[招募流程注意事項]

準招募須提供以下文件以上載至保險中介一站通(IA portal)及友招募(iRecruit)

- **必須於保險中介一站通(IA portal)及友招募(iRecruit)上載**
  - 香港身份證
  - 學歷證明 / 專業資歷
  - 保險中介人資格考試 – 考試合格的成績通知書 / 證書
  - 銀行戶口證明 (只上載至 iRecruit)

- **視乎準招募背景/申請而需要提交**
  - 簽證/ 護照/ 通行證 (非香港永久性居民)
  - 中國居民身份證 (只適用於 LOU 申請) (只上載至 iRecruit)
  - 收入證明 (只適用於 LOU 申請) (只上載至 iRecruit)
  - 改名契 (曾改名)
  - 學信網/ 公證書 (內地學歷)
  - CPD 時數證明 (曾於保監局登記)
  - 住址證明 (建議)

整個招募流程包括以下 3 個步驟, 為加快流程, 公司極力建議同步進行!!

步驟	事項	平台
1.1	簽署營業員合約 (CR Contract)	友招募(iRecruit)
1.2	申請保險中介人牌照	○ 於保險中介一站通(IA portal)遞交 A1 表格 **或者** ○ 先於保險中介一站通(IA portal)通知保監撤銷現有業務代表牌照, 再經保險中介一站通(IA portal)遞交 A1 表格 (只適用於 180 天內由銀行/保險經紀公司轉職至保險公司) **或者** ○ 填寫 N2 表格 (只適用於 180 天內轉保險公司)
1.3	申請 LOU	○ 如申請 LOU MB (FP12 / PA18 / HighFly), 請往 iRecruit 遞交 ○ 如申請 Star/ Bank/ EDP Elite/ TTFs, 請遞交紙本申請至 ABDD

步驟 1.1

經 iRecruit 遞交營業員合約

- 需於 iRecruit 完成身份驗證 (eKYC) , 以創建 IA PORTAL 帳戶. 最遲須於簽署營業員合約前完成身份驗證, 否則需以電郵遞交創建 IA PORTAL 帳戶之申請表再經視象電話進行身份核實。如申請人不在香港, 可以電郵遞交創建 IA PORTAL 帳戶之申請表再經視象電話進行身份核實
- 連續四次電子驗證失敗, 準招募須同意豁免電子驗證, 稍後將由公司內部員工與其進行視像驗證
- iRecruit 所填寫的資料必須與 IA PORTAL 一致
- 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
- **住宅地址**
  - **建議**提交有效的住址證明文件
  - **不接受**郵政信箱，學生宿舍及酒店地址
  - 香港住宅地址，如住址為服務式住宅，需連同租約一併遞交
  - 以英文於友招募及保險中介一站通填寫，兩個平台所提交的住址須一致
- 準營業員須簽署 1) IRECRUIT 申請表, 2) 營業員合約, 3) 合約清單, 才完成 IRECRUIT 合約申請要求
- 特別留意合約清單, 不能撤回以修改資料, 如資料有誤,須聯繫內部同事以紙本文件遞交。合約清單內的貸款文件意指 LOU; 而合約副本須至少 3 個工作天供申請人參閱 (Q3)
- 由 6 月 1 日 (入職日期) 起, 所有申請者須於發放營業員編號前，完成人工智能面試 AI Interview 及發展潛能測試 CAT
- 所有申請者須於發放營業員編號前，完成準入職培訓必修課程(PRE CODE)
- 如須更改合約日期
  1. 主管須於 “申請細節” 版面右上角點擊 “…”, 再按撤回申請
  2. 填上撤回原因
  3. 點擊 “Re-create CR application”, 再按 “create application”
  4. 準營業員及主管再簽署新合約
- 請查閱 ARCC 發出之電郵, 以作適時跟進, 跟進後務必回覆電郵, 以下為電郵的標題:

[Applicant -Applicant name, Agency Name, District name (Pending & Outstanding Documents – pending submit to IA)]

步驟 1.2

經保險中介一站通 (IA portal) 遞交保險中介人牌照申請, 合共 8 個部份

- 準招募先經 iRecruit 完成身份驗證, 成功核實身份後,
  1) 保監局發出電郵通知準招募啟動 IA PORTAL 帳戶
  2) 公司發出電郵通知準招募 IA PORTAL 啟動事宜*（附件 AOR 之開啟密碼為準招募之出生年月日 YYYYMMDD。 準招募須檢查附件上所列之個人資料並以該開啟帳戶密碼作啟動 IA PORTAL 帳戶之用)*
  3) 準招募自訂個人登入帳號名稱並設定個人密碼
  4) 成功登入後, 點擊『新申請』,填寫並完成共 8 個部份及上載相關交件
  由於 1) 及 2)只通知準招募, 經理需提醒準招募查閱電郵

- IA PORTAL 所填寫的資料必須與 iRecruit 一致
- 中文名須按身份證上填寫(跟繁或簡體)
- 曾改名的申請人需填寫曾用英文/中文名, 上載改名契
- 有中文名的申請人需填寫中文商用電碼
- **!!以下資料填錯，申請人之 IA Portal 帳戶須重新創建, 已填寫之申請表亦須重新填寫!!**
  - 香港電話號碼
  - 電郵地址
  - 英文名
  - 身份證號碼
  - 出生日期 (日/ 月/ 年)
- 辦公室地址必須填 1/F, AIA Hong Kong Tower, 734 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
- **住宅地址**
  - **建議**提交有效的住址證明文件
  - **不接受**郵政信箱，學生宿舍及酒店地址
  - 香港住宅地址，如住址為服務式住宅，需連同租約一併遞交
  - 以英文於友招募及保險中介一站通填寫，兩個平台所提交的住址須一致
  - 住宅地址格式：請以住址證明一致, 如未能提供住址證明， 請跟隨以下格式
  - Flat XX, XX Floor, Block XX, XX Building, XX Road, XX district (必須以英文填寫)
  - 參照此網頁以確保郵寄地址的完整性 (香港郵政 - 查找郵寄地址格式 (hongkongpost.hk))
- 受僱情況可分為
  - 現時受僱
  - 曾受僱，而現時狀態為無業/家庭主婦/ 畢業生
  - 從未有任何工作經驗, 現時狀態為無業/ 家庭主婦/ 畢業生

- 現時任職董事職位，需填寫公司名稱/任職董事的年期/公司業務性質及狀況

- 委任主事人:
  - 必須填寫及選擇 “友邦(國際)保險有限公司”, 再“加入委任”選 擇 "友邦保險有限公司"，2 間公司所選擇的業務範圍必須相同
  - 如申請人已持合格之保險中介人資格考試卷二成績，亦建議加入「藍十字（亞太）保險有限公司」作為委任主事人而業務範圍則選擇「一般業務」

步驟 1.3

經 iRecruit 遞交 LOU 合約

- FP12 / PA18 / HIGHFLY LOU 須於 IRECRUIT 內完成。其他 LOU 合約 (EDP Elite / TTFS/ STAR / BANK LOU), 請遞交紙本申請至 ABDD 同事
- 因批核需時, 建議與營業員合約一同遞交
- 請確保申請時已準備好所需及有效的文件
- 如須提供收入, 請確保收入証明合符公司指引
- LOU 合約批核後, 主管須於 IRECRUIT 發放 LOU 合約給準營業員, 準營業員及所有主管必須於 14 天內簽署 LOU 合約務必於發出營業員編號前完成
- 如因要更改合約月份, 請勿同時撤回 LOU 合約, 否則需重新提交及批核, 延長出發出營業員編號日期
- 請查核 ABDD 發出之電郵, 以作適時跟進, 跟進後務必回覆電郵, 可讓 ABDD 同事繼續跟進, 以下為電郵的標題:
  [<跟進 LOU MB 申請> Zone – Team – Agency : Applicant Name]