HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

# District Meeting

2024 年 3 月

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

# 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 © 2018, 友邦保險控股有限公司及其附屬公司。版權所有。 於簡佈內所提及的「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)。

# 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 – INTERNAL]

# MPF 3大良機

# 把握黃金銷售機會

**MPF一直都是發掘客源的寶庫，**
**我們眼前已有3大銷售良機，**
**助您打開「強積金半自由行」客戶**
**的銷售大門！**

## 倍增個案

強積金半自由行
每年資產轉移
都計1宗
MPF PA個案

## 強勢表現

AIA強積金實力
全城見證！

- 2023年
AIA整體強積金基金
1年、3年及5年
簡單平均回報**No.1**！
- 連續**4年**榮獲
《積金評級》頒發最高
級別「金級」評級！

## 轉工旺季

強積金
整合需求

溫馨提示現有
客戶，每年資產
轉移好Easy！

捉緊銷售良機！
善用MPF打開話題
作為**銷售個人產品的**
**敲門磚**！

# 4 大獎勵支援

# 把握黃金銷售機會

## ☑ ECA 客戶名單



最新 ECA 客戶名單**已上載至 MPF 營業員專頁**。

路徑：MPF eAC > 競賽 > 活動客戶清單 >
JR2024-0006 – 僱員自選安排客戶服務清單（2024 1Q）

立即聯絡潛在客戶，與客戶一起檢視 MPF 表現和整合 MPF 賬戶！

## ☑ 第 1 季 CS 獎賞



成功完成指定數目之 MPF PA 個案，可獲相應**現金獎賞**，多做多賞！

詳情請參閱通告：
A240137（香港）/ A240137（澳門）

## ☑ MPF iPoS 開單神器



新登場功能，開單更快捷、更簡易！

- **自動配對**合適表格
- **整合 8 個MPF賬戶**

## ☑ 善用 iSay 打開話題



善用 **MPF 及退休相關話題**的 iSay 文章，與客戶打開話題！

# 友邦強積金表現傲視同儕（截至 2023 年 12 月 31 日）

## 2023

**8項**（= 計劃內百份之四十的）
基金於2023的全年累積回報超過**10%**

**4項**（=計劃內百份之二十的）
基金於2023的全年累積回報超過**20%**




## 3 年期表現 (2021年1月1日至2023年12月31日)

以下基金累積回報 - **同類基金排名第一**
- 增長組合
- 歐洲股票基金
- 北美股票基金
- 中港動態資產配置基金

整體強積金基金 1年、3年、5年

簡單平均回報* **No. 1^**

資料來源: ETnet MPF強積金 回報收費比較 - 經濟通 ET Net

*上述平均回報為 AIA 旗下強積金計劃內所有成分基金（「整體強積金基金」）在 2023年 1月1日至 2023年12月 31日 / 2021年1月1日至2023年12月31日 / 2019年1月1日至2023年12月31日期間的累積回報之簡單平均值（即相關成分基金期初及期終單位資產淨值變幅總和除以基金總數所得的平均值，即「簡單平均回報」）

^ 表現排名乃以強積金業務商旗下所有強積金成分基金（不包括成立不足一年的基金）之簡單平均回報作比較，並不代表 AIA 整體強積金基金於其各自所屬基金類別中的回報排名

注意：此訊息只供內部傳閱及只供參考，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。
財務策劃顧問在回應客戶有關提問時，應同時向客戶披露投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標，投資收益及價格可跌可升。此外，亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。在客戶作出任何投資決定前，應提醒客戶參閱強積金計劃說明書以瞭解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費，請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。

for distribution

[AIA – INTERNAL]

# 友邦強積金表現卓越

## 營辦商層面平均回報

| | 友邦 | 宏X | 匯X | 永X |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | +8.59% | +7.09% | +5.31% | +1.61% |
| 3 年 | -1.90% | -8.85% | -6.54% | -13.63% |
| 5 年 | +25.86% | +19.75% | +20.24% | +7.8% |

資料來源: ETnet MPF強積金 回報收費比較 - 經濟通 ET Net

Copyright © 2022, AIA Group Limited and its subsidiaries. All rights reserved.
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

# 友邦強積金表現卓越

友邦強積金旗下多隻基金表現突出，分別於所屬基金類別中排名第一位或排名高於主要競爭對手

| 基金類別 | 基金 | 3 年期<br>(2021年1月1日至2023年12月31日) |
|---|---|---|
| 混合資產 – 保守 | 穩定資本組合 | WIN! |
| 混合資產 - 進取 | 增長組合 | 1 |
| 大中華股票 | 中港動態資產配置基金 /<br>大中華股票基金 | 1 |
| 北美洲股票 | 北美股票基金 | 1 |
| 歐洲股票 | 歐洲股票基金 | 1 |
| 亞洲股票 | 亞洲股票基金 | WIN! |

1 同類基金排名第一

WIN! 同類基金排名高於主要競爭對手

資料來源: ETnet MPF強積金 回報收費比較 - 經濟通 ET Net

Copyright © 2022, AIA Group Limited and its subsidiaries. All rights reserved.
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

# 期間限定「龍年步步高陞退休金顧問職銜」特別安排

**到數即可晉級***

| 職銜 | 旗下管理退休金總資產（港元 / 澳門幣） | | 新個人業務個案[1-5] |
|---|---|---|---|
| 退休金顧問 | $0 至 < $3,000,000<br>+ 最少 1 宗企業業務個案或 3 宗個人業務個案 | | 3 個 |
| 資深退休金顧問 | $3,000,000 至 < $10,000,000<br>+ 最少 1 宗企業業務個案或 3 宗個人業務個案 | 或 | 20 個 |
| 首席退休金顧問 | $10,000,000 至 < $100,000,000<br>+ 最少 1 宗企業業務個案或 3 宗個人業務個案 | | 50 個 |
| 首席行政退休金顧問 | > $100,000,000<br>+ 最少 1 宗企業業務個案或 3 宗個人業務個案 | | 80 個 |

註：1. 如果合資格個案屬共同個案（即個案由 2 名營業同事共同完成），每名營業同事將獲計算 0.5 宗個案，且個案不會以四捨五入方式計算。

適用於香港區：

2. 合資格新退休金個人個案（UID）只計算每宗於推廣期內成功遞交至 AIA 企業業務部的「休悠樂」（「MPFPA」）、客戶尊享強積金個人賬戶計劃（「PDM」）、自僱人士計劃（「SEP」）或強積金可扣稅自願性供款計劃（「TVC」）表格，而所有相關之資產轉移須於 2024 年 4 月 30 日或之前成功由其他受託人轉入至相關賬戶。

3. 於推廣期內，以同一香港身份證號碼（UID）登記之賬戶，只計算為一宗退休金個人個案。

適用於澳門區：

4. 合資格新退休金個人個案（UID）只計算每宗於推廣期內成功遞交至 AIA 企業業務部的非強制性中央公積金（「央積金」）表格，而所有相關之首年供款及資產轉移須於 2024 年 4 月 30日或之前成功由其他基金管理實體 / 澳門政府管理子賬戶轉入資產至相關賬戶。

5. 於推廣期內，以同一澳門身份證號碼（UID）登記之賬戶，只計算為一宗 CPF 個人個案。

*可在名片印上職銜並使用該職銜至下一年的 12 月底

詳情請參閱 A240270



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 – INTERNAL]

# 1人1PA

# 密密簽 密密賞

## 「友驚友喜」大抽獎

3月1張PA = 1個抽獎機會

愈早交單，抽中大獎機會愈高

## IVS大彩蛋

3月1張PA，即合乎資格

參加4月IVS驚喜活動

# 2024 年第 1 季企業業務獎賞計劃（香港）

**推廣期：** 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

**參加資格：** 所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事

**合資格業務：** 強積金個人個案



## 個案愈多　每個案現金獎賞愈多

| 強積金個人個案 | 現金獎賞 | 平均每宗可獲額外現金獎賞 |
|---|---|---|
| 完成首宗 | HK$200 | N/A |
| 完成首 3 宗 | HK$700 | HK$250 |
| 完成首 6 宗 | HK$1600 | HK$300 |
| 完成首 9 宗 | HK$2800 | HK$400 |
| 完成第 10 宗及其後 | 每宗獲得 HK$500 | HK$500 |

以上合資格退休金個人個案必須於 2024 年 4 月 30 日或之前由其他受託人轉入相關資產總金額達 HK$10,000 或以上

詳情請參閱通告 A240137

# 2024 年第 1 季企業業務獎賞計劃 - As at 11 Mar

| Agent | Agent name | Agency code | Agency name | Total UID Submitted | No. of UID received but not yet settled (exclude reject) | NO. of UID settled but less than 10,000 | No. of PA settled & ATO >= 10,000 | Estimated Incentive | Bal to go to next incentive level | Extra Bonus Amount for Level-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6657 | TING HO YAN | 20297 | CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y) | 16.0 | 1.0 | 5.0 | 10 | 3,300.0 | NA | - |
| G0666 | LAM SIU PING | 07835 | CHAMP LEGENDZ PETER (7Y) | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 5 | 700.0 | 1.0 | 900 |
| A8608 | LAM SIU TO | 20283 | CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y) | 7.0 | 1.0 | - | 6 | 1,600.0 | 3.0 | 1,200 |
| G8505 | LEE CHOONG KIT BRANDAN | 20283 | CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y) | 6.5 | - | 3.0 | 3.5 | 700.0 | 2.5 | 900 |
| G6638 | MOK KA MAN | 20297 | CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y) | 6.5 | - | 2.0 | 4.5 | 700.0 | 1.5 | 900 |
| A8384 | NG WING HAN | 20103 | CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y) | 4.0 | 1.0 | - | 3 | 700.0 | 3.0 | 900 |
| G6676 | CHEUNG KA BO BOBO | 20379 | CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y) | 3.5 | - | - | 3.5 | 700.0 | 2.5 | 900 |
| D6080 | CHAN YAN YU | 20283 | CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y) | 3.0 | - | 1.0 | 2 | 200.0 | 1.0 | 500 |
| G7006 | NG KIT MAN | 20380 | CHAMP LEGENDZ JK (7Y) | 3.0 | 1.0 | - | 2 | 200.0 | 1.0 | 500 |
| B4103 | LI YIN YU | 07835 | CHAMP LEGENDZ PETER (7Y) | 3.0 | 2.0 | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| B6248 | FUNG LAI HO | 07835 | CHAMP LEGENDZ PETER (7Y) | 2.5 | - | 1.0 | 1.5 | 200.0 | 1.5 | 500 |
| H1348 | PAN MINYI | 20283 | CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y) | 2.5 | 2.5 | - | 0 | - | 1.0 | 200 |
| B5720 | CHENG KWAN WO | 20006 | CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| D4467 | CHEUNG CHI CHING | 20006 | CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y) | 1.5 | - | 0.5 | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| G7263 | TAO CHUI MAN | 20380 | CHAMP LEGENDZ JK (7Y) | 1.5 | - | - | 1.5 | 200.0 | 1.5 | 500 |
| G8809 | WONG TSZ KWAN | 20344 | CHAMP LEGENDZ YANG (7Y) | 1.5 | 1.0 | - | 0.5 | - | 0.5 | 200 |
| A5343 | YUEN TZE WING | 08817 | CHAMP LEGENDZ TC (7Y) | 1.0 | 1.0 | - | 0 | - | 1.0 | 200 |
| A7065 | LAM KA MEI | 20006 | CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| B7569 | WONG PO SZE | 07835 | CHAMP LEGENDZ PETER (7Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| D8335 | CHEUNG CHI YAN JACKIE | 20380 | CHAMP LEGENDZ JK (7Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| D9901 | TANG SIU PAN | 20381 | CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y) | 1.0 | - | 1.0 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G9637 | LI KWOK CHI | 08817 | CHAMP LEGENDZ TC (7Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| H1850 | MAN SIN TING CINDY | 07835 | CHAMP LEGENDZ PETER (7Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| H2186 | YUNG HANG CHING | 20381 | CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| 89654 | CHAN TAK HIN | 20103 | CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y) | 1.0 | 1.0 | - | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G6959 | PUN WAI YI | 20380 | CHAMP LEGENDZ JK (7Y) | 0.5 | - | 0.5 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G7318 | HO KWONG HIN | 20283 | CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y) | 0.5 | 0.5 | - | 0 | - | 1.0 | 200 |

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# 2024 年第 1 季企業業務獎賞計劃 - As at 11 Mar

| Agent | Agent name | Agency code | Agency name | Total UID Submitted | No. of UID received but not yet settled (exclude reject) | NO. of UID settled but less than 10,000 | No. of PA settled & ATO >= 10,000 | Estimated Incentive | Bal to go to next incentive level | Extra Bonus Amount for Level-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0781 | WONG PAK TAO | 07977 | CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y) | 5.0 | - | - | 5 | 700.0 | 1.0 | 900 |
| A2269 | YU YI FAN | 08489 | CHAMP ARCTERYZ LL (8Y) | 4.0 | 1.0 | - | 3 | 700.0 | 3.0 | 900 |
| G4926 | YU TSZ SHAN | 20252 | CHAMP ARCTERYZ IF (8Y) | 3.0 | 1.0 | - | 2 | 200.0 | 1.0 | 500 |
| B5719 | HO SZE WAI | 08489 | CHAMP ARCTERYZ LL (8Y) | 2.0 | 2.0 | - | 0 | - | 1.0 | 200 |
| D5466 | LIN LIYI | 08856 | CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G9280 | HO PUI SHAN | 20152 | CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y) | 2.0 | - | 2.0 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| A6211 | LAU TAK KI | 20152 | CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y) | 2.0 | 1.0 | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| A8744 | HUI KAM LUN | 20296 | CHAMP ARCTERYZ VH (7Y) | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G4927 | HO TSZ HIM | 08856 | CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G6580 | LEE LOK YEE | 08489 | CHAMP ARCTERYZ LL (8Y) | 2.0 | 2.0 | - | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G6678 | CHEUNG KIM LUNG | 08856 | CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y) | 2.0 | 1.0 | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| D4870 | LEUNG HIN WAI | 20296 | CHAMP ARCTERYZ VH (7Y) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| D6785 | FONG KIN KAM | 20252 | CHAMP ARCTERYZ IF (8Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| F1181 | YUN HIU TUNG | 20177 | CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y) | 1.0 | - | 1.0 | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G9329 | TAM WING YAN | 20152 | CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| H1097 | CHAN SHU KAI | 20152 | CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| H1690 | HO KAR LEE | 08489 | CHAMP ARCTERYZ LL (8Y) | 1.0 | 1.0 | - | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G4568 | LAU PUI LAM | 07977 | CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y) | 1.0 | 1.0 | - | 0 | - | 1.0 | 200 |
| G5307 | WOO YUK CHUEN | 20177 | CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y) | 1.0 | - | - | 1 | 200.0 | 2.0 | 500 |
| G8773 | LI HOK LAI | 20153 | CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y) | 1.0 | - | 1.0 | 0 | - | 1.0 | 200 |

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# 如何查閱強積金半自由行客戶名單



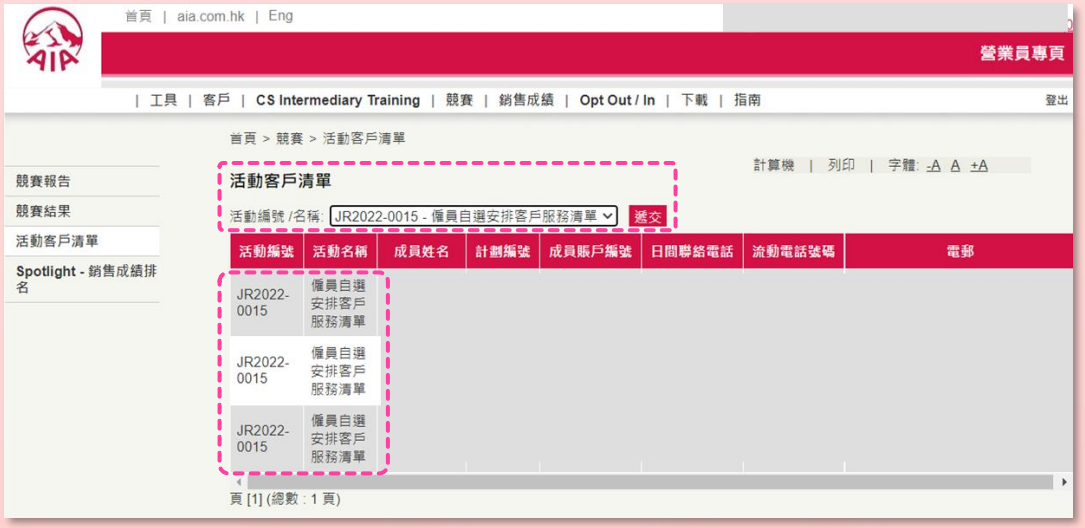
## 於 MPF eAC 查閱您的「僱員自選安排客戶服務清單」

MPF eAC → 競賽 → 活動客戶清單

活動編號：JR2024-0006
活動名稱：僱員自選安排客戶服務清單

1. 登入「強積金營業員專頁」
2. 選擇「競賽」
3. 按「活動客戶清單」
4. 選擇相關「活動編號」及「活動名稱 」
5. 進入頁面可查閱有關成員資料及聯絡方法



# 如何查閱強積金半自由行客戶名單



| Agent Code | Name of Agent | District | No. of MPF Members with MPF Opportunities |
|---|---|---|---|
| A8608 | LAM SIU TO | CHAMP LEGENDZ | 31 |
| B6248 | FUNG LAI HO | CHAMP LEGENDZ | 15 |
| A8384 | NG WING HAN | CHAMP LEGENDZ | 10 |
| A7047 | PANG SIN YING | CHAMP LEGENDZ | 8 |
| 78548 | YU SAI HUNG | CHAMP LEGENDZ | 8 |
| A7060 | KWOK YIN CHING | CHAMP LEGENDZ | 7 |
| 85386 | YAN KA MAN | CHAMP LEGENDZ | 7 |
| A5343 | YUEN TZE WING | CHAMP LEGENDZ | 6 |
| B3669 | LAI YIN TUNG | CHAMP LEGENDZ | 6 |
| 89654 | CHAN TAK HIN | CHAMP LEGENDZ | 6 |
| D6080 | CHAN YAN YU | CHAMP LEGENDZ | 5 |
| A7065 | LAM KA MEI | CHAMP LEGENDZ | 5 |
| B4103 | LI YIN YU | CHAMP LEGENDZ | 5 |
| 89384 | TSE TING CHUN ANDY | CHAMP LEGENDZ | 4 |
| D9901 | TANG SIU PAN | CHAMP LEGENDZ | 3 |
| G0666 | LAM SIU PING | CHAMP LEGENDZ | 3 |
| B5720 | CHENG KWAN WO | CHAMP LEGENDZ | 3 |
| D4467 | CHEUNG CHI CHING | CHAMP LEGENDZ | 2 |
| D5460 | YANG AISI | CHAMP LEGENDZ | 1 |
| D8335 | CHEUNG CHI YAN JACKIE | CHAMP LEGENDZ | 1 |
| G6676 | CHEUNG KA BO BOBO | CHAMP LEGENDZ | 1 |

# 如何查閱強積金半自由行客戶名單



| Agent Code | Name of Agent | District | No. of MPF Members with MPF Opportunities |
|---|---|---|---|
| A6211 | LAU TAK KI | CHAMP ARCTERYZ | 19.5 |
| A6851 | LI NGAI | CHAMP ARCTERYZ | 16 |
| A2269 | YU YI FAN | CHAMP ARCTERYZ | 8 |
| 87224 | LI LUNG | CHAMP ARCTERYZ | 6 |
| 86523 | TUAN CHUN SING | CHAMP ARCTERYZ | 5 |
| G6580 | LEE LOK YEE | CHAMP ARCTERYZ | 4 |
| 82148 | CHEUNG CHI ON | CHAMP ARCTERYZ | 4 |
| B5719 | HO SZE WAI | CHAMP ARCTERYZ | 4 |
| D9155 | TAM CHING MEI TRINCY | CHAMP ARCTERYZ | 3 |
| G0215 | LAW WAI TING | CHAMP ARCTERYZ | 3 |
| D9899 | CHOI CHUN YIN | CHAMP ARCTERYZ | 2 |
| A8781 | CHAN CHEUK LUN | CHAMP ARCTERYZ | 1.5 |
| F1181 | YUN HIU TUNG | CHAMP ARCTERYZ | 1 |
| G1507 | NGAN WAI LING | CHAMP ARCTERYZ | 1 |
| G3363 | CHAN KA YU | CHAMP ARCTERYZ | 1 |
| A4554 | HUNG KA MAN | CHAMP ARCTERYZ | 1 |
| D2027 | MAN CHEUK WAI | CHAMP ARCTERYZ | 1 |
| G6163 | CHOY CHUN LOK | CHAMP ARCTERYZ | 1 |

# 2024 年第 1 季企業業務獎賞計劃（香港）

**推廣期：** 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

**參加資格：** 所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事

**合資格業務：** 強積金企業個案（連資產轉移）

註：
1. 合資格成員只計算於僱主資金轉移申請表（MPF(S)-P(E) 表格）之成員轉移名單上在列之僱員。
2. 相關僱員於 2024 年 5 月 31 日或之前成功由其他受託人轉入相關資產。

## 成員人數愈多　現金獎賞愈多

於推廣期內，只要成功開立全新**強積金僱主計劃個案**並提交僱主資金轉移申請表（MPF(S)-P(E) 表格），將可按合資格成員人數[1,2]獲以下現金獎賞：

**現金獎賞 = HK$100 x 合資格成員人數**

每宗企業個案可獲之現金獎賞上限為 HK$20,000！



**獎賞計算例子**

假設：1) 於 1 月成功遞交申請及開立新退休金企業個案
2) 於 1 月成功遞交不同數目的成員登記

| 公司 | 公司計劃的資產轉移 | 合資格成員人數[1,2] | 可獲現金獎賞 |
|---|---|---|---|
| A | 沒有資產轉移 | 0 人 | HK$0 |
| B | 有資產轉移 | 50 人 | 50 人 x $100 = HK$5000 |
| C | | 250 人 | 250 人 x $100 = HK$25,000<br>將只獲派發現金獎賞上限，即 HK$20,000 |

詳情請參閱通告 A240137



# 有關「強積金中介人須就收取金錢利益及非金錢利益先取得客戶的書面及明示同意」

## 最新營運安排

**《操守指引》的主要修訂將於 2024 年 3 月 1 日起正式生效**，該等修訂如下：

(a) **加強向客戶披露資料**，在客戶提出要求時，須向客戶披露主事中介人因進行受規管活動而將會得到的金錢利益（經修訂《操守指引》第 III.36 (b) 段）；

(b) 要求註冊中介人須在執行客戶的指示前或執行客戶的指示時**取得客戶的書面及明示同意**，才可收取金錢利益及非金錢利益（經修訂《操守指引》第 III.36A 段）；及

(c) 提醒註冊中介人須遵守《防止賄賂條例》（第 201 章）以及廉政公署發出的相關指引（經修訂《操守指引》第 III.8 段）。

| 營運安排 | 注意事項 |
|---|---|
| 1) **主事及附屬中介人資料（PISI Form）將會更新**，以加入披露主事中介人並無收取與受規管活動直接相關的金錢利益及非金錢利益之內容（參閱附件 A） | **紙本表格**<br>▪ 請於 2024 年 3 月 1 日起使用**已更新並在右下角印有 (03/2024) 的 PISI Form**<br>▪ 請於退休金營業員專頁（MPF eAC）下載表格，路徑：首頁 >下載 > 表格 > 其他<br><br>**MPF iPoS 表格**<br>MPF iPoS 應用程式將於 2024 年 2 月尾進行**強制更新**，以確保營業同事使用已更新之PISI Form |

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

**詳情請參閱通告 A240263**



# 有關「強積金中介人須就收取金錢利益及非金錢利益先取得客戶的書面及明示同意」

## 最新營運安排

| 營運安排 | 注意事項 |
|---|---|
| 2) **以下所有表格之「聲明」部分將會更新**，以加入客戶就註冊強積金中介人收取 PISI Form 所列之金錢利益及 / 或非金錢利益給予書面及明示同意。<br>▪ 計劃成員資金轉移申請表 [第MPF(S)-P(M)號表格]<br>▪ 計劃成員整合個人賬戶申請表 [第MPF(S)-P(C)號表格]<br>▪ 「僱員自選安排」- 轉移選擇表格 [第MPF(S)-P(P)號表格]<br>▪ 計劃成員可扣稅自願性供款轉移申請表[第MPF(S)-P(T)號表格]<br>▪ AIA強積金可扣稅自願性供款計劃成員申請表格<br>▪ 個人賬戶成員申請書（現有成員）<br>▪ 「休悠樂」成員申請表格<br>▪ 「退休樂」成員申請表格<br>▪ 成員登記表格<br>▪ 自僱人士申請書<br>▪ 僱主申請書<br>▪ 僱主資金轉移申請表[第MPF(S)-P(E)號表格] | **紙本表格**<br>▪ 請於 2024 年 3 月 1 日起使用**已更新並在右下角印有 (02/2024) 的表格**，並由 2 月 26 日起按此於 aia.com.hk 下載表格<br>▪ 印刷本將於 2024 年 2 月尾起陸續派送至各營業單位<br>▪ 為避免客戶的開戶過程受延誤，將於 2024 年 3 月 1 日至 5 月 31 日期間繼續處理舊表格，**惟客戶必須先補簽及交回「強積金客戶聲明及同意書」，相關的營業同事方可合規地獲發放佣金至出糧戶口**<br>▪ **所有於 2024 年2 月 29 日或之前**（即經修訂《操守指引》生效日期前）**簽署的舊表格，必須在 2024 年 3 月 7 日或之前提交完整文件至 AIA 企業業務，否則，客戶必須先補簽及交回「強積金客戶聲明及同意書」**，相關的營業同事方可合規地獲發放佣金至出糧戶口<br>▪ 將於 2024 年 6 月 1 日起**停止處理**所有舊表格，而受影響客戶將以郵寄方式**收到申請被拒通知書**<br>**MPF iPoS 表格**<br>▪ MPF iPoS 應用程式將於 2024 年 2 月尾進行**強制更新**，以確保營業同事使用已更新之表格 |

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

詳情請參閱通告 A240263



# 有關「強積金中介人須就收取金錢利益及非金錢利益先取得客戶的書面及明示同意」

## 最新營運安排

| 營運安排 | 注意事項 |
|---|---|
| 3) **營業同事於從事強積金銷售及推廣活動，以及為有關強積金計劃提供意見時必須正確地為客戶填選已更新之「聲明」部分，並在 (b) 方格內填上 ✓ 號**，以表明客戶是獲註冊強積金中介人邀請、誘使或建議參加友邦強積金計劃，以及就該註冊強積金中介人收取主事及附屬中介人資料所列之金錢利益及 / 或非金錢利益給予書面及明示同意。（參閱附件 B） | **紙本表格**<br>▪ 如果「聲明」部分之 **(b) 方格內並未填上 ✓ 號**，相關表格仍會獲處理，**惟客戶必須先補簽及交回「強積金客戶聲明及同意書」，相關的營業同事方可合規地獲發放佣金至出糧戶口**<br>**MPF iPoS 表格**<br>▪ 所有經 MPF iPoS 遞交之表格，已有**正確的設定**，絕不會影響佣金的發放 |
| 4) 如果客戶因**使用舊表格**或**在紙本表格「聲明」部分之 (b) 方格內沒填上 ✓ 號，相關客戶將經由郵寄方式收到一份 AIA 要求其補簽及交回的「強積金客戶聲明及同意書」**，以確認客戶是獲註冊強積金中介人邀請、誘使或建議參加友邦強積金計劃，以及就該註冊強積金中介人收取主事及附屬中介人資料所列之金錢利益及 / 或非金錢利益給予書面及明示同意。（參閱附件 C） | ▪ **營業同事將收到電郵通知**，獲知相關客戶需要補簽及交回「強積金客戶聲明及同意書」，並可以登入MPF eAC 下載該同意書， 與客戶儘快跟進。（參閱附件 D）<br>▪ **營業同事將於登入 MPF eAC 後獲知有欠缺佣金同意之表格需要跟進**並可以下載需要補簽及交回的並可以下載需要補簽及交回的「強積金客戶聲明及同意書」，與客戶儘快跟進。（參閱附件 E）<br>▪ **在收妥已簽署的「強積金客戶聲明及同意書」後，相關的營業同事將於兩個月內獲發放佣金至出糧戶口** |

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

詳情請參閱通告 A240263

# 已更新之表格「聲明」部分

# The Updated "Declaration" Section Of The Forms

**Appendix B**




I declare that: (please select (a) OR (b) and ✓ as appropriate; if no selection is made, we will assume that you HAVE NOT been invited, induced or advised by any registered MPF intermediaries)

本人聲明：( 請選擇 (a) 或 (b)，並於適當方格內填上 ✓ 號；如果沒有選擇，我們將假設閣下未獲任何註冊強積金中介人邀請、誘使或建議。)

☐ (a) I HAVE NOT been invited, induced or advised by any registered MPF intermediaries to enrol in the AIA MPF scheme.
本人未獲任何註冊強積金中介人邀請、誘使或建議參加友邦強積金計劃。

or 或

☑ (b) I HAVE been invited, induced or advised by one or more registered MPF intermediaries to enrol in the AIA MPF Scheme. I hereby provide my written and express consent that my registered MPF intermediary for receiving monetary and/or non-monetary benefits as stated in the Information About Principal Intermediary and Subsidiary Intermediary.
本人獲註冊強積金中介人邀請、誘使或建議參加友邦強積金計劃。本人謹此就本人的註冊強積金中介人收取主事及附屬中介人資料所列之金錢利益及 / 或非金錢利益給予書面及明示同意。

I acknowledge that I have received and read the Key Scheme Information Document, MPF Scheme Brochure (including fees and charges), Information About Principal Intermediary and Subsidiary Intermediary and Member's Guide applicable to the Scheme. I have been advised by my registered MPF intermediary to refer to the MPF Scheme Brochure for details of the AIA MPF Scheme before making material decisions.
本人確認已收妥及閱讀本計劃之主要計劃資料文件、強積金計劃說明書 ( 包括費用及收費 )、主事及附屬中介人資料及成員資料冊。本人的註冊強積金中介人已建議本人作出關鍵決定前，先參閱強積金計劃說明書以瞭解友邦強積金計劃的詳情。

I declare that I fully understand the information provided and discussed, including the rationale underlying the advice relating to enrol in the AIA MPF scheme. The advice given to me is based on the following rationale(s): (please ✓ the appropriate box(es))
本人聲明已完全明白所提供及討論之資料，包括有關參加友邦強積金計劃的意見之理據。向本人提供的意見乃基於以下理據：( 請於適當方格內填上 ✓ 號 )

☑ Scheme and fund choices 計劃及基金選擇 ☐ Fund management fees 基金管理費 ☐ Member services 成員服務

☐ Others, please specify 其他，請註明：

I hereby confirm that the sales process does not involve: (i) any claims that the Scheme/constituent fund under the Scheme is preferred over the scheme/fund I participated/invested in; (ii) any advice, invitation or inducement relating to choosing a particular constituent fund.
本人謹此確認在銷售過程中，並無涉及：(i) 任何就本計劃 / 本計劃內成分基金優於本人正參與 / 投資的計劃 / 基金之聲言；(ii) 任何與選擇特定成分基金相關的意見、邀約或誘使。

I have been informed by my registered MPF intermediary that if no constituent fund is selected, all contributions (including transfer-in monies) will be automatically invested according to the MPF Default Investment Strategy ( "DIS" ). My registered MPF intermediary has explained to me the key features of the DIS, such as its automatic de-risking features and fee controls.
本人的註冊強積金中介人已告知本人若不選擇任何成分基金，供款 ( 包括轉入的款項 ) 便會自動按強積金預設投資策略進行投資。本人的註冊強積金中介人已向本人解釋強積金預設投資策略的特點，如自動降低風險及設有收費管控。

請最少 ✓ 1 個方格
Please ✓ at least 1 box

註：經由 MPF iPoS 提交的所有表格均會於 2024 年 3 月 1 日或之前自動更新。

Remark: All forms submitted via MPF iPoS are automatically updated on or before 1 March 2024.

[AIA – INTERNAL]

**Appendix C**

To 致: **AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司**
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong
香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓
Employer Hotline 僱主熱線: 2100 1868
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001

**MPF**

# AIA MPF – PRIME VALUE CHOICE -
# MPF CUSTOMER DECLARATION AND CONSENT FORM (FOR EMPLOYER ONLY)
# 友邦強積金優選計劃 – 強積金客戶聲明及同意書
# (只適用於僱主)

**Please note 請注意:**
*Please put a ✓ in the ☐ and *delete as appropriate. 請於適當方格內填上✓號及於 * 項目刪去不適用者。*
*This declaration and consent form is applicable for conducting regulated activity(ies) under the Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance (Cap.485). 此聲明及同意書適用於根據強制性公積金計劃條例(第 485 章)訂明之受規管活動。*

## PART A: EMPLOYER PARTICULARS 甲部分: 僱主資料

Employer Name 僱主名稱: _____ Plan No. 計劃編號: _____

## Part B: MPF INTERMEDIARY INFORMATION 乙部分: 強積金中介人資料

Name of MPF Intermediary 強積金中介人名稱: _____

Agency Code 營業組別編號: _____ Agent Code 營業員編號: _____

## PART C: EMPLOYER'S DECLARATION AND CONSENT 丙部分: 僱主之聲明及同意

I/We have been invited, induced or advised by one or more registered MPF intermediaries to transfer to or enrol in the AIA MPF – Prime Value Choice (the "AIA MPF Scheme"). I/We hereby provide my/our written and express consent that my/our registered MPF intermediary for receiving monetary and / or non-monetary benefits as stated in the Information About Principal Intermediary and Subsidiary Intermediary.本人/我們獲註冊強積金中介人邀請、誘使或建議轉移至或參加友邦強積金優選計劃(簡稱「友邦強積金計劃」)。本人/我們謹此就本人/我們的註冊強積金中介人收取主事及附屬中介人資料所列之金錢利益及/或非金錢利益給予書面及明示同意。

I/We acknowledge that I/we have received and read the Key Scheme Information Document, MPF Scheme Brochure (including fees and charges), Information About Principal Intermediary and Subsidiary Intermediary, Employer's and Member's Guide applicable to the AIA MPF Scheme. I/We have been advised by my/our registered MPF intermediary to refer to the MPF Scheme Brochure for details of the AIA MPF Scheme before making material decisions. 本人/我們確認已收妥及閱讀適用於友邦強積金計劃之主要計劃資料文件、強積金計劃說明書(包括費用及收費)、主事及附屬中介人資料、僱主及成員資料冊。本人/我們的註冊強積金中介人已建議本人/我們作出關鍵決定前,先參閱強積金計劃說明書以瞭解友邦強積金計劃的詳情。

I/We have been informed by my/our registered MPF intermediary that, if I/we elect to transfer out of any guaranteed fund(s) from the original MPF registered scheme(s) to the AIA MPF Scheme, my/ our employee(s) may not satisfy some or all of the guarantee conditions of the said guaranteed fund(s) and the relevant guarantee may be disqualified. My/our registered MPF intermediary has also advised me/us to check the offering document or consult the trustee of the original MPF registered scheme(s) for details before transferring out of the said guaranteed fund(s). 本人/我們的註冊強積金中介人已告知本人/我們若選擇從原註冊強積金計劃的任何保證基金轉移至友邦強積金計劃,本人/我們之僱員可能未能符合部分或所有前述保證基金的保證條款,並因而失去有關保證。本人/我們的註冊強積金中介人亦已建議本人/我們在轉移前述保證基金前,查閱原註冊強積金計劃的銷售文件或諮詢其受託人以了解有關詳情。

I/We hereby confirm that my/our registered MPF intermediary has explained to me/us the timeframe involved in the transfer. I/We understand that during the transfer process from original approved trustee to new approved trustee, there will be a time lag during which the accrued benefits will not be invested. 本人/我們謹此確認本人/我們的註冊強積金中介人已向本人/我們說明轉移權益所涉及的時間。本人/我們明白從原核准受託人轉移至新核准受託人過程當時,過程中累算權益將不會作任何投資。

I/We declare that I/we fully understand the information provided and discussed, including the rationale underlying the advice relating to transfer to or enrol in the AIA MPF Scheme. The advice given to me/us is based on the following rationale(s): (please ✓ the appropriate box(es))本人/我們聲明已完全明白所提供及討論之資料,包括有關轉移至或參加友邦強積金計劃的意見之理據。向本人/我們提供的意見乃基於以下理據: (請於適當方格內填上✓號)

☐ Schemes and fund choices 計劃及基金選擇 ☐ Fund management fees 基金管理費 ☐ Employer and member services 僱主及成員服務
☐ Other, please specify 其他,請註明: _____

I/We hereby confirm that the sales process does not involve any claims that the AIA MPF Scheme is preferred over the scheme I am/we are participating in. 本人/我們謹此確認在銷售過程中,並無涉及任何就友邦強積金計劃優於本人/我們正參與的計劃之聲言。

I/We have been informed by my/our registered MPF intermediary that if no constituent fund is selected, all contributions (including transfer-in monies) will be automatically invested according to the MPF Default Investment Strategy ("DIS"). My/our registered MPF intermediary has explained to me/us the key features of the DIS, such as its automatic de-risking features and fee controls. 本人/我們的註冊強積金中介人已告知本人/我們若不選擇任何成分基金,供款(包括轉入的款項)便會自動按強積金預設投資策略進行投資。本人/我們的註冊強積金中介人已向本人/我們解釋強積金預設投資策略的特點,例如自動降低風險及設有收費管控。

Pursuant to section 34ZL of the Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance, I/we declare that: **(please select (a) OR (b) and ✓ as appropriate)**
根據《強制性公積金計劃條例》第 34ZL 條,本人 / 我們聲明: **(請選擇(a) 或 (b),並於適當方格內填上✓號)**

☐ (a) I am/We are NOT visually or otherwise impaired and/or my/our education level(s) is/are NOT primary or below such that I/we can make a key decision# independently. 本人 / 我們並非視障或有其他障礙及 / 或本人/我們的教育程度並非為小學或以下,本人 / 我們能夠自行作出重要決定#。

**OR 或**

☐ (b) I am/We are visually or otherwise impaired and/or my/our education level(s) is/are primary or below such that I/We cannot make a key decision# independently, and **(please ✓ the appropriate box)**
本人 / 我們因視障或其他障礙及/或本人/吾等的教育程度為小學或以下,本人/吾等無法自行作出重要決定# **(請於適當方格內填上✓號)**
☐ I/We would not like to be accompanied by a witness during the sales process. 本人 / 我們不願意銷售過程由見證人陪同。
**OR 或**
☐ I/We would like to be accompanied by the following witness during the sales process: **(please ✓ the appropriate box)**
本人 / 我們願意銷售過程由以下見證人陪同: **(請於適當方格內填上✓號)**
☐ my/our companion. 本人 / 我們的同伴。 **OR 或** ☐ another intermediary or Employer of staff (i.e. a third party). 另一名中介人或員工(即第三者)。

Name of witness 見證人姓名 _____ Signature of witness 見證人簽署 _____ Date 日期 (yyyy 年 / mm 月 / dd 日) _____

# As defined in the MPF legislation, it refers to: (i) choosing a particular constituent fund; (ii) making a transfer that would involve a transfer out of a guaranteed fund; (iii) making an early withdrawal of accrued benefits from the MPF system; or (iv) making voluntary contributions into a particular registered scheme/constituent fund.
根據強積金法例的定義,指(i)選擇一項特定成分基金;(ii)進行涉及轉移一項保證基金的權益轉移;(iii)提早從強積金制度中提取累算權益;或(iv)向一個/項特定註冊計劃/成分基金作自願性供款。

## PART D: DECLARATION 丁部分: 聲明

I/We have read and understood the AIA Personal Information Collection Statement ("AIA PIC"). I/We declare and agree that any personal data and other information relating to me/ us or my/our policy(ies) or investments contained in this application or collected, obtained, compiled or held by AIA Company (Trustee) Limited, the trustee of AIA MPF Scheme (the "Trustee") by any means from time to time may be collected and utilized in accordance with the AIA PIC. I/We acknowledge and consent to the transfer of my/our personal data in or outside of Hong Kong for the purposes and to the types of transferee as set out in the AIA PIC.
The updated version of AIA PIC is available for download from aia.com.hk and is made available upon request.
本人 / 我們已閱讀及明白友邦保險收集個人資料聲明(「收集個人資料聲明」)。本人/我們聲明及同意在本申請書所載或友邦(信託)有限公司 – 友邦強積金計劃的受託人(「受託人」)不時以任何方式收集所得、編製或持有的任何個人資料及關於本人/我們或本人/我們的保單或投資的其他資料,可根據收集個人資料聲明收集及使用。本人/我們確認及同意就收集個人資料聲明所述目的在香港境內轉移本人/我們的個人資料或轉移有關資料至香港境外,及轉移予收集個人資料聲明所載的資料承讓人。
AIA 個人資料收集聲明的最新版本可於 aia.com.hk 下載及可向受託人索取。

I/We agree to be bound by any instructions sent to the Trustee under my/our name and signature. I/We agree to indemnify and keep the Trustee and its affiliates indemnified against any and all losses, costs, expenses, actions, proceedings and liabilities suffered by the Trustee and/or its affiliates as a result of any inaccurate information provided by me/ us or my/our agent or intermediary, and/or upon the Trustee's or its affiliates' execution of any such instructions except where there is proven (to the satisfaction of the Trustee or its relevant affiliate) wilful default, gross negligence or fraud on the part of the Trustee or its relevant affiliate.
本人/ 我們同意及接受以本人/我們名義及簽署致受託人之任何指示約束。除因受託人或其相關關聯公司被證明故意失實、嚴重疏忽或欺詐外(此證明須得受託人或其相關關聯公司信納),倘若本人/ 我們或本人/我們之代理人或中介人所提供之資料錯誤及/ 或受託人或其關聯公司因執行相關指示,而導致受託人及/或其關聯公司需要承擔任何損失、支出、費任,或需要進行任何行動或訴訟,本人 / 我們同意作出有關賠償予受託人及其關聯公司。

By signing this declaration and consent form, my/ our declaration and consent above supersedes all of my/ our previous declaration and consent with effect from the date stated below.
本聲明及同意書一經簽署,本人 / 我們於下列所示之日期前所提供之任何聲明及同意將被本聲明及同意取替。

S.V.

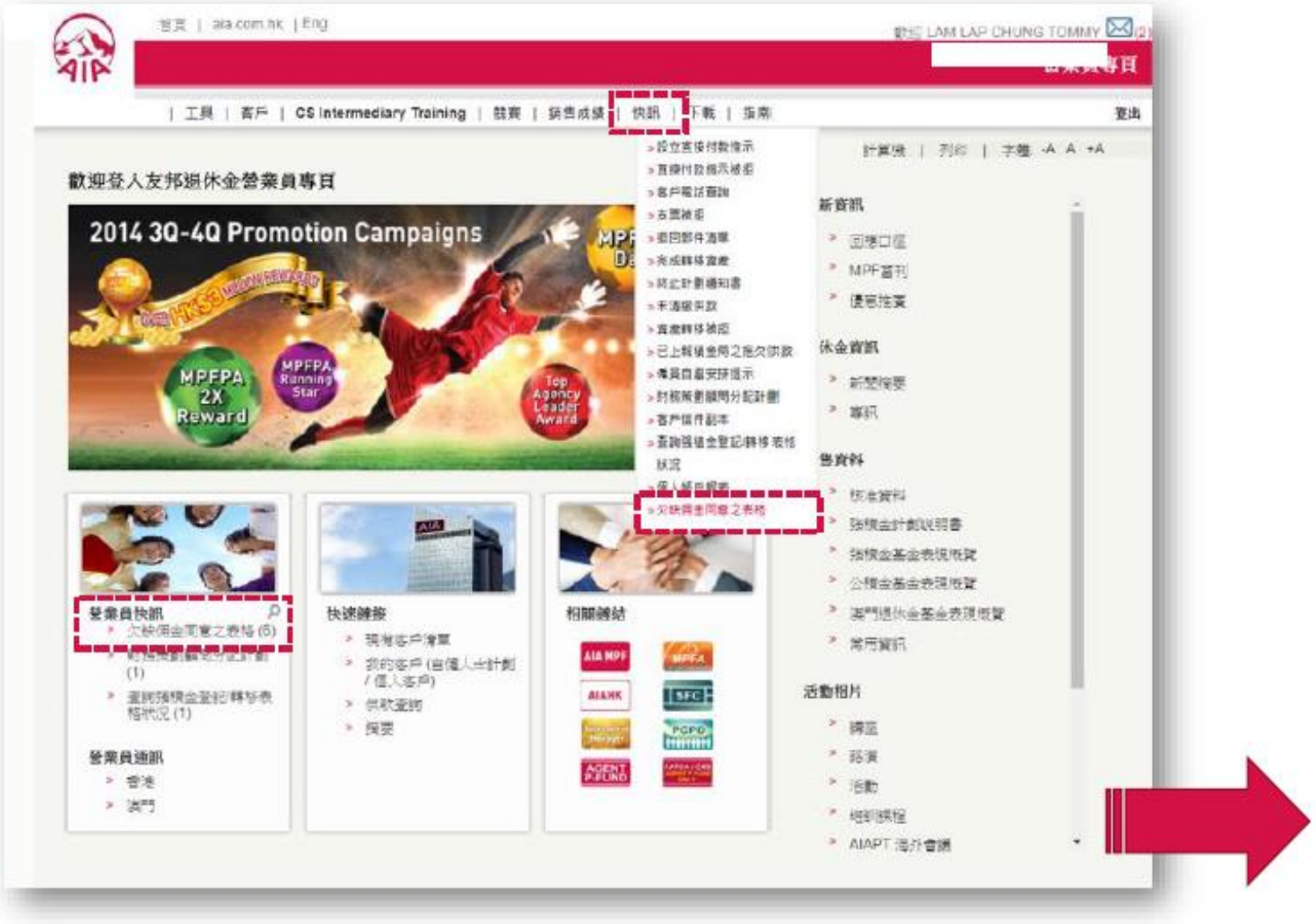
Authorized signature and company chop
授權人簽署及公司印鑑 _____

Date: dd/mm/yyyy
日期: 日/月/年 _____

[AI

# 登入 MPF eAC 查看及下載需要補簽及交回的「強積金客戶聲明及同意書」，與客戶儘快跟進。

**Appendix E**

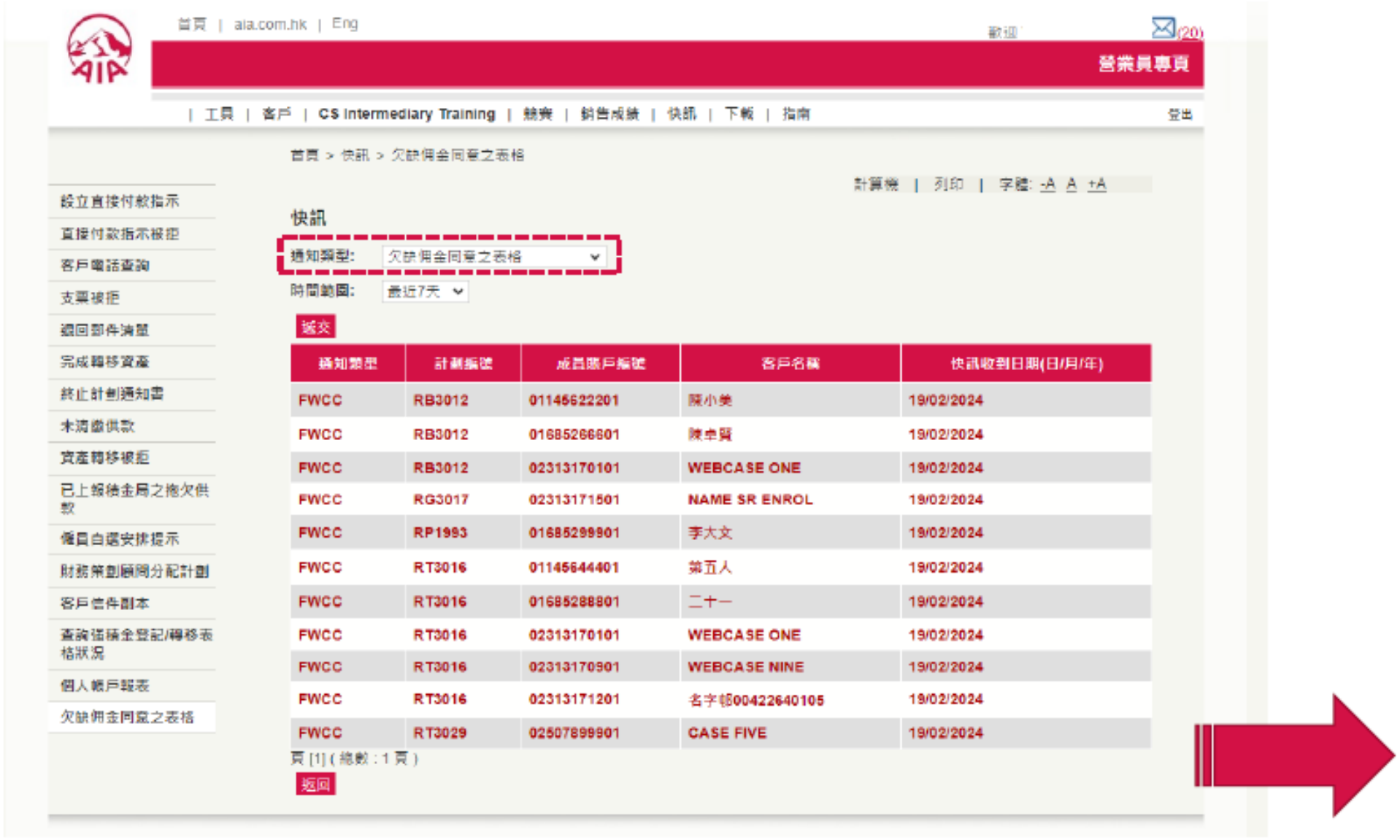



退休金營業員專頁 (MPF eAC) > 快訊 > 欠缺佣金同意之表格

AIA – INTERNAL]


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]









「強積金客戶聲明及同意書」


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# 2024 年第 1 季
# 「友獎賞」IVS 尊屬競賽獎賞（香港及澳門）

IVS 升級資源 百萬客源 密密簽 月月簽

| 獎賞 | 獎賞一：<br>2024 年第一季 IVS 強勢起動<br>快閃挑戰賽 | 獎賞二：<br>2024 快速起動海外會議 –<br>IVS FYC 雙倍計算 | 獎賞三：<br>成為「IVS Star」<br>與 CEO 共晉午餐 |
|---|---|---|---|
| 參加資格 | 所有香港及澳門營業同事 | | |
| 合資格業務 | 個人自選保障計劃（IVS）業務 | | |
| 推廣期 | 2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 | |
| 獲獎資格及獎賞 | 於競賽日期內，每成功完成指定 IVS 保單數目，即可獲賞相應「AIA 嘉年華 2023」門票連同每張 10 個代幣（每張價值 HK$150）！<br><br>IVS 保單數目 / 「AIA 嘉年華 2023」門票<br>完成首 2 張 / 2 張<br>完成第 3 張及其後 / 每張保單獲得 1 張<br><br>AIA CARNIVAL 友邦嘉年華<br>名額共 4,000 張<br>多簽多賞<br>先到先得 送完即止 | 於競賽日期內獲繕發之 IVS 首年佣金（FYC）於基本競賽要求及獎賞內將可獲雙倍計算*！<br><br>助您更快達標參與 2024 快速起動海外會議，一齊出發去丹麥哥本哈根！<br><br>*此特別計算只適用於相關保單達成之 FYC 首 HK$40,000。詳情請參閱通告 A240113 – 組別 (5)。<br><br>  | 只要憑 IVS FYC 或保單數目於推廣期內取得優異業績，即可成為「IVS Star」（合共 60 個名額），獲邀與 CEO 共晉午餐！<br><br>個人組別<br>i. 首 20 名營業同事個人取得最高 IVS FYC 並達 HK$100,000 或以上<br>ii. 首 20 名營業同事個人取得最高 IVS 保單數目並達 15 張或以上<br><br>區域總監組別<br>i. 首 10 名區域總監直屬組別取得最高 IVS FYC 並達 HK$1,000,000 或以上<br>ii. 首 10 名區域總監直屬組別取得最高 IVS 保單數目並達 150 張或以上個案 |

詳情請參閱通告 A240140

[AIA – INTERNAL]

# RB3012 個人賬戶成員申請表格

# PM 計劃成員資金轉移申請表（ 適用於自僱人士、 個人賬戶持有人或終止受僱的僱員）

## AIA MPF – PRIME VALUE CHOICE
## AIA MPF PERSONAL ACCOUNT MEMBER APPLICATION FORM
## 友邦強積金優選計劃「休悠樂」成員申請表格

**Note :** Please read the latest MPF Scheme Brochure of AIA MPF – Prime Value Choice (the "Scheme") and AIA MPF Personal Account promotional leaflet carefully before completing this form.
Please mark "✓" in appropriate box.
Please initial any alterations on this form.
Please return the completed form together with the "Scheme Member's Request for Fund Transfer Form" to AIA International Limited at 8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong directly, or through your MPF intermediary.

**請注意：** 填寫本表格前，請先閱讀友邦強積金優選計劃(「計劃」)之最新強積金計劃說明書及「休悠樂」宣傳單張。
請在適當的方格內加上"✓"號。
如有修改，請於修改位置旁加簽。
請把填妥的表格連同「計劃成員資金轉移申請表」直接或透過你的強積金中介人交回香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓友邦保險（國際）有限公司。

**Plan No. 計劃編號：** R B 3 0 1 2

### A. MEMBER DETAILS 成員資料

(fields marked with * are mandatory
附有 * 之欄目必須填寫)

1. *Name 姓名 (as shown in your HKID Card/Passport 與香港身份證 / 護照相同)： ☐ Mr. 先生 ☐ Ms. 女士

| | | |
|---|---|---|
| (Eng) | Surname | Given Name |
| (中文) | 姓 | 名 |

dd 日 mm 月 yyyy 年

To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong
香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓

MPF

第 MPF(S) - P(M)號表格

Employer Hotline 僱主熱線: 2100 1888
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
FaxNo. 傳真號碼: 25650001

請注意:
- 請用正楷填寫本表格。
- 填報本申請表前，請先細讀第 i 頁之計劃成員轉移權益須知及第五頁之填報須知。
- 請於 "*" 項目刪去不適用者。
- 請在不適用處填上「不適用」。

### 計劃成員資金轉移申請表
### （適用於自僱人士、個人賬戶持有人或終止受僱的僱員）
《強制性公積金計劃（一般）規例》（第 485A 章）第 145、146、147、148 及 149 條

你就此項轉移申請提供的個人資料，將用作處理你的轉移申請。你提供的個人資料可能會為該目的而轉交相關受託人、相關服務提供者、以及政府或規管機構，包括強制性公積金計劃管理局「積金局」。

**第 I 部 – 計劃成員資料**

(1) 姓名：（與你的香港身分證上的姓名相同註 1）
(a) 姓氏：
(b) 名字：

(2) 身分證明：
(a) 香港身分證號碼：
(b) 護照號碼：
（本欄 僅供 沒有香港身分證的計劃成員填寫）

(3) 聯絡資料：
(a) 日間聯絡電話號碼：
(b) 手提電話號碼：
(c) 電郵地址（如有）：

(4) 通訊地址：
* 香港 / 九龍 / 新界
地區 / 國家（如非香港地區）
街道 街道號碼 屋邨
大廈 座 樓層 室

**第 II 部 – 轉移資料**

(5) **原計劃的強積金賬戶資料：**
原受託人名稱 [2]：

強積金賬戶類別（請選擇以下其中一個賬戶，並於適當方格內填上 ✓ 號）：
☐ 個人賬戶 或 ☐ 供款賬戶

# PC 計劃成員整合 個 人賬戶 申 請 表

| 附錄： 本人選擇整合的個人帳戶列表 | | |
|---|---|---|
| 請於下表選出你選擇整合的個人帳戶，並填寫計劃成員帳戶號碼[註5]： | | |
| **受託人名稱** | **計劃名稱** | **計劃成員帳戶號碼** |
| **友邦（信託）有限公司** | 友邦強積金優選計劃 | |
| **銀聯信託有限公司** | AMTD 強積金計劃 | |
| | BCT（強積金）行業計劃 | |
| | BCT 積金之選 | |
| | 景順強積金策略計劃 | |
| | 宏利退休精選（強積金）計劃 | |
| **交通銀行信託有限公司** | 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | |
| **東亞銀行（信託）有限公司** | 東亞（強積金）行業計劃 | |
| | 東亞（強積金）集成信託計劃 | |
| | 東亞（強積金）享惠計劃 | |
| **中銀國際英國保誠信託有限公司** | 中銀保誠簡易強積金計劃 | |
| | 我的強積金計劃 | |
| **中國人壽信託有限公司** | 中國人壽強積金集成信託計劃 | |
| **HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited** | 富達退休集成信託 | |
| | 海通 MPF 退休金 | |
| | 恒生強積金智選計劃 | |
| | 滙豐強積金智選計劃 | |
| | 永明強積金集成信託計劃 | |
| **宏利公積金信託有限公司** | 宏利環球精選（強積金）計劃 | |
| **信安信託（亞洲）有限公司** | 信安強積金計劃 800 系列 | |
| | 信安強積金－易富之選 | |
| | 信安強積金－明智之選 | |
| **永明退休金信託有限公司** | 永明強積金基本計劃 | |
| | 永明強積金綜合計劃 | |
| **永明信託有限公司** | 永明彩虹強積金計劃 | |
| **萬通信託有限公司** | 萬全強制性公積金計劃 | |

上表列出截至 2021 年 8 月 9 日的受託人及計劃資料

# PP「僱員自選安排」— 轉移選擇表格 (適用於僱員在現職期間把現職的強積金註冊計劃（原計劃）供款賬戶內的強積 金累算權益(權益)轉移至自選計劃（新計劃）的賬戶）

**MPF**

**第 MPF(S) – P(P) 號表格**

**To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司**
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong
香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓
Employer Hotline 僱主熱線: 2100 1888
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001

**請注意:**
- 填寫本表格前，請先閱讀第 6 至 7 頁的**《「僱員自選安排」強積金累算權益(權益)轉移指南》**（**《指南》**）。
- 請在不適用處填上「不適用」。

## 「僱員自選安排」— 轉移選擇表格
## (適用於僱員在現職期間把現職的強積金註冊計劃（原計劃）供款賬戶內的強積金累算權益(權益)轉移至自選計劃（新計劃）的賬戶)

*《強制性公積金計劃（一般）規例》（第 485A 章）第 148A 及 148B 條*

你就此項轉移申請提供的個人資料，將用作處理你的轉移申請。你提供的個人資料可能會為該目的而轉交相關受託人、相關服務提供者，以及政府或規管機構，包括強制性公積金計劃管理局（積金局）。

| **第 I 部：計劃成員資料** | | |
|---|---|---|
| **姓名**[註1] *（與你的香港身分證上的姓名相同）* | 姓氏： | |
| | 名字： | |
| **身分證明** | 香港身分證號碼： | |
| | 護照號碼：<br>*（本欄僅供沒有香港身分證的計劃成員填寫）* | |
| **聯絡資料** | 日間聯絡電話號碼： | 手提電話號碼： |
| | 電郵地址（如有）： | |
| **通訊地址** | 香港 / 九龍 / 新界 | |

[AIA – INTERNAL]







[A

MPF

To致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong
香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓

第 MPF(S) - P(M)號表格

Employer Hotline 僱主熱線: 2100 1888
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 25650001

請注意:
- 請用正楷填寫本表格。
-填報本申請表前，請先細讀第1頁之計劃成員轉移權益須知及第五頁之填報須知。
-請於 "*" 項目刪去不適用者。
- 請在不適用處填上「不適用」。

# 計劃成員資金轉移申請表

## (適用於自僱人士、個人賬戶持有人或終止受僱的僱員)

*《強制性公積金計劃(一般)規例》(第485A章)第145、146、147、148及149條*

你就此項轉移申請提供的個人資料，將用作處理你的轉移申請。你提供的個人資料可能會為該目的而轉交相關受託人、相關服務提供者，以及政府或規管機構，包括強制性公積金計劃管理局「積金局」。

## 第 I 部 – 計劃成員資料

(1) 姓名:
(與你的香港身分證上的姓名相同註1)
(a) 姓氏:
(b) 名字:

(2) 身分證明:
(a) 香港身分證號碼:
(b) 護照號碼:
(本欄 *僅供* 沒有香港身分證的計劃成員填寫)

(3) 聯絡資料:
(a) 日間聯絡電話號碼:
(b) 手提電話號碼:
(c) 電郵地址(如有):

(4) 通訊地址:

* *香港 / 九龍 / 新界* | 地區 / 國家(如非香港地區)

街道 | 街道號碼 | 屋邨

大廈 | 座 | 樓層 | 室

## 第 II 部 –轉移資料

(5) 原計劃的強積金賬戶資料:
原受託人名稱 [註2]:
原計劃名稱 [註2]:
強積金賬戶類別 (請選擇以下其中一個賬戶，並於適當方格內填上 ✓ 號):
☐ 個人賬戶 *或* ☑ 供款賬戶
計劃成員賬戶號碼:

(6) (a) 個人賬戶詳情 *(適用於個人賬戶持有人)*:

新生意核對清單
核准受託人聯絡一覽表
核准資料
強積金計劃說明書
常用函件
基金表現比較
基金表現
計算機
常用資訊
常用聯繫
法例與守則
快訊
營業員通訊

# 核准受託人聯絡一覽表

Get ADOBE READER 需裝置 Adobe Reader 以閱讀或列印 PDF 格式文件。

» 核准受託人聯絡一覽表

# 主要受託人資料 (最後更新日期：2021 年 11 月)

| 受託人名稱 | 計劃名稱 | 成員賬戶編號 | 計劃編號 | 成員熱線 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦(信託)有限公司 | 友邦強積金優選計劃 | XXXXXXXXXX/01<br>(共 11 位數字) | AXXXXX / CXXXXX<br>DXXXXX / RXXXXX<br>WXXXXX / YXXXXX | 2200 6288<br>按 1→9 |
| 銀聯信託有限公司 | BCT(強積金)<br>行業計劃 | 0XXXXXXXXXXXX<br>(共 13 位數字) | 不適用 | 2298 9333<br>按 1→2 |
| | BCT 積金之選 | BCM000XXXXXXXX<br>(共 11位數字) | 不適用 | 2298 9333<br>按 1→2 |
| | 宏利退休精選<br>(強積金)計劃 | 未有資料 | 未有資料 | 2298 9000<br>按 1→2 |
| | 景順強積金策略<br>計劃 | 000 XXXX XXXX 0001<br>(共 15 位數字) | 不適用 | 2842 7878<br>按 1→0→# |
| | AMTD 強積金計劃 | 未有資料 | 未有資料 | 3161 3688 |
| 交通銀行信託有限公司 | 交通銀行愉盈<br>退休強積金計劃 | 0000XXXXXXX<br>(共 11 位數字) | 不適用 | 2835 7222 (交通銀行信託互動電話查詢)/<br>2239 5559 (交通銀行客戶熱線)<br>按1→0 |
| 東亞銀行(信託)有限公司 | 東亞(強積金)<br>行業計劃 | 不適用 | 0XXXXXXXXXXXX<br>(共 13 位數字) | 2211 1777<br>按 1→2 |
| | 東亞(強積金)<br>集成信託計劃 | 不適用 | BEA000XXXXXXXXX<br>(共 11 位數字) | 2211 1777<br>按 1→1 |
| | 東亞(強積金)<br>享惠計劃 | 未有資料 | 未有資料 | 2211 1777<br>按 1→3 |
| 中銀國際英國保誠信託有限公司 | 中銀保誠簡易<br>強積金計劃 | 000XXXXXXXX<br>(共 11 位數字) | 不適用 | 2929 3030<br>按 1→1 |
| | 我的強積金計劃 | 30XXXXXXXXX<br>(共 11 位數字) | 不適用 | 2929 3366<br>按 1→1 |



[AIA – INTERNAL]

# CASE 1:


To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
Postal Address 郵寄地址: 8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong 香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓
Customer Service Centre 客戶服務中心: 12/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong 香港北角電廠道183號友邦廣場12樓
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001


MPF

第 MPF(S) - P(C)號表格

## 計劃成員整合個人賬戶申請表

（適用於整合多個個人賬戶至一個賬戶）

《強制性公積金計劃（一般）規例》（第 485A 章）第 149 條

請於下表選出你選擇整合的個人帳戶，並填寫計劃成員帳戶號碼[註5]：

| 受託人名稱 | 計劃名稱 | 計劃成員帳戶號碼 |
|---|---|---|
| 友邦（信託）有限公司 | 友邦強積金優選計劃 | |
| 銀聯信託有限公司 | AMTD 強積金計劃 | |
| | BCT（強積金）行業計劃 | |
| | BCT 積金之選 | |
| | 景順強積金策略計劃 | |
| | 宏利退休精選（強積金）計劃 | |
| 交通銀行信託有限公司 | 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | |
| 東亞銀行（信託）有限公司 | 東亞（強積金）行業計劃 | 0150008946006 |
| | 東亞（強積金）集成信託計劃 | |
| | 東亞（強積金）享惠計劃 | |

Rejection reason:

閣下之成員賬戶，不是「個人賬戶」

# CASE 2:

To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
Postal Address 郵寄地址: 8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong 香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓
Customer Service Centre 客戶服務中心: 12/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong 香港北角電器道183號友邦廣場12樓
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001

MPF

第 MPF(S) - P(C)號表格

## 計劃成員整合個人賬戶申請表

（適用於整合多個個人賬戶至一個賬戶）

《強制性公積金計劃（一般）規例》（第 485A 章）第 149 條

計劃成員賬戶號碼

**第 III 部：授權及聲明**

(a) 本人同意，本人選擇的計劃的受託人及積金局可為處理本人的轉移申請，向相關受託人及相關服務提供者披露本人就此項轉移申請提供的資料，或授該等機構／人士就有關要求披露該等資料。

(b) 本人謹此指示在附錄中指定的受託人，在把本人於附錄中指定的個人賬戶內的所有累算權益轉移至本人選擇的計劃後，以及在該等賬戶內並無剩餘款項的情況下，終止該等個人賬戶。

(c) 本人聲明，本人已閱讀及明白本表格第 1 頁的資料及註釋的內容，而盡本人所知所信，本表格及附錄所提供的資料均屬正確無誤且無缺漏。

有關將零碎強積金及非強積金計劃之賬戶／資產

(d) 本人現指：（請從第 (a) 項 (b)，指示適當方格內填上「✓」。如果沒有選擇，或所作選擇不清晰，本人將被視為已選擇下述指示：）

☐ (a) 本人並無任何註冊強積金中介人建議，請要求建議轉移至友邦強積金計劃。

或

☐ (b) 本人獲註冊強積金中介人建議，請要求建議轉移至友邦強積金計劃。

本人確認已收妥及閱讀有關計劃之主要計劃資料文件、強積金計劃說明書（包括收費、主事及附屬中介人資料）及成員資料冊／透快樂華張／快慧樂華張及「獲具自選安排」權益轉移指南（如適用）。

本人的註冊強積金中介人已告知本人其選擇從註冊強積金計劃的任何保證基金轉移至新計劃，本人可能未能符合部分或所有前述保證基金的保證條款，並因而失去有關保證。本人的註冊強積金中介人亦已建議本人在轉移前述保證基金前，參閱其註冊強積金計劃的銷售文件或請與其受託人以了解有關詳情。 本人謹此確認本人的註冊強積金中介人已向本人說明轉移權益所涉及的時間，本人明白從原受託人轉移至新受託人過程當時，原約中累算權益將不會也任何投資。 本人聲明已完全明白所提供及討論之資料，包括有關轉移權益至友邦強積金計劃的意見之理據。向本人提供的意見乃基於以下理據：（請從第 (a) 項 (b)，指示適當方格內填上「✓」。）

☐ 計劃及基金選擇　☐ 基金管理費　☐ 成員服務

☐ 其他，請註明：_____

本人謹此確認在銷售過程中，並無涉及：(i) 任何該計劃／該計劃內成分基金優於本人正參與／投資的計劃／基金之聲言；(ii) 任何向選擇特定成分基金相關的意見，遊說或誘使。

只有符合強積金中介人建議，請要求建議參加友邦強積金計劃。本部分無須填寫。

(a) 根據《強制性公積金計劃條例》第 34ZL 條，本人聲明：（請從第 (a) 項 (b)，指示適當方格內填上「✓」。）

☐ (a) 本人並非視障或有其他障礙及／或本人的教育程度並非小學或以下，本人能夠自行作出重要決定*。

或

☐ (b) 本人因視障或其他障礙及／或本人的教育程度為小學或以下，本人無法自行作出重要決定*（請從第 (a) 項 (b)，指示適當方格內填上「✓」。）

☐本人不願意與會過程由見證人陪同。

或

☐本人願意與會過程由以下見證人陪同，（請從第 (a) 項 (b)，指示適當方格內填上「✓」。）

☐ 本人的同伴，_____ 或 ☐另一名中介人或員工（即第三者）。

見證人姓名 _____ 見證人簽署 _____ 日期 _____

* 根據強積金法例的定義，指 (i) 選擇一項特定成分基金；(ii) 進行涉及轉移一項保證基金的權益轉移；(iii) 提早 從強積金制度中提取權益；或 (iv) 強積金作自願性供款。

簽署 Karen　日期（年／月／日）2022 年 6 月 —

AIA – PUBLIC]

## 簽名核實證明文件

（適用於客中介人遞交之轉移指示及/或設立新個人賬戶申請）

計劃名稱：友邦強積金優選計劃

**聲明**

本人確認在此提供的香港身份證/護照是原件的副本，而簽名是本人的簽名。本人要求任何本人作為強制性公積金 計劃(強積金)成員的受託人處理與這信件一同遞交的轉移申請。本人同意及明白在此提供的簽名將僅用於目前的轉移申 請，而並不會更改任何本人過去曾經提供強積金受託人的簽名記錄。

本人亦確認及同意強積金受託人以以下香港身份證/護照副本為本人設立新的個人賬戶(如適用)。

成員簽署

請 在 此 貼 上 香 港 身 份 證 / 護 照 副 本

Rejection reason:

成員簽署不符，請向原受託人查詢。

# CASE 3:

To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong
香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓
Employer Hotline 僱主熱線: 2100 1886
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001

第 MPF

請注意:
-請用正楷 填寫本表格。
-填報本申請表前，請先細閱第 I 頁之計劃成員之填報須知。
-請於 "*" 項目刪去不適用者。
-請在不適用處填上「不適用」。

**計劃成員資金轉移申請表**
**(適用於自僱人士、個人賬戶持有人或終止受僱的僱員)**
《強制性公積金計劃 (一般) 規例》(簡稱《規例》)第 145、146、147、148 及 149 條

## 第 II 部 – 轉移資料

(5) 原計劃的強積金賬戶資料:

原受託人名稱 註 2 : 宏利公積金信託有限公司

原計劃名稱 註 2 : 宏利環球精選(強積金)計劃

強積金賬戶類別(請選擇以下其中一個賬戶並在適當方格內加上 √ 號):

☑ 個人賬戶 或 ☐ 供款賬戶

計劃成員賬戶編號 註 2 : 9000027-2061665

簽署人姓名 | 見證人簽署 | 日期 (年/月/日)

* 請提供簽名見證人的資料，並(i)填寫一項特定部分豁免；(ii)提供及填寫一項與證書合約相關聲明；(iii)提供強積金帳戶中費用累算額證明；或(iv)為一個預先核准計劃提供分發金額與相關行政費。

計劃成員簽署 註 6 | 2022年7月7日 日期 (年/月/日)

MPF

To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong
香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓
Employer Hotline 僱主熱線: 2100 1886
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001

**簽名核實證明文件**
**(適用於經中介人遞交之轉移指示及/或設立新個人賬戶申請)**

計劃名稱：友邦強積金優越計劃

聲明

本人確認在此提供的香港身份證/護照是該件的副本，而簽名是本人的簽名。本人要求任何本人作為強制性公積金計劃(強積金)成員的受託人處理與這份文件一併遞交的轉移申請。本人明白及同意在此提供的簽名將會用於目前的轉移申請，而並不會更改任何本人過去曾經提供給強積金受託人的簽名記錄。

本人亦確認及同意強積金受託人以以下香港

Rejection reason:

原受託人沒有閣下的簽名式樣記錄，請向原受託人查詢。



# CASE 4:


**To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司**
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
Postal Address 郵寄地址: 8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong 香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓
Customer Service Centre 客戶服務中心: 12/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong 香港北角電器道183號友邦廣場12樓
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001


**MPF**

**第 MPF(S) - P(C)號表格**

## 計劃成員整合個人賬戶申請表

（適用於整合多個個人賬戶至一個賬戶）

《強制性公積金計劃（一般）規例》（第 485A 章）第 149 條

| **附錄： 本人選擇整合的個人帳戶列表** | | |
|---|---|---|
| 請於下表選出你選擇整合的個人帳戶，並填寫計劃成員帳戶號碼[註5]： | | |
| **受託人名稱** | **計劃名稱** | **計劃成員帳戶號碼** |
| **友邦（信託）有限公司** | 友邦強積金優選計劃 | |
| **銀聯信託有限公司** | AMTD 強積金計劃 | |
| | BCT（強積金）行業計劃 | |
| | BCT 積金之選 | |
| | 景順強積金策略計劃 | |
| | 宏利退休精選（強積金）計劃 | |
| **交通銀行信託有限公司** | 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | 00016306237 |
| | 東亞（強積金）行業計劃 | |

Rejection reason:

閣下因沒有通知原受託人有關累算權益轉移之選擇，而該累算權益已轉移至個人賬戶。請修改並填上有關個人賬戶資料。

# CASE 5:



To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
Postal Address 郵寄地址: 8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong 香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓
Customer Service Centre 客戶服務中心: 12/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong 香港北角電器道183號友邦廣場12樓
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001

MPF

第 MPF(S) - P(M)號表格

請注意:
- 請用正楷填寫本表格。
- 填報本申請表前，請先細讀第 i 頁之計劃成員轉移權益須知及第五頁之填報須知。
- 請於 "*" 項目刪去不適用者。
- 請在不適用處填上「不適用」。

計劃成員資金轉移申請表
（適用於自僱人士、個人賬戶持有人或終止受僱的僱員）
《強制性公積金計劃（一般）規例》（第485A章）第145、146、147、148及149條

你就此項轉移申請提供的個人資料，將用作處理你的轉移申請。你提供的個人資料可能會為該目的而轉交相關受託人、相關服務提供者、以及政府或規管機構，包括強制性公積金計

第 II 部 - 轉移資料

(5) 現計劃的強積金賬戶資料：
現受託人名稱*: 宏利信託有限公司
現計劃名稱*: 宏利環球精選(強積金)計劃
強積金賬戶類別（請填標以下其中一個賬戶，並於適當方格內填上 ✓ 號）：
☐ 個人賬戶 ☑ 供款賬戶
計劃成員賬戶號碼*: 3207735-1/1900027-1094439

Rejection reason:

尚欠閣下於原受託人計劃賬戶內之有關離職/作爲終止自僱人士之資料或有關離職/作爲終止自僱人士之資料不完整。

# CASE 6:

To 致: AIA International Limited [redacted]
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
Postal Address 郵寄地址: 8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong 香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓
Customer Service Centre 客戶服務中心: 12/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong 香港北角電器道183號友邦廣場12樓
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288
Fax No. 傳真號碼: 2565 0001

MPF

第 MPF(S) - P(C)號表格

## 計劃成員整合個人賬戶申請表

（適用於整合多個個人賬戶至一個賬戶）

《強制性公積金計劃（一般）規例》（第 485A 章）第 149 條

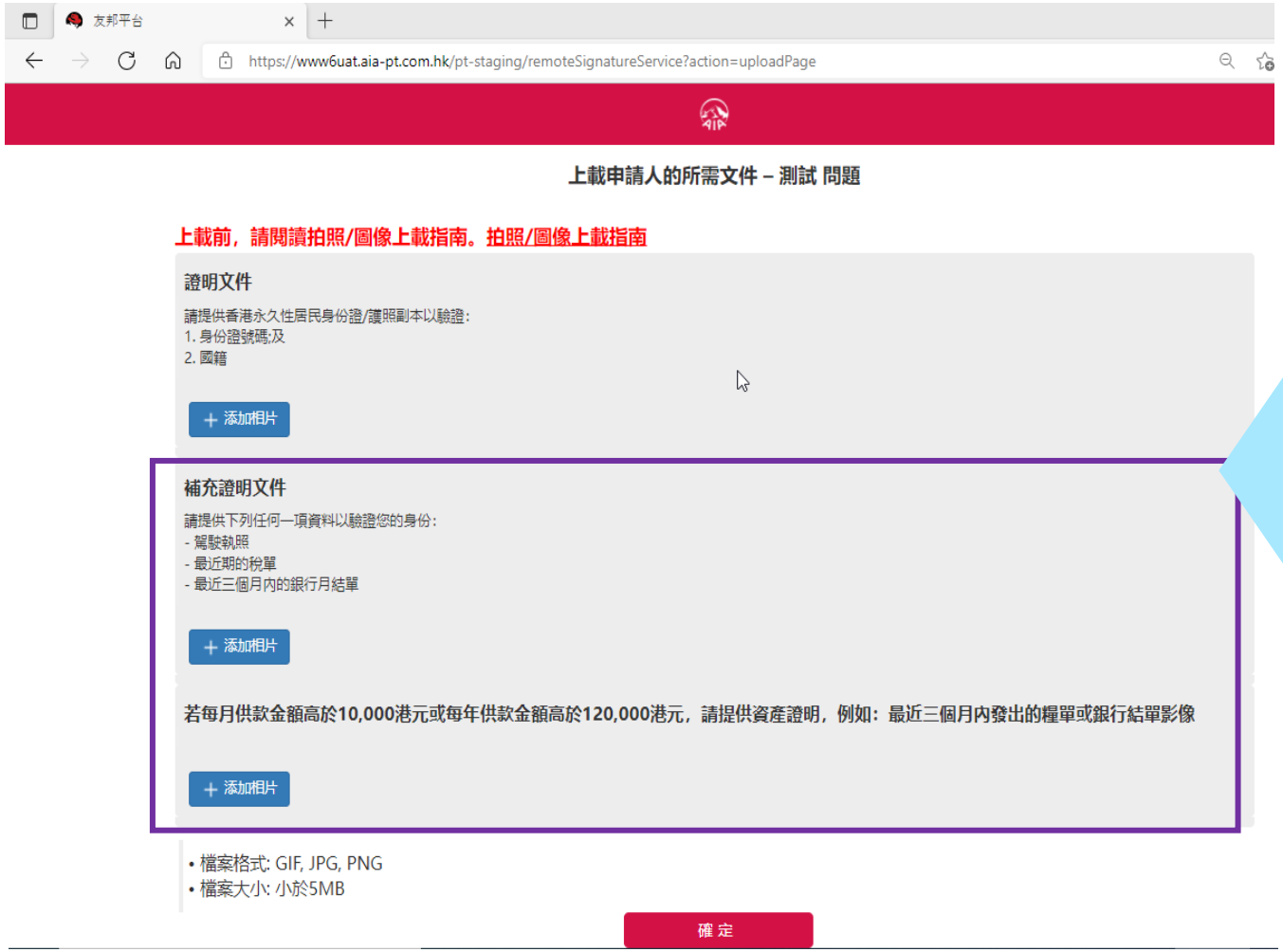
| | | |
|---|---|---|
| HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited | 富達退休集成信託 | |
| | 海通 MPF退休金 | |
| | 恒生強積金智選計劃 | |
| | 滙豐強積金智選計劃 | |
| | 永明強積金集成信託計劃 | |
| 宏利公積金信託有限公司 | 宏利環球精選（強積金）計劃 | 9000027-2191463 |
| 信安信託（亞洲）有限公司 | 信安強積金計劃 800 系列 | |
| | 信安強積金 - 易富之選 | |
| | 信安強積金 - 明智之選 | |
| 永明退休金信託有限公司 | 永明強積金基本計劃 | |
| | 永明強積金綜合計劃 | |
| 永明信託有限公司 | 永明彩虹強積金計劃 | |
| [redacted]通信託有限公司 | 萬全強制性公積金計劃 | |

Rejection reason:

成員賬戶號碼不符，閣下之成員賬戶，不是「個人賬戶」



# CASE 7:




## 「友得簽」 - 友邦平台

**步驟（客戶）**

**只適用於非友邦強積金客戶申請TVC**

i. 非友邦強積金客戶申請TVC時，當進入「上載文件」頁面，需要上載下列任何一項附加文件：
   i. 駕駛執照
   ii. 最近期的稅單
   iii. 最近三個月內的銀行月結單
ii. 此外，若TVC的月供 / 年供金額大於10,000 / 120,000港元，需上載最近三個月內發出的糧單或銀行月結單


友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

# CS 與您攜手
# 拓展 IVS 百萬客源！

如有任何查詢，歡迎與負責貴區之營業拓展部同事聯絡或經 iEngage / PES 使用 LiveChat 查詢。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

詳情請參閱 A230139

## 財務策劃顧問

消耗大量時間、精神
尋找新客源





## 僱主

傳統僱員福利
不再足夠挽留、吸引人才



## 僱員

單靠團體保險、
強積金，自己
及家人保障不足

# 財務策劃顧問

## 輕鬆開拓百萬客源




# 從CS到IVS



## 僱主

完善僱員福利
凝聚人才
成為滿分僱主





## 僱員

輕鬆TOP UP
自己及家人保障
全面升級



# 「友優惠」IVS 成員尊享優惠

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




# 「友數碼」 IVS 尊屬數碼支援

尊享 2024 Q1 IVS 優惠之合資格強積金個人賬戶成員名單^已上載至營業員專頁

iPA 將推出全新功能，以供營業同事隨時查閱 IVS 業務進度，包括「總 IVS 首年佣金」、「總 IVS 保單數目」及「IVS 開版狀況」




# 「友活力」IVS 尊屬職場活動

（只適用於香港）

升級僱員職場活動，重新定義 AIA 成員尊屬禮遇 8 種活動任您揀




「友心意 2」- 投保特別安排
2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日
可以在推廣期內隨時投保^「友心意 2」，毋須醫療核保，兼享首年 9 折保費優惠！

# 「友獎賞」IVS 尊屬競賽獎賞

獎賞一：
2024 年第一季 IVS 強勢起動快閃挑戰賽

獎賞二：
2024 快速起動海外會議 – IVS FYC 雙倍計算



獎賞三：
成為「IVS Star」與 CEO 共晉午餐

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# 2023年12月CS首次推出IVS 客戶尊屬優惠，反應不俗：

CHAMP, CHAMP C, CHAMP MOTION, CHAMP EXPLORERS, CHAMP FAME, CHAMP VP District




**2024第一季**
**更多優惠**
**更多支援**
**打鐵趁熱!**

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

「友優惠」
IVS 成員尊享優惠

## 友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員

# Q1 IVS 尊屬產品優惠

I. AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動

II. 「友心意 2 」- 投保特別安排

# 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

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 – INTERNAL]

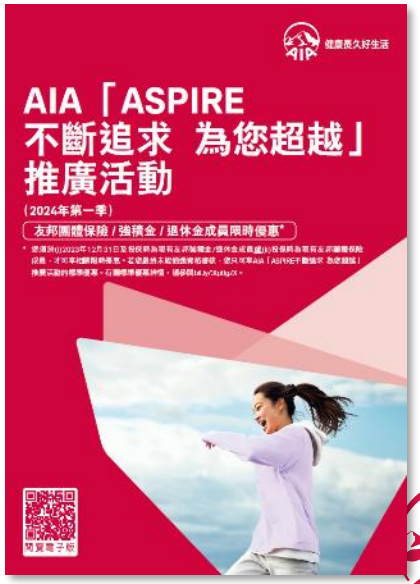
# AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

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 |
|---|---|---|
| **AIA 自願醫保計劃**<br>• AIA 自願醫保標準計劃<br>• AIA 自願醫保靈活計劃<br>• AIA 自願醫保尊裕計劃 | • AIA 自願醫保尊尚計劃<br>• AIA 自願醫保尊顯計劃 | ✓ |
| **醫療保障**<br>• 「癌症全方位保障 3」<br>• 「癌症全方位明珠保障 3」<br>• 「全程守護健康保」<br>• 特級「健康之寶」醫療保障計劃 2<br>• 特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約 2 | • 「尊裕」醫療計劃<br>• 「尊顯」醫療附加契約<br>• 「尊裕明珠」醫療計劃<br>• 「尊顯明珠」醫療附加契約 | ✓ |
| **意外保障**<br>• 「銀意保」 | • 「自選人身意外保險 3」 | ✓ |
| **人壽保障**<br>• 「摯誠定期壽險計劃」<br>• 「摯誠定期壽險附加契約」 | • 「尊誠定期壽險計劃」<br>• 「尊誠定期壽險附加契約」 | ✓ |
| **危疾保障**<br>• **「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**<br>• 「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。




AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

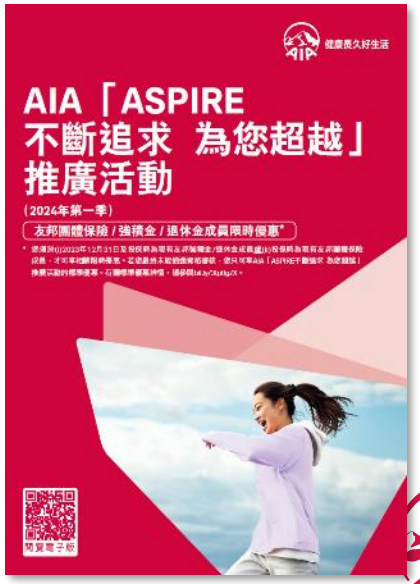
# AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

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**<br>• 「盈御多元貨幣計劃 2」<br>• 「充裕未來 • 盈尚」 | • 「盈御多元貨幣計劃 3」 10 年保費繳付期 | ✓<br>(100,000 美元或以上則除外 ) |
| • 「盈御多元貨幣計劃 2」<br>• 「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」<br>• 「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**<br>• 「樂怡人生」保障計劃系列 | 5/ 10/ 25 年保費繳付期 | ✓ |
| **強積金**<br>• 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。




AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

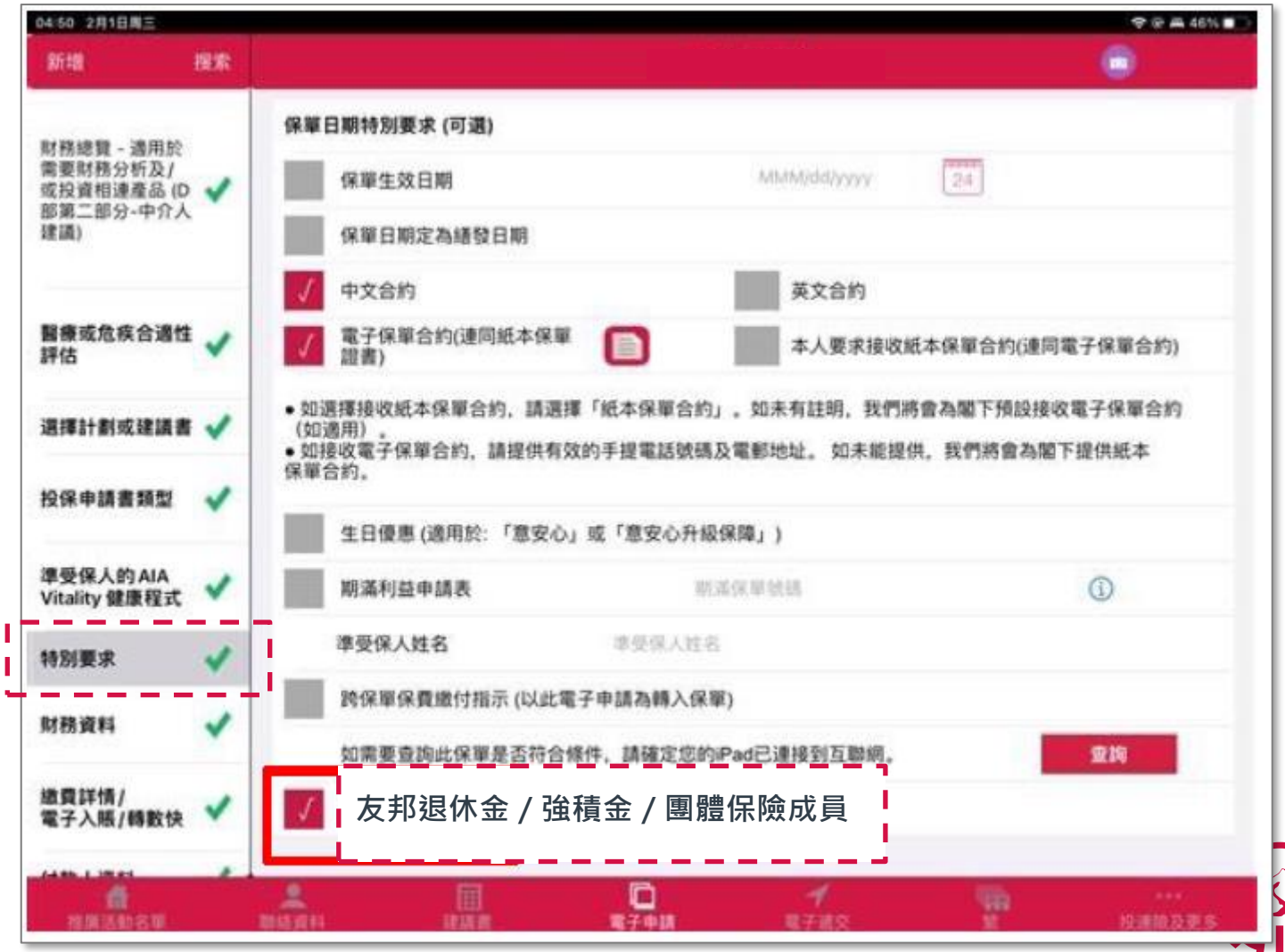
# AIA「ASPIRE 不斷追求 為您超越」推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

## 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 ✓




AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

# 「友心意 2」- 投保特別安排 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日

長達 **5** 個月

**推廣期：2023 年 12 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日**

**合資格友邦團體保障計劃成員***
**可以在推廣期內隨時投保^「友心意 2」，**
**毋須醫療核保，兼享首年 9 折保費優惠！**




*AIA 團體醫療保險計劃成員：AIA 團體醫療保險計劃並不包括自選或附加保障之計劃，以及擁有 AIA 團體醫療保險計劃的公司須於投保及 / 或最新保單週年日時擁有 8 名或以上全職僱員。

^無須於以下指定時段內投保：i) 新入職僱員及其家屬：於他們的 AIA 團體醫療保險計劃之保障生效日起 60 日內；或 ii) 現有僱員及其家屬：於 AIA 團體醫療保險計畫的「保單周年日」起的 60 日內。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

詳情請參閱 A221070



[AIA – INTERNAL]

# 「友心意全程賞」特選客戶尊享優惠 - 2024 年延續發放



**推廣期：** 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以新個人保單之申請遞交日期為準）

**特選客戶：**
特選客戶成功投保並持有有效「友心意」醫療保障計劃 2（「友心意 2」）

## 優惠詳情

合資格特選客戶可根據每張生效的「友心意 2」新保單計算獲取

**2 張 HK$500 電子保費現金券**（總價值為HK$/MOP 1,000）

**例子：**

客戶陳先生以保單持有人身份成功投保一份「友心意 2 」新保單，陳先生亦同時以保單持有人身份為太太成功投保了一張「友心意 2 」新保單，陳先生將獲得共 4 張 HK$500 電子保費現金券。

iPoS 特選客戶名單： iPoS > 推廣活動及銷售機遇 > 銷售機遇 > 「友心意全程賞」推廣活動 - 特選客戶名單
AIA Smart 特選客戶名單：AIA Smart > 推廣活動類別 > 銷售機遇 > 「友心意全程賞」推廣活動 - 特選客戶名單

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱通告 A240190

# 「友心意 2」- 投保特別安排 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日

| | 繁體 | English | 简体 |
|---|---|---|---|
| 香港 | | | |
| 澳門 | | | |

產品小冊子




AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

# 全新 AIA「友活力」工作坊

「友活力」
IVS 尊屬職場活動
（只適用於香港）

## 升級僱員職場活動，重新定義 AIA 成員尊屬禮遇




1 CS 陪您向 HR 介紹 8 種**免費**職場活動

2 **全新網上登記平台**，一 click 為客戶報名

3 成員通過活動電子邀請函報名，方便快捷

4 CS 及活動導師陪您於客戶辦公室舉行活動

5 **同步 AIA Connect helpdesk 及 StepUp 2 分享**，輕鬆打開話題

6 **CS 提供活動前後一對一支援**

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

# 8 種活動任您揀

## 運動系列 Fitness series



靜觀伸展 Mindfulness Stretching

椅子瑜伽 Chair Yoga

上班族瑜伽 Yoga for Office Workers





## 心靈系列 Mindfulness series



即興。墨繪 Ink Jamming

心靈。迷宮 Mindful Labyrinth

禪繞畫 Zentangle

純粹。聽缽 In the Sound of Singing Bowl





## 健康評估系列 Health assessment series



智能眼底分析 AI Fundus Analysis





等等 more to come...

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

# AIA「友活力」工作坊網上登記活動

下載「友活力」工作坊之活動詳情小冊子。



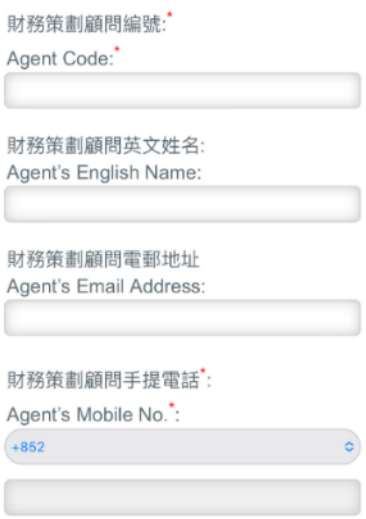

1 2 3

歡迎預約「友活力」工作坊。有關活動詳情與條款及細則，請按此。
Welcome to book AIAnergetic Programme. For programme details and terms and conditions, please click here.

**1** 選擇活動、日期、時間及語言。如時段已滿，系統會顯示無法預約。




**2** 輸入您的財務策劃顧問編號及手提電話。




**3** 輸入客戶的10 位團體保單保險編號或12位強積金計劃編號、客戶地址及預計出席人數。我們會通知導師準時到達地點及預備活動材料 (如適用)。




點擊「我已閱讀並明白「友活力」工作坊之條款及細則」後，按「下一步」以完成登記。

登記後，企業業務部將於2個工作天內向您發送活動電子邀請函及僱員登記表格，讓您與客戶分享。

**登記方式：掃瞄左邊二維碼前往網上平台進行登記**

**登記開始日期：2024 年 1 月 4 日 00:00**

tary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

# CS Business Development – Agency Distribution

**中小企保單一般查詢**
（成員人數少於50人）
熱線：2232 8118
電郵：hk.eb.enquiry@aia.com

**套裝計劃一般查詢**
電郵：hk.eb.packaged@aia.com

**MPF 查詢**
熱線：2100 1828
MPF iPoS 熱線：2100 1898



## Victor Man
**Head of CS Business Development, Agency Distribution**
(852) 2100 1398
Victor-YK.Man@aia.com

ZONE 3

## NEW Business



### Ivan Cheung
**Associate Director**
(852) 2203 0048
(852) 9370 3733
Ivan-TC.Cheung@aia.com



### Ken Tam
(852) 2100 1371
(852) 5565 0586
Ken-CK.Tam@aia.com

## CORPORATE CLIENT MEMBER ENGAGEMENT Team

### Alison Chan
(852) 2100 1432
(852) 9828 1129
Alison-SM.Chan@aia.com

### Haden Tsang
(852) 2100 1418
(852) 9810 3351
Haden-hk.tsang@aia.com

## RENEW Business



### Janet Lung
**Associate Director**
(852) 2881 3459
(852) 9829 9867
Janet-CY.Lung@aia.com



### Abby Au
(852) 2100 1319
(852) 9810 2613
Abby-WW.Au@aia.com



### Yond Cheng
(852) 2203 0133
(852) 9810 1516
Yond-YY.Cheng@aia.com



### Angela Cheng
(852) 3727 1574
(852) 9810 1225
Angela-WY.Cheng@aia.com



### Kiros Huang
(852) 2881 4930
(852) 9823 0360
Kiros-K.Huang@aia.com

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

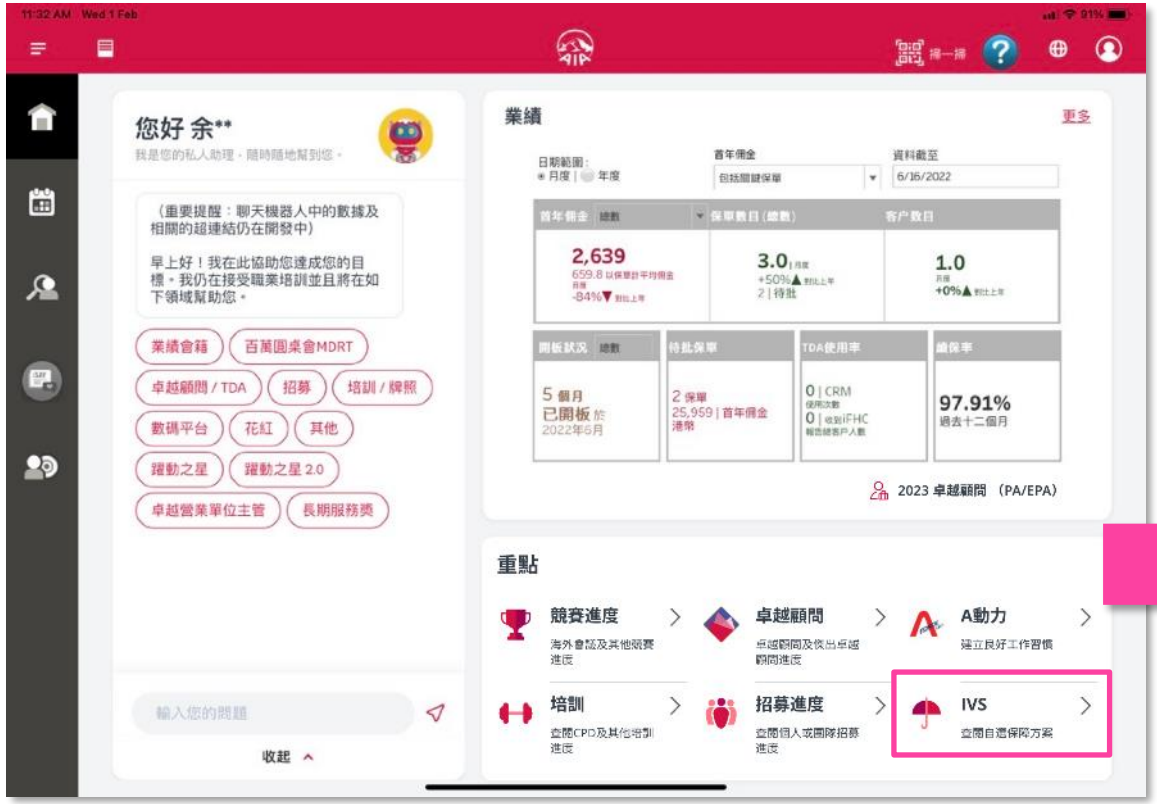
# Thank you.

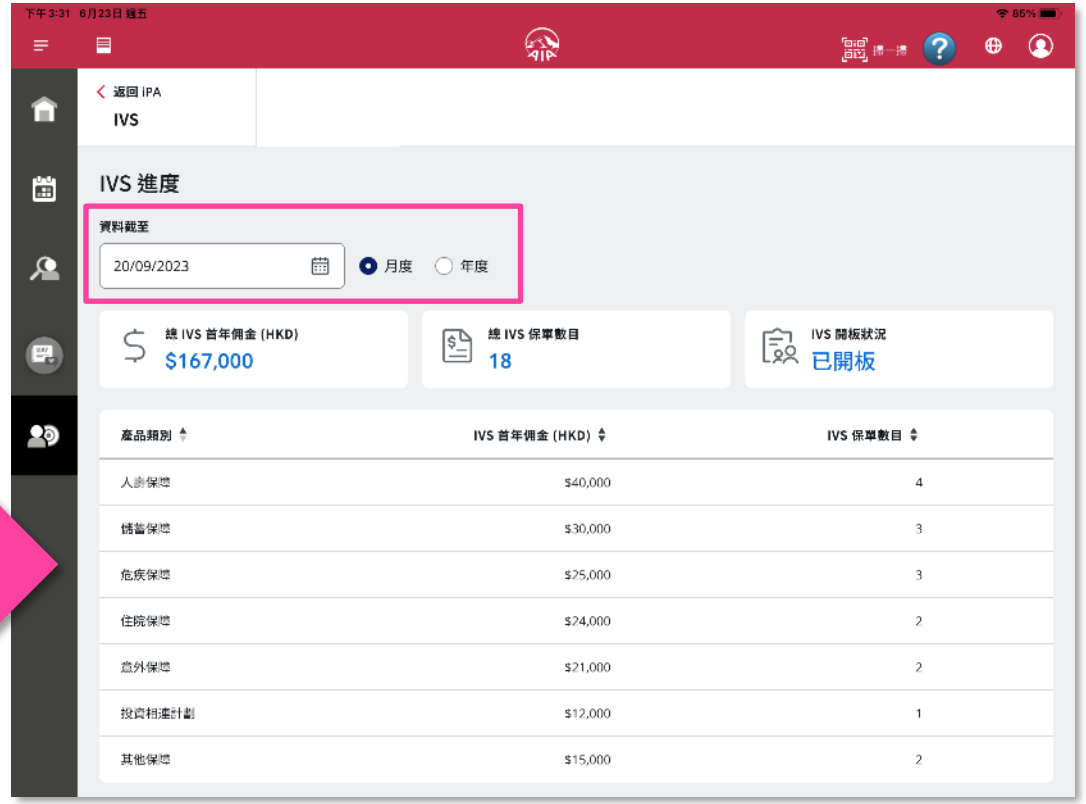
友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

# 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

iPA 將推出全新功能，以供營業同事隨時查閱 IVS 業務進度，包括「總 IVS 首年佣金」、「總 IVS 保單數目」及 「IVS 開版狀況」，以供大家緊貼個人及團隊的IVS業務銷售數字！




AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# AIA 全面升級資源 助您開拓百萬客源

## IVS 強勁銷售支援 – iSay 友分享

刊登日期：2023 年 11 月 3 日




### 幾多錢先夠退休歎世界？

「踭踭腳歎世界！」相信是不少人的夢想，個個都想退休，但是否人人都可以退而無憂？到底要多少儲備才夠退休？




當然，實際上需要多少退休儲備，還需視乎您想過甚麼的退休生活。打開銀行戶口發現，存款與心目中的理想退休儲備金額仍有一段距離？是時候考慮善用複息效應了！

複息效應是指投資者將每次到期的本金加上回報，成為下一期的本金，亦即「錢滾錢」*。隨著時間增長，金額小的定期儲蓄也會慢慢累積成可觀的財富。故愈早開始投資，複息效應的成效愈高。




您的準備如何，您的退休生活也必如何？想在退休後依然得到全面保障，就要未雨綢繆，AIA提供全方位的產品及服務，全面照顧您和家人對不同類型保障及儲蓄的需要：




AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# AIA 全面升級資源 助您開拓百萬客源

## IVS 強勁銷售支援 – iSay 友分享

刊登日期：2023 年 12 月 5 日




**跑完步面青頭暈要注意!**

近年很多注重健康人士都開始養成跑步的習慣，但原來一些跑步後出現的徵兆，已悄悄透露您的心臟健康狀況！倘若您在運動後感到有些呼吸困難、呼吸不順，便要多加留神。根據衞生署2020 年的資料顯示*，心臟病在香港最常見的致命疾病中居第三位，而本港確診患心臟病的人數，10年間增幅更高達21%^！










密切留意下一期 iSay 更新，

將有更多強積金 / 退休金 / 健康相關的內容跟您「友分享」！

路徑：iEngage > iSay > 搜查及篩選 > 類別：退休方案

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[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**

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。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[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

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[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

## 財務策劃顧問之注意事項

1. 首年佣金（FYC）以全數保費計算，佣金不會因保費回贈或折扣而受影響。
2. 保費回贈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營業員專頁（eAC）及 / 或 Policy Enquiry System (PES) 以供參考。
3. 保費通知書（只適用於保費回贈推廣之合資格新保單）：

   年繳 / 半年繳 / 季繳之新保單：保費通知書將列出淨應繳保費，意思指下期應繳總保費扣除相關保費回贈金額後之金額。

   月繳之新保單：自動轉賬金額將會收取淨應繳保費。
4. 指定儲蓄保險計劃保費折扣推廣（只限於一次性繳付保費計劃）之合資格新保單，有關保費折扣之金額將載於保單資料頁。
5. 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。
6. 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。財務策劃顧問需持有卷五牌照方可進行投資相連壽險保單之銷售活動。於介紹任何投資相連壽險產品之前，財務策劃顧問必須跟客戶進行財務需要分析（FNA）及風險承擔能力問卷（RPQ），以確認客戶的投資需要、保費負擔能力及風險承擔能力。而在整個銷售過程中，財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議，亦不可直接或間接向客戶提供任何禮物誘使客戶購買投資相連壽險保單。投資相連壽險保單只適合有人壽保障需要及投資需要的客戶購買。
7. 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。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



[AIA – INTERNAL]

# AIA 企業業務 MPF 特訊

**香港經濟日報於 2024 年 1 月 8 至 9 日的報道中，指：**

- **友邦強積金亞股全行第一**
- **滙豐強積金 2023 年 3 隻基金賺逾 20%**
- **宏利強積金 29 隻基金點揀好？**
- **永明強積金港股基金跑輸懶人基金**

**以下為有關報道摘要：**

**標題：友邦強積金表現大檢閱！2023 年 4 隻基金升逾20%　亞股全行第一**

- 友邦強積金近幾年的回報不俗，有七隻基金的近 3 年回報都屬同類基金中表現最好前三位，其「北美股票基金」（平均每年 +8.75%）**近 3 年排行第一**；「歐洲股票基金」（平均每年 +7.03%）**近 3 年排行第一**；「美洲基金」（平均每年+8.26%）**近 3 年排第二名**。
- 友邦的「北美股票基金」、「美洲基金」連同「綠色退休基金」及「全球基金」，**2023 年回報均逾 20%**。
- 友邦的「綠色退休基金」近 **5 年年均升 11.9%**，在 22 隻環球股票類別中**排榜首**，近 10 年的平均每年回報達 7.09%，在 20 隻同類中**排名第一**。
- 友邦的「亞洲股票基金」**2023 年累升 13.62% 全行第一，近5 年、近 10 年分別年均升 7.92% 及 4.46%，一同稱冠**。其「大中華股票基金」2023 年表現，亦在 59 隻同類基金中排名第二。

注意：此訊息只供內部傳閱及只供參考，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。財務策劃顧問在回應客戶有關提問時，應同時向客戶披露投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標，投資收益及價格可跌可升。此外，亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。在客戶作出任何投資決定前，應提醒客戶必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱強積金計劃說明書以了解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費，請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。

# AIA 企業業務 MPF 特訊

## 標題：滙豐強積金大檢閱！2023 年 3 隻基金賺逾 20%

- 滙豐強積金有 15 隻基金 2023 年表現錄得正數，包括「北美股票基金」、「智優逸北美股票追蹤指數基金」、「智優逸歐洲股票追蹤指數基金」、「歐洲股票基金」、「環球股票基金」及「核心累積基金」。
- 其「亞太股票基金」跌 1.28%，在 24 隻同類基金中排尾二。「智優逸亞太股票追蹤指數基金」賺 5.8%，排名第六。它們 12 月單月分別賺 4.29% 及 4.16%。主動式基金接近包尾、追蹤指數基金表現較佳。
- 「智優逸歐洲股票追蹤指數基金」2023 年表現在 11 隻同類基金中排名第八；「歐洲股票基金」則排第六。
- 中港股 12 月積弱，滙豐四隻相關股票基金：「中港股票基金」及「中國股票基金」分別跌 1.06% 及 3.25%；「恒生中國企業指數基金」跌 1.55%；「恒指基金」微升 0.05%。它們 2023 年表現全線「見紅」，虧損 10% 以上：「恒指基金」蝕 11.29%；國指基金蝕 11.71%；「中港股票基金」挫 14.46%；「中國股票基金」挫 18.15%，在 59 隻同類基金中排 56 名。
- 四隻基金在近 3 年、近 5 年每年平均回報全為負數。拉長 10 年看亦然：國指基金每年平均蝕 3.72%，其表現在 56 隻同類基金中排第 53；「中港股票基金」每年平均蝕 0.93%；「中國股票基金」、「恒指基金」分別每年平均蝕 0.36% 及 0.58%。

注意：此訊息只供內部傳閱及只供參考，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。財務策劃顧問在回應客戶有關提問時，應同時向客戶披露投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標，投資收益及價格可跌可升。此外，亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。在客戶作出任何投資決定前，應提醒客戶必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱強積金計劃說明書以了解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費，請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。

# AIA 企業業務 MPF 特訊

## 標題：宏利強積金 10 年表現大檢閱！美股基金 2023 年勁賺　日股、歐股長短線亦跑贏

- 中港股 12 月積弱，宏利三隻相關基金：「恒指 ESG 基金」月內「見紅」蝕 1.44%，於 59 隻同類基金中排名第 39，2023 年累蝕 13.34%；「中華威力基金」及「香港股票基金」月內亦由盈轉虧，分別虧損 0.59% 及 1.62%，2023 年分別累蝕 8.09% 及 14.97%。長線的近 3 年、近 5 年，這三隻基金仍表現最弱，均錄得虧損。
- 宏利的「歐洲股票基金」12 月賺 6.83%，單月表現在同類型基金中排第一。但近 3 年年均回報僅 2.74%，排名第尾。
- 宏利的「康健護理基金」12 月賺 4.05%，單月表現在 24 隻同類型基金中排第 19；2023 年賺 3.95%，表現在 22 隻同類型基金中繼續包尾。基金近 5 年平均升 7.82%，於 22 隻同類型基金中排第 19。
- 宏利的「退休收益基金」12 月升 2.43%，在四隻退休後基金中排第二；近 1 年升 1.01%，表現在同類型基金中排第三。

注意：此訊息只供內部傳閱及只供參考，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。財務策劃顧問在回應客戶有關提問時，應同時向客戶披露投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標，投資收益及價格可跌可升。此外，亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。在客戶作出任何投資決定前，應提醒客戶必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱強積金計劃說明書以了解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費，請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。

# AIA 企業業務 MPF 特訊

## 標題：永明彩虹強積金大檢閱！港股基金 2023 年重挫 17%　懶人基金表現更佳

- 永明的「香港股票基金」於 12 月單月跌 1.27%，於 59 隻同類基金中排 30 名；但基金 2023 年全年重挫 16.73%，排尾六、第 53 位。
- 永明的市佔率之所以名列前矛，是因為其港股基金過往表現佳，惟除了短期欠佳，以長期平均來看，其港股基金近 3 年 ( 年均 -14.09% ) 、近 5 年 ( 年均 -2.97% ) 平均見紅。若把表現拉長至近 10 年，平均每年亦只有 0.82% 的回報。
- 其「大中華股票基金」2023 年累挫 8.73%，近 3 年平均每年蝕 15.42%，近 5 年平均每年賺 0.35%，近 10 年年均升0.22%。
- 其「富時強積金香港指數基金」2023 年累跌 12.61%，近 3 年平均每年蝕 14.76%，近 5 年平均每年虧損 4.83%，近 10 年年均跌 0.98%，甚至比港股基金更差。
- 其「核心累積基金」的短線、長線表現均比上述中港股基金好，2023 年雖然在同業中包尾，仍大升 13.28%；「65 歲後基金」2023 年雖然在同業中排尾二，仍累升 7.08%，表現也好過中港股基金。
- 其三隻新基金方面，「美國股票基金」12 月單月彈 4.39%，在 17 隻同類型基金中排名第 14 位。「環球低碳指數基金」月內走高 8.03%，在 24 隻同類基金中排第 23 位。「歐洲股票基金」12 月份升 4.3%，在 13 隻同類基金中排第 11 位。

注意：此訊息只供內部傳閱及只供參考，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。財務策劃顧問在回應客戶有關提問時，應同時向客戶披露投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標，投資收益及價格可跌可升。此外，亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。在客戶作出任何投資決定前，應提醒客戶必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱強積金計劃說明書以了解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費，請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。

# AIA 企業業務 MPF 特訊

## 如被問及友邦強積金基金的表現：

**根據截至 12 月 31 日經濟通（etnet）數據及基金分類：**

- **友邦整體強積金基金 1 年、3 年及 5 年平均回報繼續表現突出，在所有強積金營辦商中名列第一位。**
- **友邦整體「股票基金」1 年、3 年及 5 年平均回報亦繼續名列前茅，在所有強積金營辦商中均名列第一位，分別錄得10.87%、3.15% 及 38.56% 回報。當中「北美股票基金」、「美洲基金」、「綠色退休基金」及「歐洲股票基金」表現尤見突出，即使受疫情影響，於 2021 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日三年期間，亦錄得介乎 21.85% 至 29.39% 正回報，詳見下表：**

| 基金 | 3 年累積回報<br>（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） |
|---|---|
| 北美股票基金 | 29.39% |
| 美洲基金 | 27.52% |
| 綠色退休基金 | 22.00% |
| 歐洲股票基金 | 21.85% |

注意：此訊息只供內部傳閱及只供參考，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。財務策劃顧問在回應客戶有關提問時，應同時向客戶披露投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標，投資收益及價格可跌可升。此外，亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。在客戶作出任何投資決定前，應提醒客戶必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱強積金計劃說明書以了解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費，請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。

# AIA 企業業務 MPF 特訊

## 如被問及友邦強積金基金的表現：

**根據截至 12 月 31 日經濟通（etnet）數據及基金分類：**

- **友邦強積金旗下多隻基金 1 年期及 3 年期表現突出，分別於所屬基金類別中名列第一位。**

| 基金類別 | 基金 | 1 年期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） | 3 年期（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） |
|---|---|---|---|
| 大中華股票 | 中港動態資產配置基金 | | ① |
| 北美洲股票 | 美洲基金 | | ① |
| 歐洲股票 | 歐洲股票基金 | | ① |
| 混合資產 - 進取 | 增長組合 | ① | ① |

注意：此訊息只供內部傳閱及只供參考，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。財務策劃顧問在回應客戶有關提問時，應同時向客戶披露投資涉及風險，過往表現並非未來表現的指標，投資收益及價格可跌可升。此外，亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。在客戶作出任何投資決定前，應提醒客戶必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱強積金計劃說明書以了解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費，請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。