HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CHAMP LEGENDZ & CHAMP ARCTERYZ

District Meeting

Mar 2024



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

重要福利更新

個人續保佣金花紅 Career Benefit (CB) - 適用於財務策劃顧問

		第二等級	第一等級
要求	最低計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) 要求	達到 HKD 275,000 或以上	達到 HKD 128,000 或以上
	活動量要求	在合約生效日期起計首年銷售至少9張獲批核的人壽保單，並在合約生效日期起計的第二年或往後之年銷售至少 **24張** 獲批核人壽保單。	
		在會計年度的任何 **9個月**# 內，每月銷售至少1張獲批核的人壽或團體保險業務保單	
	續保率	續保率維持不少於 **85%**	續保率維持不少於 **75%**

百分比		第二等級		第一等級	
	連續符合個人續保佣金花紅資格之年度	第2年續保佣金	第3至6年續保佣金	第2年續保佣金	第3至6年續保佣金
	第1年至第5年	**80%**	40%	**60%**	30%
	第6年至第10年	**90%**	45%	**70%**	35%
	第11年及往後之年份	**100%**	50%	**80%**	40%

2025年1月起(以2024年業績計算)，將不會再有財務策劃顧問特別津貼(Special Producer Allowance)及 車位津貼(Car Park Allowance)

第一等級之9個月要求設以下減免：i)如65歲或以上及年資達20年或以上：減免至6個月 ii)如FYCB達2,190K或以上：減免至6個月

- **CB要求維持要9 個月開板**
- **如果1-2月沒有開板,3月強烈建議開板**
- **否則4-12月一個月都不可失才可完成9個月要求!**



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

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

CHAMP LEGENDZ

CB active record as of Mar12

❖ **1-2月有1個月開板,3月開板會更安全**

AGENCY NAME	AGENT NAME	YTD CB ACTIVE MONTH
CHAMP LEGENDZ RICKY	CHAN TAK HIN	1
CHAMP LEGENDZ EMILY	CHEUNG KA BO BOBO	1
CHAMP LEGENDZ EMILY	GE YI	1
CHAMP LEGENDZ RICKY	HON YUK KIN	1
CHAMP LEGENDZ PETER	LAI YIN TUNG	1
CHAMP LEGENDZ TC	LI KWOK CHI	1
CHAMP LEGENDZ TC	LI NIM CHO JOE	1
CHAMP LEGENDZ PETER	LI YIN YU	1
CHAMP LEGENDZ YANG	LIU YU	1
CHAMP LEGENDZ EMILY	TANG CHING MAN	1
CHAMP LEGENDZ JK	TSAI LEE LEE	1
CHAMP LEGENDZ TC	YUEN TZE WING	1

CHAMP ARCTERYZ

CB active record as of Mar12

❖ **1-2月有1個月開板,3月開板會更安全**

AGENCY NAME	AGENT NAME	YTD CB ACTIVE MONTH
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	CHAN CHI WING	1
CHAMP ARCTERYZ ACK	CHAN KA YU	1
CHAMP ARCTERYZ VH	CHENG AH PING	1
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	CHEUNG KIM LUNG	1
CHAMP ARCTERYZ JASON	CHIU TSUN	1
CHAMP ARCTERYZ JASON	CHOI CHUN YIN	1
CHAMP ARCTERYZ LL	HO KAR LEE	1
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	HU NINA	1
CHAMP ARCTERYZ JASON	HUI CHUN YEUNG	1
CHAMP ARCTERYZ LL	HUNG KA MAN	1
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	KWOK HANG YEE	1
CHAMP ARCTERYZ LEO	LAI YAN YEE	1
CHAMP ARCTERYZ IF	LAM KEI FUNG	1
CHAMP ARCTERYZ JASON	LAM SHUN LAI	1
CHAMP ARCTERYZ JASON	LAU TSZ KUI	1
CHAMP ARCTERYZ LL	LEE LOK YEE	1
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	LI WING SHUN	1
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	LIN LIYI	1
CHAMP ARCTERYZ JASON	MAN CHEUK WAI	1
CHAMP ARCTERYZ IF	YU TSZ SHAN	1



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

公司配套及競賽支援

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

把握熱門話題



減少寬減變相加稅

5 AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 (2024年第一季) 推廣期: 2024年1月1日至3月31日 (除特別註明外)

A) 指定保障、儲蓄、人壽、 危疾、醫療、延期年金、嚴重程度健康保障、財富系列及強積金可扣稅自願性供款			
1	指定保障計劃	高達4個月保費回贈	詳情
2	「尊裕」醫療計劃 /「尊顯」醫療附加契約 FINAL CALL	高達5個月保費回贈	詳情
3	BPV / GP2# / GP3# (5/10年保費繳付期)	高達27%保費回贈	詳情
4	BPV / GP2# / GP3# (3年保費繳付期及一次性繳付保費)	高達13%保費回贈 / 7%保費折扣	詳情
5	「簡愛•延續」保障計劃5 (5/10年保費繳付期及一次性繳付保費)	高達12%保費回贈 / 4%保費折扣	詳情
6	「樂怡人生」保障計劃系列 (5/10/25年保費繳付期)	高達12%保費回贈	詳情
7	「諾享」保障計劃2	高達2%保費折扣	詳情
8	「愛伴航」系列	高達5個月保費回贈	詳情
9	「自在自選」危疾保	高達6個月保費回贈	詳情
10	AIA自願醫保計劃 FINAL CALL	高達5個月保費回贈	詳情
11	「愛無憂長享計劃5」	高達17%保費回贈	詳情
12	AIA延期年金計劃 FINAL CALL	高達17%保費回贈	詳情
13	「財富恆裕2•蔚」壽險計劃及「財富恆裕2 • 霞」壽險計劃	一系列專屬禮遇	詳情
14	強積金可扣稅自願性供款	(限額)首年管理費50%折扣 + 500港元紅利	詳情

#GP2推廣期至2024年2月1日止。GP3推廣期由2024年1月2日(首個申請日)開始。
有關GP2計劃轉換至GP3之保費回贈/折扣安排，請參閱附錄1。

只供內部傳閱

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱相關通告。

[AIA – INTERNAL]

10

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 (2024年第一季) 推廣期: 2024年1月1日至3月31日

B) 與投資有關的人壽保險計劃推廣優惠			
15	AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(整付保費) (適用於香港及澳門)	高達7.5%平均基本戶口價值的長期客戶獎賞	詳情
16	「卓達智悅2」(只適用於香港)	高達6%整付保費作為開戶獎賞	詳情
17	「卓達智悅」(只適用於澳門)	高達7%開戶賞金	詳情
18	「您想」(只適用於澳門)	高達250%年度化基本保費費用回贈	詳情
19	「卓智投資計劃2」(只適用於澳門)	高達17%特別賞金	詳情

Health & Wellness Summit 2024 (南非)

NEW!



所有營業同事

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： 2023年11月 至 2024年3月 (5個月)

3月Closing 啦

POWER UP
YOUR WEALTH WITH HEALTH

競賽要求

於競賽期內達到以下業績及競賽排名要求，可獲邀出席「Health & Wellness Summit 2024 (南非)」！
另外，於2023年11月至12月期間繕發之核心關鍵產品Key Focus Products (KFP)保單，FYC會以2倍計算！

類別	競賽要求	得獎資格	獎賞
排名賽	以核心關鍵產品 (KFP) 保單FYC排名 (最低需達到HK$500,000)	首15名	獲邀出席Health & Wellness Summit 2024 (南非)
大抽獎	核心關鍵產品 (KFP) 保單FYC 每達到HK$20,000 即可獲Health & Wellness Summit 2024大抽獎機會一次	3名 得獎者	

備註:

- 有關核心關鍵產品 (KFP) 名單，請參閱通告 A231110 附件。
- 競賽要求內的業績均包括2023年11月至12月期間的特別計算。
- 排名賽及大抽獎之獎賞不可同時兼得；若得獎者於排名賽獲得獎賞，將不會於大抽獎得到抽獎機會。
- 機票及住宿安排將於稍後公佈。
- 營業同事需繳付香港/澳門及會議目的地有關之機場稅及保安稅。所需之總數及所有額外費用將會於旅程後從會員的公司出糧戶口內扣除；如遇特殊情況，公司或會以其他獎賞作替代。
- 所有獎賞不可退換或轉換成以現金發放，安排均以AIA 最終安排為準。
- 此競賽結果將不接受上訴申請。

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

詳情請參閱通告A231110

核心關鍵產品 KFP

核心關鍵產品

- 所有 AIA 自願醫保計劃 (VHIS) (包括尊裕、尊顯、尊尚、靈活、標準計劃) – 只限香港
- 「尊裕明珠」醫療計劃
- 「尊顯明珠」醫療附加契約
- 「尊裕」醫療計劃 – 只限澳門
- 「尊顯」醫療附加契約 – 只限澳門
- 「至尊醫療 5」系列
- 「亞洲至尊」醫療 2 系列
- 特級「健康之寶」2 系列
- 「癌症全方位保障 3」系列
- 簡護危疾保系列
- 摯誠定期壽險計劃系列
- 尊誠定期壽險計劃系列
- 「進添」計劃 - 癌症保障
- 「永無憂」住院及手術賠償附加契約(80 系列) - 只限澳門
- 「倍無憂」醫療保障計劃(80 系列) - 只限澳門
- 「銀意保」
- 「添意保」
- 「嚴重疾病醫療保障附加契約」系列
- AIA唯一摯保 - 癌症及嚴重傳染病保障系列
- AIA 唯一摯保 - 全面保障系列
- 全程守護健康保

核心關鍵產品 (其他)

- 「都市三保」醫療危疾保障計劃系列
- 「友心意」醫療保障計劃
- 「樂無憂」住院惠益附加契約
- 「守康易定期壽險計劃」
- 「守康易危疾保」
- 「靈活住院惠益保障計劃」
- 「豐逸行」
- 「盛年意家保」
- 「豐年意家保」
- 簡易意外死亡及斷肢附加契約
- 「全意保」綜合意外保險附加契約
- 危疾附加契約
- 特選危疾附加契約
- 智護癌症保
- 進升危疾保障計劃
- 進泰附加契約
- 「愛伴航」/ 「愛伴航-首護摯寶」
- 「自在自選」危疾保

Health & Wellness Summit (南非)
Progress as of Mar11

核心關鍵產品 (KFP) 保單FYC
每達到HK$20,000
即可獲Health & Wellness Summit 2024大抽獎機會一次

Agent Name	Agency Name	KFP FYC (with special count)	Lucky Draw Chance
TANG CHING MAN	CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	158,183	7.9
WU YIN CHING	CHAMP LEGENDZ TC (7Y)	144,606	7.2
CHEUNG CHI CHING	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	96,130	4.8
TSE TING CHUN ANDY	CHAMP LEGENDZ TC (7Y)	96,106	4.8
TAO CHUI MAN	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	78,755	3.9
MOK KA MAN	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	74,537	3.7
SHAO SHUAI	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	67,020	3.4
CHENG KWAN WO	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	55,844	2.8
TING HO YAN	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	54,573	2.7
LAI YIN TUNG	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	47,612	2.4
POON WINSON WAN HUNG	CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	43,342	2.2
CHAN TAK HIN	CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y)	36,754	1.8
LAM SIU PING	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	35,618	1.8
LI YIN YU	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	33,666	1.7
PANG SIN YING	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	28,023	1.4
CHEUNG KA BO BOBO	CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	27,963	1.4
NG WING HAN	CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y)	27,560	1.4
LI KWOK CHI	CHAMP LEGENDZ TC (7Y)	27,522	1.4
LAM SIU TO	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	25,100	1.3
CHOW KWOK LUN	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	22,388	1.1
WONG YUK FONG OLYVIA	CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	21,889	1.1

Agent Name	Agency Name	KFP FYC (with special count)	Lucky Draw Chance
HUI KAM LUN	CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	141,575	7.1
CHEUNG ETHAN	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	121,214	6.1
HUNG KA MAN	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	81,657	4.1
YUN HIU TUNG	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	61,249	3.1
LI NGAI	CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)	50,384	2.5
HO TSZ HIM	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	47,010	2.4
KIU TSZ HAM	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	42,130	2.1
YU YI FAN	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	31,703	1.6
LAU TAK KI	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	30,692	1.5
HUI CHUN YEUNG	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	30,674	1.5
HO SZE WAI	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	27,774	1.4
TAM WING YAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	26,923	1.3
YU TSZ SHAN	CHAMP ARCTERYZ IF (8Y)	26,886	1.3
HO PUI SHAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	24,692	1.2
LIN LIYI	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	23,223	1.2
LEUNG HIN WAI	CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	22,945	1.1
LAW KA CHUN	CHAMP ARCTERYZ IF (8Y)	22,859	1.1
CHEUNG KIM LUNG	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	20,921	1.0

1. 指定保障計劃

高達4個月保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

醫療保障[11]
- 「癌症全方位保障3」@
- 「癌症全方位明珠保障3」@
- 「全程守護健康保」+@
- 特級「健康之寶」醫療保障計劃2*
- 特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約2Δ

意外保障[11]
- 「銀意保」*
- 「自選人身意外保險3」❑+

人壽保障[11]
- 「摯誠定期壽險計劃」*
- 「摯誠定期壽險附加契約」Δ
- 「尊誠定期壽險計劃」*
- 「尊誠定期壽險附加契約」Δ

危疾保障[11]
- 「簡護危疾保」@
- 「簡護危疾明珠保」@

嚴重程度健康保障[11]
- 「AIA唯一摯保 - 全面保障」@
- 「AIA唯一摯保明珠 - 全面保障」@

一般優惠

3個月保費回贈

CS成員尊享IVS優惠>

4個月保費回贈

注意事項：

1. 指定保障計劃包括基本計劃、附加契約、AIA健康系列及明珠系列，如適用。保費回贈適用於每張合資格保單。
2. 須於2024年5月31日或之前繕發。
3. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

@ 可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約。
* 只可以基本計劃形式投保。
Δ 只可以附加契約形式投保。
\+ 只適用於香港。
❑ 「自選人身意外保險3」之推廣期由2024年1月15日至2024年3月31日(包括首尾兩天)。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

8.「愛伴航」系列 高達5個月保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

一般優惠 / CS成員尊享IVS優惠>
（與一般優惠相同）



注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 「愛伴航」系列包括「愛伴航」，「愛伴航 - 首護摯寶」及AIA健康系列:「愛伴航」。
3. 保費回贈適用於每張合資格「愛伴航」系列保單，並以**5個月**為上限。
4. 保費回贈安排：

第1個保單週年日	最多3 個月
第2個保單週年日	餘下之保費回贈 (如適用)

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

額外優惠1：

只適用於客戶以同一保單持有人身份於推廣期內成功投保「愛伴航」系列及指定儲蓄保險計劃，而「愛伴航」系列保單及指定儲蓄保險計劃保單均須於 2024年5月31日或之前繕發。如符合此要求， 其「愛伴航」系列保單將可獲得**額外2個月**保費回贈。額外優惠只適用於「愛伴航」系列保單而並不適用於指定儲蓄保險計劃保單。

額外優惠2：

只適用於客戶於推廣期內成功投保AIA健康系列:「愛伴航」保單，成為全新「AIA Vitality 健康程式」會員，及於2024年5月31日或之前成功達至銀級會籍或以上，其AIA健康系列:「愛伴航」 保單將可獲得**額外2個月**保費回贈。有關「AIA Vitality 健康程式」的內容、條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

3月特選產品爆發賞

NEW

通告A240311

競賽規則及獎項

於競賽期內獲繕發下列指定保單*，並完成**指定級別^要求**即可獲以下獎賞：

- **「自在自選」危疾保（AA）或**
- **[友扣稅] AIA 延期年金計劃（ADAP）或**
- **「充裕未來•盈尚」(BPV) 或**
- **「愛無憂長享計劃 5」（FLCP5）或**
- **盈御多元貨幣計劃3 (GP3) 或**
- **愛伴航（OYS）或**
- **「簡愛・延續」保障計劃 5 (SLE5) 或**
- **[友扣稅] AIA 自願醫保計劃（VHIS）#**

級別^	指定保單數目	現金獎賞
級別 1	3	HK$1,288
級別 2	5	HK$2,888

備註：

- *只計算指定保單產品之基本計劃，不包括附加契約。
- #[友扣稅] AIA 自願醫保計劃（VHIS）包括尊裕、尊尚、靈活 或 標準計劃（只限香港）之基本計劃。
- ^級別一至二之獎賞不可同時兼得，以較高者為準。每位營業同事可獲之現金獎賞上限為HK$2,888。
- 所有獎賞安排均以 AIA 最終安排為準。

5張指定保單可獲
$2,888



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



3月Closing
爭取最高級別獎賞

競賽概覽

BEYOND NUMBER ONE

快速起動1-2-3	級別*	級別基本要求: 計算福利之首年佣金 (FYC Benefit)/活躍要求	獎賞
最後成為MDRT 甚至TOT Update 1-3月「藍十字」佣金可獲計算 (上限為$47,000)	6	HK$1,500,000	獲邀出席5日4夜Top of TOT巴黎奧運之旅
	5	HK$470,000	獲邀出席4日3夜「2024快速起動海外會議」——丹麥哥本哈根之旅
再為MDRT打穩根基	4	HK$365,000	可獲4張MDRT with Yoga Fly My Way門票及 現金獎賞HK$8,888
	3	HK$184,000	可獲2張MDRT with Yoga Fly My Way門票及 現金獎賞HK$1,888
	2	HK$92,000	可獲2張MDRT with Yoga Fly My Way門票
先月月Active	1	2個月活躍	最高可獲4張電影門票並有機會於下一季度得到額外2張電影門票





* 競賽獎賞以最終達標競賽為準，完成更高級別將不會獲得低級別競賽之獎賞

Progress as of 11 Mar

District Name	Agency Name	English Name	AWARD CATEGORY	Achieved
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	TAO CHUI MAN	Level 3	161,740
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	CHEUNG CHI CHING	Level 3	121,107
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	HO PUI SHAN	Level 2	74,288
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	KIU TSZ HAM	Level 2	72,641
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	LAU TAK KI	Level 2	69,822
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	LAU SIU LAN	Level 2	66,640
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	CHEUNG ETHAN	Level 2	53,895
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)	TSE ON CHING	Level 2	53,763
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	TANG SIN MAN	Level 2	51,430
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LAU PAK HONG	Level 2	50,544
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	TING HO YAN	Level 2	49,349
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	TAM WING YAN	Level 2	42,163
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y)	WAN WAI KEUNG	Level 2	37,827
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	CHENG KWAN WO	Level 2	36,681
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	YUN LU	Level 2	36,180
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	YUNG HANG CHING	Level 2	36,172
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)	LI NGAI	Level 2	35,821
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC (7Y)	YUEN TZE WING	Level 2	34,191
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC (7Y)	WU YIN CHING	Level 2	32,597
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	HUI KAM LUN	Level 2	32,106
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	LEUNG HIN WAI	Level 2	32,020
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	YUN HIU TUNG	Level 2	29,729
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	MOK KA MAN	Level 2	27,851
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	LAM SIU TO	Level 2	27,277
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LI HO KAR	Level 2	25,680
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y)	NG WING HAN	Level 2	24,806
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	FUNG LAI HO	Level 2	22,935
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	GE YI	Level 2	21,529
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	PAN MINYI	Level 2	21,218
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	CHAN CHEUK LUN	Level 2	21,192

2 MDRT with yoga

Next: 2 MDRT with yoga & $1888



級別*	級別基本要求: 計算福利之首年佣金 (FYC Benefit)/活躍要求	獎賞
6	HK$1,500,000	獲邀出席5日4夜Top of TOT巴黎奧運之旅
5	HK$470,000	獲邀出席4日3夜「2024快速起動海外會議」——丹麥哥本哈根之旅
4	HK$365,000	可獲4張MDRT with Yoga Fly My Way門票及 現金獎賞HK$8,888
3	HK$184,000	可獲2張MDRT with Yoga Fly My Way門票及 現金獎賞HK$1,888
2	HK$92,000	可獲2張MDRT with Yoga Fly My Way門票
1	2個月活躍	最高可獲4張電影門票並有機會於下一季度得到額外2張電影門票

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

3. BPV, GP2 # and GP3#

5年 / 10年保費繳付期 – 高達27%保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日** (除特別註明外)

一般優惠

CS成員尊享IVS優惠>

儲蓄保險
- 「盈御多元貨幣計劃2」*■~
- 「盈御多元貨幣計劃3」*■~÷
- 「充裕未來 • 盈尚」*

10年保費繳付期[14]

	一般優惠 基本優惠	一般優惠 額外優惠 (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	一般優惠 合共	CS成員尊享IVS優惠> 基本優惠	CS成員尊享IVS優惠> 額外優惠 (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	CS成員尊享IVS優惠> 合共
高達27%保費回贈						高達27%保費回贈
少於5,000美元	9%	+2%	11%	11%	+2%	13%
5,000美元起 –少於10,000美元	10%	+2%	12%	12%	+2%	14%
10,000美元起 –少於30,000美元	16%	+3%	19%	18%	+3%	21%
30,000美元起 –少於50,000美元	18%	+3%	21%	20%	+3%	23%
50,000美元起 –少於75,000美元	20%	+3%	23%	22%	+3%	25%
75,000美元起 –少於100,000美元	22%	+3%	25%	24%	+3%	27%
100,000美元或以上	24%	+3%	27%	24%	+3%	27%

5年保費繳付期[14]

	一般優惠 基本優惠	一般優惠 額外優惠 (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	一般優惠 合共	CS成員尊享IVS優惠> 基本優惠	CS成員尊享IVS優惠> 額外優惠 (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	CS成員尊享IVS優惠> 合共
高達25%保費回贈						高達27%保費回贈
少於5,000美元	9%	+2%	11%	11%	+2%	13%
5,000美元起 –少於10,000美元	10%	+2%	12%	12%	+2%	14%
10,000美元起 –少於30,000美元	16%	+3%	19%	18%	+3%	21%
30,000美元起 –少於50,000美元	17%	+3%	20%	19%	+3%	22%
50,000美元起 –少於75,000美元	19%	+3%	22%	21%	+3%	24%
75,000美元起 –少於100,000美元	20%	+3%	23%	22%	+3%	25%
100,000美元或以上	22%	+3%	25%	24%	+3%	27%

指定保險計劃		
	AIA自願醫保計劃	• AIA自願醫保標準計劃@* • AIA自願醫保靈活計劃@* • AIA自願醫保尊尚計劃@* • AIA自願醫保尊裕計劃@* • AIA自願醫保尊顯計劃@Δ
	醫療保障	• 「尊裕」醫療計劃^* • 「尊顯」醫療附加契約^Δ • 「尊裕明珠」醫療計劃* • 「尊顯明珠」醫療附加契約Δ • 「至尊醫療計劃5」*/「至尊醫療計劃(環球)5」* • 「至尊明珠醫療計劃5」*/「至尊明珠醫療計劃(環球)5」*
	危疾保障	• 「愛伴航」系列*

#GP2推廣期至2024年2月1日止。GP3推廣期由2024年1月2日(首個申請日)開始。有關GP2計劃轉換至GP3之保費回贈/折扣安排，請參閱附錄1。

額外優惠

如客戶以**同一保單持有人**身份於推廣期內成功投保 BPV, GP2, GP3 (5年/10年保費繳付期) 及下列指定保險計劃，其BPV, GP2, GP3 (5年/10年保費繳付期) 保單將可獲得**額外**保費回贈。**額外**保費回贈將根據其BPV, GP2, GP3 (5年/10年保費繳付期) 之基本計劃年度化保費(扣除有關保費回贈前)而定：
- 基本計劃年度化保費(扣除有關保費回贈前) 少於10,000美元 – **額外**保費回贈為 2%
- 基本計劃年度化保費(扣除有關保費回贈前) 10,000美元或以上 – **額外**保費回贈為 3%

注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

■ 適用於所有貨幣之 5年 / 10年保費繳付期保單(即人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元、澳門幣(只適用於澳門繕發的保單)、歐元及新加坡元)。

~ 若保單以美元以外的貨幣繕發，請參閱條款及細則有關其他貨幣適用之保費金額。

▼ 額外優惠只適用於BPV, GP2, GP3之5年保費繳付期或10年保費繳付期保單，而並不適用於**指定保險計劃**保單。每張合資格保單的保費回贈最高上限為 **27%** (包括基本優惠及額外優惠，如適用)。

\# 只適用於香港。有關完整產品資料，請參閱aia.com.hk。

@ 可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約。

Δ 只可以附加契約形式投保。

^ 只適用於澳門。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

預防疫苗優惠

新增限時優惠 – 只限2024年2月及3月份

最新 2024年2月1日至2024年3月31日

預防疫苗優惠♓

如客戶於推廣期內成功投保

- 「盈御多元貨幣計劃3」（3年/5年/10年保費繳付期）*或
- 「充裕未來 • 盈尚」（5年/10年保費繳付期）*，

而年度化保費達100,000美元或以上，其合資格受保人可享以下優惠：

- 可獲於友邦峻宇養生庭接種指定HPV九合一子宮頸癌疫苗（共3針），及
- 在接種疫苗前獲享相關醫療評估服務



AIA 友邦峻宇 Alta

*可以基本計劃形式投保。

♓疫苗接種只在香港提供，並只適用於年滿9歲或以上的合資格受保人。疫苗之接種及相關安排由友邦峻宇養生庭提供。優惠之換領期限及使用詳情均受限於友邦峻宇養生庭規定的條款和細則。如對條款及細則有任何爭議，友邦峻宇養生庭保留最終決定權。AIA及其中介人並沒有持有相關的牌照及/或資格提供有關服務，AIA及其中介人概不會就任何由第三方公司提供且並非AIA出售或推廣之任何服務，包括但不限於醫療服務、醫療產品或遊說承擔任何責任。優惠換領資格可以轉讓予其他合資格人士，但不可兌換成現金或轉換為其他服務或產品。優惠換領資格轉讓之詳情將詳列於優惠換領通知書內。

免責聲明：

友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司，「AIA」)及其附屬公司並無可以提供醫療服務的相關牌照及/或資格。服務由第三方公司提供。AIA概不會就任何由第三方公司提供且並非AIA出售或推廣的任何服務，包括但不限於醫療服務、醫療產品或遊說承擔任何責任。服務只適用於合資格人士，並受限於有關條款及細則。AIA及其中介人不會提供任何醫療建議。就任何專業醫療建議，閣下應諮詢您的醫療顧問。

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

Subject: A240304 **預繳保費保證優惠息率推廣優惠 (2024 年 3 月份)**
Guaranteed Preferential Interest Rate Promotion on Prepaid Premium (March 2024)

為支持各財務策劃顧問於 3 月份全力衝刺創造佳績，我們很高興為大家帶來最新的**預繳保費保證優惠息率推廣優惠**推廣活動。如客戶於推廣期成功投保 5 年保費繳付期之指定儲蓄保險計劃(只限美元保單)，並於投保時指定期間內繳交全期 5 年基本計劃保費，合資格新保單*之預繳保費^於首 4 個保單年度可尊享**保證優惠年利率高達 5.0%**。推廣期由 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，優惠名額有限及先到先得，額滿即止。

指定儲蓄保險計劃	保費繳付期	保單貨幣	基本計劃 年繳保費 (美元)	預繳保費保證優惠 年利率
「充裕未來•盈尚」 「盈御多元貨幣計劃3」	5年	只限美元	少於100,000	4.3%
			100,000或以上	5.0%

* 須於投保時選擇年繳保費模式及預繳保費選項，並符合此優惠之所有條件。

^ 預繳保費指就基本計劃第 2 至 5 年應付年繳保費總額，不包括任何保費徵費及附加契約保費。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

5.「簡愛•延續」保障計劃 5

高達12%保費回贈 / 4%保費折扣

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**



（一次性繳付保費折扣與一般優惠相同）

注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排（5年/10年保費繳付期）：第1個保單週年日。
3. 保費折扣（一次性繳付保費）：於保單繕發時獲享保費折扣。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

❖ 適用於所有貨幣之保單，包括美元、港元及澳門幣。澳門幣只適用於澳門繕發之保單。

~ 用於推廣優惠計算之匯率為 1美元 = 7.5港元 / 7.5澳門幣。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動

IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

只適用於友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員*

多項指定儲蓄保險 / 人壽保障計劃：

額外 2% 保費回贈

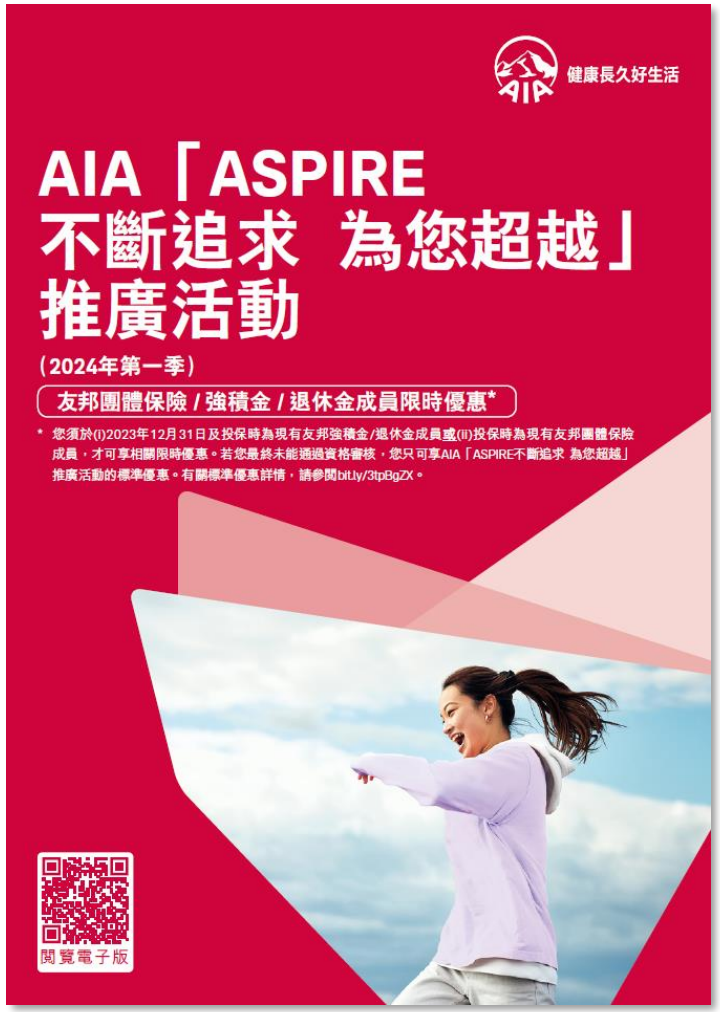
高達 **27%** 保費回贈

多項指定健康保障計劃：

額外 1 個月保費回贈

高達 **6** 個月保費回贈

全城最抵



繁體

English

简体

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

*客戶須於 (i) 2023 年 12 月 31 日及投保時為現有友邦強積金 / 退休金成員或 (ii) 投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 bit.ly/3tpBgZX。

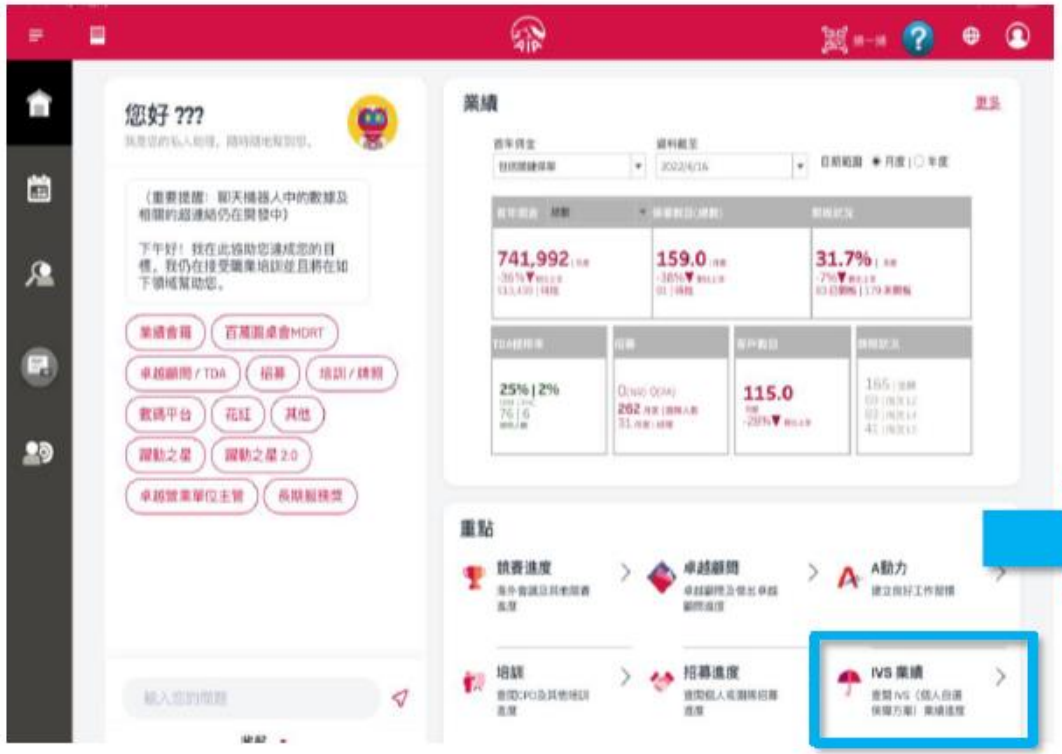
AIA 全面升級資源 助您開拓百萬客源

附件 1
Appendix 1

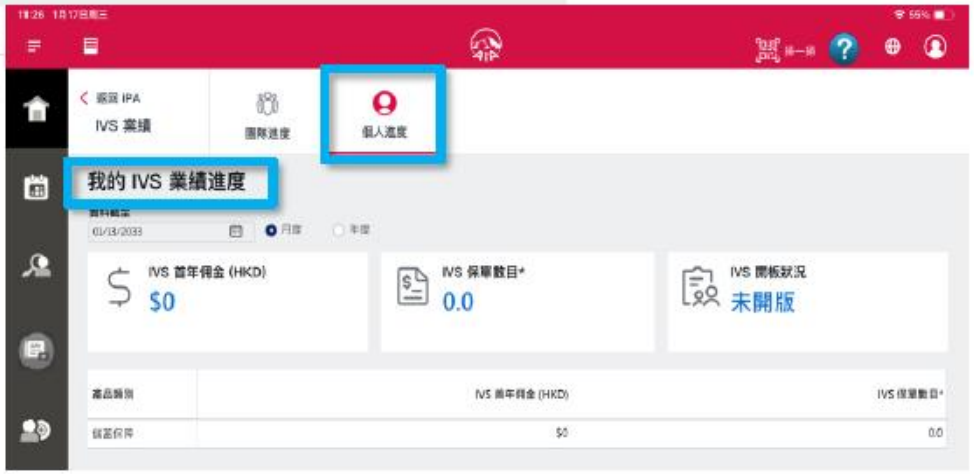
IVS 強勁銷售支援 – 「友數碼」IVS 尊屬數碼支援

iPA 推出全新「IVS 業績」頁面，以供營業同事及主管隨時查閱 IVS 業務進度，助您緊貼個人及團隊的 IVS 業務銷售數字，追數可以更得心應手！

（AIA Smart 版本現已上架，而 iEngage 版本將於稍後推出）







AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

CRM 客戶關係管理平台 – 團體保險銷售機遇跟進

附件 2　Appendix 2

全新團體保險銷售機遇



銷售機遇 4 步曲，更易連繫客戶。



所有記錄展示銷售機遇詳情



客戶情報
提供以下 3 點資訊:

1. 客戶公司名稱
2. 家庭背景
3. 資料獲取日期

客人是 XXX 公司的僱員， 並有較高潛在銷售機遇。該客戶的家屬如下：配偶 (1)，子女(1)，父母 (1)，兄弟姐妹 (2)。此資料獲取於 2023-12-27，詳情請到企業業務部查看最新資訊。

CRM 客戶關係管理平台 – 團體保險銷售機遇跟進

附件 2　Appendix 2





「團體保險客戶」可以篩選
有團體保險的客戶





「團體保險」標籤可以帶您到 eAC，
方便您到僱員福利 – **業務代表專區**，
查看團體保險的客戶資料。

附件 3
Appendix 3

AIA 全面升級資源 助您開拓百萬客源

IVS 強勁銷售支援 – 「友數碼」IVS 尊屬數碼支援

尊享 2024 Q1 IVS 優惠之 MPF / CPF 個人賬戶成員名單^，早前已上載至營業員專頁，

以供營業同事隨時查閱及聯絡這些潛在客戶，銷售自然更有效率！

^ 不包括於 2023 年內曾購買 IVS 保單的客戶。

路徑：eAC > MPF 專頁 > 競賽 > 活動客戶清單工具



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

2024 卓越顧問要求

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE

詳情請參閱通告A240114

成功方程式		「卓越顧問」(Premier Advisor)
全方位業務		產品與牌照 集儲蓄、保障、 投資相連壽險計劃 或 藍十字[1] 一般保險 或 強積金
活動量	16	位客戶 [2] (包括8位新客戶) [3] 2024 更新
數碼科技	100	次TDA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 以電郵發送 iFHC 報告予非重複的準客戶或現有客戶[4] 2024 更新
活出健康長久好生活	8	位客戶投保 AIA Vitality特選保險產品 或指定醫療、危疾或意外保險產品[5]

+

「傑出卓越顧問」(Elite PA)

達到「MDRT 2025」

及

擁有至少2名 2024 更新
高淨值客戶[6]

財富管理技能提升

HNW Centre 服務及體驗

[1] 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。
[2] 包括強積金個人賬戶客戶， 但不包括藍十字一般保醫險保單客戶。
[3] 新客戶須從來未向該名財務顧問購買保單或成為該名財務策劃顧問的強積金個人賬戶客戶
[4] 指定醫療、危疾及意外保險產品詳情請參閱通告A240114 。
[5] 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 。
[6] 高淨值客戶指單一客戶於2024年內向同一名財務顧問購買之新保單, 而累積年化新保費達US$100,000或以上(定期保費), 或US$1M或以 (一次性繳付保費) 。

Premier Advisor 2024 Progress as of Mar3
(Company: 22 pax achieved PA)(Top 100 have personalised promotion)

Agent Name	Agency	District	License CNT	Product CNT	Customer YTD	New Customer YTD	Vitality/Health Customer	TDA Usage	iFHC Usage All Customer
TING HO YAN	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	CHAMP LEGENDZ	3	3	23	14	9	157	25



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

《全牌顧問業務啟動三重賞》

競賽對象：
所有香港區財務策劃顧問

競賽日期：
第一賞 (考牌賞)：2024年1月1日至6月30日
第二賞 (業務賞) 及 第三賞 (連環賞)： 新登記業務牌照後的首4個月內

成功方程式	「卓越顧問」 (Premier Advisor)
全方位業務	產品與牌照 集儲蓄、保障、 投資相連壽險計劃 或 藍十字[1] 一般保險 或 強積金

第一賞

全牌顧問業務啟動三重賞	要求	獎賞^ (HK$)
第一賞：考牌賞	步驟一： 於 i 學院進行卷二、強積金或卷五模擬考試 (eMock) 路徑：i 學院 > 網上學習 > 保險中介人牌照 > (選定適用的試卷及語言) > 模擬考試 ❖ 必須使用自己的營業員編號(Agent Code) 或 準營業員號碼 (Trainee Code) 登入 i 學院以進行模擬考試。 及 步驟二： 於完成步驟一後，於相關保險中介人牌照考試(即卷二、強積金或卷五) 取得合格成績，並新登記成為 AIA 強積金業務代理、AIA 投資相連壽險計劃業務代理或藍十字一般保險業務代理。 [註：於 2024 年 1 月 1 日至 2 月 29 日考獲並新登記相關牌照的財務策劃顧問可獲豁免步驟一的要求]	考試費回贈 ❖ 卷二牌照：$250 ❖ 強積金牌照：$370 ❖ 卷五牌照：$370

第二/三賞

第二賞：業務賞	於新登記成為 AIA 強積金業務代理、AIA 投資相連壽險計劃業務代理或藍十字一般保險業務代理的首 4 個月內達到指定業務銷售要求	❖ 成功銷售藍十字一般保險而保費達$10,000 或以上，可獲得現金獎賞$1,000；或 ❖ 成功完成首宗強積金個人個案個案 [9-10]，可獲得現金獎賞 $300；或 ❖ 成功遞交及繕發首張投資相連壽險計劃保單，可獲得現金獎賞 $500
第三賞：連環賞	於新登記成為 AIA 強積金業務代理、AIA 投資相連壽險計劃業務代理或藍十字一般保險業務代理的首 4 個月內完成第二賞 (業務賞)中全部三項業務之指定銷售並獲得獎賞	❖ 特別現金獎賞 $1,000

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

適用於香港的百萬圓桌會 2025 要求

MDRT 2025 requirement applicable to Hong Kong

	佣金要求 FYCC	保費要求 FYP	全年總收入（最少首年佣金） Gross Income (Minimum new FYC)
MDRT	HKD 471,300	HKD 1,885,200	HKD 816,200 (HKD236,200)
COT	HKD 1,413,900	HKD 5,655,600	HKD 2,448,600 (HKD236,200)
TOT	HKD 2,827,800	HKD 11,311,200	HKD 4,897,200 (HKD236,200)

級別(5):2024快速起動海外會議—丹麥哥本哈根之旅

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）

競賽日期：2024年1月至3月（共3個月）



競賽規則及獎項：

營業同事只要於競賽期內達到以下業績要求，可獲邀出席「2024快速起動海外會議」—丹麥哥本哈根之旅（4日3夜）：

競賽要求 - 計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) (以個人業績計算)			獎賞	來回團體機票	住宿安排(4日3夜)
2024 年3 月或之前成為2024卓越顧問並達到實際 FYC Benefit HK$365,000	或	達到FYC Benefit HK$470,000 (包含特別計算#)	可獲邀出席「2024快速起動海外會議」丹麥哥本哈根之旅	經濟客位 1張	雙人房 (每位合資格出席人士佔半房)

#「個人自選保障方案」 (IVS) FYC /「藍十字」佣金獲特別計算

備註：詳情請參閱通告A240113。

26

1. 2024年度百萬圓桌會超級花紅計劃 – 基本花紅			
參賽資格	所有財務策劃顧問及營業單位主管 (以個人業績計算)		
計劃日期	2024年1月1日 – 12月31日		
要求	1. 完成最少首年佣金 (FYCB) 總額 2. 2024年12月31日續保率達85%或以上; 及 3. 成功登記成為百萬圓桌會(MDRT)2025會員		
基本花紅計算	花紅等級	最少首年佣金(FYCB) (港幣)*	可獲基本花紅(港幣)
	MDRT	$350,000	$30,000
	COT	$1,250,000	$60,000
	TOT	$2,500,000	$120,000

FYCB To be updated

*最少首年佣金 (FYCB)要求及花紅金額可能會因 MDRT 總會公布 MDRT 2025 的資格而調整

2. 2024年度百萬圓桌會超級花紅計劃 – 額外花紅			
花紅	2024 MDRT連續花紅		卓越顧問花紅
參賽資格	1. 完成2024 MDRT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 2. 財務策劃顧問/營業單位主管(包括終身會員)須曾經以AIA為登記公司，登記MDRT 2024會籍*		完成2024 MDRT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
計劃日期	2024年1月1日 – 12月31日		2024年1月1日 – 12月31日
要求	達到其中一個等級	a. 達到 2024 超級花紅(MDRT 等級) b. 達到 2024 超級花紅(COT 等級) c. 達到 2024 超級花紅(TOT 等級)	完成 2024 卓越顧問的要求**
額外花紅 (港幣)***	a.	$15,000	$20,000
	b.	$30,000	
	c.	$60,000	

*2024 MDRT超級花紅的資格及花紅金額可能會因MDRT總會公布MDRT 2025的資格而調整

**以屆時宣佈之 2024 卓越顧問的要求為準

***如同時完成「MDRT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

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

重要福利更新

年終花紅 Year-End Bonus (YEB)

注意： 此文件僅供參考，有關各類薪酬、花紅及津貼之詳細規則，請參照2024年報酬及福利手冊
(一切以2024年報酬及福利手冊作準)

賺取的計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) (港元)	年終花紅為賺取計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) 的百分比	標註：
128,000 – 159,999	16.7%	等同維持合約要求 (MOC) FYC 要求
160,000 – 219,999	17.6%	等同 MDC FYC 要求
220,000 – 274,999	18.5%	
275,000 – 364,999 (註)	19.4%	等同 SMDC FYC 要求
365,000 (註)	21.0%	
365,000 及 維持 85% 續保率 (註)	**23.5%**	如計算 MDRT 超級花紅 (MDRT Super Bonus)，便能達致 MDRT 2025 FYCC 要求

註：計算福利之首年佣金(FYCB)要求將每年調整

今年同樣做返MDRT,
年終花紅由20.4%加到23.5%(會多收1萬+)

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

詳情請參閱通告A230824
區域總監及營業單位主管之額外競賽 詳情請參閱通告A230825

第23屆巨龍會—大阪之旅

所有營業同事

競賽資格:所有營業同事
競賽日期: 2023年7月至2024年6月 (共12個月)

競賽對象	競賽項目	獲取資格方法
個人業績競賽	(1) 100%至800%會員資格 (2) 巨龍會主席 (3) 保單/客戶數目超級獎賞	以個人業績計算

個人業績 基本競賽要求及獎賞

會員級別	總FYC C&A (港幣)#	保單數目 或 客戶數目		意外及醫療保險及核心關鍵產品 (港幣)	個人壽險 續保率
100%	515,000	75	50	51,500	80%
200%	1,030,000	38	25		
300%	1,545,000	豁免		豁免	
400%	2,060,000				
500%	2,575,000				
600%	3,090,000				
700%	3,605,000				
800%	4,120,000或以上				

- # 不論任何會員級別，總FYC C&A可包含藍十字佣金，以個人業績100%會員級別計算的10%為上限。（即最高港幣 51,500元藍十字佣金）。
- 一般保險業務包括所有經藍十字繕發的一般保險保單，涵蓋旅遊保險、個人保險及商業保險。
- 一般保險業務包括於競賽期內遞交（包括首尾兩天）並必須經藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）核實及須於2024年6月30日或之前入賬。

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

2024

新星快速起動澳門之旅

競賽資格: 2023年1月至2024年5月入職之新晉財務策劃顧問*（以合約生效日計算）

競賽日期：2024年1至5月（5個月）



類別 (按合約生效月份)	競賽日期內完成 (A) 或 (B)						獎賞
	(A)			(B)			
	FYCB		活躍月份^	FYCB		牌照	
2023年1至12月	HK$100,000	及	4個月	HK$150,000	及	已成功註冊額外1張牌照	澳門舉行的專屬慶祝活動 -包括3日2夜酒店住宿 (雙人房佔半房)
2024年1月							
2024年2月			3個月				
2024年3月			2個月				
2024年4月			-			不適用	
2024年5月							

*新晉營業單位主管/財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約/Industry LOU/重新加入之新同事除外

^活躍月份是指於當月內獲成功繕發/生效最少 1 張人壽保單、或 1 張獨立個人意外保險保單、或 1 張CS-團體保險業務保單、或 1 張 CS-退休金企業業務保單

For Internal Use Only 僅供內部傳閱

(詳情請參閱通告A240145)

招募資訊

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2024

2024快速起動招募獎賞

競賽日期：2024年1至4月（4個月）

合資格招募者	新招募*類別	新招募要求 (入職首4個月)			合資格招募者獎賞 (招募愈多,獎賞愈多)
		活躍月份		FYCB	
所有營業單位主管, AUM/ UM 及營業同事	AIAPA/ EDP	至少3個月成為活躍營業代理^	及	>=HK$32,000	HK$5,000
				<HK$32,000	HK$3,000
	其他			>=HK$32,000	HK$3,000
				<HK$32,000	HK$2,000



備註：合資格招募者必須於新晉財務策劃顧問之「友招募 iRecruit」準招募資料中的「得悉空缺之來源」部份填寫招募者資料，此關係於合約生效後不可更改。
* 新招募不包括新晉營業單位主管 / 財務策劃顧問實習生合約 / Industry LOU / 重新加入之新同事。
^活躍營業代理是指於當月內獲成功繕發/生效最少 1 張人壽保單、或 1 張獨立個人意外保險保單、或 1 張CS-團體保險業務保單、或 1 張 CS-退休金企業業務保單。

For Internal Use Only 僅供內部傳閱

詳情請參閱通告A240143

2024 PALC (越南胡志明市) 體驗競賽



競賽日期：2024年1至4月（4個月）

特選營業單位主管類別	於競賽期內達到競賽要求 (適用於直屬營業單位)			獎賞
	招募要求		直屬組別 FYCB	
PAL 2024	2位新招募^，而每位須於競賽期內完成個人FYCB HK$10,000	及	HK$400,000	邀請1位嘉賓一同出席2024 PALC (4 日 3 夜)
TRC 2024 / AES 2024 / 1月晉升的NSUM				獲邀出席 2024 PALC (4 日 3 夜)

^新招募不包括新晉營業單位主管 / 財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約 / Industry LOU / 重新加入之新同事

For Internal Use Only 僅供內部傳閱

詳情請參閱通告A240144

Subject: **A240178 – 卓越精英進階課程新年度之優化安排**
New Arrangement of Elite Program for AForce

營業培訓及發展部自 2023 年 4 月推出「卓越精英進階課程」(Elite Program)以來，反應熱烈，成效顯著。此課程除了由營業培訓及發展部導師講解相關內容外，更會邀請來自營業團隊之 Premier Builder，通過實戰經驗分享及實況演練，加強市場拓展知識及銷售技巧，提升成交機會，有助業務增長，為事業起步打穩基礎。

為滿足新入職同事不同的培訓需求，「卓越精英進階課程」將作出以下優化安排：

1. 3 個 1 天獨立課程　按個人學習需要選擇
   - 課程分為 3 個為期各 1 天之課程，內容涵蓋業務拓展、進階銷售技巧及全方位產品攻略，所有於 2023 年 4 月份起入職之新同事，持有營業員編號及完成新人基礎課程後，可按個人學習需要選擇報讀任何 1 天或全部課程。

     課程一：業務拓展 - 高端市場開拓及大灣區市場機遇
     課程二：進階銷售技巧 - 尋找客戶邀約及成交處理異議
     課程三：全方位產品攻略 - 保障及儲蓄型方案銷售

2. 新增普通話遙距視像模式
   - 除了現有之廣東話及普通話現場面授課堂外，將於 3 月份開始新增設普通話遙距視像模式授課，讓需要頻返內地之新同事能更有彈性參加及完成培訓。

3. **PA 及 EDP 新同事必修課程**
   - **於 2023 年 4 月份起入職之財富管理經理(AIAPA)及高級財富管理經理(AIAPA-EDP)必須於入職後 12 個月內，最少完成上述任何一個「卓越精英進階課程」。否則，所持有的每月津貼計劃將被終止。**

AIA confidential and propri

[AIA – INTERNAL]

Subject: (Ref: A240183)

財駿中心及其繳費處於 2024 年 1 至 3 月之額外服務時間
Special Service Hours for Wealth Select Centre & its Cashier Office in January – March 2024

為了與財務策劃顧問携手於第一季共創業務佳績，財駿中心及其繳費處特別於下列假期提供額外服務，詳情如下:

服務範圍	日期	服務時間	地址
財駿中心及其繳費處	2024年1月28日(星期日)、 2024年2月13日(星期二/農曆年初四)、 2024年2月25日(星期日)、 2024年3月30日(星期六)及 2024年3月31日(星期日)	上午9時30分–下午6時	港威大廈 (尖沙咀港威大廈2座21樓)

2024年3月:

	繳費方式	3 月 26 日至 27 日 特別安排的 截數時間	公司 收到 款項	3 月 28 日 特別安排的 截數時間	公司 收到 款項
1	營業員專頁網上即時付款 包括信用卡，轉數快，PayMe^	晚上 9 時	即日	晚上 9 時	即日
2	友聯繫網上即時付款	下午 6 時		晚上 8 時	
3	繳費靈#	下午 7 時		下午 7 時	
4	滙豐/ 恒生自動櫃員機	特別安排不適用		下午 4 時	
5	銀通#			下午 4 時	
6	花旗銀行櫃位			下午 5 時	
7	香港郵政			下午 4 時 30 分	
	繳費方式	3 月 29 日至 30 日 特別安排的 截數時間	公司 收到 款項	3 月 31 日 特別安排的 截數時間	公司 收到 款項
1	營業員專頁網上即時付款 包括信用卡，轉數快，PayMe^	晚上 9 時	即日	晚上 11 時 59 分	即日
2	友聯繫網上即時付款	特別安排不適用		晚上 8 時	
3	繳費靈#			特別安排不適用	
4	滙豐自動櫃員機/ 恒生自動櫃員機/				
5	銀通#				
6	花旗銀行櫃位				
7	香港郵政				

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

2024 年 3 月新生意截數日

月份	傳統投保申請書	iPoS 電子申請書
	所有保險產品的截數日期	
2024年 2月	2024 年 3 月 26日 (星期二) 截數時間為 17:00	2024 年 3 月 31 日 (星期日) 截數時間為 21:00

繼2022年9月及2022年12月發出有關於新生意保單申請提交途徑的通告（詳情請參閱A220918及A221208），有鑒於財務策劃顧問在公司不同的配套及培訓支援協助下，已就電子方式遞交新生意保單申請作出充份準備； 公司將**由2023年4月1日起，停止接受以紙本方式遞交新生意申請及不獲豁免，所有以紙本方式遞交的申請將會被退回。** *(需索取特別計劃報價(Special Quotation)、公司作為持有人之保單(Company case)、信託保單(Trust case)、以圖章(Stamp)及指紋(Fingerprint)作為簽署的保單類別申請除外，直至資訊及科技部完成相關系統優化。)*

有關 2024上半年度新生意之截數日，請參閱 memo A231227



強勁的第一季Closing 加油



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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Thank you

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Appendix

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動（2024年第一季）

2024年2月1日 (優惠更新)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

預防疫苗優惠

新增限時優惠 – 只限2024年2月及3月份

最新 2024年2月1日至2024年3月31日

預防疫苗優惠♓

如客戶於推廣期內成功投保

- 「盈御多元貨幣計劃3」（3年/5年/10年保費繳付期）*或
- 「充裕未來 • 盈尚」（5年/10年保費繳付期）*，

而年度化保費達100,000美元或以上，其合資格受保人可享以下優惠：

- 可獲於友邦峻宇養生庭接種指定HPV九合一子宮頸癌疫苗（共3針），及
- 在接種疫苗前獲享相關醫療評估服務



AIA 友邦峻宇 Alta

*可以基本計劃形式投保。

♓疫苗接種只在香港提供，並只適用於年滿9歲或以上的合資格受保人。疫苗之接種及相關安排由友邦峻宇養生庭提供。優惠之換領期限及使用詳情均受限於友邦峻宇養生庭規定的條款和細則。如對條款及細則有任何爭議，友邦峻宇養生庭保留最終決定權。AIA及其中介人並沒有持有相關的牌照及/或資格提供有關服務，AIA及其中介人概不會就任何由第三方公司提供且並非AIA出售或推廣之任何服務，包括但不限於醫療服務、醫療產品或遊說承擔任何責任。優惠換領資格可以轉讓予其他合資格人士，但不可兌換成現金或轉換為其他服務或產品。優惠換領資格轉讓之詳情將詳列於優惠換領通知書內。

免責聲明：

友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司，「AIA」)及其附屬公司並無可以提供醫療服務的相關牌照及/或資格。服務由第三方公司提供。AIA概不會就任何由第三方公司提供且並非AIA出售或推廣的任何服務，包括但不限於醫療服務、醫療產品或遊說承擔任何責任。服務只適用於合資格人士，並受限於有關條款及細則。AIA及其中介人不會提供任何醫療建議。就任何專業醫療建議，閣下應諮詢您的醫療顧問。

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

附錄: 有關HPV疫苗之常見問題 (僅供內部參考)

有關HPV疫苗之常見問題 (僅供內部參考)

附錄 – 有關HPV疫苗之常見問題 (僅供內部參考)

1. 甚麼是人類乳頭瘤病毒疫苗?

人類乳頭瘤病毒疫苗（簡稱 HPV 疫苗，又稱子宮頸癌疫苗）是一種預防性疫苗，能預防子宮頸癌及其他因感染 HPV 而引致的癌症和疾病。在香港，約九成的子宮頸癌是由 HPV-16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 型病毒感染而引起。九價人類乳頭瘤病毒疫苗能覆蓋以上七種 HPV 基因型。

2. 甚麼是人類乳頭瘤病毒?

人類乳頭瘤病毒（又稱 HPV）是一組包括 150 多種類型的病毒，其中約 40 種會感染人類的生殖器官。HPV 可引致子宮頸、陰道、外陰及肛門的癌前病變及癌症。

3. GARDASIL 9 可以預防哪些疾病?

在 9 至 45 歲的女孩和女性中，GARDASIL 9 有助於預防：宮頸癌、 外陰癌和陰道癌、肛門癌 、某些頭頸癌，(如喉癌和口後癌 • 宮頸癌、外陰癌、陰道癌和肛門癌前病變)、尖銳濕疣。

在 9 至 45 歲的男孩和男性中，GARDASIL 9 有助於預防： 肛門癌 、 某些頭頸癌(例如喉嚨癌和口後癌) 、肛門癌前病變、尖銳濕疣。

這些疾病可能有多種原因，包括 HPV 6、11、16、18、31、33、45、52 和 58 型。GARDASIL 9 只能預防由這九種類型的 HPV 引起的疾病。人們不會從 GARDASIL 9 感染 HPV 或任何這些疾病

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

預防疫苗優惠

有關HPV疫苗之常見問題 (僅供內部參考)

4. GARDASIL 9是注射時間表？

GARDASIL 9 是一種通常在手臂肌肉中給予的注射。GARDASIL 9 可以作為 2 或 3 次注射。

人群	需要	詳情
9 至 14 歲	兩劑量*	第 1 劑：第一針 第 2 劑：在第一次注射後 6 至 12 個月內注射第二劑
	或三劑量**	第 1 劑：第一針 第 2 劑：第一次注射後 2 個月接種第二劑 第 3 劑：第一劑後 6 個月接種第三劑
15 至 45 歲	三劑量	第 1 劑：第一針 第 2 劑：第一次注射後 2 個月接種第二劑 第 3 劑：第一劑後 6 個月接種第三劑

*如果在接種第一針後 5 個月內接種第二針，則需要在接種第二針後至少 4 個月接種第三針。

**是否需要使用 3 劑方案而不是 2 劑方案將由您的醫療保健專業人員決定。

確保接種疫苗人士獲得您的醫療保健專業人員推薦的所有劑量，以便他 / 她獲得最佳保護。如果接種 GARDASIL 9 的人錯過了劑量，請告訴醫療保健專業人員，他們將決定何時給予錯過的劑量。請務必遵循醫療保健專業人員關於後續劑量回訪的指示。

接種HPV疫苗後可能會發生昏厥。有時暈倒的人會跌倒並傷害自己。出於這個原因，醫療保健專業人員可能會要求接種 GARDASIL 9 的人在接種疫苗後坐下或躺下 15 分鐘。一些昏厥的人可能會顫抖或變得僵硬。醫療保健專業人員可能需要治療接受 GARDASIL 9 的人。

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

預防疫苗優惠

有關HPV疫苗之常見問題 (僅供內部參考)

5. 接種 HPV 疫苗後可能出現甚麼反應？

一般而言，HPV 疫苗是安全的，大多數學童在接種此疫苗後，都不會有嚴重反應。常見的副作用與其他疫苗相似，包括：輕微而短暫情況，包括頭痛、頭暈、噁心、疲倦，或接種部位疼痛或紅腫。

6. HPV 疫苗安全嗎？

HPV 疫苗已在全世界使用多年。經廣泛檢視 HPV 疫苗相關的科學研究及所引起的不良反應數據，世界衞生組織和海外衞生部門已表明 HPV 疫苗安全有效，亦無證據證明顯著副作用由接種 HPV 疫苗所引起。衞生署會密切監察計劃實施後有關接種疫苗後不良情況的報告。

7. 關於GARDASIL 9，我應該知道哪些重要資訊？

GARDASIL 9不能消除對宮頸癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌和某些頭頸癌（如喉癌和口咽癌）進行篩查的需要;女性仍應進行常規宮頸癌篩查。 GARDASIL 9不能保護感染 GARDASIL 9 的人免受他/她可能已經感染的 HPV 類型的影響，也可能無法完全保護每個已感染的人。

8. 誰不應該注射GARDASIL 9？

任何對以下方面有過敏反應的人： 先前劑量的 GARDASIL 9、先前劑量的 GARDASIL®、酵母菌（嚴重過敏反應）、無定形羥基磷酸鋁硫酸鹽，或聚山梨醇酯 80。

9. 在接種GARDASIL 9之前，我應該告訴醫療保健專業人員什麼？

接受 GARDASIL 9 注射的人：請告訴醫療保健專業人員：懷孕或計劃懷孕、有免疫問題(如愛滋病毒或癌症)、服用影響免疫系統的藥物、發燒超過 100°F（37.8°C）、可能對先前劑量的 GARDASIL 9 或 GARDASIL 有過敏反應、服用任何藥物 (即使是那些你可以在櫃檯購買的藥物)。醫護人員將幫助決定接種疫苗人士是否應該接種疫苗。

資料來源：
衞生防護中心 - 子宮頸癌疫苗接種 (chp.gov.hk)
gardasil_9_ppi (merck.com)

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動（2024年第一季）

2024年1月1日

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。

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。

版權 ©2024，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 – INTERNAL] AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

一般條款及細則

1. 新保單／附加契約必須於推廣期內申請及遞交（根據申請日期），並成功於指定日期或之前繕發／生效 。
2. 首年佣金(FYC)以全數保費計算，佣金不會因保費回贈而受影響。
3. 保費回贈之計算包括新保單之標準保費及因核保而需附加之額外保費(如有)在內。保費折扣之計算只包括新保單之標準保費（因核保而需附加之額外保費(如有)並不計算在內)。其他基本計劃及／或附加契約之保費及保費徵費均不會被納入於計算此優惠之內。
4. 每張合資格之新保單於推廣期內只可獲取保費回贈推廣優惠一次。如新保單符合多於一項保費回贈推廣優惠之要求，客戶可獲取保費回贈金額較高的推廣優惠。
5. 除另有訂明或安排外(如有)，此優惠不適用於計劃轉換(包括基本計劃或附加契約，如適用)，不論由其他保險產品轉換至推廣保險產品及/或由推廣保險產品轉換至其他保險產品。
6. 保費回贈金額只可作抵銷相關新保單的未來保費之用，該保費回贈金額將不可提取。此外，新保單須於繕發日至保費回贈時持續生效，方可享有此優惠。否則，優惠資格將被取消。
7. 如新保單屬於AIA健康系列保單，其受保人之AIA Vitality健康程式會籍須於繕發日至保費回贈時持續生效，方可享有AIA Vitality健康程式之額外保費回贈優惠。否則，有關AIA Vitality之額外保費回贈優惠資格將被取消。
8. 如新保單獲得額外優惠保費回贈，其相關之推廣產品保單須於繕發日至保費回贈時持續生效。否則，額外優惠資格將被取消。
9. 優惠確認信將於保單繕發限期後4個月內郵寄予客戶。客戶信副本亦會存放於 eAgency Corner (eAC) 及/或Policy Enquiry System (PES) 以供參考。
10. 如新保單申請提前保單日期，首次保費回贈可能會安排後於首個保單週年日後的下一期保費到期日。
11. AIA有權隨時更改本推廣活動的條款及細則而毋須另行通知。各推廣優惠均只在推廣保險產品可以接受投保申請時有效。如對本推廣活動有任何爭議，AIA保留最終決定權。
12. 香港/澳門區財務策劃顧問只能於所屬營業牌照境內推行此推廣計劃。財務策劃顧問必須根據客戶實際需要而建議合適產品。如該產品屬於須要完成財務需要分析之產品，財務策劃顧問必須於進行產品推介/銷售前與客戶完成相關之財務需要分析。
13. 如財務策劃顧問需要就個別保單計算在該月份之營業額內，則必須根據由營運部所定之每月的截數日期及時間或之前遞交投保申請書，並在該月底或之前獲成功批核。詳情請留意由營運部所發出的有關通告。
14. 只有自願醫保計劃下的認可產品及合資格延期年金計劃(如適用)的已繳保費可申請稅務扣減，而保費回贈及保費折扣(如有，包括電子保費現金券)不能享有稅務扣減優惠。有關稅務扣減詳情，請參閱www.vhis.gov.hk、www.ia.org.hk及www.ird.gov.hk，並向您的稅務及會計顧問徵詢稅務意見。

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

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 (2024年第一季) 推廣期: 2024年1月1日至3月31日 (除特別註明外)

A) 指定保障、儲蓄、人壽、 危疾、醫療、延期年金、嚴重程度健康保障、財富系列及強積金可扣稅自願性供款			
1	指定保障計劃	高達4個月保費回贈	詳情
2	「尊裕」醫療計劃 /「尊顯」醫療附加契約	高達5個月保費回贈	詳情
3	BPV / GP2# / GP3# (5/10年保費繳付期)	高達27%保費回贈	詳情
4	BPV / GP2# / GP3# (3年保費繳付期及一次性繳付保費)	高達13%保費回贈 / 7%保費折扣	詳情
5	「簡愛•延續」保障計劃5 (5/10年保費繳付期及一次性繳付保費)	高達12%保費回贈 / 4%保費折扣	詳情
6	「樂怡人生」保障計劃系列 (5/10/25年保費繳付期)	高達12%保費回贈	詳情
7	「諾享」保障計劃2	高達2%保費折扣	詳情
8	「愛伴航」系列	高達5個月保費回贈	詳情
9	「自在自選」危疾保	高達6個月保費回贈	詳情
10	AIA自願醫保計劃	高達5個月保費回贈	詳情
11	「愛無憂長享計劃5」	高達17%保費回贈	詳情
12	AIA延期年金計劃	高達17%保費回贈	詳情
13	「財富恆裕2•蔚」壽險計劃及「財富恆裕2 • 霞」壽險計劃	一系列專屬禮遇	詳情
14	強積金可扣稅自願性供款	(限額)首年管理費50%折扣 + 500港元紅利	詳情

#GP2推廣期至2024年2月1日止。GP3推廣期由2024年1月2日(首個申請日)開始。
有關GP2計劃轉換至GP3之保費回贈/折扣安排，請參閱附錄1。

只供內部傳閱

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱相關通告。

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

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 (2024年第一季) 推廣期: 2024年1月1日至3月31日

B) 與投資有關的人壽保險計劃推廣優惠			
15	AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(整付保費) (適用於香港及澳門)	高達7.5%平均基本戶口價值的長期客戶獎賞	詳情
16	「卓達智悅2」(只適用於香港)	高達6%整付保費作為開戶獎賞	詳情
17	「卓達智悅」(只適用於澳門)	高達7%開戶賞金	詳情
18	「您想」(只適用於澳門)	高達250%年度化基本保費費用回贈	詳情
19	「卓智投資計劃2」(只適用於澳門)	高達17%特別賞金	詳情

優惠受條款約束，詳情請參閱相關通告。

只供內部傳閱

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

第一部份 – 指定保障、儲蓄、人壽、 危疾、醫療、延期年金、嚴重程度健康保障、財富系列及強積金可扣稅自願性供款

1. 指定保障計劃

高達4個月保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

醫療保障[11]
- 「癌症全方位保障3」@
- 「癌症全方位明珠保障3」@
- 「全程守護健康保」+@
- 特級「健康之寶」醫療保障計劃2*
- 特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約2Δ

意外保障[11]
- 「銀意保」*
- 「自選人身意外保險3」❑+

人壽保障[11]
- 「摯誠定期壽險計劃」*
- 「摯誠定期壽險附加契約」Δ
- 「尊誠定期壽險計劃」*
- 「尊誠定期壽險附加契約」Δ

危疾保障[11]
- 「簡護危疾保」@
- 「簡護危疾明珠保」@

嚴重程度健康保障[11]
- 「AIA唯一摯保 - 全面保障」@
- 「AIA唯一摯保明珠 - 全面保障」@

一般優惠

3個月保費回贈

CS成員尊享IVS優惠>

4個月保費回贈

注意事項：

1. 指定保障計劃包括基本計劃、附加契約、AIA健康系列及明珠系列，如適用。保費回贈適用於每張合資格保單。
2. 須於2024年5月31日或之前繕發。
3. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

@ 可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約。
* 只可以基本計劃形式投保。
Δ 只可以附加契約形式投保。
\+ 只適用於香港。
❑ 「自選人身意外保險3」之推廣期由2024年1月15日至2024年3月31日(包括首尾兩天)。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

2.「尊裕」醫療計劃 /「尊顯」醫療附加契約

高達5個月保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**



注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 上述推廣產品包括基本計劃、附加契約、AIA健康系列及明珠系列，如適用。保費回贈適用於每張合資格保單，並以**5個月**為上限。
3. 保費回贈安排：

第1個保單週年日	3 個月
第2個保單週年日	餘下之保費回贈（如適用）

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

Δ 只可以附加契約形式投保。

^ 只適用於澳門。

O 額外優惠只適用於「尊裕」醫療計劃 /「尊顯」醫療附加契約保單而並不適用於「愛無憂長享計劃5」保單。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

3. BPV, GP2 # and GP3#

5年 / 10年保費繳付期 – 高達27%保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日** (除特別註明外)

一般優惠

CS成員尊享IVS優惠>

儲蓄保險
- 「盈御多元貨幣計劃2」*■~
- 「盈御多元貨幣計劃3」*■~÷
- 「充裕未來 • 盈尚」*

10年保費繳付期[14]

高達27%保費回贈	基本優惠	額外優惠 (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	合共
少於5,000美元	9%	+2%	11%
5,000美元起 –少於10,000美元	10%	+2%	12%
10,000美元起 –少於30,000美元	16%	+3%	19%
30,000美元起 –少於50,000美元	18%	+3%	21%
50,000美元起 –少於75,000美元	20%	+3%	23%
75,000美元起 –少於100,000美元	22%	+3%	25%
100,000美元或以上	24%	+3%	27%

基本優惠	額外優惠 (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	合共	高達27%保費回贈
11%	+2%	13%	
12%	+2%	14%	
18%	+3%	21%	
20%	+3%	23%	
22%	+3%	25%	
24%	+3%	27%	
24%	+3%	27%	

5年保費繳付期[14]

高達25%保費回贈	基本優惠	額外優惠 (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	合共
少於5,000美元	9%	+2%	11%
5,000美元起 –少於10,000美元	10%	+2%	12%
10,000美元起 –少於30,000美元	16%	+3%	19%
30,000美元起 –少於50,000美元	17%	+3%	20%
50,000美元起 –少於75,000美元	19%	+3%	22%
75,000美元起 –少於100,000美元	20%	+3%	23%
100,000美元或以上	22%	+3%	25%

基本優惠	額外優惠 (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	合共	高達27%保費回贈
11%	+2%	13%	
12%	+2%	14%	
18%	+3%	21%	
19%	+3%	22%	
21%	+3%	24%	
22%	+3%	25%	
24%	+3%	27%	

指定保險計劃		
	AIA自願醫保計劃	• AIA自願醫保標準計劃@* • AIA自願醫保靈活計劃@* • AIA自願醫保尊尚計劃@* • AIA自願醫保尊裕計劃@* • AIA自願醫保尊顯計劃@Δ
	醫療保障	• 「尊裕」醫療計劃^* • 「尊顯」醫療附加契約^Δ • 「尊裕明珠」醫療計劃* • 「尊顯明珠」醫療附加契約Δ • 「至尊醫療計劃5」*/「至尊醫療計劃(環球)5」* • 「至尊明珠醫療計劃5」*/「至尊明珠醫療計劃(環球)5」*
	危疾保障	• 「愛伴航」系列*

#GP2推廣期至2024年2月1日止。GP3推廣期由2024年1月2日(首個申請日)開始。有關GP2計劃轉換至GP3之保費回贈/折扣安排，請參閱附錄1。

額外優惠

如客戶以**同一保單持有人**身份於推廣期內成功投保 BPV, GP2, GP3 (5年/10年保費繳付期) 及下列指定保險計劃，其BPV, GP2, GP3 (5年/10年保費繳付期) 保單將可獲得**額外**保費回贈。**額外**保費回贈將根據其BPV, GP2, GP3 (5年/10年保費繳付期) 之基本計劃年度化保費(扣除有關保費回贈前)而定：

- 基本計劃年度化保費(扣除有關保費回贈前) 少於10,000美元 – **額外**保費回贈為 2%
- 基本計劃年度化保費(扣除有關保費回贈前) 10,000美元或以上 – **額外**保費回贈為 3%

注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

■ 適用於所有貨幣之 5年 / 10年保費繳付期保單(即人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元、澳門幣(只適用於澳門繕發的保單)、歐元及新加坡元)。

~ 若保單以美元以外的貨幣繕發，請參閱條款及細則有關其他貨幣適用之保費金額。

▼ 額外優惠只適用於BPV, GP2, GP3之5年保費繳付期或10年保費繳付期保單，而並不適用於**指定保險計劃**保單。每張合資格保單的保費回贈最高上限為 **27%** (包括基本優惠及額外優惠，如適用)。

\# 只適用於香港。有關完整產品資料，請參閱aia.com.hk。

@ 可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約。

Δ 只可以附加契約形式投保。

^ 只適用於澳門。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

4. BPV, GP2 # and GP3#

3年保費繳付期 – 高達13%保費回贈
一次性繳付保費 – 高達7%保費折扣

推廣期: **2024年1月1日至3月31日** (除特別註明外)

3年保費繳付期[14]

儲蓄保險
- 「盈御多元貨幣計劃2」*■~
- 「盈御多元貨幣計劃3」*■~÷

	一般優惠		CS成員尊享IVS優惠>	
少於5,000美元	5%	高達 11% 保費回贈	7%	高達 13% 保費回贈
5,000美元起 –少於10,000美元	6%		8%	
10,000美元起 –少於30,000美元	7%		9%	
30,000美元起 –少於50,000美元	8%		10%	
50,000美元起 –少於75,000美元	9%		11%	
75,000美元起 –少於100,000美元	10%		12%	
100,000美元或以上	11%		13%	

一次性繳付保費[15]

儲蓄保險
- 「盈御多元貨幣計劃2」*■~
- 「盈御多元貨幣計劃3」*■~÷
- 「充裕未來 • 盈尚」*

	一般優惠		CS成員尊享IVS優惠>（與一般優惠相同）	
300,000美元起 – 少於600,000美元	3%	高達 7% 保費折扣	3%	高達 7% 保費折扣
600,000美元起 – 少於1,000,000美元	4%		4%	
1,000,000美元起 – 少於2,000,000美元	5%		5%	
2,000,000美元起 – 少於3,500,000美元	6%		6%	
3,500,000美元或以上	7%		7%	

注意事項：
1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排（GP2, GP3 3年保費繳付期）：第1個保單週年日。
3. 保費折扣（BPV, GP2, GP3 一次性繳付保費）：於保單繕發時獲享保費折扣。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

■ 適用於所有貨幣之3年保費繳付期保單或一次性繳付保費保單(即人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元、澳門幣(只適用於澳門繕發的保單）、歐元及新加坡元)。

~ 若保單以美元以外的貨幣繕發，請參閱條款及細則有關其他貨幣適用之保費金額。

#GP2推廣期至2024年2月1日止。GP3推廣期由2024年1月2日(首個申請日)開始。有關GP2計劃轉換至GP3之保費回贈/折扣安排，請參閱附錄1。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

5.「簡愛•延續」保障計劃 5

高達12%保費回贈 / 4%保費折扣

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**



（一次性繳付保費折扣與一般優惠相同）

注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排（5年/10年保費繳付期）：第1個保單週年日。
3. 保費折扣（一次性繳付保費）：於保單繕發時獲享保費折扣。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

◈ 適用於所有貨幣之保單，包括美元、港元及澳門幣。澳門幣只適用於澳門繕發之保單。

~ 用於推廣優惠計算之匯率為 1美元 = 7.5港元 / 7.5澳門幣。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

6.「樂怡人生」保障計劃系列

高達12%保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**





注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

♦「樂怡人生」保障計劃系列包括「樂怡人生」保障計劃及「樂怡人生」保障計劃(週年紅利)。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

7.「諾享」保障計劃2

高達2%保費折扣

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

一般優惠 /
CS成員尊享IVS優惠> （與一般優惠相同）





注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費折扣（一次性繳付保費）：於保單繕發時獲享保費折扣。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

8.「愛伴航」系列 高達5個月保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

一般優惠 / CS成員尊享IVS優惠>
（與一般優惠相同）



注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 「愛伴航」系列包括「愛伴航」，「愛伴航 - 首護摯寶」及AIA健康系列:「愛伴航」。
3. 保費回贈適用於每張合資格「愛伴航」系列保單，並以**5個月**為上限。
4. 保費回贈安排：

第1個保單週年日	最多3 個月
第2個保單週年日	餘下之保費回贈 (如適用)

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

額外優惠1：

只適用於客戶以同一保單持有人身份於推廣期內成功投保「愛伴航」系列及指定儲蓄保險計劃，而「愛伴航」系列保單及指定儲蓄保險計劃保單均須於 2024年5月31日或之前繕發。如符合此要求， 其「愛伴航」系列保單將可獲得**額外2個月**保費回贈。額外優惠只適用於「愛伴航」系列保單而並不適用於指定儲蓄保險計劃保單。

額外優惠2：

只適用於客戶於推廣期內成功投保AIA健康系列:「愛伴航」保單，成為全新「AIA Vitality 健康程式」會員，及於2024年5月31日或之前成功達至銀級會籍或以上，其AIA健康系列:「愛伴航」 保單將可獲得**額外2個月**保費回贈。有關「AIA Vitality 健康程式」的內容、條款及細則，請瀏覽aia.com.hk/aiavitality。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

9.「自在自選」危疾保

高達6個月保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

一般優惠 / CS成員尊享IVS優惠>
（與一般優惠相同）



注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈適用於每張合資格「自在自選」危疾保保單，並以**6個月**為上限。
3. 保費回贈安排：

第1個保單週年日	最多3 個月
第2個保單週年日	餘下之保費回贈 (如適用)

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

> 額外優惠只適用於「自在自選」危疾保保單而並不適用於指定儲蓄保險計劃保單。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

10. AIA自願醫保計劃保費回贈推廣

高達5個月保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

一般優惠



CS成員尊享 IVS優惠>

在職公務員、政府聘用的在職非公務員及他們的家屬於推廣期(2024年1月1日至3月31日)內成功投保AIA自願醫保靈活/尊裕/尊顯計劃可享相同優惠(高達5個月保費回贈)

詳情請參閱通告A240136。

注意事項:

1. AIA自願醫保計劃(包括基本計劃、附加契約及AIA健康系列,如適用)。保費回贈適用於每張合資格AIA自願醫保計劃保單,並以5個月為上限。
2. 須於2024年5月31日或之前繕發。
3. 保費回贈安排:

第1個保單週年日	3 個月
第2個保單週年日	餘下之保費回贈

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員,才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時,前往「特別要求」頁面,並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目,以獲取優惠。

\# 只適用於香港。有關完整產品資料,請參閱aia.com.hk。
@ 可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約。
* 只可以基本計劃形式投保。
Δ 只可以附加契約形式投保。
▲ 額外優惠只適用於AIA自願醫保計劃保單而並不適用於「愛無憂長享計劃5」或AIA延期年金計劃保單。

有關IVS銷售策略詳情,請參閱通告A240139。

優惠受條款約束,詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

11.「愛無憂長享計劃5」 高達17%保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

	一般優惠	CS成員尊享 IVS優惠>
儲蓄保險 • 「愛無憂長享計劃5」[17]*	6年/10年/15年/20年保費繳付期 15%保費回贈	6年/10年/15年/20年保費繳付期 17%保費回贈

注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

* 只可以基本計劃形式投保。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

12. AIA延期年金計劃

高達17%保費回贈

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

	一般優惠	CS成員尊享 IVS優惠>
儲蓄保險 • AIA延期年金計劃 16*#	年度化保費5,000美元或以上 15%保費回贈	年度化保費5,000美元或以上 17%保費回贈

注意事項：

1. 須於2024年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：

第1個保單週年日	8%
第2個保單週年日 (一般優惠)	7%
第2個保單週年日 (IVS優惠)	9%



> 客戶須於(i)2023年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

*只可以基本計劃形式投保。
#只適用於香港

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

13.「財富恆裕2」壽險計劃 專屬禮遇

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

- 「財富恆裕2 • 蔚」壽險計劃
- 「財富恆裕2 • 霞」壽險計劃

一般優惠

1) 降低最低保額要求
- 由1,000,000美元降至500,000美元

2) 簡易核保程序[@]
- 無須驗身，只需回答簡單健康狀況問題，即可投保

3) 放寬醫療核保要求^
- 由按100%保額調低至按80%保額

4) 米芝蓮星級餐廳精緻晚餐體驗[+]
- 尊享香港富臨飯店*的精緻晚膳配以精選佳釀 (兩位用)

@以此簡易核保程序為每名受保人投保最多1份「財富恆裕2•蔚」壽險計劃及1份「財富恆裕2 • 霞」壽險計劃。而「財富恆裕2•蔚」壽險計劃及「財富 恆裕2•霞」壽險計劃以此簡易核保程序投保的合計總投保額上限為每名受保人1,000,000美元。簡易核保程序並不適用於包括預先核保選項之「財富恆裕2 • 蔚」壽險計劃或「財富恆裕2 • 霞」壽險計劃的保單申請，以及已獲享放寬醫療核保要求之保單。此程序的上限是根據投保保額，並不是已獲享放寬醫療核保要求之保額。

^預先核保選項的每位受保人20,000,000美元的總人壽保障限額將維持不變。

+以上優惠由獨立第三方公司提供，優惠之使用受限於供應商規定的條款和細則。AIA並沒有持有相關的牌照及/或資格，AIA概不會就任何由第三方提供且並非AIA出售或推廣之任何服務，包括但不限於餐飲服務、產品或遊說承擔任何責任。

*只適用於香港或澳門繕發之保單而一次性繳付保費達1,000,000美元或以上(扣除折扣前，如有)。保單須於推廣期內成功申請及繕發。

IVS優惠並不適用於「財富恆裕2」壽險計劃推廣優惠

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240122。

回「優惠一覽」

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

14. 強積金可扣稅自願性供款

首年管理費半價 + 額外紅利

推廣期: **2024年1月1日至3月31日**

一般優惠



只適用於香港。

✪ 受限於條款及細則。有關產品特色、條款及細則，請參閱相關產品簡介。

強積金可扣稅自願性供款(「TVC」)(只適用於香港)

a. 推廣優惠由2024年1月1日至2024年3月31日止，包括首尾兩天(「推廣期」)。

b. 推廣優惠只適用於推廣期內成功加入TVC計劃、設立直接付款指示及 i)每年供款最少12,000港元或 ii)連續12個月每月供款最少1,000港元的首2,000名成員，可尊享適用之基金的首年管理費(成分基金層面)50%折扣(只適用於每名合資格成員首60,000港元的賬戶結餘)。有關折扣將以回扣形式提供。成員成功設立直接付款指示，並i)每年供款30,000港元或以上或ii)連續12個月每月供款2,500港元或以上，更可享500港元額外紅利。

c. 有關產品特色、條款及細則，請參閱相關產品簡介。

優惠受條款約束，詳情請參閱其他相關通告。

回「優惠一覽」

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員

Q1 IVS 尊屬產品優惠

1. 涵蓋產品一覽
2. 資格查詢
3. 投保流程
4. 常見問題

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動

IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

只適用於友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員*

多項指定儲蓄保險 / 人壽保障計劃：

額外 2% 保費回贈

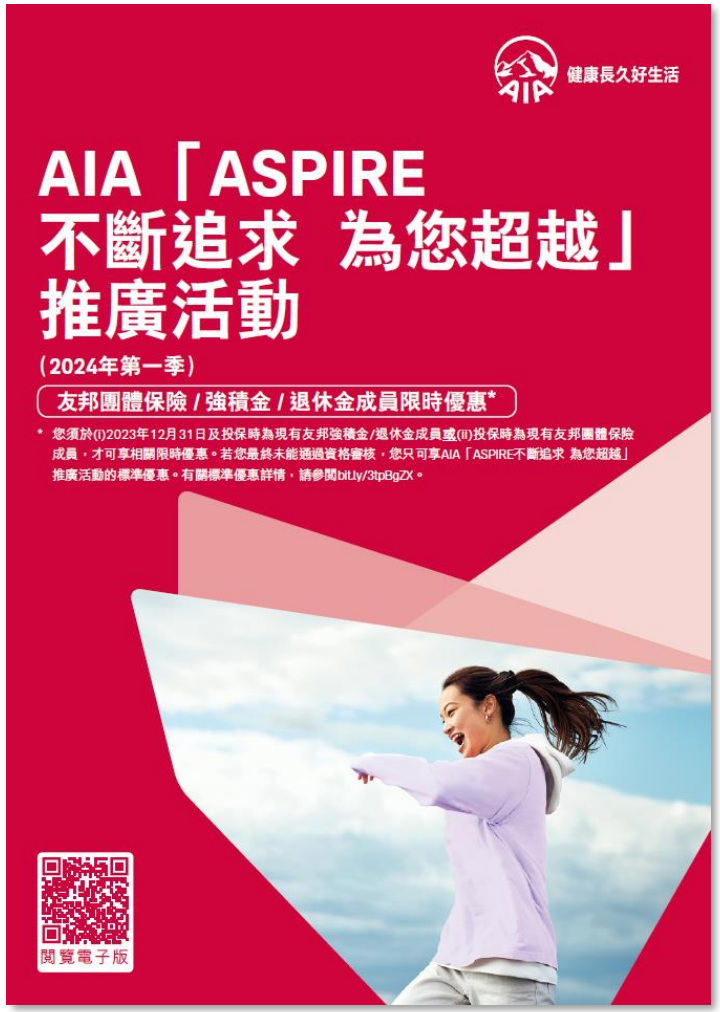
高達 **27%** 保費回贈

多項指定健康保障計劃：

額外 1 個月保費回贈

高達 **6** 個月保費回贈

全城最抵



繁體

English

简体

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

*客戶須於 (i) 2023 年 12 月 31 日及投保時為現有友邦強積金 / 退休金成員或 (ii) 投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 bit.ly/3tpBgZX。

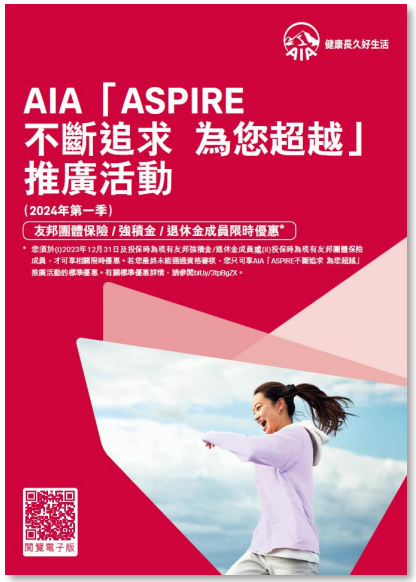
AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

涵蓋產品一覽 友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員*在現有 AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動的優惠上**可享額外優惠**

		IVS 優惠是否比一般優惠可享更高回贈
AIA 自願醫保計劃 • AIA 自願醫保標準計劃 • AIA 自願醫保靈活計劃 • AIA 自願醫保尊裕計劃	• AIA 自願醫保尊尚計劃 • AIA 自願醫保尊顯計劃	✓
醫療保障 • 「癌症全方位保障 3」 • 「癌症全方位明珠保障 3」 • 「全程守護健康保」 • 特級「健康之寶」醫療保障計劃 2 • 特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約 2	• 「尊裕」醫療計劃 • 「尊顯」醫療附加契約 • 「尊裕明珠」醫療計劃 • 「尊顯明珠」醫療附加契約	✓
意外保障 • 「銀意保」	• 「自選人身意外保險 3」	✓
人壽保障 • 「摯誠定期壽險計劃」 • 「摯誠定期壽險附加契約」	• 「尊誠定期壽險計劃」 • 「尊誠定期壽險附加契約」	✓
危疾保障 • 「愛伴航」系列	• 「自在自選」危疾保	✗
• 「簡護危疾保」	• 「簡護危疾明珠保」	✓
嚴重程度健康保障 • 「AIA 唯一摯保 - 全面保障」	• 「AIA 唯一摯保明珠 - 全面保障」	✓

*客戶須於 (i) 2023 年 12 月 31 日及投保時為 現有友邦強積金 / 退休金成員或 (ii) 投保時為 現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 bit.ly/3tpBgZX。



有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

[AIA – INTERNAL]

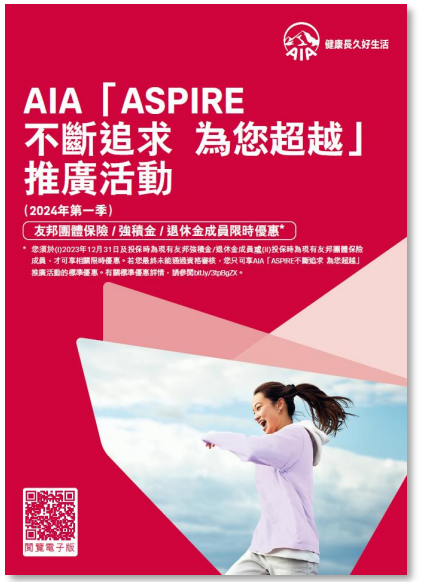
AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

涵蓋產品一覽 友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員*在現有 AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動的優惠上**可享額外優惠**

			IVS 優惠是否比一般優惠可享更高回贈
儲蓄保險			
• 「盈御多元貨幣計劃 **2**」 • 「充裕未來 • 盈尚」	• 「盈御多元貨幣計劃 **3**」	10 年保費繳付期	✓ (100,000 美元或以上則除外)
• 「盈御多元貨幣計劃 **2**」 • 「充裕未來 • 盈尚」	• 「盈御多元貨幣計劃 **3**」	5 年保費繳付期	✓
• 「盈御多元貨幣計劃 **2**」 • 「充裕未來 • 盈尚」	• 「盈御多元貨幣計劃 **3**」	一次性繳付保費	✗
• 「盈御多元貨幣計劃 **2**」	• 「盈御多元貨幣計劃 **3**」	3 年保費繳付期	✓
• 「簡愛 • 延續」保障計劃 5		5 / 10 年保費繳付期	✓
• 「簡愛 • 延續」保障計劃 5		一次性繳付保費	✗
• 「諾享」保障計劃 2		一次性繳付保費	✗
• AIA 延期年金計劃		年度化保費 5,000 美元或以上	✓
• 「愛無憂長享計劃 5」		6 / 10 / 15 / 20 年保費繳付期	✓
人壽保障 • 「樂怡人生」保障計劃系列		5 / 10 / 25 年保費繳付期	✓
強積金 • 強積金可扣稅自願性供款			✗

*客戶須於 (i) 2023 年 12 月 31 日及投保時為 現有友邦強積金 / 退休金成員或 (ii) 投保時為 現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 bit.ly/3tpBgZX。



有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

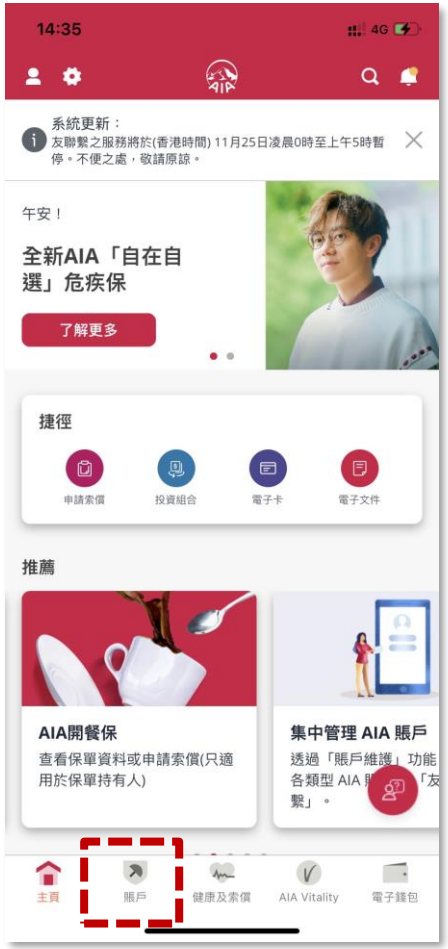
[AIA – INTERNAL]

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

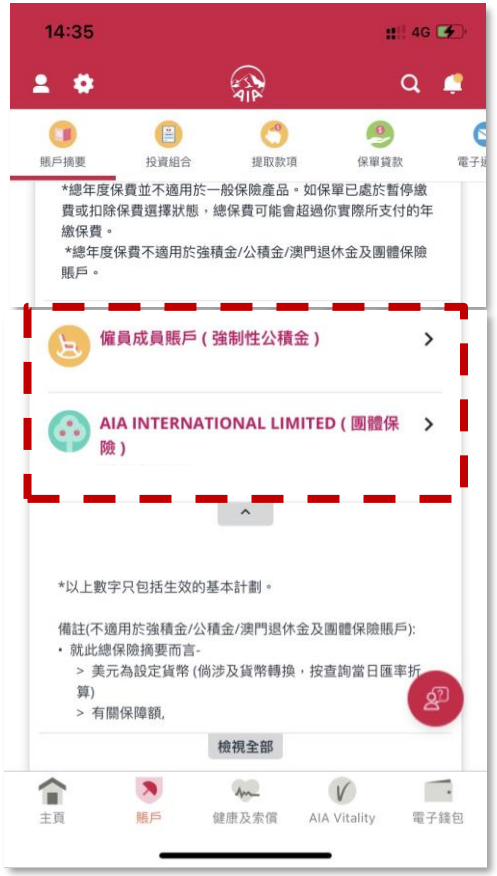
推廣期：**2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

資格查詢（三步曲）

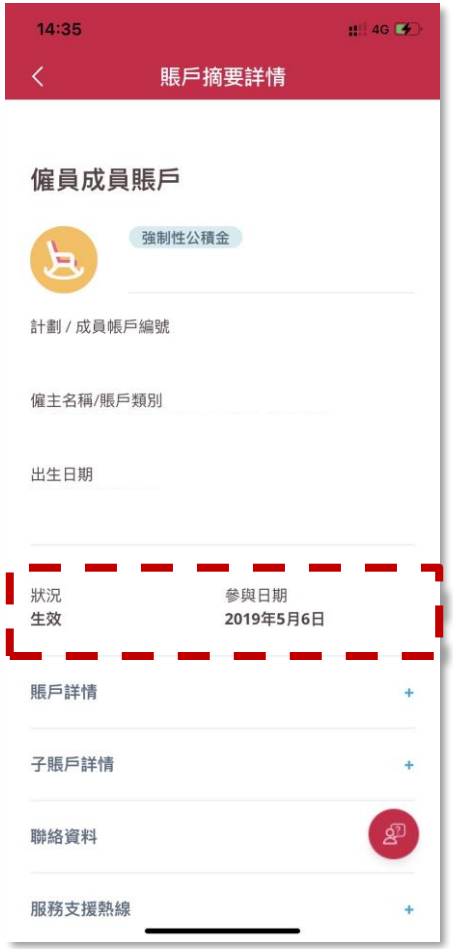
1. 登入友聯繫，前往「賬戶」頁面



2. 選取自己的強積金 / 團體保險賬戶



3. 查看賬戶狀況及參與日期



有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

投保流程

客戶須於 iPoS 投保時：

1. 選取優惠涵蓋的產品
2. 前往**「特別要求」**頁面
3. 剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目 ✓



有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

客戶須於 **(i) 2023 年 12 月 31 日及投保時為現有友邦強積金 / 退休金成員或 (ii) 投保時為現有友邦團體保險　　成員**，才可享相關限時優惠。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」 推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 bit.ly/3tpBgZX。

財務策劃顧問不應以此推廣活動之優惠作誘因以促使客戶參加友邦強積金 / 轉移強積金權益至友邦強積金。

本文件只載有一般資料及只在香港及澳門發放，並不構成任何銷售建議及 / 或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約。於投保保險產品之前，客戶須完成財務需要分析。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

[AIA – INTERNAL]

AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日**

常見問題

1. 問：如果我想查詢 IVS 優惠的詳情，可以聯絡哪一位同事？
   答：您可以聯絡**負責貴區之企業業務營業拓展部**同事

2. 問：友邦會用哪個日期去核實客戶的資格？
   答：我們會以退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶的**參與計劃日期**，以及**個人保單投保日期**去核實。

3. 問：如果客戶的退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶在個人保單投保後終止，還能享有 IVS 優惠嗎？
   答：可以，客人的退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶**只要在個人保單投保日期時仍然生效即可**。

4. 問：如果客戶的退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶不是由我去服務，還能享有額外優惠嗎？
   答：可以。

5. 問：客戶可以從哪裡查看自己是否符合 IVS 優惠的資格？
   答：客戶可以到**「友聯繫」**查看（需先連結其退休金 / 強積金 / 團體保險賬戶到友聯繫）。

6. 問：如受保人是退休金 / 強積金 / 團體保險成員，但保單持有人並非退休金 / 強積金 / 團體保險成員，受保人可享有 IVS 優惠嗎？
   答：可以。只要受保人或保單持有人其中一方是退休金 / 強積金 / 團體保險成員，受保人即可享有 IVS 優惠。

7. 問：客戶怎樣可以連結「友聯繫」賬戶？
   答：客戶可以登入以下網站或掃瞄右邊二維碼參閱詳情
   https://www.aia.com.hk/content/dam/hk/zh-hk/pdf/AIA-Connect-Account-Maintenance-tc.pdf

有關IVS銷售策略詳情，請參閱通告A240139。

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

第二部份 – 與投資有關的人壽保險計劃推廣優惠

(適用於香港及澳門)

15. AIA「兩全保」保障型投資相連壽險計劃(整付保費)

高達7.5%平均基本戶口價值的長期客戶獎賞

推廣期: 2024年1月1日至2024年3月31日 (適用於香港及澳門)
客戶需於推廣期遞交申請並於2024年4月30日或之前獲繕發

合資格的保單可享有下表所列的長期客戶獎賞率，獎賞將於第60保單週月日派發。如下表示，推廣長期客戶獎賞率將視乎第60個保單週月日的平均基本戶口價值而釐定：



第60個保單週月日的平均基本戶口價值*			推廣長期客戶獎賞率
美元	港元	人民幣	
$6,000 - $49,999	$48,000 - $399,999	$42,000 - $349,999	0.50%
$50,000 - $99,999	$400,000 - $799,999	$350,000 - $699,999	3.00%
$100,000 – $299,999	$800,000 - $2,399,999	$700,000 - $2,099,999	4.00%
$300,000 – $499,999	$2,400,000 - $3,999,999	$2,100,000 - $3,499,999	5.00%
$500,000 – $999,999	$4,000,000 - $7,999,999	$3,500,000 - $6,999,999	6.00%
$1,000,000或以上	$8,000,000或以上	$7,000,000或以上	7.50%

*平均基本戶口價值為根據前60個月內每個保單週月日的基本戶口價值總和除以60。

IVS優惠並不適用於與投資有關的人壽保險計劃推廣優惠

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

16.「卓達智悅2」

高達6.0%整付保費作為開戶獎賞

推廣期: 2024年1月1日至2024年3月31日 (只適用於香港)
客戶需於推廣期遞交申請並於2024年3月31日或之前獲繕發



開戶獎賞的計算方式：***開戶獎賞 = 推廣率 × 整付保費***

開戶獎賞率如下表所示，將視乎整付保費而釐定:

整付保費			推廣率
美元	港元	人民幣	
$50,000 - $99,999	$400,000 - $799,999	$350,000 - $699,999	2.50%
$100,000 – $299,999	$800,000 - $2,399,999	$700,000 - $2,099,999	3.50%
$300,000 – $499,999	$2,400,000 - $3,999,999	$2,100,000 - $3,499,999	4.50%
$500,000 – $999,999	$4,000,000 - $7,999,999	$3,500,000 - $6,999,999	5.50%
$1,000,000或以上	$8,000,000或以上	$7,000,000或以上	6.00%

IVS優惠並不適用於與投資有關的人壽保險計劃推廣優惠

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

17.「卓達智悅」 高達7.0%開戶賞金



推廣期: 2024年1月1日至2024年3月31日 (只適用於澳門)
客戶需於推廣期遞交申請並於2024年3月31日或之前獲繕發

= 推廣優惠率 × 整付保費

已付整付保費 (美元)	推廣優惠率
$15,000 - $49,999	1.0%
$50,000 - $99,999	3.0%
$100,000 - $299,999	4.0%
$300,000 - $499,999	5.0%
$500,000 - $999,999	5.5%
$1,000,000 或以上	7.0%

特別通知:
因應不同客戶需要，由2024年1月1日至2024年3月31日期間，「卓達智悅」之最低整付保費要求將由美元$15,000減至美元6,000，唯開戶特別賞金推廣只適用於整付保費美元$15,000或以上之保單。

IVS優惠並不適用於與投資有關的人壽保險計劃推廣優惠

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

18.「您想」 高達250%回贈

推廣期: 2024年1月1日至2024年3月31日 (只適用於澳門)
客戶需於推廣期遞交申請並於2024年4月30日或之前獲繕發

回贈優惠將按以下方式計算：



回贈優惠金額

首次回贈:
第10個保單週年日的回贈優惠金額
= 首10個保單年度內最低的年度化基本保費* x **100%**

最終回贈:
第20個保單週年日的回贈優惠金額
= 首20個保單年度內最低的年度化基本保費* x **150%**

回贈優惠金額將分兩次於第10及第20個保單週年日存入合資格的「您想」投資連繫壽險計劃保單



* 若基本保費曾於首10個保單年度內減少，首次回贈優惠之金額將根據首10個保單年度期間最低的年度化基本保費計算;而最終回贈優惠之金額將根據首20個保單年度期間最低的年度化基本保費計算。否則，將會按保單繕發時的基本保費計算。

IVS優惠並不適用於與投資有關的人壽保險計劃推廣優惠

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

19.「卓智投資計劃2」

高達17%特別賞金

推廣期: 2024年1月1日至2024年3月31日 (只適用於澳門)

客戶需於推廣期遞交申請並於2024年3月31日或之前獲繕發



特別賞金 = 推廣優惠率 × 繳交保費年期（按年計算） × 首個保單年度的已繳保費

最新特別賞金率可參閱下表：

首年年繳保費 (美元)	推廣優惠率	特別賞金率 = 推廣優惠率 x 繳交保費年期					
		5年	6年	7年	8年	9年	10年
$1,800 - $2,499	0.30%	1.50%	1.80%	2.10%	2.40%	2.70%	3.00%
$2,500 – $5,999	0.50%	2.50%	3.00%	3.50%	4.00%	4.50%	5.00%
$6,000 – $29,999	1.50%	7.50%	9.00%	10.50%	12.00%	13.50%	15.00%
$30,000 或以上	1.70%	8.50%	10.20%	11.90%	13.60%	15.30%	17.00%

以上的推廣優惠率並不代表保單的回報率或投資表現。

IVS優惠並不適用於與投資有關的人壽保險計劃推廣優惠

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240121。

回「優惠一覽」

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

附錄1:「盈御多元貨幣計劃2」計劃轉換至「盈御多元貨幣計劃3」之保費回贈/折扣安排

附錄1:「盈御多元貨幣計劃2」計劃轉換至「盈御多元貨幣計劃3」之保費回贈/折扣安排

1. 保費回贈：

凡於2023年10月1日至2024年1月31日申請了「盈御多元貨幣計劃2」(「原有計劃」) 之合資格客戶，可以於2024年1月2日至2024年4月30日申請計劃轉換至「盈御多元貨幣計劃3」(「新計劃」)。

如計劃轉換之申請成功於2024年4月30日或之前完成有關轉換；則**原適用於原有計劃之保費回贈優惠(如有)將維持不變**，詳情如下:

保費回贈優惠之推廣期	保單申請日期	保單繕發日期	完成計劃轉換日期
2023年10月份 (通告A231005)	2023年10月1日至10月31日	2023年12月31日或之前	2024年4月30日或之前
2023年11月份及12月份 (通告A231103)	2023年11月1日至12月31日	2024年2月29日或之前	
2024年1月份 (通告A240121)	2024年1月1日至1月31日	2024年3月31日或之前	

此外，若客戶於上列指定日期因成功申請及繕發「愛伴航」系列或「自在自選」危疾保並以同一保單持有人身份於上列指定日期內申請及繕發了原有計劃，而原有計劃成功於2024年4月30日或之前完成有關轉換；**則原適用於「愛伴航」系列或「自在自選」危疾保的額外保費回贈優惠（如有），亦將維持不變**。

注意事項：

i. 新計劃之保費回贈金額將以保費回贈時新計劃的最近一期保費之年度化保費計算。保費回贈只可作抵銷合資格保單的未來保費之用，該保費回贈金額將不可提取。此外，原有計劃須於繕發日至計劃轉換時持續生效，同時新計劃亦須於計劃轉換後至保費回贈時持續生效。否則，相關優惠資格將被取消。

ii. 保單申請日期為2023年10至12月份之合資格保單，保費回贈優惠確認信將於2024年6月30日或之前郵寄予客戶；而保單申請日期為2024年1月份之合資格保單，保費回贈優惠確認信將於2024年9月30日或之前郵寄予客戶。

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

附錄1:「盈御多元貨幣計劃2」計劃轉換至「盈御多元貨幣計劃3」之保費回贈/折扣安排

2. 保費折扣：

有關適用於於原有計劃之一次性繳付保費保單之保費折扣，已享用的折扣不會因計劃轉換而受到影響或被收回。

有關計劃轉換詳情，請參閱通告 A231212。有關保費回贈優惠詳情，請參閱上列通告。

請注意：如原有計劃的保單申請日期為2024年1月1日或之前，**在原有計劃尚未繕發的情況下**，客戶直接申請計劃轉換至新計劃(須遞交新的投保申請書)，保單申請日期及**適用的2024年第一季推廣優惠將相應更新**。 以更新後的保單申請日期為2024年1月8日為例，合資格新保單的推廣優惠將根據2024年1月份(通告A240121)而安排。

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Thank you

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.