HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

優質招募
QUALITY RECRUITMENT



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

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，否則任何人士一律不可擅自將培訓資料再傳播及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為銷售面談或說明或其他相類似之用途。
直播期間不得錄影、錄音、拍照或進行任何拍攝。
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、董事、高級職員、財務策劃顧問、僱員、合伙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。

此文件不構成任何邀請或招攬購買（或認購）任何保險產品。

「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)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

有關數據及資料搜集聲明

此培訓資料是友邦香港經搜集內外資料及資料設計及製作而成，僅作培訓及一般參考使用，不應視作內容提及的任何保險產品(如有)之邀請、建議或要約。

於準備及/或更新此培訓資料時，友邦香港將盡力確保資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就資料來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的任何索償及/或損失負上責任及作出任何擔保或保證。

此培訓資料所提的任何意見或所載的任何資訊均是以一般情況作為基礎，閣下不應將之視作建議。友邦香港保留權利隨時更改及修改此培訓資料載列之意見及資料，而毋須發出任何預先通知。就此培訓資料之主題作出任何決定前，建議向適當的專業人士（如稅務顧問、專業會計師或律師等）尋求獨立意見。在任何情況下，友邦香港明確表明概不因他人使用或詮釋此培訓資料載列的任何資料而承擔任何責任。

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、董事、高級職員、財務策劃顧問、僱員、合伙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。

版權 © 2020, 友邦保險控股有限公司及其附屬公司。版權所有。

「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)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

優質招募

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

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

優質招募

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

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]



優質招募

QUALITY RECRUITMENT

營業培訓及發展部

網上培訓室

招募活動

活動量指標



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

招募活動量

每日活動量指標

3個面談(招募或銷售)

每次 5分鐘招募內容

取得 3個招募成果(名/會面)



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

5分鐘招募話述 — 架構

1. 盛讚對方
2. 我的抱負
3. 約會詳談

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

優質招募

1. 盛讚對方

其實我一直都好欣賞你，我覺得你的工作態度非常專業，有冇人同你講過你適合做保險? 我覺得你具備成功保險理財顧問的條件。不如我哋約個時間詳細同你傾吓。

2. 我的抱負

我的工作崗位同抱負，就是幫助好像你這一個行業的朋友，運用自己積累的專業技能及工作上的聯繫，尋找真正屬於自己的發展空間，我希望你可以透過我地資源同Premier Academy平台，幫你尋找自主、平衡的生活，同埋提升你賺錢能力。因為你同我一樣，都係有責任感，想比家人更好的生活。

3. 約會詳談

我希望你能夠給我和你自己一個機會，能夠約你下一次坐下來瞭解一下，關於我的團隊怎樣可以讓你和家人的未來變得更豐盛。這一張是我的卡片，我地交個朋友好嗎？(拿出手機並準備輸入對方的個人資料）

如遇到對方拒絕：

在過去我已經成功幫助到三個朋友，令他們在事業以至生活方面都得到很大改善。其實以你的才幹，留在現有崗位，真的有點大材小用，希望你不要錯過這個機會。（再拿出手提電話，準備輸入對方的個人資料）

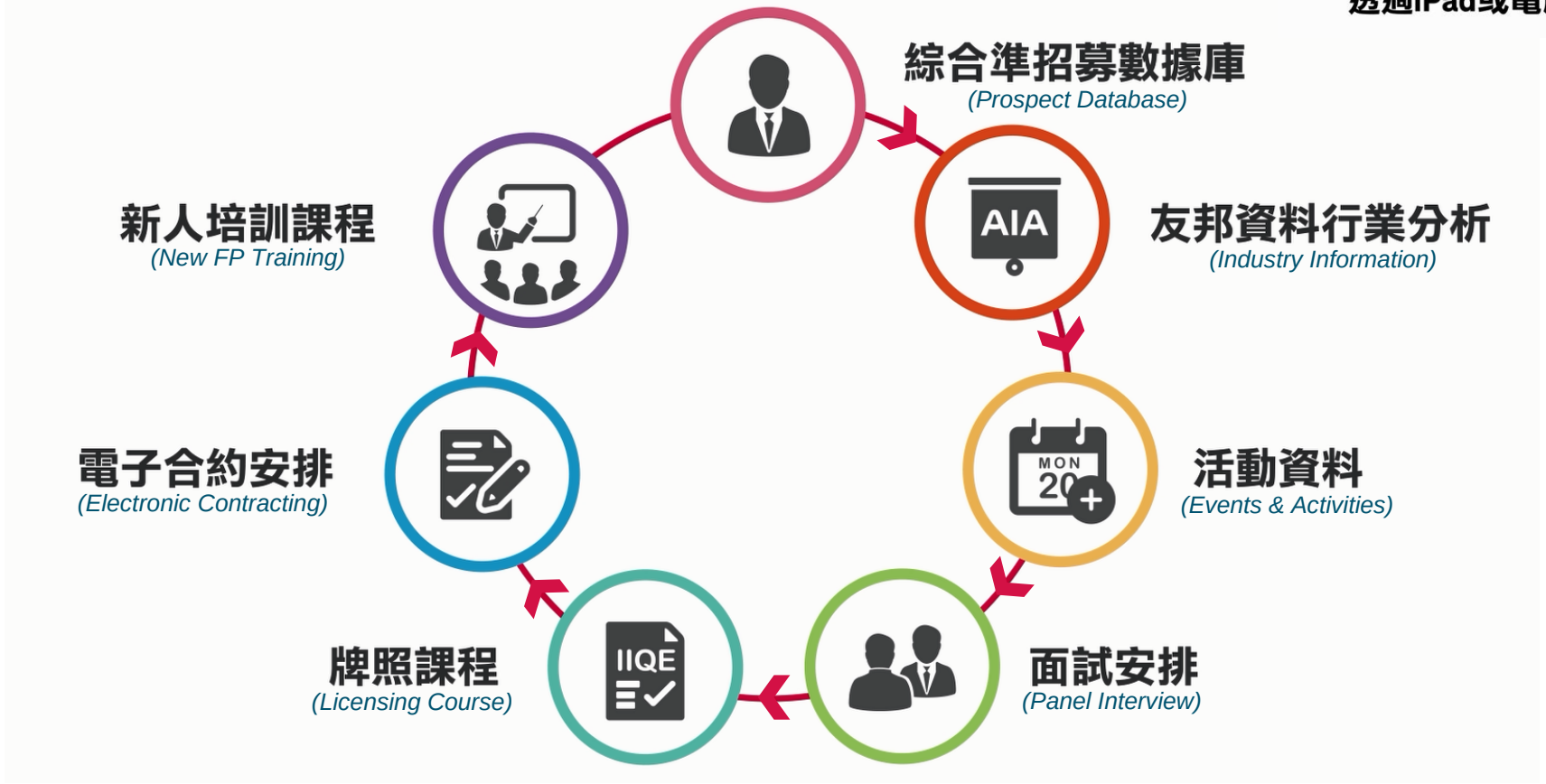
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

「友」招募 iRecruit



透過iPad或電腦



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

公司及行業敘述

1. 市場商機
2. 行業前景
3. 事業發展
4. 公司背景
5. 公司優勢
6. 公司配套

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

活動指標353

- 營業單位發展的專業化管理，銷售及招募都是講求活動量，遵循大數定律，從而提升成效。請統計你過去的招募名單及活動量，平均「接觸」多少位準招募，才能達到1個「成功招募」？
- 團隊的發展依賴優質的新成員加入。請回顧你過去每週的時間分配，你投放了多少時間在招募活動上？
- 你會怎樣實踐353？你會作什麼改變？

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

Quiz

關於招募活動量指標353，下列敘述何者正確？(可複選)



- [ ] 每日取得3個新準客戶人名
- [ ] 每月至少成交3張新保單
- [ ] 每日取得3個招募成果（人名或會面）
- [ ] 每次面談進行5分鐘招募話述
- [ ] 每日達成3個銷售或招募面談

關於招募活動量指標353，下列敘述何者正確？(可複選)



- 每月至少成交3張新保單
- 每日達成3個銷售或招募面談
- 每日取得3個新準客戶人名
- 每次面談進行5分鐘招募話述
- 每日取得3個招募成果 (人名或會面)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

營業單位主管Annie以招募活動量指標353為每日工作目標。

Annie今天的工作成果包括以下：

1) 完成1個招募面見
2) 完成2個銷售面見：每次都分享5分鐘招募話述
3) 獲得2個招募轉介紹人名

請問Annie尚欠一件工作任務，完成以下哪項就可達成353指標？ (可複選)

多1個招募面見

多1個銷售面見

多1個招募轉介紹人名

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

此單元已完成
End of Module
此单元已完成

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.