HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Mr. Nicky Tam

Associate Director, Premier MDRT Development Dept

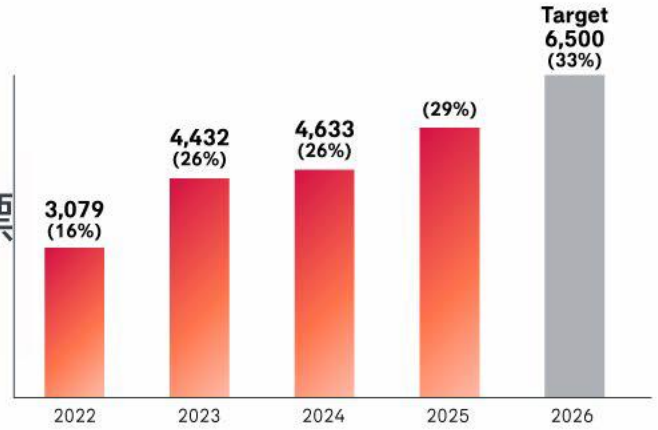
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

締造無可匹敵的全球MDRT冠軍

健康長久好生活

- **2026全年目標：6,500**
  (每3位 => 1位MDRT)
- **2026上半年年目標：1,800**
  (每10位 => 1位MDRT)

2022年 - 2026年目標
MDRT人數及比例



目標群體

保持 重覆MDRT

持續比率
由80%提升至86%

扶持 2025首次
完成MDRT

持續比率
由52%提升至70%

加持 2024 - 2026
入職新同事

MDRT轉換率
由11%提升至13%

AIA MDRT 新勢力 STAR FORCE

2026年 特意成立新勢力，
專注栽培新同事，完成首個MDRT
穩固基礎，邁向第二個MDRT

BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

MDRT® | AIA 健康長久好生活



2026 全新推出「MDRT 新勢力」計劃

MDRT® AIA MDRT 新勢力 STAR FORCE



特選高潛力合資格同事：

- 於 2025 年第一次成為 MDRT; 或
- 於 2024-2026 新入職同事

計劃目的：

提供專屬全方位支持，釋放新同事潛能，
為一群具潛力的顧問提供全年、系統化及
專屬的支援，重點協助你：

- 儘早實現首個 MDRT
- 穩固基礎，延續動力，邁向第二個 MDRT
- 建立長遠可持續的專業發展模式



AIA MDRT
新勢力啟動大會
突破界限・躍升巔峰

截至5月31日，5月單月已誕生 292 位 MDRT 👏
其中 90 位為 MDRT 新勢力成員 👍
47 位首次達成 MDRT！🎉



(A260436) [6 月 1 日更新] 2026 開門紅限額優惠 – 第二季加推
[Jun 1 Update] 2026 Opening Boost Limited Offer – Q2 Push

推廣期

2026年4月1 日至2026年6月30日 (包括首尾兩天)



優惠申請表格

按此→ 申請表格

申請表格已於4月1日 開放。有關申請限額優惠詳情，請參閱**優惠**申請表格上之條款及細則。如有疑問，請與您的營業拓展夥伴(ABP)聯絡。

6月1日更新：

於推廣期內成功申請並在2026年6月30日或以前成功繕發的保單，將直接獲得優惠，不受額度限制。(唯需要滿足所有其他優惠條款)

推廣活動詳情

保費折扣限額優惠合資格保險計劃：

- 「盈御多元貨幣計劃 3」(一次性繳付保費 Single Pay)
- 環宇盈活儲蓄保險計劃 (一次性繳付保費 Single Pay)
- (新增) 財富盈活儲蓄保險計劃 (一次性繳付保費 Single Pay)

基本計劃(一次性繳付保費) 保費金額 (美元)	限額優惠 保費折扣 (只適用於「盈御多元貨幣計劃 3」及 環宇盈活儲蓄保險計劃)	(新增) 限額優惠 保費折扣 (只適用於 財富盈活儲蓄保險計劃)
少於300,000	不適用	不適用
300,000起 – 少於500,000	4.5%	不適用
500,000起 – 少於600,000		4.5%
600,000起 – 少於1,000,000	5.5%	5.5%
1,000,000起 – 少於2,000,000	6.5%	6.5%
2,000,000起 – 少於3,500,000	7.5%	7.5%
3,500,000 或以上	8.5%	8.5%

Confidential

[AIA - INTERNAL]

環宇盈活儲蓄保險計劃及財富盈活儲蓄保險計劃–限時特別現金賞

佣金之外，再多一份💵！
不講名次、不需贏人：只要行動🏃
額外70%現金獎賞💰等你攞！

競賽資格：所有營業單位主管及財務策劃顧問 (以個人業績計算)
競賽期： 2026年4月23日 至 6月30日

競賽規則及獎項：
於競賽期內每張成功申請及遞交的以下指定保單，均可獲每張合資格保單的首年佣金積分 (FYC Score)之70%作特別現金獎賞：

- 環宇盈活儲蓄保險計劃之一次性繳付保費保單(Single Pay)
- (新增) 財富盈活儲蓄保險計劃之一次性繳付保費保單 (Single Pay)

例子：

基本計劃(一次性繳付保費) 保費金額(HK$)	[A] 首年佣金積分(FYC Score) (HK$)	[B] 特別現金獎賞 (HK$)	[A] + [B] 之總和 (HK$)
1,000,000	35,000	24,500 [35,000*70%]	59,500

備註：
- 此特別現金賞安排只適用於環宇盈活儲蓄保險計劃及財富盈活儲蓄保險計劃之一次性繳付保費保單 (Single Pay)，而該計劃須於競賽期內成功申請及遞交 (根據申請日期) 並於2026年8月31日或之前繕發。
- 此競賽之特別現金獎賞不適用於計算任何其他福利。
- 詳情請參閱通告A260474。

每一張一次性繳付保單
= 正常佣金 + 額外現金獎賞
想衝刺？今季就係最好嘅時間

守護·保障·承諾·使命

2026上半年度衝刺步步賞

達成全年中期目標或
全方位保障產品均可獲額外獎賞!

競賽資格：所有營業單位主管及財務策劃顧問 (以個人業績計算)
競賽期： 2026年6月 (1個月)

競賽規則及獎項：
於競賽期內成功獲繕發**1張指定特選保單**，即獲**$888**現金賞。
完成**首年佣金積分 (FYC Score) HK$30,000**及75%續保率，即可按實際FYC Score獲得高達**8%現金獎賞**；於2026上半年 **(1月1日至6月30日)** **完成年度 FYC Score HK$136,850**， 可獲額外**3%現金獎賞**；於競賽期內獲繕發**3張全方位保障產品**保單，更可再獲額外**1%現金獎賞**，總現金獎賞最高高達**HK$60,000**！

級別	基本競賽要求	現金獎賞	額外競賽要求	最高現金獎賞
級別1	**1張指定特選保單：** - 環宇盈活儲蓄保險計劃 (GF) – 定期繳付保費保單 - 「盈御多元貨幣計劃3」 (GP3) - 「簡愛．延續」保障計劃5 (SLE5) - 卓達智悅 (TMP)、卓達智悅2 (TMP2) - 財富盈活儲蓄保險計劃 (WF) – 定期繳付保費保單	HK$888	不適用	HK$888
級別2	(1) 首年佣金積分 (FYC Score) HK$30,000；及 (2) 75% 續保率	競賽期內完成實際FYC Score之8%	(1) 於2026上半年 (1月1日至6月30日) 完成FYC Score HK$136,850，即就6月實際首年佣金積分 (FYC Score) 獲額外3%現金獎賞 (2) 於競賽期獲繕發**3張全方位保障產品保單**，即就6月實際首年佣金積分 (FYC Score)獲額外1%現金獎賞	競賽期內完成實際FYC Score之12% (8%+3%+1%)

備註：
- 級別1 至2之獎賞不可同時兼得，以較高者為準。每位營業同事可獲之獎賞上限為HK$60,000。
- 詳情請參閱通告A260612。

守護·保障·承諾·使命



最後一個月

達成100%或以上會員資格

596人

可獲邀出席福岡之旅 (4日3夜)

距離達標進度良好

2,647人

立即把握機會 爭取海外會議席位

更有 37 位同事完成巨龍會FYC要求即可同時達成 MDRT

詳情請參閱通告 A251058

守護 保障 承諾 使命

2026 第二季 MDRT 電子保費現金券競賽

詳情請參閱通告
A260458

競賽資格:
所有營業單位主管及財務策劃顧問

競賽日期:
2026年4月1日至6月30日

競賽規則及獎賞：
完成指定競賽要求可獲得電子保費現金券[i]，電子保費現金券將於「AIA +」手機應用程式上發放。詳情如下：

競賽要求 [ii]	獎賞	電子保費現金券預計發放日期
• 於2026年6月30日或之前提交「MDRT 2027承諾」 及 • 競賽期內MDRT FYCS (個人業績) 達到港幣 $80,000 或以上 及 • 個人續保率達到75.00% 或以上	電子保費現金券總值 **$6,000港元** [iii, iv] 及 2次電子保費現金券額外轉讓限額 [v]	2026年7月內

i. 必須為AIA現有客戶 (即持有最少一份有效AIA個人人壽 / 個人意外保單之客戶) 方能接收電子保費現金券。
ii. 以2026 年 6 月 30日進度報告為準。
iii. 電子保費現金券將以每張港幣$500面值發放，合共12張。
iv. 電子保費現金券有效期為發放日期至2026年9月30日。
v. 電子保費現金券額外轉讓限額有效期至2026年12月31日。
vi. 有關「**MDRT 2027承諾**」提交方法，請參考附錄。無論透過不同的方法提交多過一次承諾，獎賞將不會增加。

「MDRT 2027 承諾」提交方法

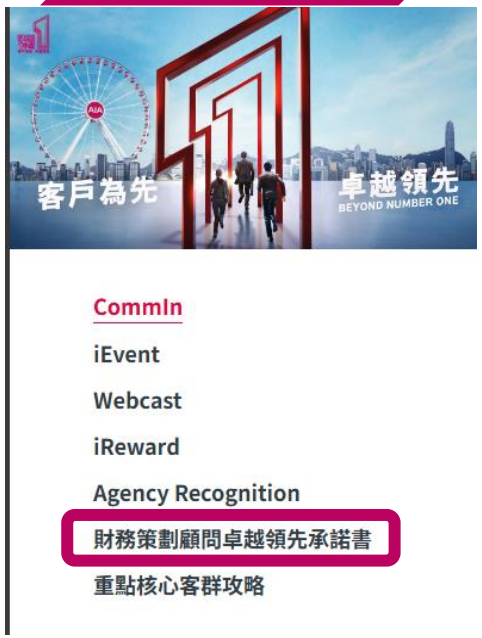
提交限期：2026 年6月30日 (星期二) 23時59分 (逾時提交不獲計算)

只需經由其中一個途徑承諾即可

1. 財務策劃顧問請掃描以下二維碼並按指示完成網上承諾。

登入後按 三 打開左側目錄
進入《財務策劃顧問卓越領先承諾書》

登入



承諾



完成畫面



或

2. 營業發展部 (ABDD) 亦會透過區域總監收集其區域成員的「MDRT 2027承諾」。

[AIA - INTERNAL]

詳情請參閱通告
A260210

2026 香港百萬圓桌超級花紅計劃

全心為客 堅守使命
保單·承諾·使命
BEYOND NUMBER ONE

計劃日期：2026 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

合資格之條件：所有香港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 – 百萬圓桌連續花紅^^ MDRT®			最高花紅
首年佣金積分 (FYCS) 要求(港幣) *續保率必須達85%或以上*		花紅 (港幣)	要求	花紅*** (港幣)	先決條件	要求	花紅*** (港幣)	
MDRT	391,000	30,000	完成 2026卓越顧問**	15,000	以 AIA 為登記公司，登記 MDRT 2026 (任何等級，包括終身會員) 會籍	完成 2026 超級花紅 基本花紅 MDRT 等級*	20,000	65,000
COT	1,328,000	60,000				完成 2026 超級花紅 基本花紅 COT 等級*	35,000	110,000
TOT	2,656,000	120,000				完成 2026 超級花紅 基本花紅 TOT 等級*	65,000	200,000

^ 各等級的基本花紅不能同時兼得，以較高者為準。除首年佣金積分要求外，要求還包括於2026年12月31日續保率達 85% 或以上及成功登記成為百萬圓桌 2027 會員。
^^ 額外花紅的參賽資格：必須完成 2026 香港百萬圓桌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。
*各等級的「百萬圓桌連續花紅」不能同時兼得，以較高者為準。
** 有關2026卓越顧問要求，請參閱通告A260155。
*** 如同時完成「百萬圓桌連續花紅」及「卓越顧問花紅」，將可同時獲得上述兩項額外花紅。

詳情請參閱通告A260518

MDRT 2027 登記費特別贊助

競賽資格: 所有財務策劃顧問及營業單位主管 (以個人業績計算)
競賽日期: (1) 2026 年 1 月 1 日至 8 月 31 日 (8 個月)
(2) 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 (12 個月)

組別	要求		競賽日期			
			(1) 2026年1月1日至8月31日		(2) 2026年1月1日至12月31日	
	MDRT	個人續保率	同時達到2026卓越顧問	沒有同時達到2026卓越顧問	同時達到2026卓越顧問	沒有同時達到2026卓越顧問
AIA-MDRT 2026 會員*	達到及登記成為 TOT/ COT/ MDRT 2027 合資格會員	達85%或以上***	**100%** TOT/ COT/ MDRT 登記費	**80%** TOT/ COT/ MDRT 登記費	**80%** TOT/ COT/ MDRT 登記費	**60%** TOT/ COT/ MDRT 登記費
非AIA-MDRT 2026 會員**	達到及登記成為 TOT/ COT 2027 合資格會員		**100%** TOT/ COT 登記費	**80%** TOT/ COT 登記費	**80%** TOT/ COT 登記費	**60%** TOT/ COT 登記費
	達到及登記成為 MDRT 2027 合資格會員		**100%** MDRT 登記費	**70%** MDRT 登記費	**70%** MDRT 登記費	**50%** MDRT 登記費
未達佣金、保費、全年總收入符合資格而以終身會員 (Life Member) 方式登記成為MDRT 2027會員			不適用		**70%** MDRT 登記費	**50%** MDRT 登記費

備註:
* 於2026年6月30日或之前以AIA為公司登記TOT/COT/MDRT 2026會籍之會員。
** 並非於2026年6月30日或之前以AIA為公司登記TOT/COT/MDRT 2026會籍之會員，或沒有符合MDRT 2026資格之營業同事。
***個人續保率以2026年12月31日報告為準。
• MDRT 2027 登記費以百萬圓桌官方機構公布為準。

MDRT 2027 及 卓越顧問 達成鼓勵

得獎條件：當月達成 MDRT 2027（根據iPA 2.0 報告）

MDRT 2027 限定 NFC 公仔盲盒

「限定收藏」



DADA 達達　JUNO 駿駿　LIO 耀耀

不只是玩具！
「手機NFC 讀取區域輕觸公仔底部，與客展示您的個人名片」

MDRT 2027

「完成即獲」



「成就感拉滿」

話題神器!

得獎條件：當月達成PA 卓越顧問（根據iPA 2.0 報告）

2026 卓越顧問專屬手機座





「實用 × 展示」

PA x MDRT: 雙重榮耀，打造完整展示



派發時間：當月達成後，下個月之月中送至營業辦公室，將會電郵通知