AIA AGENCY KICKOFF MEETING
友邦2026年啟動大會



藍十字 Blue Cross

Ms. Bonnie Tse
首席執行官

Mr. Tony Lee
首席業務總監

Ms. Fanny Lum
業務拓展主管 - 友邦香港營業團隊

藍十字一般保險，是您拓展業務的最佳首選

藍十字 2026 年願景



01

成為一般保險的
AI 先驅

02



以創新產品、卓越服務
及提供予您的強大支援。
為各位友邦財務策劃
顧問及您的客戶提供
「啱啱好」保障

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

藍十字體現客戶信賴與認同

業務表現

保險業監管局公布之業績

2025年上半年
香港一般保險業務臨時數字統計

- **整體業務**的毛保費較去年同期增長24.0%，領先市場的11.1%升幅
- **非醫療業務**的毛保費較去年同期上升26.3%，遠超市場的平均5.5%升幅

友邦財務策劃顧問團隊業績

2025年11月 VS 2024年11月
年初迄今增幅



總保費	66%
保單數目	27%
活躍藍十字保險代理	29%
已登記藍十字保險代理	8%

獎項

The Hong Kong Insurance Awards 2025 Top 3

傑出理賠管理大獎
一般保險

The Hong Kong Insurance Awards 2025 Top 3

傑出數碼革新大獎
一般保險

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

藍十字獲一般保險 NPS No. 1

實力彰顯，傲視同儕

包括保柏、信諾、安達保險、保特保險、
蘇黎世保險（香港）及美亞保險。



淨推薦值調查（NPS）由獨立市場研究機構NielsenIQ每年進行，透過網上問卷形式，訪問了超過1,100名藍十字及其他主要醫療及一般保險公司的客戶。

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

為甚麼需要一般保險？



降低日常風險

- 發生個人意外也安心無憂
- 保障就聘請家傭所衍生的風險
- 支援商務上、短期活動和工程的風險管理



減輕潛在責任

- 承保必要的法律責任，例如汽車保險、勞工保險
- 保障各類型的公眾責任及第三者責任



保障財務健康

- 幫補旅遊時巨額醫療費用
- 保障個人及商業上的財物和金錢損失

藍十字「啱啱好」一般保險方案

靈活合適的一般保險產品
務求預算、時機、保障，樣樣都啱啱好

對自己好 打造你嘅啱啱好！

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

卓越理賠體驗 應賠快賠
建立客戶、您與藍十字之間的信任與忠誠

2025首11個月 總理賠金額 已超出港元6,800萬



颱風·韋帕 2025年7月

337+萬 理賠金額（港元）

2,300+宗 理賠個案

超強颱風·樺加沙 2025年9月

256+萬 理賠金額（港元）

2,000+宗 理賠個案

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

藍十字於友邦策略發展中的重要性 打造MDRT成功之路

個人一般保險

- 旅遊保
- 家居保
- 汽車保
- 家傭保
- 寵物保
- 高球保
- 裝修保
- 海外升學保

商業保險

- 商業至尊寶
- 工程全險
- 僱員補償保險
- 火險
- 財物綜合保險
- 公眾責任保險
- 短期活動保險
- 專業責任保險

\+ 人壽 · 儲蓄 · 健康 =

提升客戶忠誠度

以一站式全方位**壽險**及**一般保險**保障方案，
全面守護客戶生活每一面

不打開任何保障缺口

避免客戶流失至其他保險公司，鞏固業務發展，
助您達成MDRT

AIA與藍十字的強大品牌及產品結合
讓您擁有獨特優勢，真正做到「啱啱好」滿足客戶需求。

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

以AI及數據 打造以客戶為中心的體驗

核保

數據分析，擴闊承保範圍和提高承保保額

吸納不同規模企業客戶，針對增長行業提供更多選項保障

報價

優化直接報價程序，提高即時直接出單（STP）比率

減低不同風險情況的轉介比率，實現更佳報價速度

無縫客戶體驗

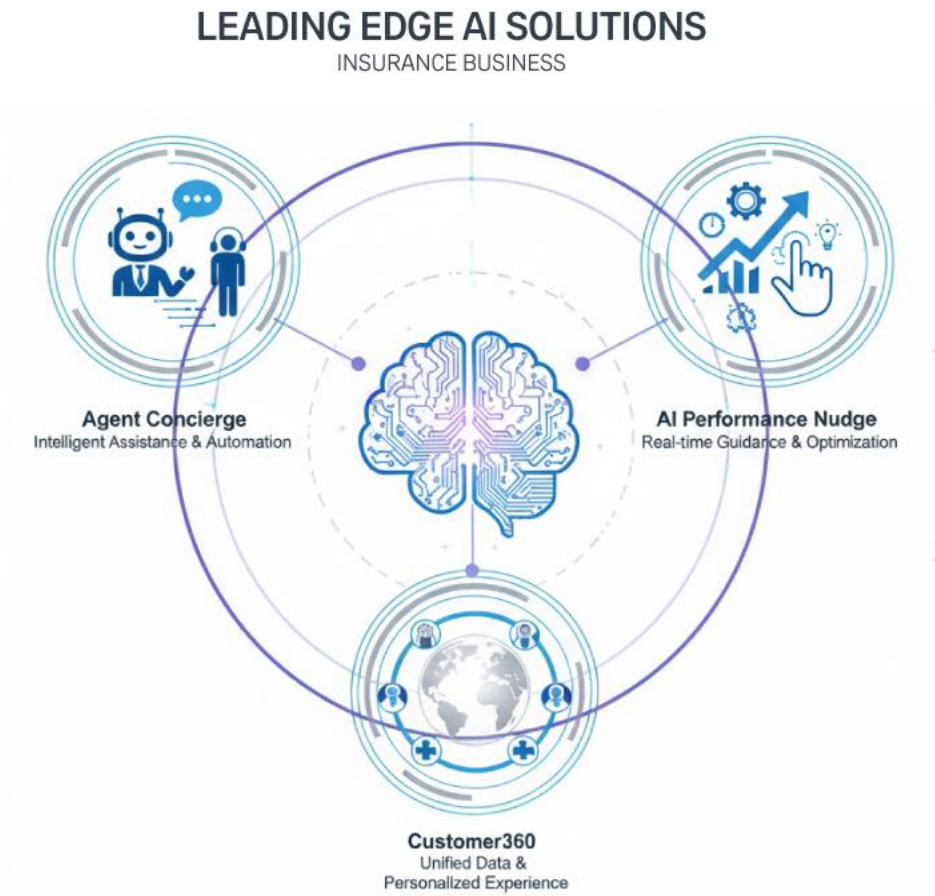
透過系統升級及流程整合提升出單及理賠服務效率

優化理賠申請平台，擴大旅遊、家居保險索償直通理賠處理範圍，以 AI 文件審核系統簡化理賠流程，減少往返查詢，推出更多線上付款選項及全面電子化郵寄各項函件



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

以AI及數據全面支援銷售 驅動業務增長



智能顧問助手 Agent Concierge

- 全天候 GenAI 助手，快速定位、獲取並整合所需資訊，回應服務與產品查詢
- 高效能預售準備及產品知識整合，讓顧問專注於行銷，提升 close 單率

智能績效推進 AI Performance Nudge

- 「最佳時機」提醒：靈活推送方式，適應不同業務場景，及時管理顧問與領袖表現
- 個人化 & 優先化行動建議：引導顧問採取能提升關鍵績效的行為，激勵成長

360精準客戶互動 Customer360

- 提升客戶忠誠度：在「啱啱好」的時候與合適的客戶互動，傳遞合適合宜的資訊
- 精準地觸發交叉銷售：基於重點客戶資料、保單及已知的生活事件，推動個人化銷售機會

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

產品策略
以全新保障及產品，為客戶提供「啱啱好」保障

強化個人保險


高端旅遊保險


港車北上

拓展商業保險


友邦財務策劃顧問專業責任保險


中小企專業責任保險


董事及高級管理人員責任保險

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

品牌強勢宣傳
提升品牌知名度 持續擴大觸及率 發掘更多潛在客戶

社交媒體短片



戶外郵筒廣告 (北角、觀塘)



Aiden 洪助昇全新歌曲《你快樂就好》



主畫面
「給愛自己的你」信件



片尾特別鳴謝
及 Blue Cross logo

Aiden 親自編、導、演音樂影片，巧妙融入郵箱廣告訊息「Love Yourself」及主畫面「給愛自己的你」信件。片尾特別鳴謝 (Special Thanks) 並呈現 Blue Cross 標誌，深化品牌連結。

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

藍鑽會貼心支援友邦財務策劃顧問

藍鑽會 The Blue Diamond 為傑出財務策劃顧問提供更優越服務





基本會員福利

全年總保費要求：HK$ 300,000

各項VIP服務包括
- VIP服務專線
- 優先報價
- 優先保單服務
- 優先理賠跟進

年度晚宴

藍鑽會會員專享
尊貴名片

進階會員福利

全年總保費要求：
HK$ 1,000,000

特別禮遇

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

全方位升級支援 助您成為客戶信賴的全方位財務策劃顧問



2025年8月26日《家居保險全攻略》



2025年10月23日《僱員補償保險》



全面升級專業產品培訓，帶領您從理解到守護

提供各種產品的培訓與推廣技巧，涵蓋CPD課程、
SAcademy網上學習模組，以及助銷教學短片，
讓學習更靈活、更高效



藍十字財務策劃顧問代表 (BX Ambassador) 為各位領航

由財務策劃顧問代表
與藍十字團隊深化合作共贏

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

全新首季獎賞 支援您快速起動

推廣期：2026年1月1日至2026年3月31日(包括首尾兩天)

迪士尼開心同樂日

總保費越高，獎賞越豐富


一日樂園門票



迪士尼VIP導覽


酒店住宿


酒店餐飲

藍十字開門紅

1月限定 開單即送1封利是



藍十字大抽獎

買1張保單即可參加，
多買多抽



最後召集 2025藍十字海外業務會議
日本福岡及熊本之旅

詳情可參閱BX Memo BX2601002及BX2506005，
受條款及細則約束

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

藍十字專屬業務代表團隊

貼心支援您的業務拓展、轉保、區域探訪及培訓



Tony Lee
首席業務總監
(852) 2263 7677
(852) 9839 6310
Tony.Lee@bluecross.com.hk



Fanny Lum
業務拓展團隊主管－友邦香港營業團隊
(852) 2263 7676
(852) 5411 0009
Fanny-KF.Lum@bluecross.com.hk

Zone 1 & Zone 2



Dilys Li (Z1)
Senior Manager
(852) 2263 7314
(852) 5411 0027
Dilys-KW.Li
@bluecross.com.hk



Daisy Leung (Z2)
Senior Account Manager
(852) 2263 7793
(852) 6700 2558
DaisyLeung
@bluecross.com.hk



Winnie Chan
Account Manager
(852) 2263 7616
(852) 6373 5699
Winnie-WY1.Chan
@bluecross.com.hk

Zone 3



Mandy Choi
Senior Account Manager
(852) 2263 7652
(852) 6378 9039
Mandy-WY.Choi
@bluecross.com.hk



Monique Chueng
Account Manager
(852) 2263 7744
(852) 6378 8059
Monique-MH.Cheung
@bluecross.com.hk

Zone 5 & Zone 6



Thomas Kam (Z5)
Senior Manager
(852) 2263 7794
(852) 5411 0008
ThomasKam
@bluecross.com.hk



Kenneth Ho (Z6)
Senior Account Manager
(852) 2263 7659
(852) 5411 0007
Kenneth-KY.Ho
@bluecross.com.hk



Apple Ip
Account Manager
(852) 2263 7601
(852) 5528 6101
Apple-YY.Ip
@bluecross.com.hk

Administration



Janice Wong
Assistant Manager
(852) 2263 7621
(852) 9545 3134
Janice-SM.Wong
@bluecross.com.hk



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

全心為客・堅守使命



與我們攜手並肩，以愛為本、專為力，
為客戶提供一站式全方位保障，
助友邦財務策劃顧問邁向 MDRT 的成功之路

下列藍十字產品可獲計算MDRT業績：

旅遊保險 ・團體意外保險 ・海外升學保險

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