學習資料
(二)

公司熱綫

1. 公司熱綫電話
   - 所有Agent：2232 8999
   - 所有MDRT：2232 8881
   - AIA Premier：2232 8898 (兩倍MDRT及以上)

⇩

2. 輸入 Agent Code

⇩

3. 輸入密碼 ⇨ 4. 選擇 "1" ⇨ 5. 選擇 "2"

⇩

6. 按通後請告知保單號和你的疑問。

1. 有關保單的所有問題
   (批單，繳費，更改保單資料，理賠等)
   都可以找公司熱綫！！
2. 請明確告知接熱綫同事你的：
   1）保單號
   2）你的問題
   3）解決方法－需要填寫什麼表格？

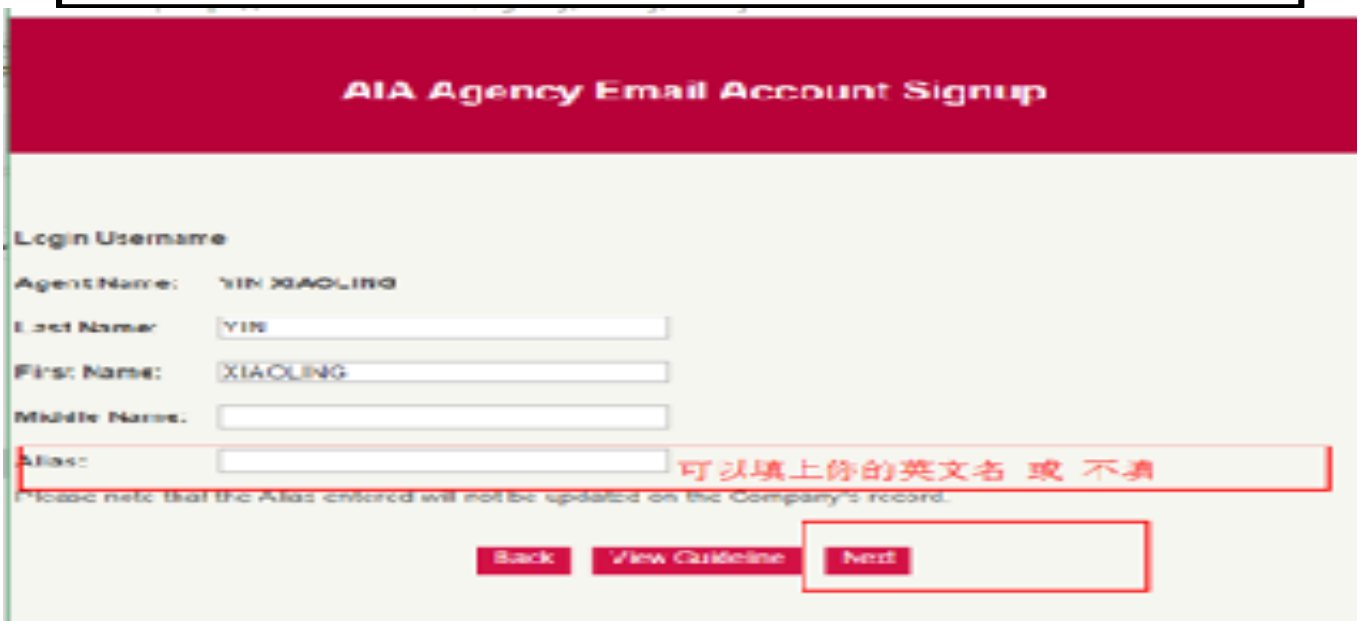
1. 用電腦登入**Agency Corner**
   會自動跳出頁面要求設置AIA的郵箱（如下圖一）
2. 將頁面往下拉，選擇"**I accept**…."再點擊"**Next**"（如下圖二）
   (如為自動跳出，請換其他流覽器登錄)

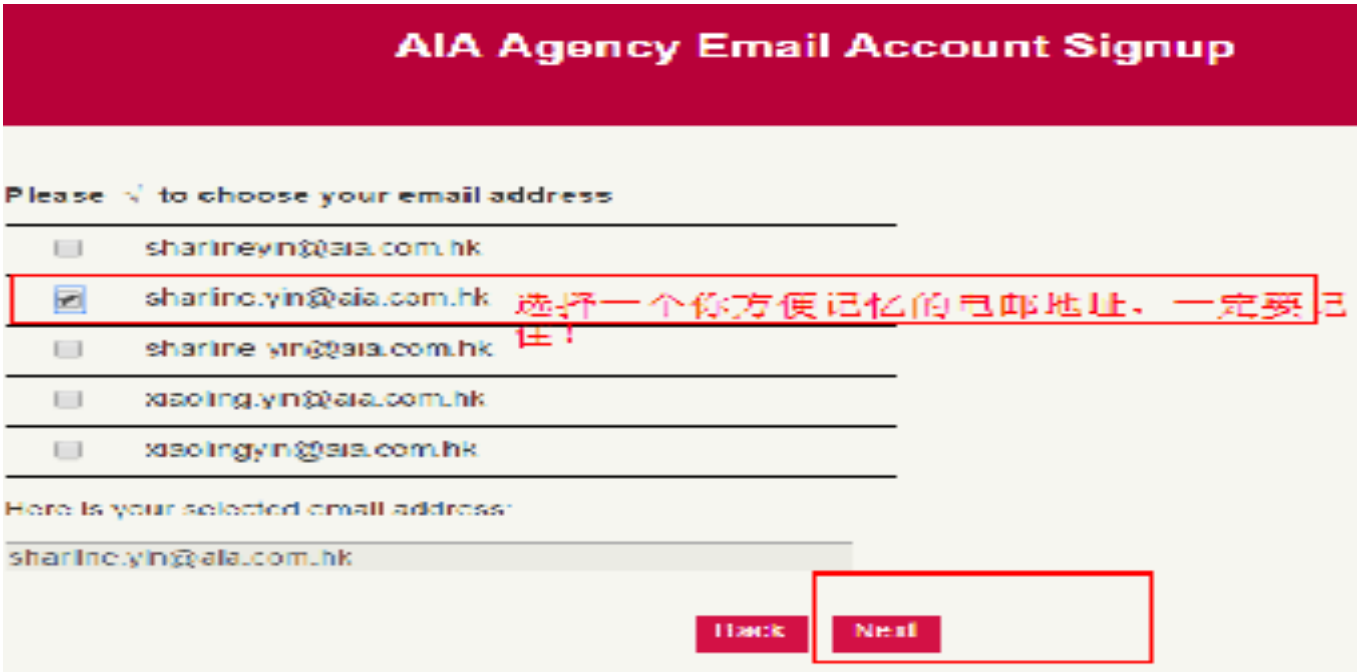




AIA 郵箱– 首次設置

3. 新頁面會顯示你的“姓名”，你也可以在最後空欄填上你的“英文名”或者不填，再點擊“**next**”（如下圖一）
4. 新頁面會生成幾個電郵位址，從中選擇一個，並按“**next**”（如下圖二, 請記住選擇的電郵位址)

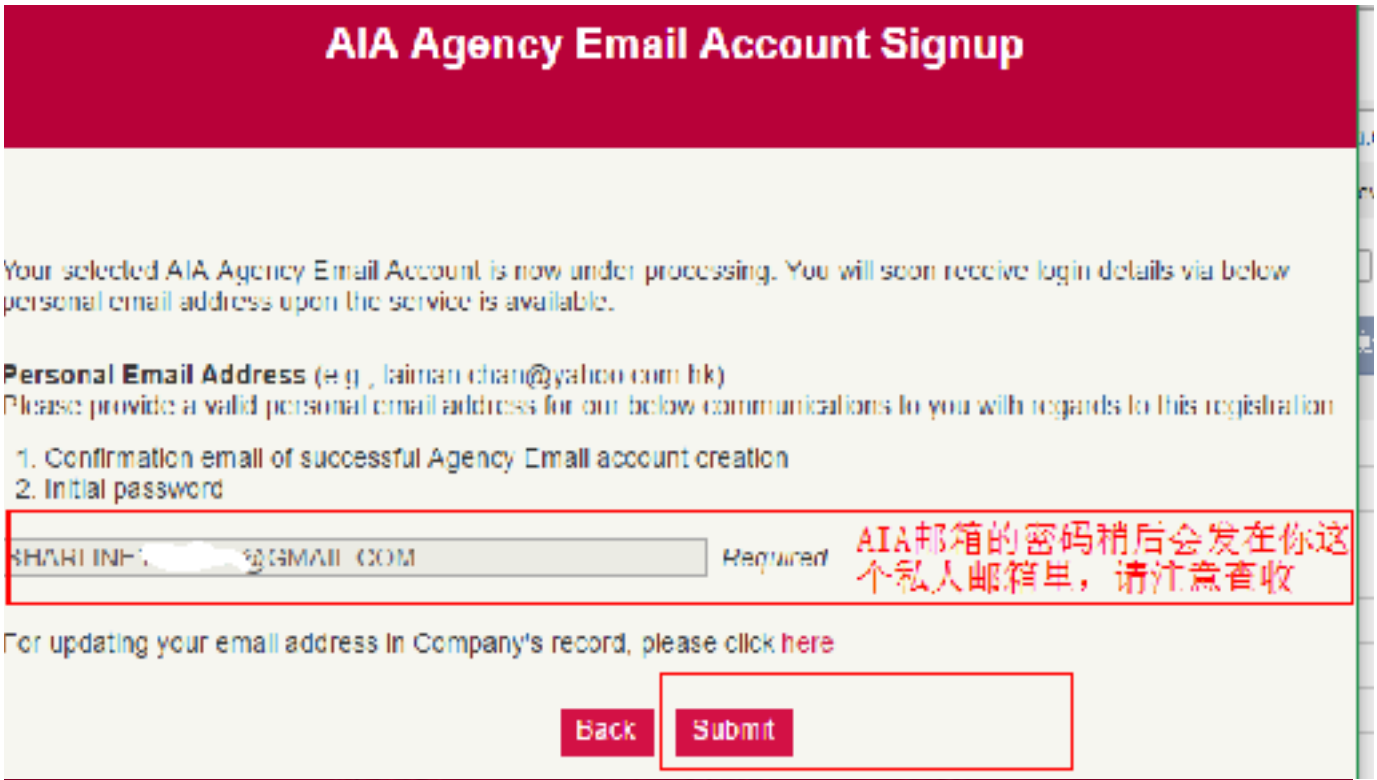




AIA 郵箱– 首次設

5. AIA郵箱的初始密碼將發送在你的個人電郵裡，請稍後留意，點擊“**submit**”遞交

6. 點擊“OK”確認你的AIA郵箱地址





AIA 郵箱– 綁定在iPhone

1. iPhone – 設置– 郵件– 帳戶– 添加帳戶– 其他– 添加郵件帳戶
2. 依次輸入你的名字, AIA郵箱, 郵箱密碼, 點擊“下一步”
3. 依次輸入名稱，AIA郵箱，描述“aia.com.hk”; 主機名稱稱“mail.aia.com.hk”,使用者名稱“你的AIA郵箱”, AIA郵箱 密碼，點擊“完成”





AIA 郵箱– 綁定在iPhone









更改Agency Corner密碼– 方法一

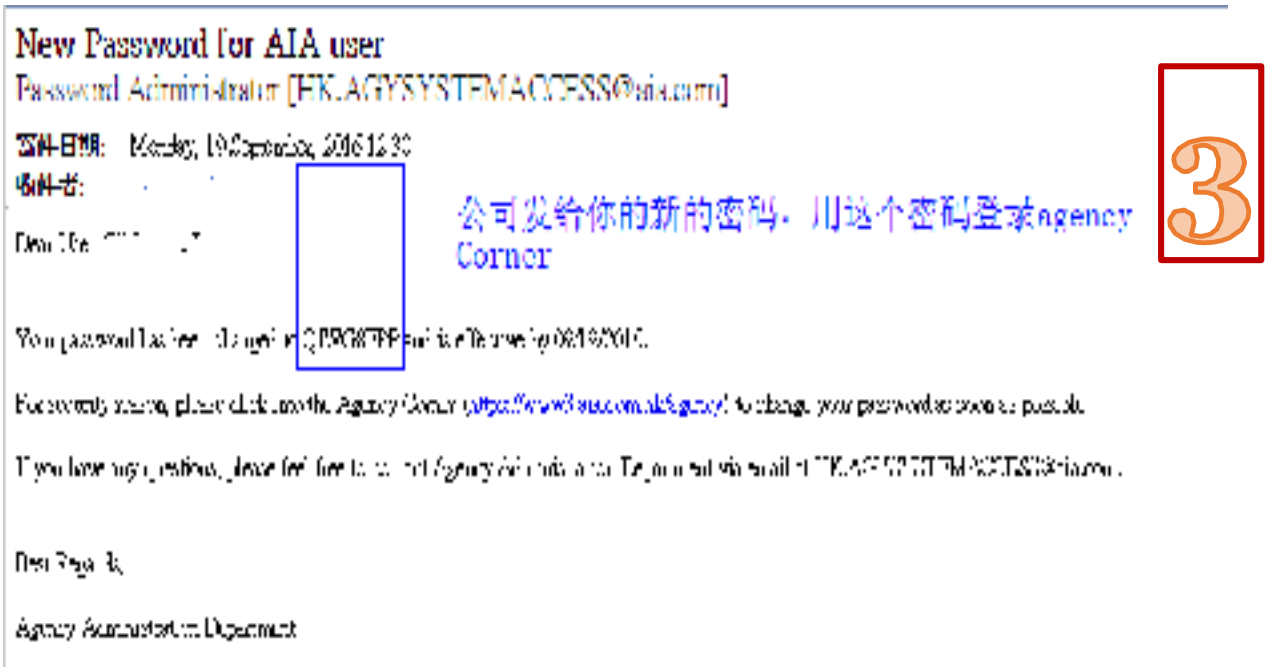
1. 在Agency Corner登錄頁面，點擊“忘記密碼”(見下圖一)
2. 在新頁面，輸入“AGENT CODE”,選擇“Web application”,再輸入你的“AIA 郵箱位址”(見下圖二)





更改Agency Corner密碼– 方法一

3. 稍後在AIA郵箱收取公司寄發的“隨機密碼”，並使用此密碼登錄AGENT CORNER (見下圖)
4. 登錄後進入更改密碼的頁面，依次輸入剛剛收取的“隨機密碼”，設定“新密碼”，再次輸入“新密碼”，點擊“change”





更改Agency Corner密碼– 方法二

1. 在Agency corner登錄頁面，點擊“重新開機密碼”表格，並列印
2. 填寫表格，並傳真至3118 9028 （在表格的右上角）
3. 公司收到傳真表格後，會在2個工作日左右發送新的密碼到表格 上填寫的“個人郵箱地址”

AIA

Password Reactivation Request Form
重新啟動密碼申請表

(For VRS/ ETS/ PES/ Agency Corner Applications ONLY)

传真号码
Fax: (852) 3118 9028

To: Agency Administration Department

Agent Name: 填你的名字

Agent Code: 填agent code　　Agency Name: 填组别名字

New Password will be informed via email
重設密碼將經電郵通知

Personal E-mail Address: 填你的个人邮箱

Contact Person: 填你的名字　　Contact Telephone No: 填手提电话

(All information MUST be completed. If you want to update your personal email address in company's record, please put a tick here: ☐)

Please choose and put a [√] in the appropriate box below:

☐ **PES / AMS / MPF / Agency Corner Applications**

- Password must include 8 to 30 alphabets & numbers combination e.g. abc1234def
- Please change password via https://www3.aia.com.hk/agency

选此项

☐ **VRS /一線通 / Telephone Hotline**

- Password must include 8 numbers with minimum 4 different numbers e.g. 13572468
- Please change password via ETS hotline telephone no. (852) 2838 3555

IMPORTANT: NO PREVIOUS 13 PASSWORDS CAN BE USED AFTER RESET OR CHANGING

- Daily cut-off time for reactivation of password is 10:00 am & 4:00 pm
- Password will be reactivated at 12:00 noon and 6:00 pm every working day
- **For security purpose, new password will be sent to your above personal email address.**

签字 _____ 日期 _____

Signature of Agent　　Date

快樂合作共用共贏

Agency Corner – PES

Agency Corner -> 電子服務 -> PES 之找保單 方法一：“快速搜尋”- 輸入保單號 方法二：“姓名”- 輸入持有人或受保人 方法三：“保單狀況”- 直接查看所有已經批核的保單

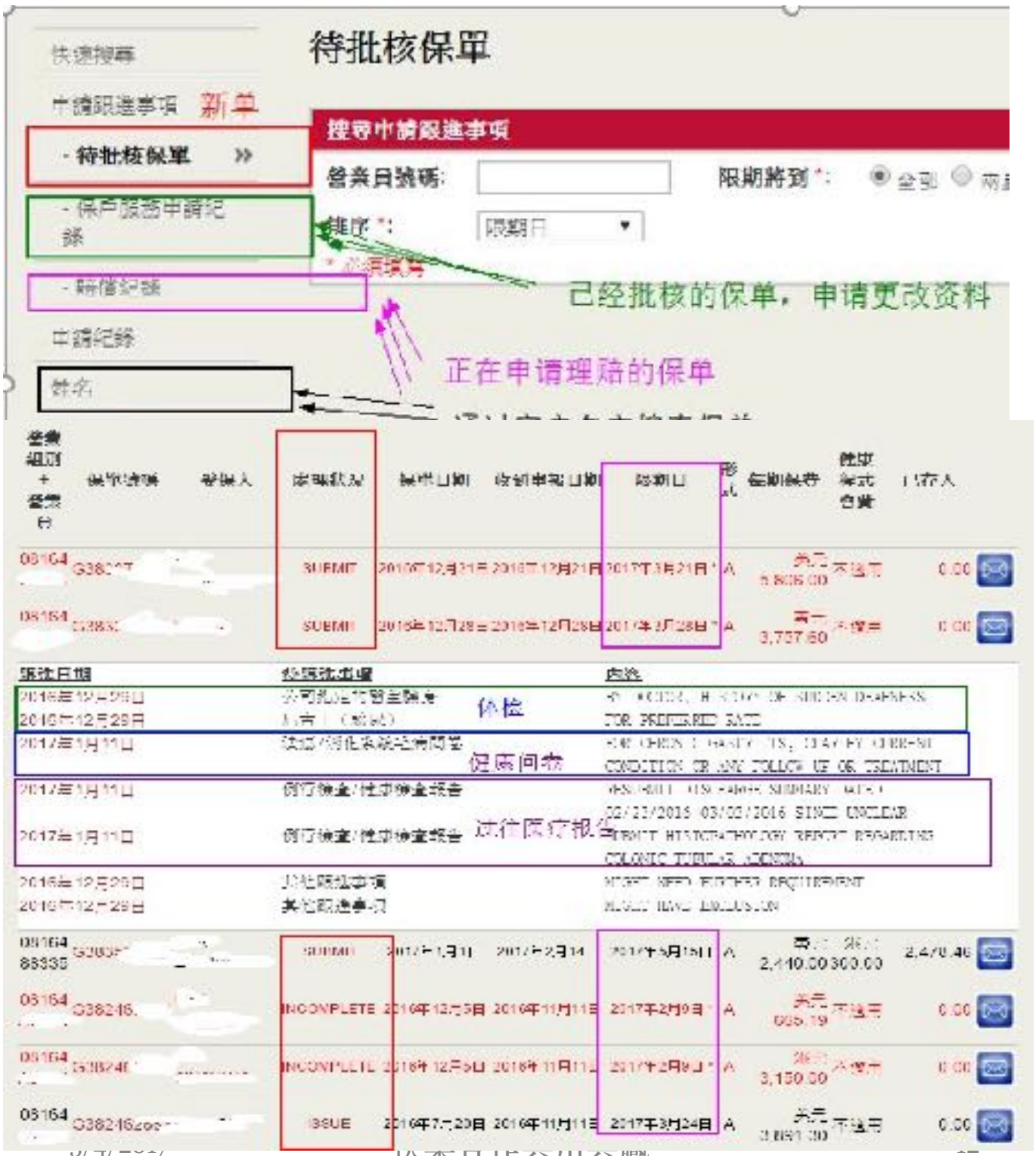




Agency Corner – PES

申請跟進事項：查看有遞交申請表格的保單進度

1. 待批核保單– 新單
2. 保護服務申請記錄– 已經批核的保單正在申請更改資料
3. 賠償記錄– 正在申請理賠的保單



Agency Corner – PES

1. 表格/往來檔 - 查看你遞交的表格（不能看客戶的證件）



Agency Corner – 電子測試

1. Agency Corner ->e Test System
2. 選擇要完成的測試->閱覽-> 開始（新同事必須完成CRS和PRC-IBT3測試才可以簽G單）





Agency Corner – 預約體檢

1. 登錄進“Agency Corner”，點擊“電子服務”
2. 點擊“MES” (查看AIA指定體檢診所醫生名單)
3. 在”診所醫生”下選擇不同地點的診所，記下診所電話
4. 打電話預約時間和體檢專案, 另需要填寫一份體檢表(見下頁)





公司的體檢項目有“驗身”, 必須選擇有“指定醫生”標識的診所

1. 營運部類別：新單選擇“U&I”
2. 依次輸入客戶資訊+Agent資訊，Agent簽字
3. 參照PES內的pending勾選體檢專案
   1) “驗血”：注意有些專案需要空腹
   2) “驗尿”：顯微鏡尿液分析+尼古丁（女性需在經期結束一周後驗尿）
   3) “驗身”：選擇“medical examination 驗身”見醫生
   4) “超聲波掃描”：如果需要檢查的部位在體檢紙上沒有，請在旁邊添加



AIA International Limited
(Incorporated in Bermuda
with limited liability)

MEDICAL TEST REQUEST FORM

Agency Corner – 產品圖書館

Agency Corner -> 指南-> Product Library

1. 產品及服務– 查看產品資料
   1) 小冊子-簡單介紹產品特色的宣傳彩頁
   2) 資料冊-詳細講解產品(包括產品特色與本公司內部產品對比/市 場產品對比/傭金等等)
2. 市場資訊– 市場其他公司熱銷產品對比
3. 常用資料– 保單合約樣本/紅利實現率等



1. 產品資料冊：“百科全書”
2. 產品小冊子：“宣傳冊”，彩色，一般給客戶看
3. 保費表：醫療險等隨年齡增長而變化的產品獨有
4. 保單契約





Agency Corner – RES報名培訓

1. Agency Corner -> RES -> Course Information(綠色)
2. 搜索並點擊課程代號-> 點擊時間(藍色) -> 輸入Agent Code ->點擊“Confirm”->再次核對課程時間點擊“Agree”
3. 查看已經報名的課程：
   1) RES -> Enrollment Report (紅色)
4. 取消已經報名的課程（提前一個工作天）：
   1) Enrollment Report ->點擊你的名字(有下橫線的名字才能取消)
5. 已經報名的課程遲到或缺席罰款100港幣(從糧單中扣)
6. 上課請著行政服(鞋子)



Agency Corner -> 項目下載-> Forms -> Operations -> 點擊試算表

1. 核保(新單) - 健康問卷/FNA/修正書/財政問卷...
2. 保護服務(舊單) - 更改保單申請表/自動轉帳//更改受益人...
3. 賠償- 意外賠償申請書/住院賠償申請書/退回正本文件申請表...



常用表格指引

表格指引				
类别	用途			表格名称
新单(续)	C件	必走	1	验证
			2	回覆
			3	FNA
			4	投保建议书
			5	全自修正号
			6	重要资料声明书
			7	首期保费
		选走	8	18岁以下新产品
			9	双非
	D件	必走	3	FNA
			10	地址证明（营业员签名声明书）
		选走	8	18岁以下新产品
	财务类问卷		11	财富来源声明书
			12	大额问卷
			13	反洗钱问卷
	健康类问卷			
保单服务一般非单	复效		14	更改保单申请表
			15	复效申请书
	自动转账		16	银行账户自动付款授权书
			14	更改保单申请表
	更改受益人		17	更改受益人 如更改受益人签名栏有人寿托人申请表
	更改保单持有人/被保人的资料		14	更改保单申请表
	减少保额		14	更改保单申请表
	取消附加 保险 自动垫缴保费		14 14	更改保单申请表 更改保单申请表
	更改联系方式（地址/电话）		18	更改联系方式申请表
	保单退保 交保费或发票给客户		19	保单户口价值 申请表
	更改Agent		20	更改服务Agent
	增加或减少附加险		21	更改基本计划保险 额 申请表
	提升或降低保险额		21	更改基本计划保险 额 申请表
	保单遗失 重新开立一份保单合约		22	个人遗失声明书 在遗失证明书的情况下
	退保取出保单现金价值		23	现金退保申请书
	更改保单持有人		24	更改受益人签名持有人信托人 申请表
	更改保单签名		24	更改受益人签名持有人信托人 申请表
	更改保单信托人		24	更改受益人签名持有人信托人 申请表
理赔(Claim)	生存理赔		25	生存金申请书
			26	退回支票文件
	意外理赔		26	意外保险申请书
	医疗理赔		27	医疗手术及住院理赔申请书
	医疗理赔	意外医疗索赔	28	医疗意外理赔申请表（单独用
		住院医疗索赔	29	医疗意外理赔申请表（单独用

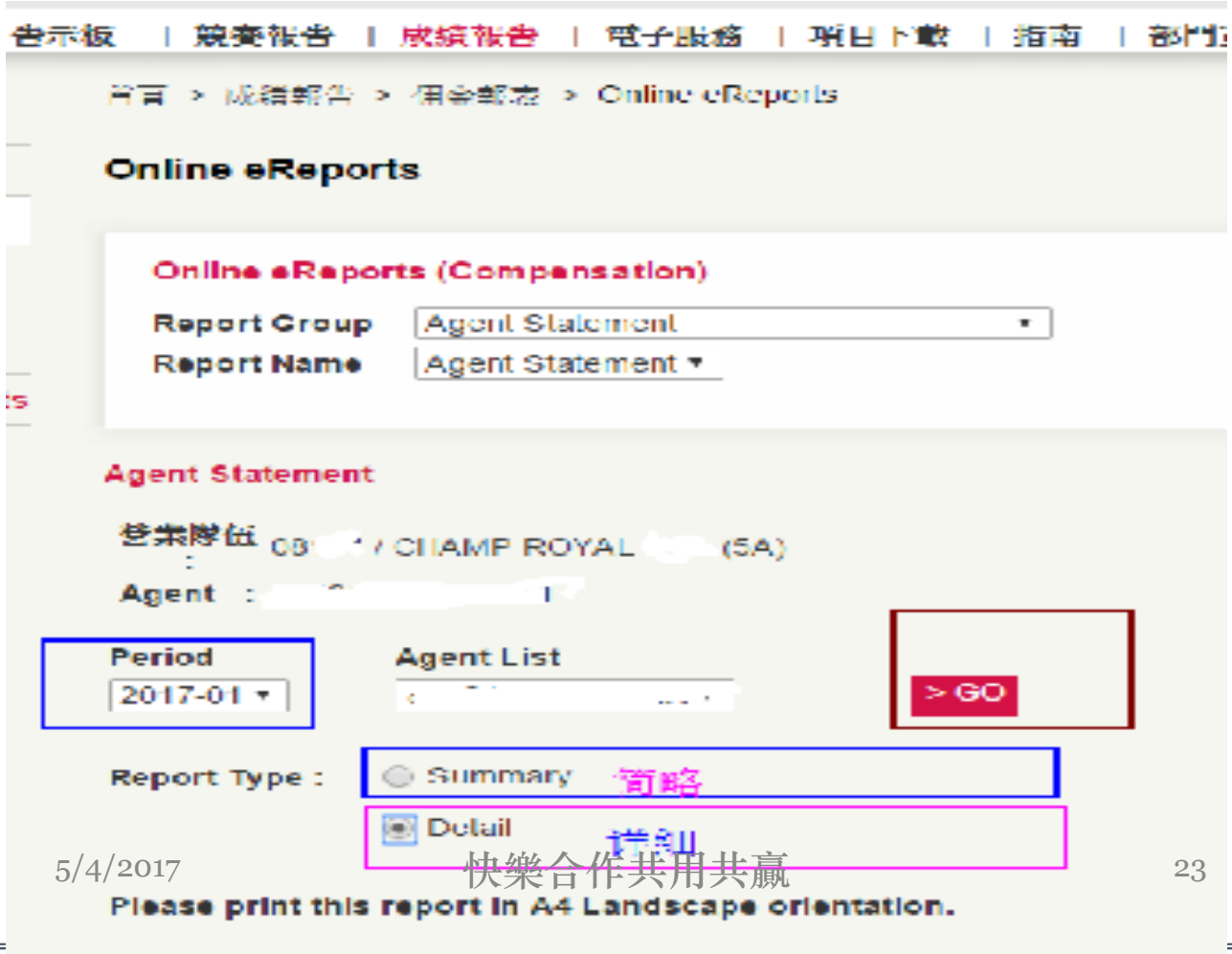
Agency Corner – 查看糧單

1. Agency Corner -> 成績報告-> Online eReports -> Report Group -> Agent Statement
2. 在“period”選擇糧單時間，在下方選擇“summary (簡略)”“details (詳細)”, 點擊“GO”查看糧單
3. 新人入職前三個月，很大可能傭金和每月花紅會以支票方式支付，支票寄 來區域，請留意
4. 公司每月會出兩次糧，一般是每個月的9號及25號左右
5. 糧單以港幣結算，匯率會顯示在糧單上
6. 如出糧有任何問題，請及時聯繫秘書



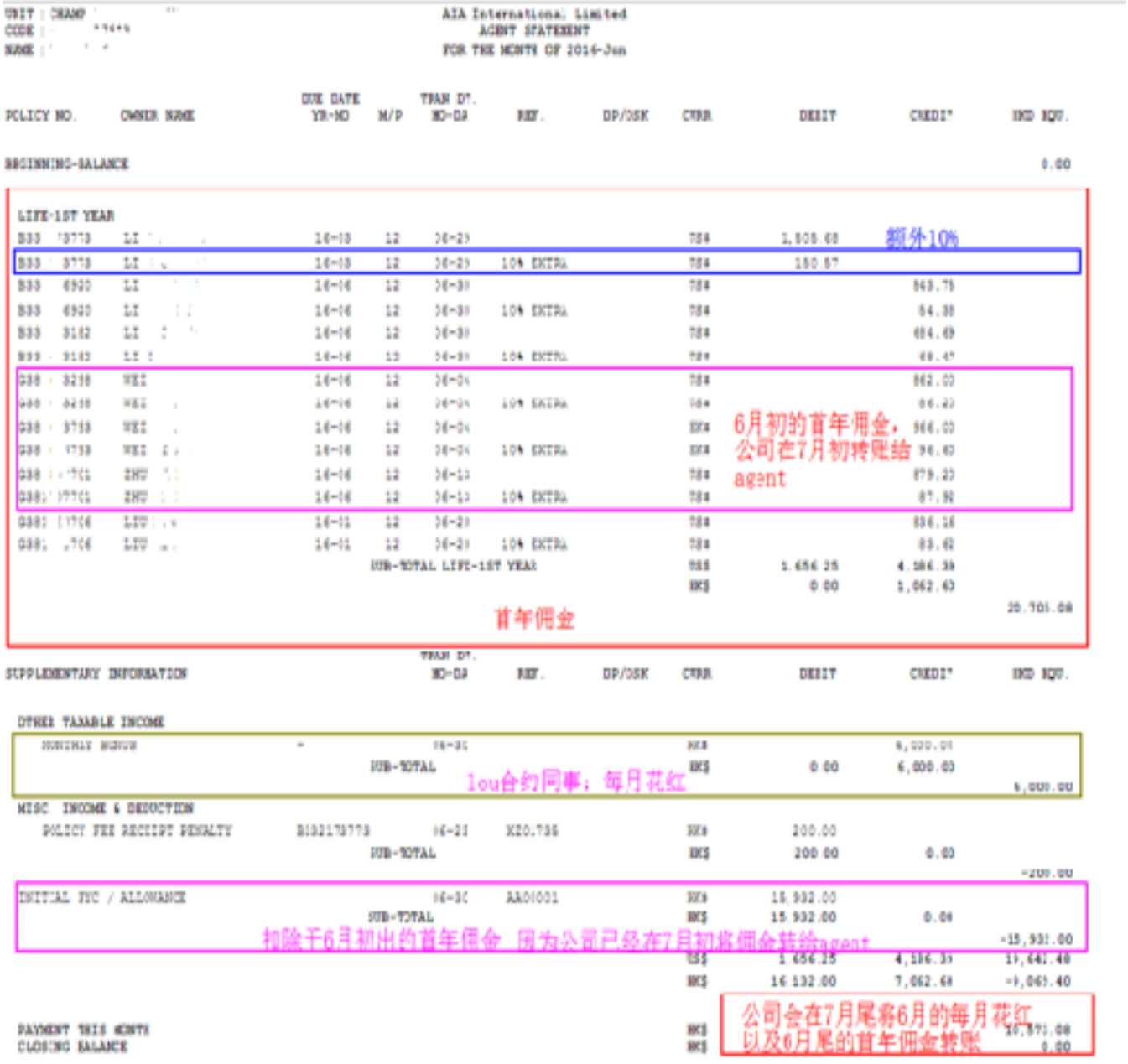
Agency Corner – 查看糧單





Agency Corner – 查看糧單

1. 保單繕發後14天內繳費，公司獎勵傭金的10%



Agency Corner – My Customer

1. 查看馬上需要繳費的保單名單
2. 查看自動轉帳申請情況或扣除保費情況



Agency Corner – 下載公司軟體

1. 電腦軟體：Agency Corner -> 專案下載-> AIA Software -> 建議書系統-> 主連結
2. iPad/iPhone軟體：Agency Corner -> 項目下載-> AIA APPs



AIA iPoS HK



AIA iMO HK


AIA Business Planner



AIA iVerify NEW!



AIA Resource Centre


AIA iEngage