HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

新晉財務策劃顧問核心培訓課程

DAY 1 ORIENTATION

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 © 2022, 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]

營業培訓及發展部

班主任

Gavin Lo

gavin-th.lo@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

在此課程，你最想學到的是什麼?

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

課程目標

- 瞭解AIA核心價值及財務策劃事業
- 瞭解銷售循環
- 靈活使用AIA電子應用程式
- 掌握保險專業知識及銷售技巧
- 瞭解準客戶不同的理財需要
- 認識AIA熱賣產品
- 建立穩固事業基礎

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

你將經歷

- 導師講解
- 嘉賓分享
- 課程主要由您的參與帶動
- 分享個人經驗、想法、討論、演練
- 畢業測試

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

分組時間

分組討論

- 自我介紹
- 工作經驗及愛好
- 選出組長及組名

(組名建議 : 有抱負 , 有意願 或有代表性.....等等)

- **註：請勿交換任何聯絡方式**



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

組長職責

1. 每日記錄同事完成健康申報狀況及簽到
2. 鼓勵同事參與演練和比賽
3. 協助組員爭奪“最佳組別”
4. 提醒同事完成每天的行動作業(WORKBOOK)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

請注意

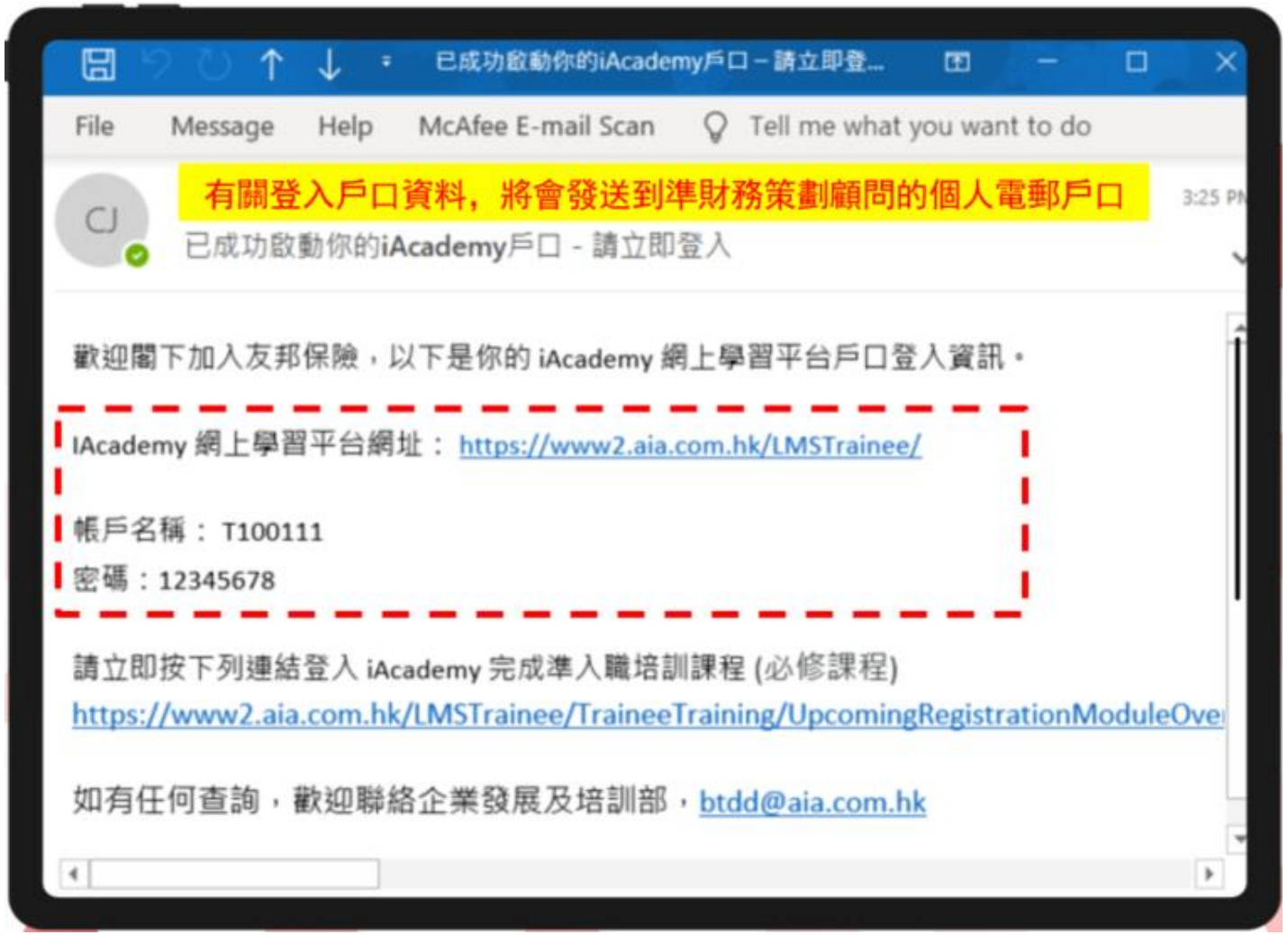
Prospect account 已透過你的上線經理於iRecruit 開通以及發送至你已登記的**個人電子郵件(不是aia.com.hk)**，詳情請向你的上線經理查詢

找尋 T-Code 登入資訊

於已登記的 **個人電子郵件**

搜尋:

iAcademy



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]
[AIA – RESTRICTED]

使用準 財務策劃顧問/財務策劃顧問 登入賬戶（可點擊下圖直接進入登入介面）

同事必須通過

i) 準財務策劃顧問 Prospect Account (T code)

ii) 財務策劃顧問 Financial Planner Sign In
營業員編號 (Agent Code) 登入

網頁版iAcademy
及
完成新入職同事必修培訓課程

才能計算培訓要求

*建議於App Store 下載Google Chrome 應用程式瀏覽 E-learning

請即登入i學院



你可以透過 https://www2.aia.com.hk/LMSTrainee/ 登入系統

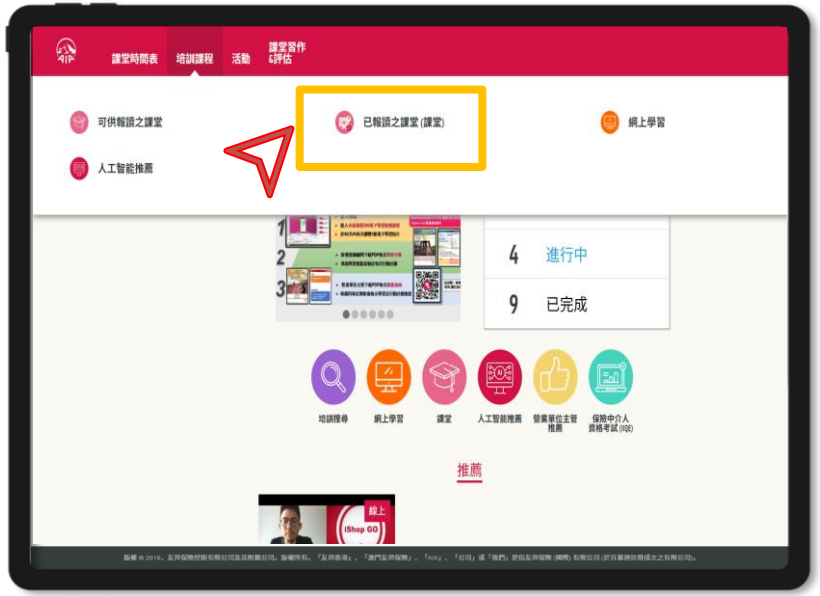
課堂相關物料下載方法

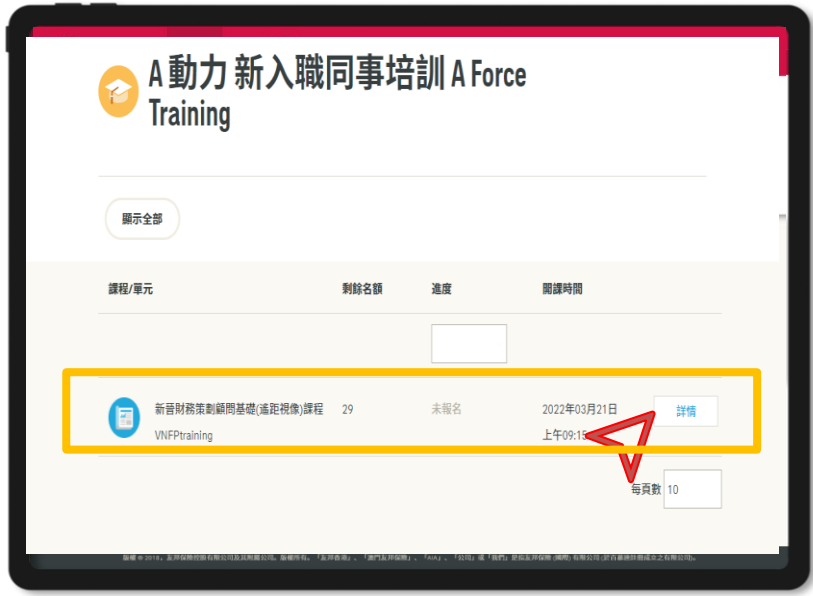
✓ 首先利用 T Code /Agent Code 登入 iAcademy>培訓課程>已報讀之課堂

✓ 選擇“**新晉財務策劃顧問核心培訓課程**”

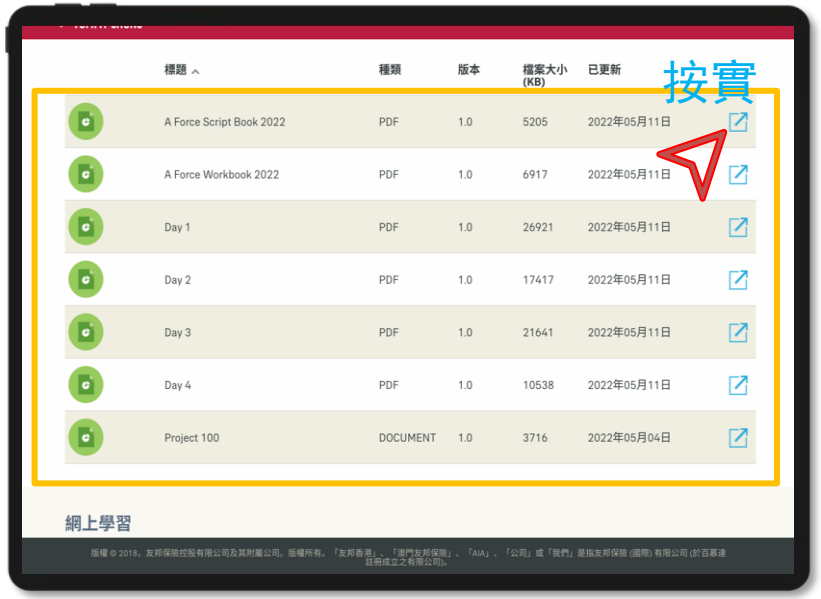
✓ 於教材下載以下物料:

1. Project 100
2. A Force Script Book 2022
3. A Force Workbook









AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

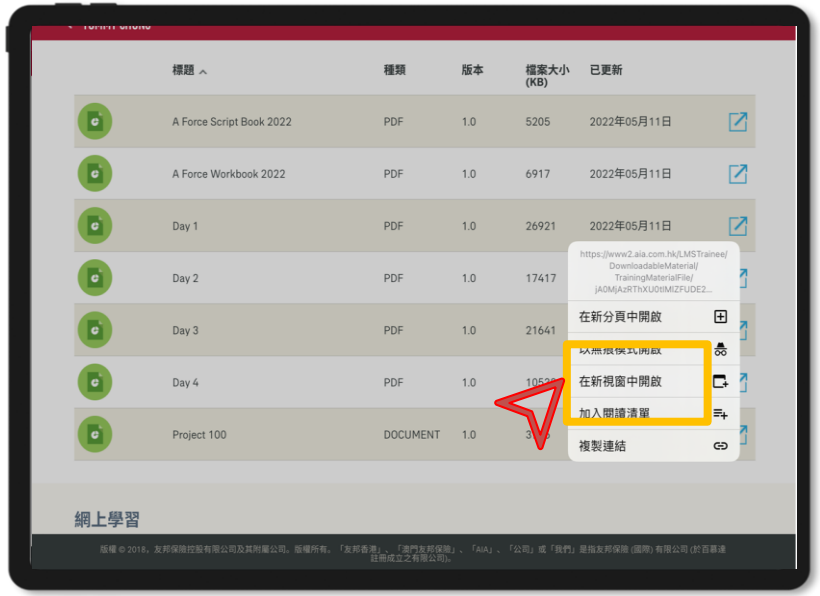
課堂相關物料下載方法

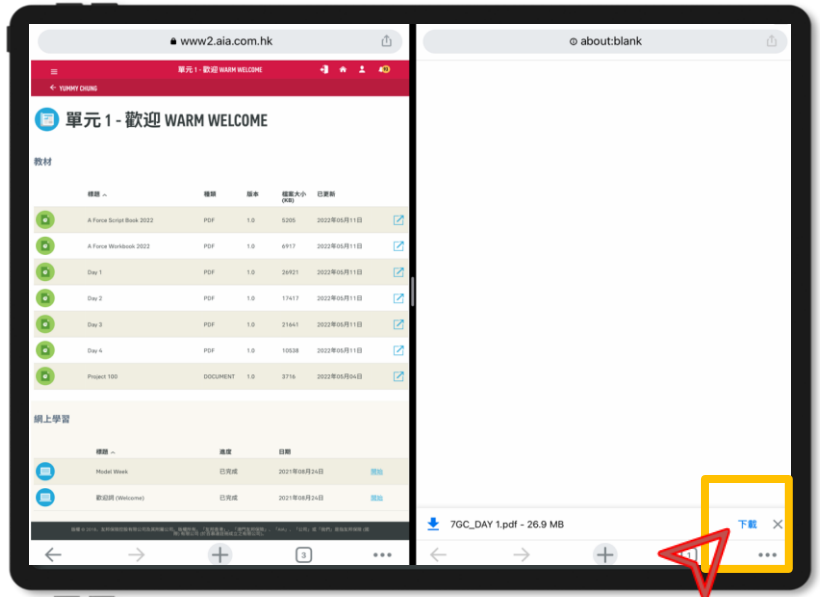
✓ 首先利用T Code/Agent Code 登入 iAcademy>培訓課程>已報讀之課堂

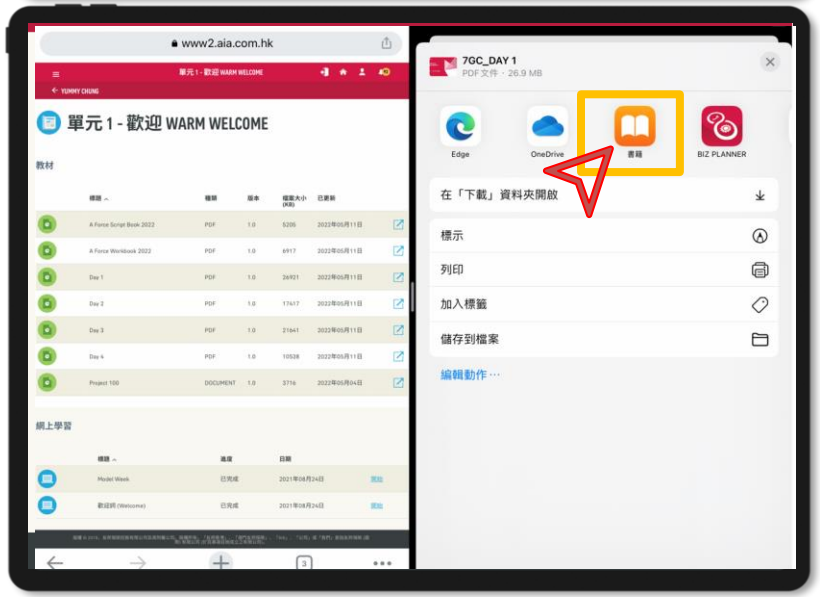
✓ 選擇 **新晉財務策劃顧問核心培訓課程**

✓ 於教材下載以下物料:

1. Project 100
2. A Force Script Book 2022
3. A Force Workbook









AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

進行網上學習時的注意事項

- 使用Agent code/ T code進行網上學習
- 每個影片必須完成至**最後一秒**，狀態才會變為“已完成”
- 為避免系統無法存取進度，建議一次過完成一個影片及測試
- 如果登入有問題，常見原因如下：
  - 系統維護：逢星期六早上2點至4點；
  - 流動裝置連接網路的訊號不穩定，請檢查/重新連接網路；
  - 如使用非支援的流覽器登入，請使用Chrome/Safari；
  - 如流覽器 / 裝置上裝有Proxy/VPN / 防火牆，請禁用相關功能再重啟
  - 如有查詢，可以發電郵給班主任/在辦公時間致電部門熱線 3728-4000

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

課程守則及行政事宜

安全守則









AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

課程要求

- 100% 四天課程及畢業禮 (合共4天)
- 100% 完成網上電子學習課程
- 務必完成每天功課
- iFHC 報告 (最少一份） iFHCMailbox@aia.com



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

簽到安排：

上午	簽到	09：15
	簽走	13：00
下午	簽到	14：15
	簽走	17：45





1. 每天都設有小息時間及午膳時間，請留意課堂公佈
2. 不可以遲到及早退，如遲到或早退，即當作缺席

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

持續專業培訓要求

- **每年15小時持續進修時數**

完成整個課程後
學員將取得12個持續進修時數
(100% 出席率)

- 合資格學員#同時可獲得12分（保監）培訓時數及（積金局）非核心學分。
- **#符合資格的學員必須于課程第一天登記時已具備營業員編號以及100%出席率完成課程**

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

課堂守則













AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

課堂守則

1. 必須準時出席所有課節；遲到或早退均作缺席論。
服飾：必須穿著行政人員服飾出席培訓課程 –
男士 – 深色西裝、恤衫、領帶及皮鞋
女士 – 行政套裝、職業皮鞋
不得穿著的服飾：
背心、T-恤、運動裝、短褲、牛仔褲或工人褲等
運動鞋、布鞋、拖鞋、涼鞋等

2. 課堂規則：
必須將手提電話或其他電子/響鬧裝置設為靜音或關掉。
培訓室內嚴禁飲食(清水除外)。
整座友邦香港大樓均嚴禁吸煙。
嚴禁以任何形式向其他學員散播或作出任何不恰當之言論、訊息或行為，例如：欺淩、仇恨、暴力、色情、威脅或歧視等內容。
嚴禁與其他學員以任何形式交換聯絡方法，包括但不限於電話號碼、微信、電郵、臉書、Instagram。

3. 所有課程教材(包括但不限於演示文稿PowerPoint、圖像、圖片、短片、檔)均屬友邦（國際）有限公司之內部資訊，除非得到導師批准，否則嚴禁以任何形式于任何平臺向任何人士發佈、宣傳或散播。
根據公司市場行為指引附錄IV第二節，學員不得進行內部招募，並應該避免區域與區域之間的比較。公司亦不容許內部轉調區域，所有離職的財務策劃顧問，只可於離職後12個月並得到公司審批，才有機會再次成為公司的財務策劃顧問。

倘學員未能遵守課堂規則、課程要求或導師指示，導師有權拒絕其進入或邀請其離開培訓室，並視該學員缺席相關課堂處理。視乎違規情況，導師或會將相關個案轉交營業培訓及發展部主管或營業拓展部主管作進一步跟進，倘違規個案查明屬實，可導致有關學員被取消參加培訓課程之資格，最嚴重情況可被終止業務代表合約。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

課堂守則–如需借用iPad



每天上課前簽署借用iPad

午膳期間iPad借用安排

個別情況 (例如: 遲到, 早退)需先親自歸還iPad並在導師見證下簽名

每天下課前簽署歸還iPad

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

若八號風球或以上或黑色暴雨警告訊號
於早上七時仍然懸掛

If Typhoon Signal No. 8 OR UP or "Black Rain" is still hoisted at 7:00am



將通過班主任電話What's app 通知新的課程安排

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

班主任WhatsApp (+852 9187 0961)



緊記:

如有要事或課堂查詢

請電郵至班主任

- 緊急通知
- 班主任跟進
- 上課提示
- 公司推廣優惠

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

小息時間

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA 友邦保險公司背景

請用一個詞語去形容AIA 友邦保險？



[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

有關友邦保險控股有限公司

百年基業

- AIA今日的業務成就可追溯至1919年於上海的發源地，屹立亞洲逾100年
- AIA為**最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團**
- 1931年在香港開展業務，至今覆蓋**亞洲18個市場**

實力雄厚

- 自2010年上市後，**市值升逾四倍**[1]
- 總資產值達 **3,030億美元**[2]
- 友邦保險控股有限公司(股份代號：1299)，為**恒生指數第三大成份股**[3]

享譽全球

- 信貸評級 - 友邦保險(國際)有限公司：
  標準普爾[4]：AA- (穩定)
  穆迪[5]：Aa2 (穩定)

百萬圓桌(MDRT)會員人數全港澳稱冠，友邦香港為第20年排名第一，澳門亦連續四年稱冠(自2019年開始獨立登記起) 。

1 彭博 (截至2022年12月31日)
2 友邦保險控股有限公司2022年中期業績 (截至2022年12月31日)
3 www.hsi.com.hk (2023年2月)
4 友邦保險控股有限公司網站 (截至2023年3月13日)
5 友邦保險控股有限公司網站 (截至2023年3月13日)
6 保險業監管局2022年1月至12月香港長期保險業務的臨時統計數字，以個人人壽及年金(類別A及C)及 其他個人業務(類別B、D、E及F)之有效直接業務保單數目計算。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



我們的業務。
我們覆蓋的地區。
我們的營運足跡。

為亞洲提供服務逾
100年

香港聯合交易所的[1]
最大上市公司

總資產值為
3,400億美元

MDRT®
百萬圓桌會會員人數全球之冠，
人壽保險業界的卓越標準
香港及澳門MDRT會員人數排名第一[9]

百萬圓桌(MDRT)會員人數全港澳稱冠，友邦香港為第20年排名第一，澳門亦連續四年稱冠(自2019年開始獨立登記起)。

3,900萬
份個人保單

超過
1,600萬
名團體保險計劃參與成員

於亞洲
18個市場
經營業務

於亞洲僱用超過
23,000
名員工

[1] 截至2021年12月31日，在香港註冊成立並將總部設於香港的公司市值。

1 中國內地 1919
2 香港 1931 (現為香港特別行政區)
3 新加坡 1931
4 泰國 1938
5 菲律賓 1947
6 馬來西亞 1948
7 文萊 1957
8 澳洲 1972
9 新西蘭 1981
10 澳門 1982 (現為澳門特別行政區)
11 印尼 1984
12 南韓 1987
13 中國台灣 1990
14 越南 1990
15 印度 2001
16 斯里蘭卡 2012
17 緬甸 2013
18 柬埔寨 2015

據點遍佈港澳

分佈港澳核心地段，坐擁中環地標：

- **中環友邦金融中心**
- **北角友邦廣場**
- **鰂魚涌友邦香港大樓**
- **灣仔友邦大廈**
- **觀塘友邦九龍大樓**
- **太子友邦九龍金融中心**
- **澳門友邦廣場**

在不同地段亦設立友邦財駿中心，
為客戶提供一站式服務，輕鬆辦妥保單申請手續。

友邦在港澳持有4棟自有物業
坐擁核心地段地標



其它物業據點包括北角友邦廣場、
太子友邦九龍金融中心及觀塘友邦九龍大樓

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



AIA 友邦保險公司背景

Q1 : 友邦保險服務亞太區超過 _____ 年 ?

答案 : 100年 (1919年)

Q2 : 友邦保險控股有限公司於 2010年10月29日在香港聯合交易所有限公司主板上 市, 股份代號是 ?

答案 : 1299

Q3: 友邦保險集團於幾年____ 開始經營香港的業務 ? 及覆蓋亞太區多少個____市場 ?

答案 : 1931 ; 18

[AIA – PUBLIC]



AIA 友邦保險公司背景

Q4： AIA 為超過多少份____保單的持有人及為逾多少份____團體保險計劃的參與成員提供服務？

答案：3,900萬；1,600萬

Q5： AIA自有物業坐擁核心地段地標，在港澳擁有_____棟自有物業？

答案：4棟

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

友邦保險年報
ANNUAL REPORT

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

年報學堂

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

新業務價值 (VONB)

年化新保費 (ANP)

償付能力充足率 (Solvency Ratio)

公司市值

33.66 億美元#

約9,329 億港元*

399% #

56.47 億美元#

專業詞匯	定義/用途	2021
公司市值	公司所有已發行股份的總市場價值，即是將公司股價 x 已發行股票計算。	約9,329 億港元*
年化新保費 (ANP)	將年化首年保費的100%，加上整付保費的10%，用作衡量新業務水準。	56.47 億美元#
新業務價值 (VONB)	先將在銷售點預計的"稅後法定溢利”貼現，再減去所需的資本成本。瞭解公司將來有機會多賺多少，發展潛力如何，用作衡量業務增長及銷售動力的關鍵指標。	33.66 億美元#
償付能力充足率 (Solvency Ratio)	根據適用於保險公司相關規定去計算的”可用資本總額" 除以"最低監管資本"，分析保險公司的償付能力及衡量其財務健康狀況的有力指標，一般香港的保險公司只須確保維持在150%以上。	399% #

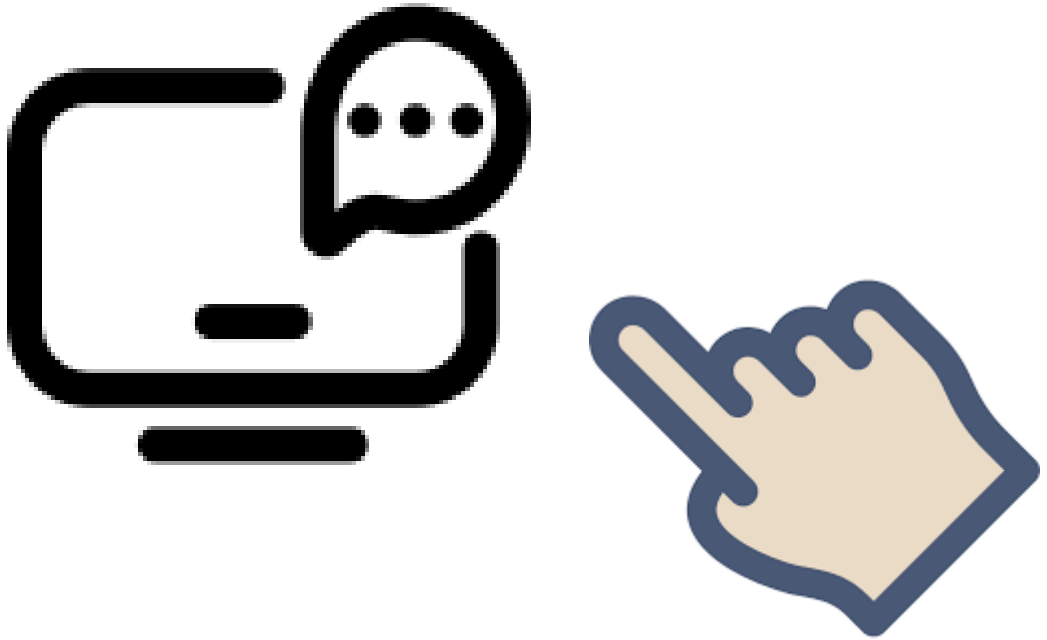
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - PUBLIC]

*根據彭博2022年5月17日記錄，公司股價HKD 77.50 計算

根據 2022 年友邦保險年報

AIA 的品牌承諾是什麼？



[AIA – PUBLIC]

我們的目標是幫助亞洲數以百萬的大眾實現

健康、長久、好生活

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

AIA One Billion計劃 :
在2030年前推動十億人實踐健康、長久、好生活

AIA 網址- 健康、長久、好生活

AIA 網址- AIA One Billion計劃 :在2030年前推動十億人實踐健康、長久、好生活

什麼是健康人生？

我們承諾助您活出健康人生，因為您愈加健康，您能夠更好地享受生活，讓您成就更多、體驗更多、生活也將愈加豐富多彩。

什麼是長久人生？

正因為您健康，才擁有充滿活力及具意義的生活，與您的摯愛享受更多美好時光。

什麼是美好人生？

美好人生追求的不僅僅是生命的時間，更追求生活的質素。美好生活就是盡情和豐富充實的人生，並享受努力的成果。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

健康、長久、好生活 (HLBL)

下列8個具體的生活習慣最為影響大眾實踐「健康長久好生活」：

被視為最重要的生活習慣

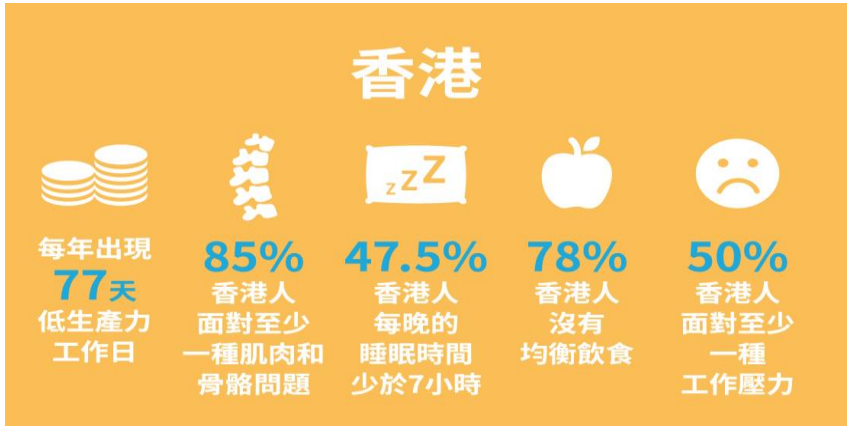
1. **對前景樂觀**：在日常生活中發掘積極的一面，不讓過往的不快事件影響目前的生活，並在工作中尋找樂趣。
2. **積極生活**：積極成為廣大社區中的一員，與朋友和家人積極保持聯絡，維持活躍運動及思維。
3. **自我鼓勵**：專注於自己的目標，尋找使自己更加融入工作/任務/其他事務的方法，並將挫折視為學習的機遇。
4. **瞭解自己及自己的情緒**：瞭解激勵自己生活的元素，瞭解對自己生活最重要的事物，以及瞭解自己的能力極限/優點/缺點。
5. **擁有自主獨立的感覺**：對發掘適合自己的事物充滿自信，把時間和精力專注於自己可掌控的事物，並具備調整改善心理健康的能力。
6. **維持良好的人際關係**：重視尊重他人，對人開明包容及誠懇，並尋找志趣相投的朋友。
7. **堅持不斷學習及發掘新事物**：發掘新的想法，嘗試新的事物，挑戰自身思維框架並對改變持開放態度。
8. **安排時間休養生息**：清晰區分工作和私人時間，尋找為身心充電的方法。

高達85%的受訪人士並未完全實踐上述八個習慣

大眾改善健康最為簡單的第一步

是次問卷調查邀請亞太區內6,000名人士參與，對上述生活習慣進行評分，主要的調查結果包括：

- 有高達85%的受訪人士並未完全實踐上述八個習慣，只有15%的受訪人士相信自己正實踐這些生活習慣;而這一群在「健康長久好生活」方面表現卓越的受訪人士，相比前述的85%受訪人士，表示2019冠狀病毒病對他們健康帶來的不利影響較輕。
- 揭示了「安排時間休養生息」是大眾改善健康最為簡單的第一步。
- 縱觀所有受訪市場，「對前景樂觀」被視為最重要的生活習慣，在研究中得分最高的受訪者抱持「對前景樂觀」的比率，為整體受訪者的2.3倍。



[AIA –

介紹 健康, 長久, 好生活(HLBL) 話述

向客戶溝通健康長久好生活價值主張

(公司層面)例子1.
今時今日，AIA提供嘅唔再係保險咁簡單，而係以客戶為本嘅全方位規劃, 全面照顧人客係唔同嘅人生階段嘅需要, 與你共創健康長久好生活

(公司層面) 例子2.
喺照顧客戶健康方面，AIA已經超越咗傳統保險，唔再只係有病時做賠償，而係由預防、保障、治療至康復一路陪伴人客，例如我地有AIA Vitality健康程式，成為AIA客戶，會獲得好多貼心嘅健康資訊、服務、獎賞, 與你共創健康長久好生活

(個人層面)例子3.
而我嘅工作，亦希望唔只係做人客嘅保險理財顧問，更加希望成為你人生路上，幫助你達到各種目標嘅好夥伴。我希望可以貼切瞭解你嘅需要，適時提供有用資訊俾你，幫助你作出明智的人生抉擇

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

環境、社會及管治 (ESG)

環境、社會及管治 (Environmental, Social and Governance ("ESG"))

我們的環境、社會及管治聲明

友邦保險決心在環境、社會及管治範疇成為全球業界領袖，為我們服務的社區建立可持續發展的未來，並為我們所有的持分者創造長期價值。

我們透過提升保健標準及健康水平、推動環保營運和可持續發展的投資、支持員工文化以及有效的管治，實現我們的環境、社會及管治策略。

AIA 的環境、社會及管治策略

五大重點範疇的目標

健康與保健



透過更好的連繫及提供優質醫療服務達致更好的健康成果

例如：
1) 「AIA One Billion」
2)「AIA Vitality 健康程式」

可持續營運



減少友邦保險營運所產生的環境足跡

例如：
1)減少碳足跡
2) 加強數碼化及自動化

可持續發展的投資



透過投資於致力取得可持續發展成果的公司以締造長期價值

例如：
1)投資於可再生能源、綠色債券、社會和 可持續發展債券
2)已完全撤出直接管理的煤炭投資
3)已承諾實現投資組合的淨零排放

員工及文化



讓友邦保險員工能夠追求事業的成功發展，並確保公平及鼓勵的文化。

例如：
1) 培養學習文化,支持員工發展
2) 多元化,推動創新及包容文化
3)公平,問責及公正的招聘、晉升及獎勵 流程

有效的管治



確保友邦保險在與持分者溝通及風險管理方面，持續遵循最佳業務守則的最 高標準以營運業務。

例如：
1) 確 立 AIA 在 主 要 的 ESG指數,評級和基準上的全球領導地位
2)擔當區內推廣ESG最佳實踐的 領袖。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

HEALTH & WELLNESS 360

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



打破保險「只係有病賠錢」之常規

全方位照顧預防、保障、治療及康復各種需要

AIA超越保險「只係有病賠錢」之常規，提供一系列額外健康及醫療服務，為您帶來AIA「Health & Wellness 360」，隨指定產品全面照顧您在『健康管理』(Live Well)、『健康保障』(Protect Well) 及『重拾健康』(Get Well)路上各種需要，全方位守護您的健康。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

健康與保障,強化服務生態圈

健康管理 LIVE WELL

AIA Vitality

- AIA Vitality 健康程式
- 健康小幫手；人工智能分析病徵
- 免費健康檢查
- AIA Vitality 公園：免費康體活動

AIA 服務生態圈

Health & Wellness 360 健康管理．健康保障．重拾健康

透過提供獨有的增值服務與產品，為客戶提供全方位照顧，由預防、保障、治療及康復，沿途陪伴

重拾健康 GET WELL

medix It's a matter of life

- 個人療程管理服務、復康管理、醫療禮賓服務（由Medix提供）
- 優質醫療網絡服務
- 醫療費用預先批核服務
- 出院免找數服務
- 友安醫療腸胃及專科中心
- 遙距視像服務
- 綠色醫療通道
- 癌症基因檢測服務
- 環球緊急支援熱線

健康保障 PROTECT WELL

- 醫療保障
- 危疾保障
- 嚴重程度健康保障
- 意外保障
- 優質醫療網絡服務

AIA

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

介紹 Health & Wellness 360 話述

例子1

「Health & Wellness 360」是一個融合保障與額外健康服務的全新概念，包含3大重要元素，每個元素均有一系列健康服務，透過提供獨有的增值服務與產品，為客戶提供全方位照顧，由預防、保障、治療及康復路上的各種需要，成為客戶人生「健康夥伴」,開啟健康長久好生活。

例子2

我哋建議客戶從三方面入手, 全方位提升自身健康,包括

- (健康管理) 以Vitality密切關注健康狀況,改善日常生活習慣,
- (健康保障) 以創新產品同強大優質醫療網絡作後盾,無後顧之憂咁專注治療,
- (重拾健康) 以頂尖醫療機構合作夥伴 (Medix) 提供適切醫療建議, 儘早重拾健康

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

PERSONAL WELLBEING
個人身心健康

坐OFFICE壓力大？ 醒您三招抗壓運動放鬆身心

都市人工時長，日日坐在辦公室，不但容易令身體血液循環變差，肌肉緊張痠痛，更會影響情緒。您也被日常工作逼得就快「壓力爆煲」？
不如試做以下3款簡單伸展運動，每日抽數分鐘活動一下，鬆一鬆，減少抑鬱和焦慮情緒，促進心理健康！



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

個人身心健康 Personal Wellbeing

第一招：擺臂轉腰

曲膝站立，彎曲雙臂。
扭腰緩緩把上身**轉向左邊**，
再**轉向右邊**，重複4次。



好處：
伸展腰部肌肉，
改善關節及血液循環

第二招：直腰提膝

扶着牆壁，**左膝向上提，**
慢慢還原放低腳，重複8次；
之後換右腿重複此動件



好處：
訓練腰側和背部肌肉

第三招：坐式壓腿

伸直左腳，腳跟碰地。
上身緩緩前傾，壓向左腳，
10秒後放鬆，之後換腳再做。



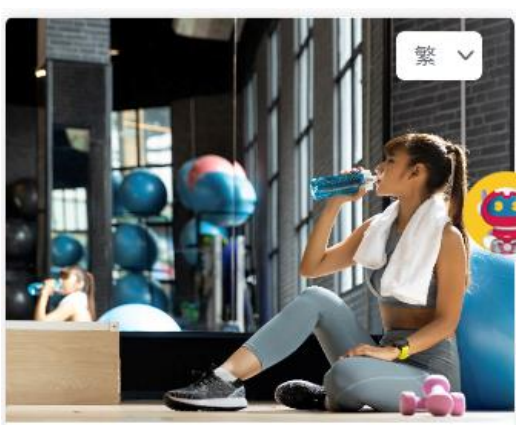
好處：
放鬆臂部及小腿肌肉

一齊起身做舒展運動！

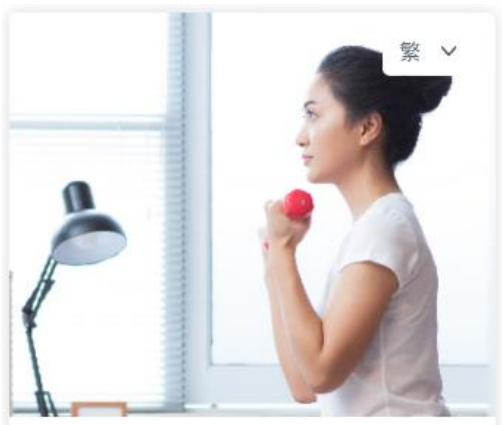
個人身心健康 Personal Wellbeing

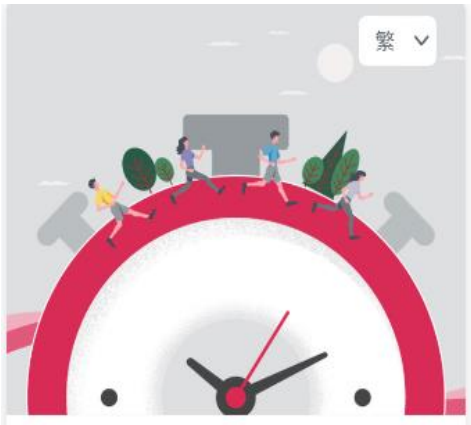
AIA 「iSay 友分享」











AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

MEDIX

健康與保障,強化服務生態圈

健康管理 LIVE WELL

AIA Vitality

- AIA Vitality 健康程式
- 健康小幫手；人工智能分析病徵
- 免費健康檢查
- AIA Vitality 公園：免費康體活動

重拾健康 GET WELL

medix
It's a matter of life

- 個人療程管理服務、復康管理、醫療禮賓服務（由Medix提供）
- 優質醫療網絡服務
- 醫療費用預先批核服務
- 出院免找數服務
- 友安醫療腸胃及專科中心
- 遙距視像服務
- 綠色醫療通道
- 癌症基因檢測服務
- 環球緊急支援熱線

AIA 服務生態圈

Health & Wellness 360
健康管理．健康保障．重拾健康

透過提供獨有的增值服務與產品，為客戶提供全方位照顧，由預防、保障、治療及康復，沿途陪伴

健康保障 PROTECT WELL

- 醫療保障
- 危疾保障
- 嚴重程度健康保障
- 意外保障
- 優質醫療網絡服務

[AIA – PUBLIC]



通過與夥伴的創新合作，加強我們的保障方案。

Medix 為您帶來怎樣的解決方案？

- **為您提供為期不少於三個月的24小時全天候專屬個人服務**
- **獨有環球專業醫療網絡**，由超過4,000位來自美國、以色列及歐洲先進地區之頂級醫療專家提供支援服務
- 為不同病症**提供第三方獨立專業意見**及持續支援
- **綜合跨專科團隊意見**，與您的主診醫生交流討論。Medix將為您建議最適切有效的治療方案，在您個人化的康復療程一路護航，確保您得到周全照顧

「個人療程管理服務」

確保您的診斷正確，並獲得個人化治療計劃

個人療程管理服務

第一步 啟動	病人申請有關服務。Medix安排醫生及護士，**組成個人療程管理團隊**。收集醫療檔案，覆核及評估治療需要。
第二步 覆核、會診及建議	Medix專家覆核所有檢查結果， 由跨專科團隊評估醫療個案，**制定治療建議並撰寫治療方案**。
第三步 指導、監督及支援	協助監控醫療效果，持續**提供個人化支援服務**及醫療資訊。

「復康管理*」

為您提供度身訂造的360度跨學科專屬及全面復康計劃

復康管理服務

第一步 啟動	病人申請有關服務。Medix安排醫生及護士，**組成個人復康療程管理團隊**。收集醫療檔案，覆核及評估復康需要。
第二步 覆核、會診及建議	集合不同學科的頂級專家建議，並根據您的身體狀況及復康需求，**量身訂造全面的復康計劃**。
第三步 指導、監督及支援	沿途**跟進康復進度**，並提供指導。

[AIA – PUBLIC]

Medix 乃獨立第三方專門提供創新健康管理服務的專業顧問

medix
It's a matter of life

受保客戶數目超過
600萬

超過**300位**
常駐專科醫生



在超過**90個**國家
提供服務

網絡涵蓋超過
2,000間
認可醫院

24小時候命，
提供**20種**語言服務

專業網絡橫跨全球，包括超過
4,000位
不同領域的專科醫生

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

「醫療保障計劃及其提供的主要健康服務」一覽表

	AIA Vitality 健康程式	健康小幫手及遙距視像醫療服務 [1,3]	癌症基因檢測服務 [3]	出院免找數服務 [3]	個人療程管理服務 [8,9]	綠色醫療通道 [3]
AIA 自願醫保靈活計劃 [1,2]	✓	✓	✓[4]	✓	✓	
AIA 自願醫保尊尚計劃 [1,5]	✓	✓	✓	✓	✓	
AIA 自願醫保尊裕計劃 [1,5]	✓	✓		✓	✓	
AIA 自願醫保尊顯計劃 [1,6]	✓	✓		✓	✓	
AIA 自願醫保標準計劃 [1,2]	✓	✓		✓		
「尊顯明珠」醫療附加契約 [6]	✓	✓		✓	✓	✓
「尊裕明珠」醫療計劃 [5]	✓	✓		✓	✓	✓
「至尊醫療計劃 5」[2]		✓	✓	✓	✓	
「至尊明珠醫療計劃 5」[2]		✓	✓	✓	✓	✓
「亞洲至尊」醫療計劃 2 [5]	✓	✓	✓	✓	✓	
「亞洲至尊明珠」醫療計劃 2 [5]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
特級「健康之寶」醫療保障計劃 2 [5]	✓	✓	✓[4]	✓	✓[4]	
特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約 2 [6]	✓	✓	✓[4]	✓	✓[4]	
「全程守護健康保」[1,2] *新增	✓	✓		✓	✓	
嚴重疾病醫療保障附加契約 [6]	✓			✓	✓	
嚴重疾病明珠醫療保障附加契約 [6]	✓			✓	✓	
「都市三保」醫療危疾保障計劃系列 [2]	✓			✓	✓[4]	
「都市三保明珠」醫療危疾保障計劃系列 [2]	✓			✓	✓[4]	
「癌症全方位保障 2」[2]	✓			✓[7]		
「癌症全方位明珠保障 2」[2]	✓			✓[7]		
「智悠選」團體保險計劃 [1]	✓			✓		
俊愉團體保險計劃 [1]	✓			✓	✓	

備註：
1. 只適用於香港。 2. 可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約。3. 健康小幫手及遙距視像醫療服務、友安醫療腸胃及專科中心、癌症基因檢測服務、出院免找數服務及綠色醫療通道均為額外保障，並非保單的保障內容。海外地區出院免找數服務只適用於指定保障及計劃，詳情請參閱通告A200864。。4. 只適用於標準私家房計劃。5. 只可以基本計劃形式投保。6. 只可以附加契約形式投保。
7. 只適用於指定計劃及受限於相關條款及細則。8. 除個別保單條款外，個人療程管理服務及／或復康管理為增值服務，或不構成保障內容的一部分。AIA有權修訂或取消服務而毋須另行通知。詳情請參考合約條文或向我們查詢。
9. 特選高端客戶「個人療程管理服務」及全新「醫療禮賓服務」於2021年4月1日推出並於2022年3月31日止，有關資格及詳情請參閱通告A210412。

[AIA – PUBLIC]

真實故事



IVAN的故事

IVAN的女兒Samantha被診斷患上良性甲狀腺腫瘤，主診醫生建議她需要作定期檢查，以確保腫瘤沒有突變成為惡性腫瘤。在徬徨之際，他認識到Medix的服務，便嘗試透過Medix獲得專業的醫療意見。經過Medix的海外專家研究，並作出相應的建議及解說，不但釋去IVAN的疑慮，並讓Samantha重拾健康生活。



FRANCIS的故事

FRANCIS被診斷患上基底細胞癌。完成首次手術後，他的醫生告訴他這癌症有復發機會，並透過進入血液在體內擴散做成生命危險。因此，他嘗試找Medix幫忙。Medix的海外專家建議他進行第二次手術，將切口邊緣處理得更徹底。Francis接受Medix專家的建議，在進行第2次手術後，他現在已無需再受癌症復發的威脅。



LEO 的故事

LEO被診斷患上腮腺癌。他為此向不同的專科醫生及外科醫生尋求第二意見，但卻令他更迷茫。在Medix的幫忙下，LEO獲得最適切的治療，讓治療時間縮短，並省下不少治療所需的費用。



HONDA 的故事

Honda的家人被診斷出患有癌症，並希望在上海接受治療。 Medix的獨立內部研究部門認可了世界各地的專家和醫療中心，在這個關鍵時刻為Honda的家人推薦了當地合適的醫生為他進行治療。



LILIAN 的故事

為什麼Lilian覺得Medix是在她與自身免疫性疾病搏鬥的醫療旅程上的好朋友和好夥伴？ 這服務如何給Lilian帶來信心繼續面對這個疾病？



MR. FENLON 的故事

在Mr. Fenlon接受緊急手術移除腹腔腫瘤後，他承受著非常大的壓力。Medix為他尋找最新的醫學研究和治療，並提供足夠的資訊予他決定長期治療的安排，幫助Mr. Fenlon改變了他的情況。



ANITA 的故事

Anita在完成電療和標靶治療後九個月覺得腹部疼痛，於是她聯絡Medix。 Medix細心了解她的狀況，與他們的海外醫生團隊討論並安排她進行一些測試。最終Anita 知道她可以透過調節她日常的飲食習慣以改善她的情況。



張先生的故事

當張先生發現他需要接受緊急手術時，他的第一本能反應是去北京。Medix 介入, 迅速找到了香港最合適的外科醫生來為他進行手術，並負責所有的協調工作。

[Medix_真實故事分享 @ AIA Website]

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

「AIA VITALITY 健康程式」

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

健康與保障主張及策劃部

Health & Wellness Proposition

2023年3月

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

使用條款

- 閣下確認此資料擁有人為友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（以下簡稱「友邦香港」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：
- 此資料乃由友邦香港製作並只供內部使用。除非事先獲得友邦香港同意，否則任何人一律不可擅自將此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、說明或其他相類似之用途。
- 若未得到友邦香港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。
- 閣下同意賠償及承擔對友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）及其分公司和子公司、高級職員、營業員、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。
- 這文件不構成任何邀請或招攬購買（或認購）任何保險產品。

版權 ©2023，友邦保險控股有限公司及其附屬公司。版權所有。

於簡報內所提及的「公司」、「AIA」、「我們」或「友邦香港」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 – PUBLIC]

有關數據及資料搜集聲明

此文件是友邦經搜集內外數據及資料設計及製作而成，僅作提供資料及參考用途，不應視作內容提及的任何保險產品之邀請、建議或要約。於準備及/或更新此文件時，友邦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。此文件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，讀者不應將之視作建議。AIA 保留權利隨時更改及修改此文件載列之意見及資料，而毋須發出任何預先通知。就此文件之主題作出任何決定前，建議向適當的專業人士（如理財顧問或律師等）尋求獨立意見。AIA 明確表明概不因他人使用或詮釋此文件載列的資料而承擔任何責任。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

什麼是「AIA Vitality 健康程式」？

「AIA Vitality 健康程式」是一項反傳統保險概念的健康計劃，以獎賞鼓勵客戶投入健康生活。

「AIA Vitality 健康程式」三部曲

瞭解健康

進行健康檢視、營養諮詢及體能評估

透過健康評估，助會員瞭解自己的健康狀況。

提升健康

從持續運動、均衡飲食和積極戒煙開始

我們與不同合作夥伴攜手合作，帶來一連串尊享優惠，助會員輕鬆提升健康

尊享獎賞

賺取免費電影戲票、購物禮券以及其他生活消閒獎賞和優惠

每一個健康選擇，都值得獎勵。除保費折扣或額外保障外，我們更為您提供3種生活消閒獎賞和優惠：即時獎賞、運動獎賞及級別獎賞。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

推廣「AIA Vitality 健康程式」帶來的好處

更積極維持身體健康，實踐健康生活

盡享保費折扣/ 保障增值(如適用)

投保指定 AIA Vitality 特選保險產品[1]，即享**首年保費9折**或**10%額外保障**[2]。連續5年成為白金級會員，更可享**高達保費85折/ 提升額外保障至最高15%**[3] 。

運動獎賞

- 購物禮券 / 電影換領券 / 咖啡券



獲得營業償金[4]

- 首年償金：28.6%
- 續會償金：7%（適用於第2至6年會籍年度）

額外獲得營業獎賞(指定競賽)及獎項

引領客戶投入健康生活，有助拓展客戶網絡

會員級別升級獎賞（萬寧禮券）

獲贈價值**高達500港元萬寧禮券**

其他合作夥伴優惠

- 以**8折優惠**購買超級市場的新鮮生果及蔬菜禮券
- 訂購酒店客房可享**高達8折優惠**
- 訂購機票可享**高達5折優惠**
- 購買合作夥伴指定之健身配置可享**高達75折優惠**
- 尚有更多不同優惠

讓您與客戶打開話題，增加Upsell機會

- 推出多元化會員優惠及賺分活動
- 分享一系列健康資訊

成為卓越顧問

- 持續性完成 MDRT 的成功關鍵，成就卓越，共創未來！

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

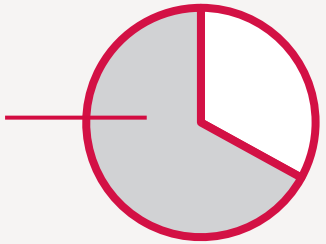
註：優惠受條款及細則約束。如欲瞭解進一步資訊，請參閱「AIA Vitality 健康程式」網頁（www.aia.com.hk/aiavitality）。
1.「AIA Vitality 健康程式」申請人須年滿18歲或以上及為有效的AIA Vitality 特選保險產品保單的受保人。「AIA Vitality 健康程式」會按年收取會費，會員必須成為有效的AIA Vitality 特選保險產品之受保人及繳付會費，才可延續「AIA Vitality 健康程式」會籍。2. 保費折扣只適用於投保指定AIA Vitality 特選保險產品基本計劃或附加契約的一般標準保費，並不適用於任何額外附加保費。額外保障指「AIA Vitality 健康程式」保障增值，是一次性附加予原有保額的額外保障，保障金額為原有保額的某百分比，於賠償人壽或嚴重疾病保障時計算。須首年成為金級會員，並持續保持金級級別，便可享每年保費9折或10%額外保障。在任何情況下，有關續保保費折扣及額外保障計算將視乎受保人於每個保單年度續保時的「AIA Vitality 健康程式」會員級別而釐定。3. 會員須已享有有保費9折/10%額外保障，並連續5年成為白金級會員，便可於下一保單年度獲享保費85折/15%額外保障。AIA 特選保險產品保單及「AIA Vitality 健康程式」會籍之週年日可能會有所不同。4. 詳情請參閱通告A210190

[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」成功提升會員健康水平

血壓

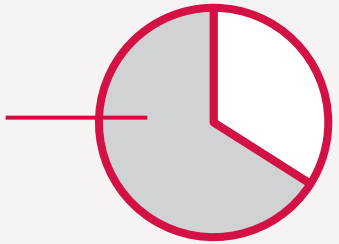
67%



會員的血壓水平由「不健康」
提升至「健康」水平

血糖

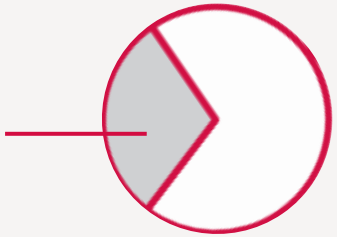
70%



會員的血糖水平由「不健康」
提升至「健康」水平

BMI身高體重指數

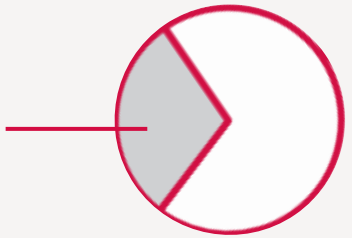
34%



會員自接受首次身體檢查後，指數由「不健康」
提升至「健康」

膽固醇水平指數

35%



會員的膽固醇水平由「不健康」
提升至「健康」

註：截至 2021 年 12 月 31 日，結果基於至少間隔 3 個月完成 2 次或更多健康檢查的會員提交的可信健康數據。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」成功提升會員健康水平

年輕

0.3 歲



曾經接受「AIA 活力年齡」評估的會員，平均年輕了0.3歲

註：「AIA 活力年齡」主要根據健康狀況、生活模式、健康行為及有關醫學數據 (例如身高、體重、血糖及血壓) 等因素，推算出會員的整體健康狀況。根據使用截至2021年12月31日之數據，比較有參與身體檢查的計劃成員在其作為「AIA Vitality 健康程式」成員期間所做的首次及最近一次體檢(相隔最少三個月)結果

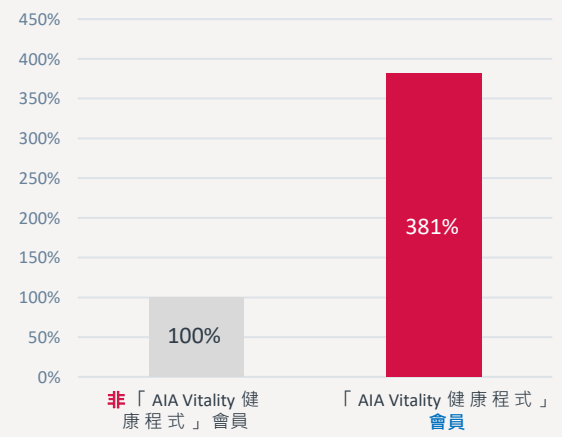
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」會員再次投保率研究報告

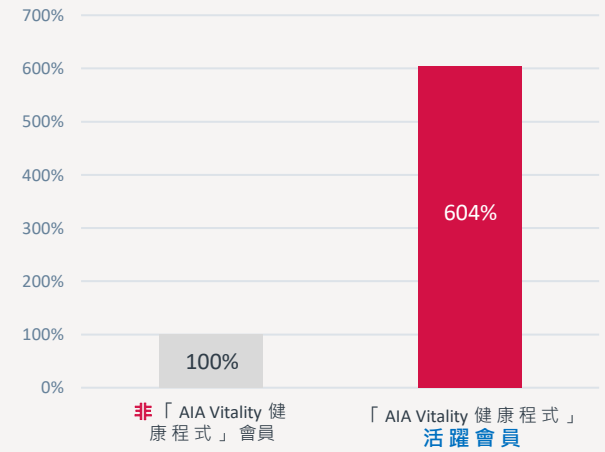
所有會員
之再次投保率
高於非會員

281%



所有活躍*會員
之再次投保率
高於非會員

504%





備註：
2020「AIA Vitality 健康程式」會員於2021年再次投保率研究報告，分析及比較具有相似特徵的會員，如年齡、性別、會籍年期等數據而得出的結果。

*活躍會員是指積極參與「AIA Vitality 健康程式」計劃之會員，而其再次投保率比非會員更高。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

「AIA Vitality 健康程式」積分及升級攻略

會員級別愈高　獎賞愈豐富

每一個簡單的日常健康習慣，如多步行，多吃蔬果和健康檢查，都可以儲分升級



「AIA Vitality 健康程式」會員級別	銅	銀	金	白金
所需會員積分	0分	10,000分	20,000分	30,000分
指定AIA Vitality特選保險產品首年保費9折[7]或10%額外保障 下年度續保時保費折扣或額外保障百分比之調整	-2%	-1%	0% (沒有任何調整)	+1%
萬寧禮券(適用於香港及澳門分店)	不適用	$100	$150	$250

- 須首年成為金級會員，並持續保持金級級別，便可享每年保費9折或10%額外保障。
- 如欲參閱每項資料的最新詳情，請瀏覽 www.aiavitality.com.hk

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

成為金級會員獎賞 20,000 – 29,999 積分

會員級別愈高 額外保障及獎賞折扣愈豐富

- 運動獎賞
  - 星巴克 /
  - 英皇院線 /
  - Green Common

可享每年保費最少**9折**/
或最少**10%額外保障**^

賺取價值高達
150港元萬寧禮券

Expedia 合作網站
酒店住宿享**85折優惠**

阿聯酋航空
享高達**75折優惠**



Market Place享**8折**購買
新鮮生果及新鮮蔬菜禮券

購買Fitbit、Garmin 及
Polar 指定健身配置時
可享受**75折優惠**

余仁生
診症服務**7折**
湯包系列產品**85折**
門市其他產品**9折**

尚有更多豐富優惠未能盡錄，如欲瞭解請參閱「AIA Vitality 健康程式」相關資料。

金級會員專享

註：優惠受條款及細則約束。^須首年成為金級會員，並持續保持金級級別，便可享每年保費9折/ 每年10%額外人壽或嚴重疾病保障。。

[AIA – PUBLIC]
[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」儲分項目

「AIA Vitality健康程式」積分類別

❖運動積分



❖一般積分



註： 上述積分只供參考之用，並會不時更改而不作另行通知。有關最新詳情、相關條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」積分類別

1 運動積分

運動積分必須透過以下活動獲得:

類別	活動	積分	次數	每個會籍年度 最高累積分數
運動	運動 (由手機程式或建身配置監察)	50分* 或 100分*	每日	15,000分
	使用合作夥伴健身中心	100分*		
	參加大型運動賽事	100分 – 1,500分 (視乎個別活動而定)		

* 此項目每日就體能活動可賺取的運動積分上限為100分, 全年上限為15,000分。
例如當日你步行了12,500步取得100分,同日再使用合作夥伴健身中心的話並不會再得100分。

註： 上述積分只供參考之用，並會不時更改而不作另行通知。有關最新詳情、相關條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」積分類別

每個會籍年度最高可獲得
35,630一般積分

2 一般積分 (1)

類別	活動	積分	次數	全年最高累積分數
運動	「AIA Vitality 健康程式」體能評估	完成評估 750 結果維持於健康範圍 750	每個會籍年度2次 每次須隔半年	3,000
網上評估	健康評估	500 免費	每個會籍年度2次 每次須隔半年	1,000
	壓力源評估	500 免費		1,000
	運動評估	500 免費		1,000
	睡眠評估	250 免費		500
	個人挑戰	視乎個人健康風險	不定時	6,000
營養	網上營養評估	500 免費	每個會籍年度2次 每次須隔半年	2,500
	面談營養咨詢	1,000		
	購買新鮮生果及蔬菜 HK$50禮券	每張 20	合共每月最多400積分	每個會籍年度 最高合共4,800
	至「營」飲食*	每日 20 免費		
戒煙	非吸煙者聲明	1,000 分 免費	每個會籍年度	1,000

* 至「營」飲食每月最高200分。

- 有關最新詳情、相關條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality 。 AIA 保留最終決定權。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」積分類別

每個會籍年度年最高可獲得
35,630一般積分

2 一般積分 (2)

類別	活動	積分	次數	全年最高累積分數
普查及預防	「AIA Vitality 健康程式」健康檢視 (身高體重指標(BMI) / 總膽固醇/血糖/血壓)	完成評估 750 結果維持於健康範圍 750	每個會籍年度	6,000***
	牙科檢查	1,000	每個會籍年度	1,000
	大便隱血檢查(FOBT) (50歲或以上)	2,000	每兩個會籍年度 (完成檢查後，會員可在該會籍年度及下一個會籍年度各獲得1,000積分)	1,000
	乳房X光造影檢查 (女性50歲或以上)	2,000		1,000
	前列線特異性抗原PSA測試 (男性50歲或以上)	2,000		1,000
	柏氏抹片 (女性適用)	2,000		1,000
	流感疫苗	1,000	每個會籍年度	1,000
	HPV疫苗 (女性18-26歲適用)	1,000	終身一次	1,000(終身)
	乙型肝炎疫苗	1,000	終身一次	1,000(終身)
	2019 冠狀病毒疫苗	1,000	每個會籍年度	1,000
社群	接受並完全挑戰	每挑戰50 免費	不定時	500
	成功令他人接受並完成挑戰	每人每挑戰50 免費		500
舒適睡眠	睡眠追蹤 (24小時內錄得最少7小時總睡眠時間)	5 免費 (每月上限155)	每日	1,830

*** 此項目每會籍年度上限為6,000分。例如你已取得「AIA Vitality 健康程式」健康檢視的6,000分,同一年度內再完成萬寧快速健康檢視並不會再得3,000分。

- 有關最新詳情、相關條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality 。 AIA 保留最終決定權。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]



Sam 怎樣可以成功達到「AIA Vitality 健康程式」金級會員

類別	活動	每個會籍年度 最高累積分數
運動	符合相應的運動指標	15,000
網上評估	健康評估	1,000
	壓力源評估	1,000
	運動評估	1,000
	睡眠評估	500
	網上營養評估	1,000
戒煙	非吸煙者聲明	1,000
舒適睡眠	睡眠追蹤 (24小時內錄得最少7小時總睡眠時間)	1,830
總最高可累積分數		22,330

完全無難度!



- 註： 上述積分一覽表只供參考之用，並會不時更改而不作另行通知。有關最新詳情、相關條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]



Sam 怎樣可以由「AIA Vitality 健康程式」金級會員升級為白金級會員

類別	活動	積分	次數	每個會籍年度 最高累積分數
普查及預防	「AIA Vitality 健康程式」健康檢視 (血壓/血糖/身高體重指標(BMI)/ 總膽固醇)	完成評估 750 結果維持於健康範圍 750	每個會籍年度	6,000
	牙科檢查	1,000	每個會籍年度	1,000
	大便隱血檢查(FOBT) (50歲或以上)	2,000	每兩個會籍年度 (完成檢查後，會員可在該會籍年度及下一個會籍年度各獲得1,000積分)	1,000
	乳房X光造影檢查 (女性50歲或以上)	2,000		1,000
	前列線特異性抗原PSA測試 (男性50歲或以上)	2,000		1,000
	柏氏抹片 (女性適用)	2,000		1,000
	流感疫苗	1,000	每個會籍年度	1,000
	HPV疫苗 (女性18-26歲適用)	1,000	終身一次	1,000(終身)
	乙型肝炎疫苗	1,000	終身一次	1,000(終身)
	2019 冠狀病毒疫苗	1,000	每個會籍年度	1,000
社群	接受並完全挑戰	每挑戰50	不定時	500
運動	「AIA Vitality 健康程式」體能評估	完成評估 750 結果維持於健康範圍 750	每個會籍年度2次 每次須隔半年	3,000
營養	購買新鮮生果及蔬菜 HKD50禮券	每張 20	每月最高合共400	每個會籍年度 最高合共4,800
	至「營」飲食*	每日 20		



- 至「營」飲食每月最高200分。
- 註： 上述積分一覽表只供參考之用，並會不時更改而不作另行通知。有關最新詳情、相關條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

加入「AIA Vitality 健康程式」成為會員 (營業員版本)

1 登入 > 友邦營業員專頁 > 點選啟動會籍



2 填寫所需資料



重點須知

有關會費於首次申請及每年續會時從營業員的支薪戶口扣除，而此會費不得退回或轉讓。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

銷售前準備事項

完成「AIA Vitality 健康程式」code 86 內部牌照評測

1 登入 iAcademy > 網上學習



2 內部牌照



3 「AIA Vitality 健康程式」> 觀看商品及說明條例短片 > 完成測驗





[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」系列產品

1



2



3

AIA 健康系列

產品名稱	分類	產品狀況
AIA 健康系列：愛伴航 (AIAV OYS)	基本計劃	現有產品
AIA 健康系列：「全程守護健康保」(AIAV HJG)(基本計劃)	基本計劃	現有產品
AIA 健康系列：「全程守護健康保」(AIAV HJGR)(附加契約)	附加契約	現有產品
[友扣稅] AIA 健康系列：AIA自願醫保尊裕計劃(AVPP)(基本計劃)	基本計劃	現有產品
AIA 健康系列：「尊裕」醫療計劃 (AIAV PP)(只適用於澳門)	基本計劃	現有產品
AIA 健康系列：「尊裕明珠」醫療計劃 (AIAV PPP)	基本計劃	現有產品
AIA 健康系列：AIA 唯一摯保 - 全面保障附加契約 (AIAV AOAFPR)	附加契約	現有產品
AIA 健康系列：AIA 唯一摯保 - 癌症及嚴重傳染病保障附加契約 (AIAV AOACSR)	附加契約	現有產品
AIA 健康系列：AIA 唯一摯保明珠 - 全面保障附加契約 (AIAV AOAPFPR)	附加契約	現有產品
AIA 健康系列：AIA 唯一摯保明珠 - 癌症及嚴重傳染病保障附加契約 (AIAV AOAPCSR)	附加契約	現有產品
AIA 健康系列：「尊顯明珠」醫療附加契約 (AIAV PPR)	附加契約	現有產品
[友扣稅] AIA 健康系列：AIA自願醫保尊顯計劃(AVPR)(附加契約)	附加契約	現有產品
AIA 健康系列：「尊顯」醫療附加契約 (AIAV PR)(只適用於澳門)	附加契約	現有產品
AIA 健康系列：AIA 唯一摯保 - 全面保障 (AIAV AOAFP)	基本計劃	現有產品
AIA 健康系列：AIA 唯一摯保明珠 - 全面保障 (AIAV AOAPFP)	基本計劃	現有產品
AIA 健康系列：簡護危疾保 (AIAV SCE)	基本計劃	現有產品
AIA 健康系列：簡護危疾明珠保 (AIAV SCEP)	基本計劃	現有產品

[AIA – PUBLIC]

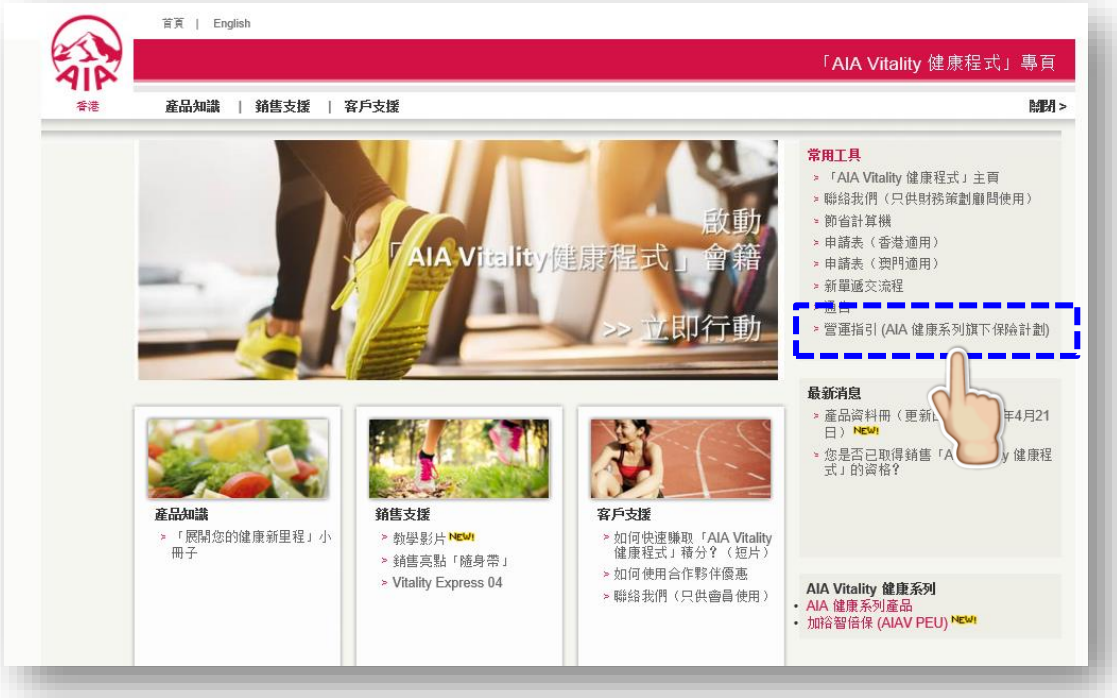
AIA 健康系列旗下保險計劃 - 營運指引



營運指引(AIA 健康系列旗下保險計劃)內容

A. 新申請「AIA Vitality 健康程式」會籍之保費折扣優惠
B. 續保保費計算
C. 更改計劃之保費折扣安排
D. 增加附加契約之保費折扣安排
E. 轉移現有住院保障至新計劃之保費折扣安排
F. 重新啟動已終止之「AIA Vitality 健康程式」會籍 (必須持有有效AIA 健康系列保單)
G. 「AIA Vitality 健康程式」會費主要繳付方法
H. 客戶支援及客戶通訊
I. 財務策劃顧問支援

友邦營業員專頁 > 「AIA Vitality 健康程式」專頁 > 常用工具 > 營運指引



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

詳情請參閱通告 A210291

有關營業員償金

適用於**2021**年**5**月**1**日起繳付新會籍年費，即**430**港元之續會會籍或新會籍，有關「AIA Vitality 健康程式」會籍營業償金計算詳情及方法如下:

營業償金計算圖表

	首年償金	續會償金^ (適用於第 2 至 6 年會籍年度)
財務策劃顧問	28.6%	7%

^ 以首次加入「AIA Vitality 健康程式」日期起計算之第2至6年會籍年度

續會償金例子:

會員於2018 年5 月5 日首次加入「AIA Vitality 健康程式」並於2021 年5月踏入第4個會籍週年。當該會員之會費到期日為2021 年5 月5 日繳付新會籍年費並成功續會，其財務策劃顧問將可享有該會籍之續會償金(第4年會籍年度), 如會員之會籍繼續生效，**續會償金將會發放至2023 年（即第6 年會籍年度）為止。**

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

詳情請參閱通告 A210190

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

最新推廣資訊

「AIA Vitality 健康程式」

新一年送出豐富獎賞超過 *港幣30萬元*

WOW!

點樣可以攞???

1 **(AIA營業員限定)**
健康開運雙重賞 **營業競賽 （2023第1季）**



高達港幣
兩萬元

2 **（AIA營業員限定）**
Apple Watch 全年賞 **–「齊齊做體檢 月月有獎抽」**



3 **（AIA營業員限定）**
「全城起動 Go Gold Goal」 **2023每月大抽獎及終極大抽獎**



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

如何火速於 3 個月內賺取 5,000 Vitality積分?

TIPS 攻略



完成網上評估
如健康評估, 壓力源評估,
運動評估, 睡眠評估,
網上營養評估

2,250積分



萬寧快速健康檢視
(身高體重指標(BMI)/血壓)

高達3,000積分^ +

賞 HK$20 萬寧禮券

^ 完成評估750
結果維持於健康範圍750

合共可賺取
5,250積分

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

上述積分一覽表只供參考之用，並會不時更改而不作另行通知。有關最新詳情、相關條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality。

2 「齊齊做體檢 月月有獎抽」全年賞2023

(AIA營業員限定)

活動日期:

2023年每月 1 次(合共有12次抽獎)

活動規則:



只需於活動日期內透過「友聯繫」

提交**身體檢查報告**，便**可獲1次抽獎機會**

同時賺取高達
6,000積分^

得獎者可獲
Apple Watch Series 8 乙隻
(每月5名)



^完成每個項目可賺取750積分，額外的750積分將獎賞給在健康範圍內的各個項目。

詳情請參閱通告 A230141

[AIA – PUBLIC]
[AIA – PUBLIC]

3 「全城起動 Go Gold Goal」2023每月大抽獎及終極大抽獎

AIA Vitality

每月送您999.9足金金兔

活動詳情

2023年2月1日 – 12月31日

必須為
(i) AIA財務策劃顧問; 及
(ii) 其「AIA Vitality 健康程式」會籍仍然生效並達至金級或以上級別

即可獲抽獎機會



每月大抽獎
999.9足金金兔擺件
（高度約3.8厘米；重量約0.150兩；
價值約HK$3,785）



終極大抽獎
999.9足金大金兔擺件
（高度約8厘米；重量約0.780兩；
價值約HK$18,884）

詳情請參閱通告: A230203

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

考考您

問題1：

若要成為「AIA Vitality 健康程式」金級會員，一個會籍年度內需要賺取最少多少積分?

A: 20,000分積分

B: 15,000積分





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

問題2：

有關「AIA Vitality 健康程式」會籍之首年償金%是多少?

A: 10%

B: 28.6%





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

銷售支援工具

「AIA Vitality 健康程式」會員7天行動指南





內容豐富，包括

- 啟動「AIA Vitality 健康程式」步驟
- 會籍級別及所需積分
- 賺分活動簡介
- 儲分升級進度表
- 會員小貼士



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

會員級別獎賞及優惠概覽現已推出已上載於 iAcademy



內容包括

A. 「AIA Vitality 健康程式」會籍級別簡介

B. 會員級別獎賞及一系列合作夥伴優惠概覽

C. 每月運動獎賞詳情





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

「AIA Vitality 健康程式」升級攻略現已上載於 iAcademy

START

線上學習課程 > 友邦應用程式 > AIA Vitality > 教材



健身達人篇



步行達人篇



居家運動篇



健康達人篇





奪「金」攻略



奪「金」攻略



「白金」升級攻略

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

了解更多有關「AIA Vitality 健康程式」



中文版

English Version (英文版)

1. 「AIA Vitality 健康程式」登入
2. 會籍續會
3. 連接「iOS健康」計算步數
4. 連接Fitbit健身配置計算步數
5. 連接「三星健康」計算步數
6. 完成評估活動賺取「AIA Vitality 健康程式」積分
7. 透過進階普查、注射預防疫苗、牙科檢查及參加大型運動賽事獲取「AIA Vitality 健康程式」積分
8. 預約在萬寧進行「AIA Vitality 健康程式」快速健康檢視
9. 完成網上營養評估及購買新鮮水果蔬菜禮券
10. 團體客戶 - 啟動「AIA Vitality 健康程式」會籍
11. 「AIA Vitality 健康程式」動靜生活 齊齊賺分
12. AIA Vitality 如何運作?

立即去片



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

聯絡「AIA Vitality 健康程式」



2232 8282 查詢熱線

有關保單查詢: 2232 8888



hk.vitality@aia.com 電郵



Zone 1: 3108 8049 (Rachel)
Zone 2 : 2203 0265 (Doris)
Zone 3 & Macau : 3753 6192 (Helena)
Zone 5: 2881 4051 (Tiffany)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA – PUBLIC]

小息時間

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

目標設定及收入計算

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

SMART 目標原則



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

財務策劃顧問 建立良好工作習慣

建立良好工作習慣，讓你更容易實現目標，完成夢想！

20	尋找客戶	CRM × iSay
10	接洽	iSay
5	財務需要分析面談	iFHC
3	提供方案	PGS
1	成交	



活躍月份 × 保單數目 × 保單銀碼

- 養成習慣
- 客戶接洽 (iSay/iFHC)
- 尋找客戶
- 客戶數目
- 牌照
- 產品組合

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

2024 MDRT 會員
HKD 444, 400 FYC

$444,400 / $12,636
= 每年36*張保單*

佣金參考

假設客人A先生每月收入為	$26,000
每月供款額佔每月收入的百分比	15%
每月供款	$3,900
設首年佣金率為	27%
首年佣金 (首年保費 x 首年佣金率)	$12,636

大數定律 20 - 10 - 5 - 3 - 1

	每年	每季	每月
20 尋找客戶	720	180	60
10 接洽	360	90	30
5 財務需要分析面談	180	45	15
3 提供方案 (成交面談)	108	27	9
1 成交	36	9	3

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

建立良好工作習慣

20 → 10 → 5 → 3 → 1

完成良好習慣，開板率高達 90%

10篇 iSay | 5份 iFHC | 3個 PGS | 1隻 CASE !

利用CRM建立客戶關係網，分享iSay文章給現有或準客戶

iSAY CRM

20 1. 尋找客戶

10 2.接洽

iSAY

分享iSay文章給現有或準客戶後，邀約客戶會面，以創造銷售機遇

5 3.財富需要分析面談

iFHC CRM

iFHC 大數據 助您引發客戶興趣及可透過CRM之3D保障指數，找出現有客戶保障空隙

3 4. 提供方案

PGS CRM

利用PGS取得產品建議書及用CRM查詢現有客戶的推廣活動詳情及電子保費現金券結餘

1 4.成交

Easy Sign & Sign Everywhere

iAmendment iPoS

iPoS 助您設計方案及遞交電子申請，另外您可透過iAmendment提交補充文件

5.售後服務

CRM iSAY

利用CRM管理客戶, 分享iSay文章給現有或準客戶以獲得Referral

銷售循環 X 數碼工具

[AIA – PUBLIC]

業務目標



- MDRT
- Persistency
- No. of Customers
- First Year Commission (FYC)
- Activity

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

A動力專屬競賽

4 **Investment New Star**
投連新星獎

3 **A Force Active**
飛躍新人獎

2 **1st Customer Award**
首次客戶獎

1 **TDA Pioneer**
TDA 先鋒獎
(iFHC & iSay)



AIA confidential and distribution.

[AIA – PUBLIC]

TDA先鋒獎
TDA Pioneer Award





培訓期間: (只適用於擁有營業員編號的新同事)
- 完成3份或以上iFHC報告或
- 使用iSAY分享文章予10位準客戶
- 即可獲得精美禮物乙份#

培訓後: (只適用於培訓期間未獲營業員編號的新同事)
- 於獲得營業員編號後一個月內完成5份IFHC報告或
- 使用iSAY分享文章予20位準客戶
- 即可獲得精美禮物乙份*



於畢業典禮由管理層頒發
* 經內部郵寄方式發送致得獎者所屬區域

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

首個里程碑: 新星獎 First Challenge

1. 入職後**首3個月**內

2. 新晉財務策劃顧問核心培訓課程**100% 出席率**及**所有iAcademy 必修課程**

3. **- 客戶# 數目6位** (適用於 A-FORCE 動力)

   - FYC 最少達 HK$36,500 或

   - 12張成功獲批核的保單^



 # 客戶：凡爲新/現有受保人完成1張新Life 或PA保單 (計算保單字頭包括 “B”, “G”, “M” & “P”)代表成就1名客戶。 於競賽期內重複銷售予同一受保人，亦只計算爲1名客戶。

^ 最少6張爲人壽保單或團體保險業務保單

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

小龍會 MIB
2023年競賽要求及項目

營業單位主管及區域總監
亦可競逐出席

9個月內完成基本業績要求100%會員資格

總FYC C&A HKD $230,000
保單數目 30 或 客戶數目 20
A&H PPP FYC HKD $23,000
全保理財分析報告 18

其他競賽項目：
小龍精英大獎/小龍會主席/小龍之星獎/
AIA Vitality健康程式獎項/
投連險業務獎項





A動力發展藍圖—良好習慣挑戰

NEW

P100
- 入職首3個月
- 成功將Project 100匯入CRM

可獲 **$10,000 iDollar**

+

每月良好習慣
- 每月完成20篇 及5份

可獲 **$10,000 iDollar**

+

建立良好習慣

最高可獲 $430,000 iDollar



季度 ACTIVE

第1季	第2季	第3季	第4季
全季ACTIVE HK$40,000 iDollar	全季ACTIVE HK$30,000 iDollar	全季ACTIVE HK$20,000 iDollar	全季ACTIVE HK$10,000 iDollar



首個合約年內**月月ACTIVE**
可獲**SUPER iDollar $200,000**及**電子證書**



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

A動力發展藍圖—其他挑戰

小龍會海外會議
首9個月

客戶數目 x **20**位 或
保單數目 x **30**張 及 **FYC $230,000**

小龍會 Meeting in Bankok

第二輪挑戰
首6個月

客戶數目 x **12**位 或
保單數目 x **24**張 或 **FYC $110,000**

· 與CEO Tea一Tea
· 證書

首輪挑戰
首3個月

客戶數目 x **6**位 或
保單數目 x **12**張 或 **FYC $36,500**

新星聚會及獎座



年度獎賞

PREMIER ADVISOR
卓越顧問
根據入職月份按比例完成卓越顧問要求

FYCC HK$444,400 (香港)
FYCC HK$330,200 (澳門)
獲邀出席傑出壽險從業員頒獎典禮(AAP) / MDRT晚宴

最傑出新晉財務策劃顧問
首20名
獲邀出席傑出壽險從業員頒獎典禮(AAP)並獲頒發獎盃及嘉許

快速晉升
未來領袖 Hi-Po Leader

1年 SMDC	或	AUM	UM	NSUM
		+1	+2	+4

其他獎賞

「投連友您」新星達標賽

登記牌照後**3個月**內
成功完成1張
新投資相連壽險計劃
可獲**考試費用贊助 HK$370**

登記牌照後**6個月**內
成功完成3張
新投資相連壽險計劃
可獲
四季酒店下午茶雙人套票

MPF月月「友」賞

獎賞1
迎新獎賞* **HK$500**
*成功取得強積金牌照及於取得強積金牌照日期起計 1 個月內成功遞交 1 宗退休金個人個案

獎賞2
到數即用新職銜
3 個新個人業務個案 — 退休金顧問
20 個新個人業務個案 — 資深退休金顧問

詳情請參閱相關Memo no. : A230130; A230133; A230159 & Clubs and Award Manual

百萬圓桌會
MDRT



MDRT 2024 業績要求

適用於**2023年1月1日 至 12月31日**

詳情請參閱通告A230450

香港地區

業績級別	佣金要求	保費要求	全年總收入 (最少首年佣金)*
MDRT	$444,400	$1,777,600	$769,700 ($222,200)
COT	$1,333,200	$5,332,800	$2,309,100 ($222,200)
TOT	$2,666,400	$10,665,600	$4,618,200 ($222,200)

澳門地區

業績級別	佣金要求	保費要求	全年總收入 (最少首年佣金)*
MDRT	$330,200	$1,320,800	$571,900 ($165,100)
COT	$990,600	$3,962,400	$1,715,700 ($165,100)
TOT	$1,981,200	$7,924,800	$3,431,400 ($165,100)

***全年總收入（定義及包括以下各項）：**

• 所有產品的首年佣金(FYC) • 續保佣金及投資連繫壽險產品的銷售佣金 • 個人續保佣金花紅 • 年終花紅 • 財務策劃顧問特別津貼 • 車位津貼 • 所有按業績計算的花紅 (例如:競賽/挑戰花紅)
• Financial Allowance及LOU MB每月花紅 • 首次申請百萬圓桌會會員者須憑符合佣金或保費資格的方式申請會籍 • 第2次或以上的百萬圓桌會會員可憑符合收入資格，或佣金/保費資格的方式申請會籍。

以下除外：

• 所有助理分區經理 / 營業分組經理 / 營業單位主管的報酬 / 獎賞、套裝計劃收入、招聘及管理相關的花紅。

AIA - PUBLIC

卓越顧問



百分百卓越顧問 • 百分百MDRT

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

詳情請參閱通告A230147

更新涉及投資相連壽險、一般保險及強積金相關要求，鼓勵大家成爲全方位「卓越顧問」

成功方程式		「卓越顧問」(Premier Advisor)
全方位業務	4	**產品與牌照** 集儲蓄、保障、 投連險生意 **或 藍十字一般保險保單^ 或 CS–退休金個人業務保單** 及 投資相連長期保險 **或** MPF 牌照 **或 一般保險牌照 (必須簽訂藍十字特定友邦代理合約)**
活動量	24	**位客戶** 包括強積金個人賬戶客戶, **(藍十字一般保險保單客戶將不被計算在內)**
數碼科技	100	**次數碼工具使用** 包括 iFHC、CRM、iSay、iPA、友得簽、智易簽及**iChange**
個人化保障方案	24	**次年度檢視** 以電郵發送 iFHC 報告予非重複的**現有客戶**
活出健康長久好生活	8	**位客戶投保 Vitality 產品**

新增 「傑出卓越顧問」(Elite PA)

達到「MDRT 2024」

及

擁有高淨值客戶

(以新保單)

財富管理技能提升

HNW Centre 服務及體驗

- 當中必需包括以電郵發送最少24次iFHC報告予非重複的**現有客戶**以完成保單年度的檢討，即每一位現有客戶只計算1次 (適用於2021年12月或之前入職的財務策劃顧問)
- 當中必需包括以電郵發送最少24次iFHC報告予非重複的**準客戶或現有客戶**以完成保單年度的檢討，即每一位準客戶或現有客戶只計算1次 (適用於2022 及2023年入職的財務策劃顧問)
- ^藍十字繕發的所有一般保險保單，涵蓋旅遊保險、個人保險及商業保險均獲計算在內。所有有關藍十字一般保險之要求變動不適用於澳門。

[AIA – PUBLIC]

新入職財務策劃顧問

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

2023年特別推出
入職首年成就卓越成績，
加入「卓越顧問」行列

1. 達到所有「全方位業務保障及牌照」的要求；及
2. 其他的「卓越顧問」要求將根據入職月份訂立 (最少需符合3個月的最低要求)

2023年入職之新晉財務策劃顧問的「卓越顧問」要求

入職月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月 – 十二月
全方位業務保障及牌照	4 產品與牌照 儲蓄、保障、投連險 / 藍十字一般保險保單 / CS–退休金個人業務保單 及 MPF牌照 / 一般保險牌照 (必須簽訂藍十字特定友邦代理合約)									
客戶	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6
Vitality 客戶	8	8	7	6	6	5	4	4	3	2
iFHC 報告	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6
數碼工具使用量	100	92	84	75	67	59	50	42	34	25

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 – PUBLIC]

六月份PA X MDRT 競賽概覽

競賽	競賽日期	獎賞	資格		
			財務策劃顧問	營業單位主管	區域總監
通告A230514 第34屆高峰會(米蘭) – 卓越顧問競賽要求	1月1日 – 6月30日 最後一個月!	於米蘭入住單人房 或 現金獎 $2,000	✓	✓	✓
通告A230616 容祖兒演唱會 門票大抽獎	1月1日 – 6月30日 最後一個月!	完成卓越顧問要求: 1 次抽獎機會 完成卓越顧問及MDRT要求: 2 次抽獎機會	✓	✓	✓
通告A230617 卓越顧問 x MDRT 半年結競賽	1月1日 – 6月30日 最後一個月!	參與PA x MDRT Day開幕儀式 及 與管理層合照		✓	✓
通告A230545 2023 卓越顧問之旅 – 上海	5月1日 – 12月31日	來回上海機票 及 於上海兩晚住宿	✓	✓	✓
通告A230450 2023 MDRT 超級花紅	1月1日 – 12月31日	2023年最高可獲$150,000超級花紅!	✓	✓	✓

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 – PUBLIC]

2023卓越顧問之旅 – 個人賽

相約上海

競賽時間：2023年5月1日至12月31日 (共8個月)

競賽組別：設兩個組別，以入職年份分類

競賽資格：所有區域總監, 營業單位主管及財務策劃顧問

競賽資格		競賽要求		競賽獎項
第一組別	於2021年1月1日 或以後入職	✓ 完成**2023年卓越顧問**要求 ✓ 持有卷一至卷五保險中介人牌照* ✓ 於**競賽期間活躍至少5個月** (如加入少於5個月，需要所有月份活躍) ✓ 於競賽期間達至最少**FYCB HK$72,000**	最高個人業績的 **首400位** (以競賽期間個人FYCB計算)	卓越顧問海外會議，包括**上海兩晚酒店住宿**及**來回機票一張** (經濟客位) 特別獎賞: 如果您符合以下任何一項資格，即可獲安排單人房: *2022年卓越顧問* *或* *於9月30日之前成為2023年卓越顧問* *或* *第二組別之得獎者*
第二組別	於2020年12 月31日或以前入職	✓ 成**2023年卓越顧問**要求 ✓ 持有卷一至卷五保險中介人牌照* ✓ 於**競賽期間活躍至少5個月** ✓ 於競賽期間達至最少**FYCB HK$ 144,000**	最高個人業績的 **首400位** (以競賽期間個人FYCB計算)	

*如要符合卷二一般保險牌照要求，競賽者必須同時簽訂藍十字特定友邦代理合約。澳門區競賽者須持有卷一，三，四，五保險中介人牌照。





2023年「卓越顧問」要求：使用數碼工具100次 (eMemo: A230147)



按保單服務申請次數計算
(每天最多計算1次)

#指定保單服務申請包括：
- 更改通訊地址 / 聯絡電話 / 電郵地址 /「友邦電子通知書」申請
- 「轉數快/電子入賬服務」申請
- 友邦電子通知書申請及更改服務營業員申請。
- 公司作為持有人之保單 (Company case) 、信託保單 (Trust case) 、以任何形式轉讓 (Assignment policy) 、以圖章 (Stamp) 及指紋 (Fingerprint) 作為簽署的保單類別申請除外。



以電郵發送iFHC報告至非重複的準客戶或現有客戶，即每一位客戶或準客戶只計算1次

(適用於2021年12月或之前入職的財務策劃顧問)
當中必需包括以電郵發送最少24次iFHC報告予**非重複的現有客戶**以完成保單年度的檢討，即每一位現有客戶只計算1次

(適用於2022 及2023年入職的財務策劃顧問)
當中必需包括以電郵發送最少24次iFHC報告予**非重複的準客戶或現有客戶**以完成保單年度的檢討，即每一位準客戶或現有客戶只計算1次



按登錄日數計算
(每天最多計算1次)



按客戶回覆 (讚好/留下聯絡資料) 計算
(每位客戶最多計算1次)



「友得簽」及「智易簽」

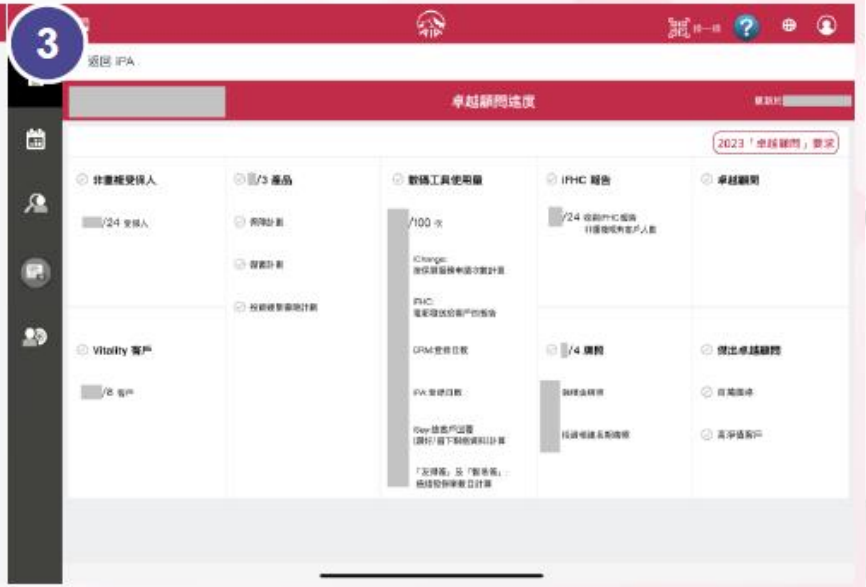
按繕發保單數目計算

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

善用iPA查閱卓越顧問進度 (AIA Smart) – FP view







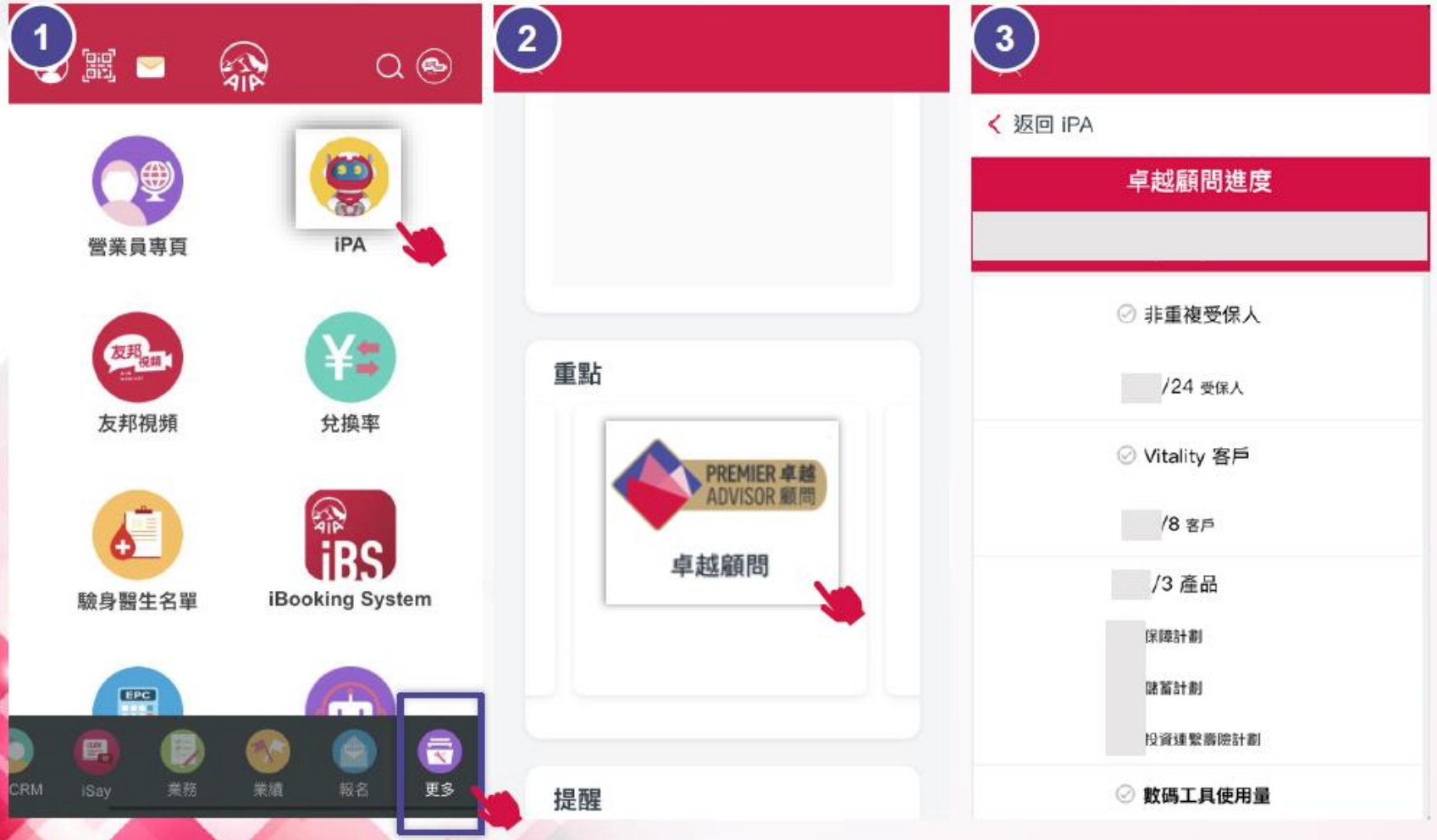
路徑：

登入「 **AIA Smart** 」➔ 點選「**iPA**」圖像 ➔ 於「**重點**」點選「**卓越顧問**」

➢ **即可顯示「卓越顧問進度」**

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

善用iPA查閱卓越顧問進度 (iEngage)



路徑：

登入「iEngage」➔

於「更多」版面點選「iPA」➔

於「重點」點選「卓越顧問」

➢ **即可顯示「卓越顧問進度」**

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 - CONFIDENTIAL]

TDA GENIIVERSE DIGITAL CHAMPION

TDA Geniiverse 介紹
及 技術支援渠道



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



一對一咨詢服務

- 提供線上線下服務
- 深入了解數碼產品操作流程及功能
- 意見反饋渠道
- 提供全面和強大的支援

Service

TDA GENIVERSE

Event

精彩活動

- 數碼產品分享會 / 工作坊
  - 詳細的演練，互動工作坊
  - 互動直播
  - 培訓師強化課程（Digital Ambassador）
- 焦點小組 / 應用程式用戶測試
  - 收集數碼產品發佈前/發佈後的意見反饋



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

TDA GENIIVERSE

數碼大使一對一咨詢服務 現已正式推出！

為您解決數碼產品上的使用困難、為您反映用戶意見，Digital Champion通通都可以幫到您！
TDA Geniiverse 數碼大使一對一咨詢服務現已正式推出；每天服務名額有限，報名從速，勿失良機！

請掃描此報名

線上一對一諮詢服務

週一至週五　上午9時正 至 下午6時正
週六、週日及公眾假期　休息

現場一對一諮詢服務

週一至週五　上午9時正 至 下午6時正
週六、週日及公眾假期　休息

地點：香港友邦九龍金融中心 9樓
友邦香港大樓 6樓

TDA Corner



iEngage

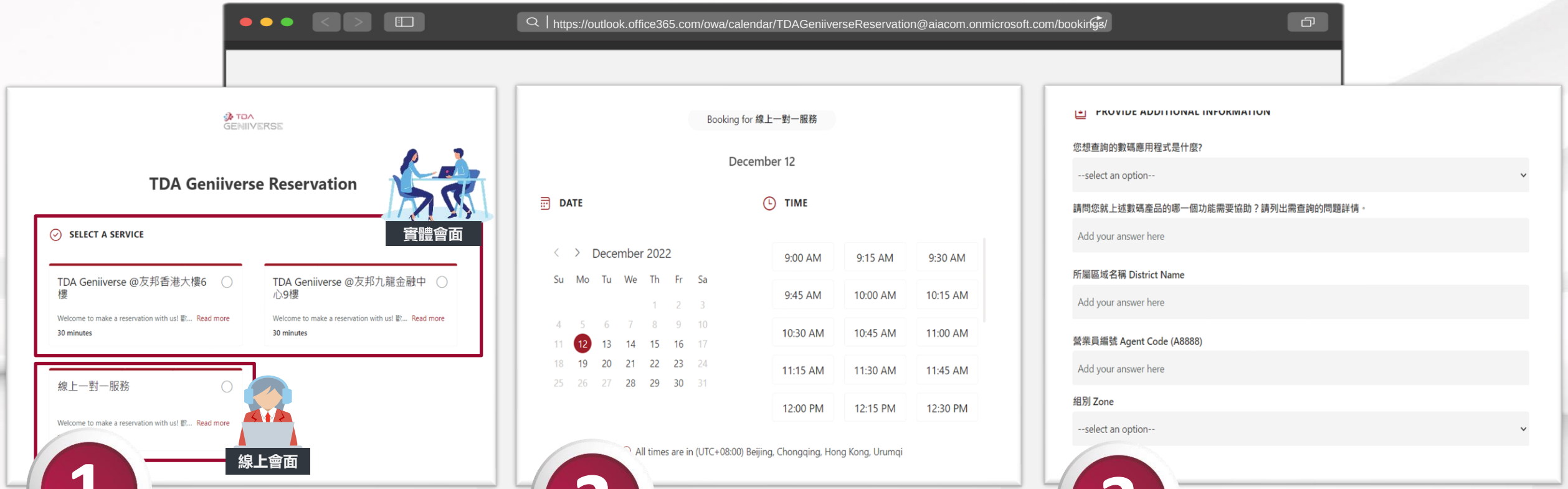


向下滑動

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

預約TDA Geniiverse

整個預約過程輕鬆簡單，只需3分鐘即可完成!



1 選擇服務模式及地點

線上 : 以Teams視像形式見面，更快更方便
線下 : 親臨服務站，面對面指導
服務站 - 友邦香港大樓、九龍金融中心

2 選擇服務日期及時間

挑選您心儀的日期及時間，與客戶會面前預先確認數碼產品的操作流程，確保簽單過程萬無一失!

3 填寫簡單資料

填妥您想查詢的數碼產品問題，Digital Champions預先做足準備，為您提供最貼心的服務!

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

完成預約後請查閱電郵收取確認通知

理財顧問技術支援渠道

電話熱線

Agency IT Service Desk 熱線：

3108 1338

工作時間：
週一至週五　09:00 – 21:00
週六
週日及公眾假期

服務時間延長！！

★ 不涉及客戶資料的查詢

✓ 可致電 Agency IT Service Desk

★ 查詢例子：
- iPoS未能過版，怎麼辦？
- 未能成功啟動程式，怎麼辦？

現場技術支援站

服務地點：	服務時間：
• 友邦九龍金融中心八樓804室 友邦香港大樓六樓	週一至週五　09:00 – 19:00 週六、日及公眾假期休息
• 尖沙咀港威二期21樓2101室 財駿認證中心*	週一至週五　09:00 – 18:00 週六　09:30 – 16:00 週日及公眾假期休息

電郵信箱

電郵地址：
hk.helpdesk@aia.com



客戶技術支援渠道

★ 如涉及客戶資料的查詢

✓ 客戶自行致電客戶專用熱線
並進行身份核實

客戶專用
顧客服務熱線：2232 8888
Vitality服務熱線 ：2232 8282
MPF服務熱線：2200 6288
團體保險服務熱線：2200 6333

工作時間：
週一至週五　09:00 – 18:00
週六　09:00 – 13:00
週日及公眾假期休息

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

DIGITAL CHAMPION

A動力首年目標

1.首月完成 **First Business**
2.首三個月完成 **First Challenge**
3.首三個月完成 **5科** 保險中介人牌照考試
4.首六個月完成 **12位**新客戶
5.首九個月完成小龍會 **MIB**
6.首十二個月累積 **24位** 新客戶從而達致
MDRT & PREMIER ADVISOR



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

未來事業階梯

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

實現夢想，成就頂峰

AIA為您提供1個最佳的事業階梯。

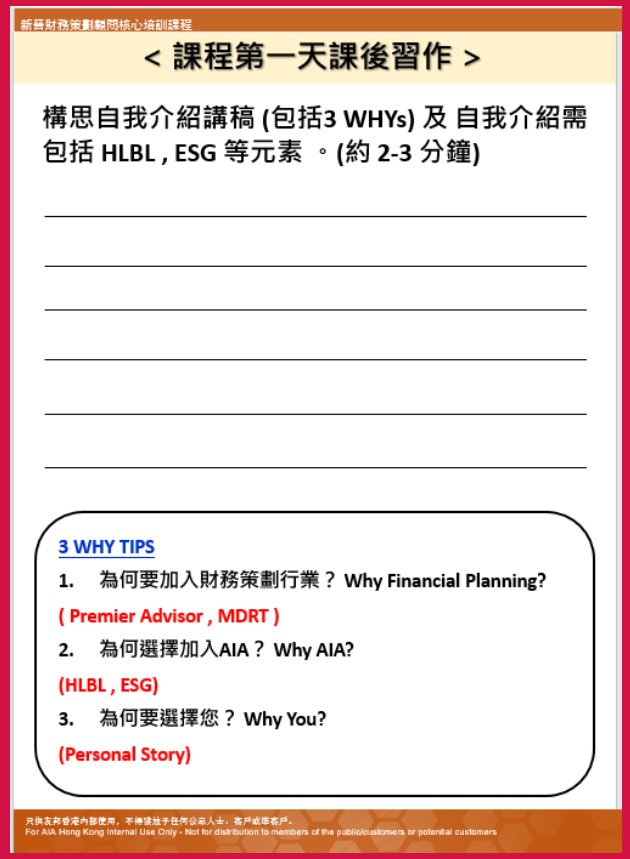


下堂開班前功課:

- 構思自我介紹講稿 (包括3 WHYs) 及 自我介紹需包括 HLBL , ESG 等元素 (約 2-3 分鐘)

3 WHY

1) 為何要加入財務策劃行業？
   Why Financial Planning?
2) 為何選擇加入AIA？ Why AIA?
3) 為何要選擇您？ Why You?


新晉財務策劃顧問核心培訓課程

< 課程第一天課後習作 >

構思自我介紹講稿 (包括3 WHYs) 及 自我介紹需包括 HLBL , ESG 等元素 。(約 2-3 分鐘)

3 WHY TIPS

1. 為何要加入財務策劃行業？ Why Financial Planning?
(Premier Advisor , MDRT)
2. 為何選擇加入AIA？ Why AIA?
(HLBL , ESG)
3. 為何要選擇您？ Why You?
(Personal Story)

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公司人士、客戶或非客戶。
For AIA Hong Kong Internal Use Only - Not for distribution to members of the public/customers or potential customers

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

畢業測試題目

1. 邀約面談 (請參閱 【友邦A動力 簡易會客講稿】: Page 4)
2. 介紹友邦保險 及 健康長久生活價值主張

   (請參閱 【友邦A動力 簡易會客講稿】: Page 6 – Page 7)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

午膳時間
Day 1 PM 課程將於2:15pm 準時開始,
請提早10分鐘回來準備

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

Thank You

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.