供內部使用

i學院人工智能課程推薦

健康長久好生活

1 大數據分析成功方程式

運用大數據分析營業員個人背景及特色，推薦有助達至成功之個人化課程



2 AI多角度建議業務提升策略

AI多角度分析業務優勢與弱勢，全方位推薦有助提升業績之課程



3 每週iEngage及電郵推送推薦課程

每週透過iEngage及電郵推送最新推薦，按連結即可進入人工智能課程推薦專頁

電子郵件通知



友聯繫通知



如何於i學院直接進入人工智能課程推薦專頁?



只供內部使用

特色招募活動





2023年下半年招募活動

7月	8月	9月	10月	11月	12月
Power Thursday 專業化妝及形象照	• iDream • 招募嘉年華@LKF	Power Thursday 中秋工作坊	Power Thursday 專業化妝及形象照 第二浪	國際人才招募嘉年華	Power Thursday 聖誕工作坊

只供內部使用

2023年目標 – Beyond No.1, 招募5,000

健康長久好生活

人人出「招」,「高才」1000

AAAR , T1000

只供內部使用

健康長久好生活

THANK YOU

只供內部使用