

優質招募
QUALITY RECRUITMENT

使用條款

閣下確認培訓資料擁有人為友邦保險(國際)有限公司(以下簡稱「友邦」或「公司」)。閣下使用、複製或下載此等培訓資料，即表示閣下已同意及接受下述所有條款之約束：

此培訓資料乃由友邦營業培訓及發展部(以下簡稱「本部門」)製作並只供內部培訓使用。除非事先獲得公司同意，否則任何人一律不可擅自將培訓資料再發放或使用於其他用途或目的。為免疑問，閣下亦不得使用此培訓資料作銷售面談或說明或其他相類似之用途。

若未得到本部門獲授權人士事先書面同意，閣下不可修改、更改或變更此培訓資料的部份或全部內容。

此培訓資料是本部門經搜集內外資料製作而成，更新版本日期列印於資料上。本部門將盡力確保培訓資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就培訓資料來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的損失負上責任及作出任何保證或陳述。在任何情況下，公司不會就培訓資料使用者負上任何責任。

閣下同意賠償及承擔對友邦保險(國際)有限公司及其母公司、分公司和子公司、高級職員、財務策劃顧問、雇員、合夥人及持牌人的任何索償或遭第三者追討因使用或違反使用此培訓資料所造成損失或損害的責任。

課程 注意事項

1.獲取網上持續專業培訓(eCPD)學分必須 1) 完成整個課程, 2) 通過評測及 3) 完成課程評估問卷

2.請於整個網上持續專業培訓課程(eCPD)備妥閣下於公司記錄中所登記之手機，以接收課程開始及期間, 由系統發送至手機的一次性密碼 (One Time Password)

- (如發現手機號碼錯誤，可以在eAC（eAC > 電子服務 > Update My Contact) 實時更改閣下的手機號碼　請注意：只接受香港手機號碼)

3.請依照課程內的指示完成各個章節中的課程活動, 以便完成整個課程

4.請掃描課程末段提供的QR Code完成課程評估問卷

5.冒認他人身份進行網上持續專業培訓課程屬嚴重行為失當，如有發現，相關課程之學分將被取消，個案亦有可能送交相關監管機構再作跟進

課後評測 注意事項

1. 必須先完成整個課程，才能夠進行課後評測 。
2. 倘使第一次評測未能合格，可以直接再次進行第二次評測；倘使連續兩次評測亦未能達到合格指標，必須重新完成整個課程後才可以再次進行評測。

如有任何關於課程之查詢，可致電3728 4000或電郵至 hk.businesstrainginganddevelopment@aia.com

優質招募
QUALITY RECRUITMENT

學習目標

1. 探討 招募5大方向
2. 回顧 招募循環5步曲 單元2
3. 學會 心態轉變5連擊
4. 設定「353活動量指標」



單元二

招募循環5步曲

優質招募

QUALITY RECRUITMENT



優質招募
QUALITY RECRUITMENT

招募循環 5 步曲
Recruiting Cycle



尋找招募對象

- 招募100名單
  1. 直接認識
  2. 同事介紹
     Agent refer agent
  3. 客戶或朋友推薦
- 社交媒體個人宣傳
- 舉辦社交活動
- 刊登招募廣告

聯絡

- 聯絡
- 5分鐘招募話術
- 邀請見面詳談

吸引

- 見面交談：心態轉變5連擊
- 邀請出席COP/Coffee事業講座
- 參觀辦公室或參與體驗計畫
- 發出LIMRA Career Choice
  《職業選擇問卷》職業測試

甄選

- 分享LIMRA Career Choice
  《職業選擇問卷》評估結果
- 與經理進行面試
- 友邦精英學院面試
- 區域總監面談

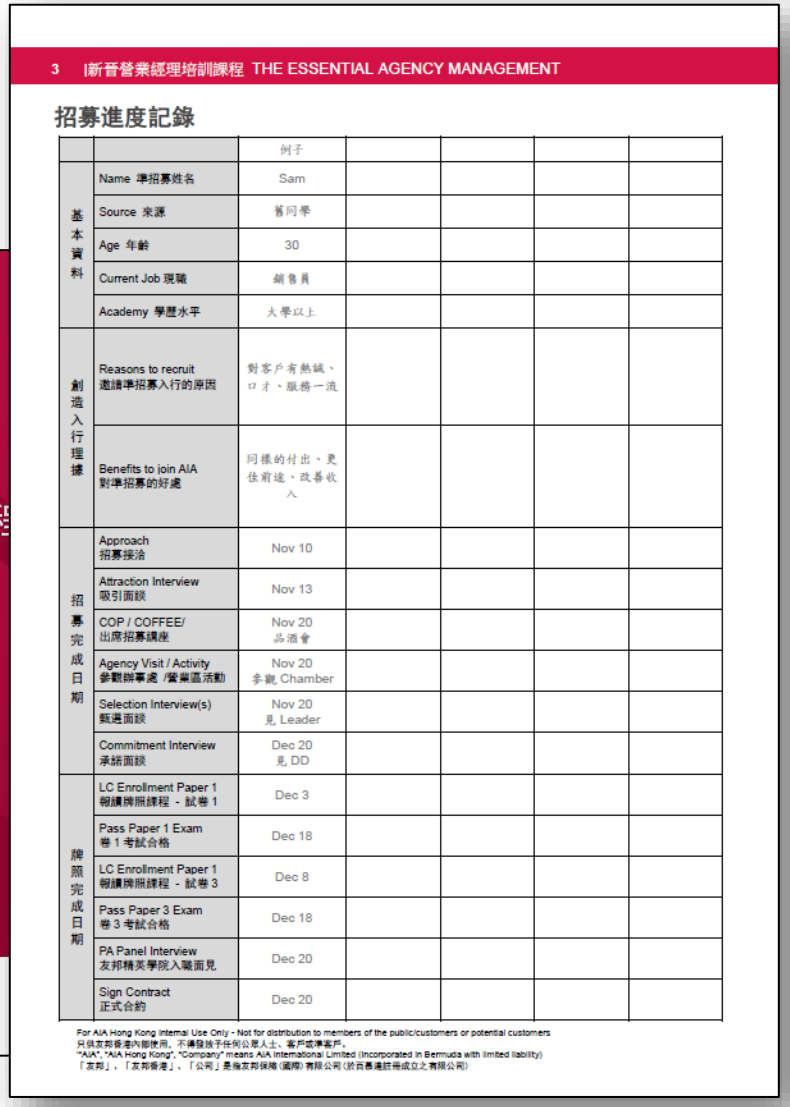
承諾

- 入職文件及流程
- 牌照課程
- 合約講解
- 講解培訓支援及期望
- 完成Project 100
- VIP面談
- 相互承諾：有言在先
- 提議介紹朋友一同加入

優質招募
QUALITY RECRUITMENT

Recruitment 100 招募100





3 |新晉營業經理培訓課程 THE ESSENTIAL AGENCY MANAGEMENT

招募進度記錄

		例子				
基本資料	Name 準招募姓名	Sam				
	Source 來源	舊同學				
	Age 年齡	30				
	Current Job 現職	銷售員				
	Academy 學歷水平	大學以上				
創造入行理據	Reasons to recruit 邀請準招募入行的原因	對客戶有熱誠、口才、服務一流				
	Benefits to join AIA 對準招募的好處	同樣的付出、更佳前途、改善收入				
招募完成日期	Approach 招募接洽	Nov 10				
	Attraction Interview 吸引面談	Nov 13				
	COP / COFFEE/ 出席招募講座	Nov 20 品酒會				
	Agency Visit / Activity 參觀辦事處 /營業區活動	Nov 20 參觀 Chamber				
	Selection Interview(s) 甄選面談	Nov 20 見 Leader				
	Commitment Interview 承諾面談	Dec 20 見 DD				
牌照完成日期	LC Enrollment Paper 1 報讀牌照課程 - 試卷 1	Dec 3				
	Pass Paper 1 Exam 卷 1 考試合格	Dec 18				
	LC Enrollment Paper 1 報讀牌照課程 - 試卷 3	Dec 8				
	Pass Paper 3 Exam 卷 3 考試合格	Dec 18				
	PA Panel Interview 友邦精英學院入職面見	Dec 20				
	Sign Contract 正式合約	Dec 20				

For AIA Hong Kong Internal Use Only - Not for distribution to members of the public/customers or potential customers
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", "AIA Hong Kong", "Company" means AIA International Limited (incorporated in Bermuda with limited liability)
「友邦」、「友邦香港」、「公司」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)

優質招募
QUALITY RECRUITMENT

Recruitment Builder 招募活動記錄
353 招募活動策略

組別: _____ _____ 年 _____ 月

日期 _____月_____日 至 _____月_____日		(1) Prospecting 尋找招募對象	(2) Approaching 聯絡	(3) Attraction 吸引	(4) Selection 甄選	(5) Commitment 承諾	(A) PA Panel Interview 友邦精英學院入職面試	(B) LC Exam 報讀牌照課程	(C) Signing Contract 簽署合約
組員	定義	以合規聯絡渠道取得新的準招募名字	邀請準招募進行「招募」面談	通過見面/活動「吸引」準招募對象進入甄選流程	通過見面/活動「甄選」準招募，衡量招募對象對團隊發展的幫助	通過見面/活動，確定對象是否有承諾/決心加入AIA	參加友邦精英學院入職面試人數	報讀 IIQE 試卷 1 或 3 課程的人數	用 iRecruit 或其他方法簽署正式合約的人數
	項目	• 招募 100 名單 (直接認識 / 同事介紹 / Agent refer agent) • 客戶或朋友推薦 • 社交媒體個人宣傳 • 舉辦社交活動刊登招募廣告	• 5 分鐘招募話術 • 引發對方興趣 • 邀請見面	• 見面交談:心態轉變 5 連擊 (試探 / 打擾 / 對比 / 激活 / 初議) • 邀請出席 COP/Coffee • 參觀辦公室 • 發出 LIMRA Career Choice《職業選擇問卷》職業測試	• 分享 LIMRA Career Choice《職業選擇問卷》評估結果 • 與經理進行面試 • 友邦精英學院面試 • 區域總監面談	• 填寫入職文件及進入簽約流程 • 合約講解 • 講解培訓支援及期望 • 完成 Project 100 • VIP 面談 • 相互承諾：有言在先 • 介紹朋友一同加入	• 用 iRecruit 預約面試日期時間 • 面試前準備 • 商討目標及發展計劃	• 用 iRecruit 建立學習賬戶 • 指導如何在網上學習 • 先報讀 IIQE 試卷 1 及 3 課程 • 預約試卷 1 及 3 牌照考試	• 列出新入職顧問登記文件清單 • 商討其他合約細節 (如 LOU)
例子 經理 John	目標	*要獲得 10 個新人名*	*準備聯絡6 位對象*	*有4 次招募吸引活動*	*有3 次甄選見面活動*	*有1 次決定性的見面*	*安排1 個面試*	*2 位報讀LC*	*簽1 份合約*
	結果	*獲得了8 個新人名*	*已聯絡了4 位*	*進行了3 次見面活動*	*有3 次*	*完成1 次*	*0 位*	*1 位*	*1 份*
	目標								
	結果								
	目標								
	結果								
	目標								
	結果								
	目標								
	結果								
	目標								
	結果								
	目標								
	結果								

優質招募
QUALITY RECRUITMENT

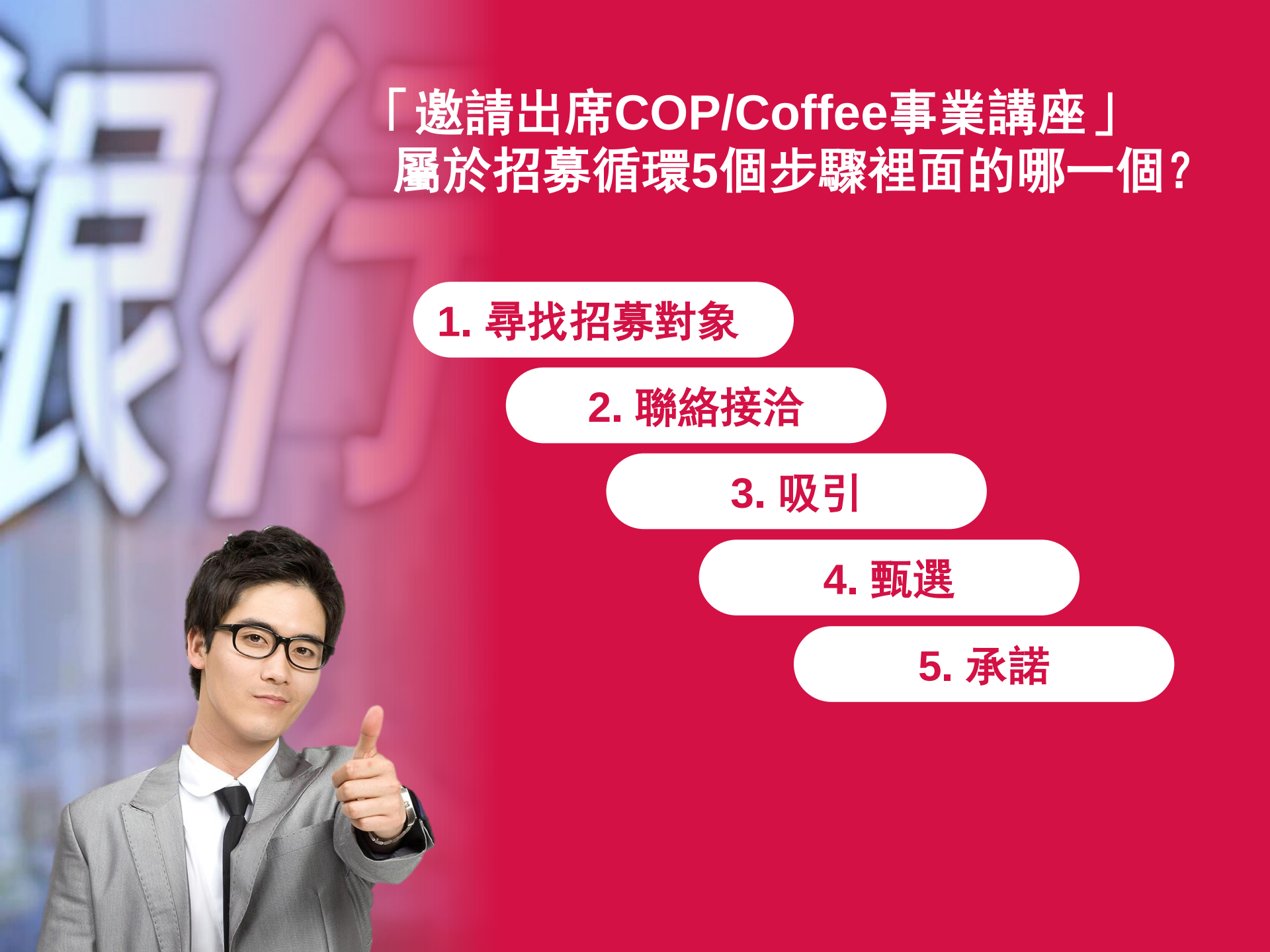
招募循環5步曲

- 你的招募循環是怎樣的？
- 能夠整理成簡單易明的步驟嗎？
- 向同事分派工作，及教導他們協助團隊發展是出色領袖的做法，請向總監請教你要怎樣踏出第一步



「邀請出席COP/Coffee事業講座」屬於招募循環5個步驟裡面的哪一個？

1. 尋找招募對象
2. 聯絡接洽
3. 吸引
4. 甄選
5. 承諾



「邀請出席COP/Coffee事業講座」屬於招募循環5個步驟裡面的哪一個？

1. 尋找招募對象
2. 聯絡接洽
3. 吸引
4. 甄選
5. 承諾

營業單位主管Annie想要積極招募新同事，
尤其是5大方向招募的優質人才。
在以下Annie的做法中，
那些是屬於「主動式」的尋找5大方向招募對象？
(可複選)



- 直接招募
- 發動 agent轉介紹
- 找朋友拿轉介紹
- 找客戶拿轉介紹
- 在報紙登廣告

營業單位主管Annie想要積極招募新同事，
尤其是5大方向招募的優質EDP人才。
在以下Annie的做法中，
那些是屬於「主動式」的尋找5大方向招募對象？
(可複選)

直接招募

發動 agent轉介紹

找朋友拿轉介紹

找客戶拿轉介紹

在報紙登廣告



Thank you

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.