HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CHAMP ARCTERYZ District Meeting

Sep 2024



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2024-01-01 ~ 2024-08-30 | YTD

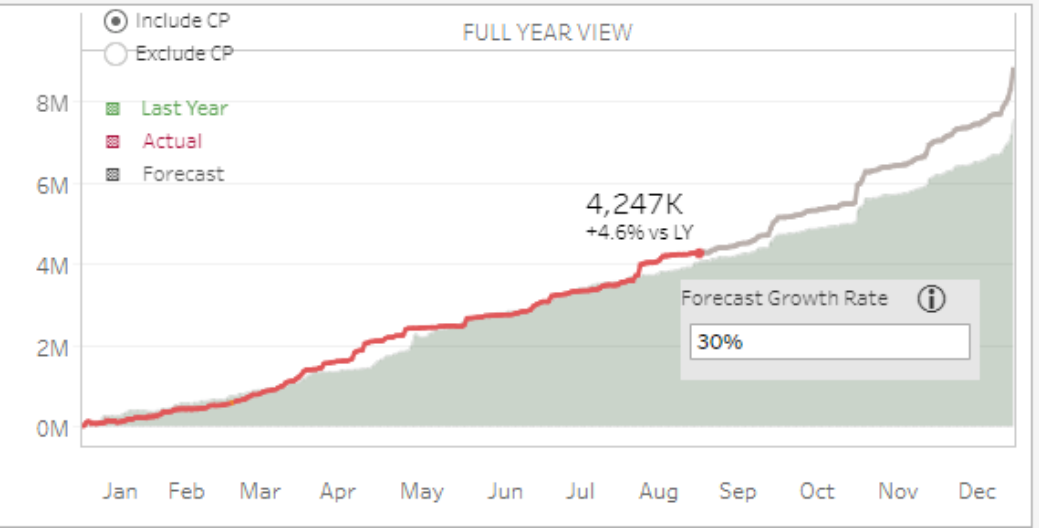
As of Date (CY End Date): 30 8月 2024 | Date Range: YTD | Zone: (全部) | Team: 26 | District: CHAMP ARCTERYZ

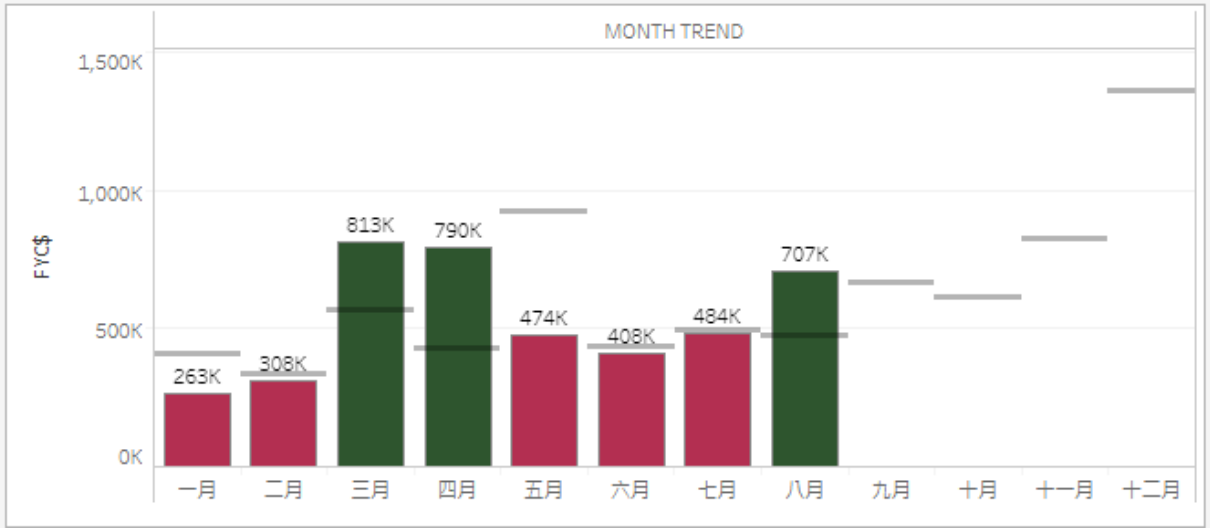
FYC (All)	Case Count (All)	Active Ratio (All)	TDA Ratio	Recruitment	Customer Count	Premier Advisor
4,246,640 | YTD +5%▲ vs LY 216,166 | Pending	**799.5** | YTD -20%▼ vs LY 8,800 | Pending	**51.9%** | YTD -5%▼ vs LY	**78% | 22%** CRM | iFHC 61 | 17 Active User	8(NR) 4(PA) **51** MTD | Manpower 7 MTD | Leader	**399.0** YTD -12%▼ vs LY	0 | EPA 7 | PA 44 | In Progress

2024-08-01 ~ 2024-08-30 | MTD

As of Date (CY End Date): 30 8月 2024 | Date Range: MTD | Zone: (全部) | Team: 26 | District: CHAMP ARCTERYZ

FYC (All)	Case Count (All)	Active Ratio (All)	TDA Ratio	Recruitment	Customer Count	Premier Advisor
706,661 | MTD +53%▲ vs LY 216,166 | Pending	**81.5** | MTD -27%▼ vs LY 8,800 | Pending	**45.1%** | MTD -23%▼ vs LY 23 active | 28 inactive	**42% | 4%** CRM | iFHC 32 | 3 Active User	3(NR) 2(PA) **51** MTD | Manpower 7 MTD | Leader	**36.5** MTD -30%▼ vs LY	0 | EPA 7 | PA 44 | In Progress





Select Measure: FYC

Current Year

Last Year

[AIA – INTERNAL]

最後四個月，你準備好了嗎?

你今年的目標,自己滿意嗎?

全民Active

九月 – 第三季Closing
十月 – 備戰黃金周
十一月 十二月 為目標而戰

Year End Bonus
CB
MDRT Super Bonus
Agent's benefit
Leader's benefit



3.5 Case per active agent

全保理財 中港兩地市場通用

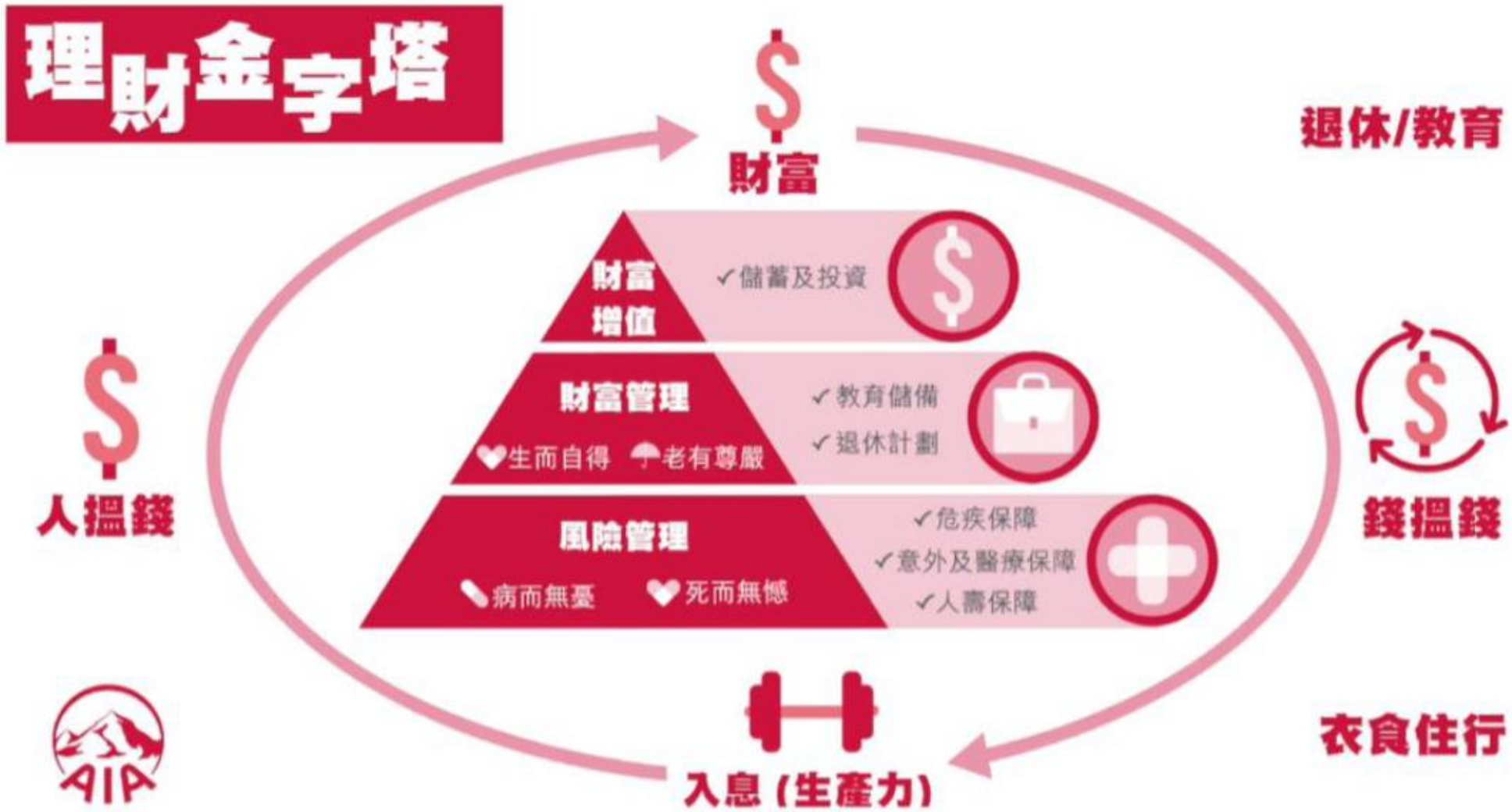
還原基本步 保障初心
由產品/優惠主導 回到保障主導

MCV同事也愈來愈多一簽多單了

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

如果做更多保單?



The example shown is for reference only, It is not a recommendation of any wealth solution, insurance product

全牌在手全方位保障客戶

人壽

Serene Life「樂怡人生」保障計劃　尊誠定期壽險計劃 (Expert Term)

摯誠定期壽險計劃 (Wisdom Term)

醫療

AIA自願醫保尊耀計劃(AVPU)　大灣醫薈通門診計劃 (GBAOP)

至尊醫療計劃5 (CEO5)

危疾

愛伴航 (OYS)　簡護危疾保 (SCE)

自在自選 危疾保 (AA)　癌症全方位保障3 (CG3)

意外

自選人身意外保險3 (PAC Select 3)　添意保 Extra Protect

意安心 (Secure First)

儲蓄/投資

盈御多元貨幣計劃 3 (GP3)　延期年金(DA)

卓達智悅 2 (TMP2)　愛無憂長享計劃5 (FLCP5)

「簡愛．延續」保障計劃5 (SLE5)



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

PA & MDRT

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

以PA 為過程，MDRT作為結果

DISTRICT	PA District Requirement	Super PA District Requirement	No. of PA	PA District BTG
CHAMP ARCTERYZ	11	30	7	4

PA Qualifiers of Aug 31

Agent Name	Agency
HO PUI SHAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)
HO SZE WAI	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)
LAU TAK KI	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)
CHAN CHEUK LUN	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)
LI NGAI	CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)
HUI KAM LUN	CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)
CHEUNG CHI ON	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)

ELITES FAMILY PA 龍虎榜 (as of Aug31)

District	Achieved PA	PA District
CHAMP LEGENDZ	15	Achieved
CHAMP UFAA	12	
CHAMP SIMBA	11	Achieved
CHAMP ELITES	11	
CHAMP Z	9	
CHAMP FAITH	9	Achieved
CHAMP ATLAS	8	
CHAMP ARCTERYZ	7	
CHAMP VENDICI	4	
CHAMP ONE	1	
Grand Total	87	

PA Progress as of Aug 31 我們需要最少**4位**同事完成PA去達標PA District

Agent Name	Agency	License CNT	Product CNT	Customer YTD	New Customer YTD	Vitality/Health Customer	TDA Usage	iFHC Usage All Customer
YU YI FAN	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	3	3	19	8	10	71	22
LI HO KAR	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	3	3	11.5	7.5	4	99	21
LAU SIU LAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	3	3	11	6	4	111	10
LAW KA CHUN	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	3	3	17	12	12	107	0

需要尋找更多
新客戶或
聯絡舊客戶

[CRM x Recapture] 重點客戶潛力無限，事不宜遲，盡快聯絡!

聯絡率90%+的顧問
客戶再投保率
高 3成

平均每位再投保
的重點客戶
~1.6萬 FYC

比起B單的平均FYC
多 1倍

成功個案
一位客戶
~111萬 FYC

District	已投保的 重點客戶人數	年度化保費 (美元)	Total ANP/ Total re-capture amount (%)	已成功為最少一位重點客戶投保 的財務策劃顧問人數
CHAMP ARCTERYZ	14	55,439	8%	11

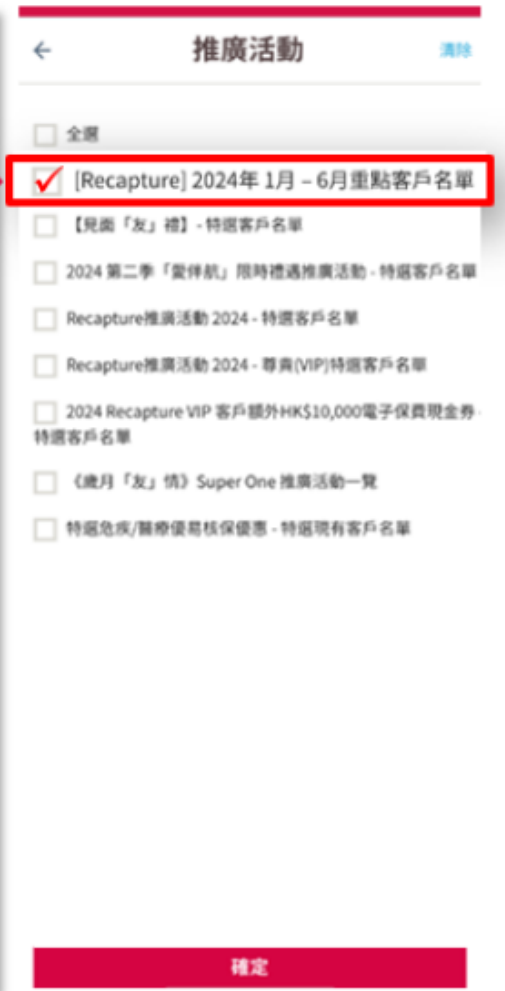
Agency	Agent Name	2024-01 to 08 (loaded into ALMS)	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	Total # of customers converted	Total ANP (USD)	Total ANP/ Total re-capture amount (%)
CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	CHAN CHEUK LUN	8	1	1		1	0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	CHEUNG CHI ON	7	2	2	4	2	2	15370	23%
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	LAU TAK KI	7	2	3	3		0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LAU PAK HONG	6	1				0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	LUI CHING MAN	6	2				0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	LI LUNG	5	2	1	2		0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)	LI NGAI	4	2	2			1	1059.63	3%
CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	LEUNG HIN WAI	3					0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	YU YI FAN	3	1		1		1	3054.2	43%
CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	HO SZE WAI	2			1		0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	TAM CHING MEI TRINCY	2					2	4600.06	45%
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	TUAN CHUN SING	2	1	1		1	0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	CHEUNG KIM LUNG	1					0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	CHOI CHUN YIN	1					1	7800	21%
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	HO PUI SHAN	1	1	1			1	7673	24%
CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	HUI KAM LUN	1		2		1	1	3862.8	6%
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LAW WAI TING	1					1	915.77	104%
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	MAN CHEUK WAI	1				1	0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)	AU MEI LING	0		1			0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	CHEUNG MEI LING	0				1	2	2846.02	61%
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	LAU SIU LAN	0	1				0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	LAW KA CHUN	0	1				1	558	11%
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	LI WING SHUN	0		1		1	0	0	0%
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	YAM TING FUNG	0					1	7700	6%

登入 iEngage 的「客戶CRM」→ 進階搜尋 → 直接於CRM聯絡客戶或更新狀態









如果在進階搜尋時遇到問題，
可以參考以下解決方案。

常見問題：

問: 在推廣活動中未能找到"[Recapture] 2024年1月 - 6月重點客戶名單"
答: 請嘗試重新登入CRM。

問: 搜尋後未能找到重點客戶?
答: 請依照左面圖片重新搜尋，不需要點選"現有客戶"。

問: 打開重點客戶後看不到機遇?
答: 若客戶沒有是次銷售機遇，此客戶將不會計算在競賽範圍內。

重點提示：
所有非保單持有人將不會計算在是次競賽範圍內。

登入 iEngage 的 "客戶CRM" → 進階搜尋 → AIA保單資料 → 推廣活動 → [Recapture] 2024年 1月 - 6月 重點客戶名單

[AIA – INTERNAL]

ELITES FAMILY MDRT TOP10 龍虎榜

(as of Aug30)



DISTRICT NAME	AGENCY NAME	ENGLISH NAME	QUALIFIER/PRORATA GROUP ACHIEVED	Achieved
CHAMP ELITES	CHAMP ELITES BOND (4S)	CHUNG HOK KAN	MDRT	1,239,003
CHAMP ATLAS	CHAMP ATLAS JL (8G)	KWOK PO YING	MDRT	1,173,371
CHAMP FAITH	CHAMP FAITH CHARA (8Z)	LEUNG SHI JIE	MDRT	999,038
CHAMP ELITES	CHAMP ELITES ANDY (4S)	AU ANDY	MDRT	728,508
CHAMP VENDICI	CHAMP VENDICI HUMBLE (8G)	HUI PAK LEE	MDRT	680,989
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	ZHANG LICONG	MDRT	609,368
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	HO PUI SHAN	MDRT	597,788
CHAMP SIMBA	CHAMP SIMBA KIRIN (9K)	CHUNG WAI LUN	MDRT	581,121
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	CHEUNG CHI CHING	MDRT	566,918
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	LAI YIN TUNG	MDRT	529,100

DISTRICT	MDRT District 2024 Requirement	Super MDRT District 2024 Requirement	Achieved	BTG
CHAMP ARCTERYZ	11	30	2	9

MDRT Progress as of Aug 30

AGENCY NAME	ENGLISH NAME	QUALIFIER/PRORATA GROUP ACHIEVED	FYCC Achieved	FYCB Achieved	FYCB BTG
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	HO PUI SHAN	MDRT	597,951	494,174	674,426
CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	CHAN CHEUK LUN	MDRT	521,159	430,601	737,999
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LAU PAK HONG	90% Pro-rata	302,332	255,133	134,467
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	CHEUNG CHI ON	70% Pro-rata	242,577	204,020	185,580
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	LAU TAK KI	70% Pro-rata	229,956	195,541	194,059
CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	HUI KAM LUN	70% Pro-rata	229,644	192,253	197,347
CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	HO KAR LEE	60% Pro-rata	207,706	176,620	212,980
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	TAM WING YAN	50% Pro-rata	183,404	157,159	232,441
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	LAW KA CHUN	50% Pro-rata	167,094	143,182	246,418
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	HU NINA	40% Pro-rata	153,988	131,952	257,648
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	YAM TING FUNG	30% Pro-rata	116,689	116,689	272,911

愈努力助力更多!

Subject: A240916 第四季「電子保費現金券」營業員雙重競賽
2024 Q4 e-Premium Coupon Agency Double Reward



成功為 3 位客戶遞交新保單
可獲 4 張 HK$500 電子保費現金券

第四季「電子保費現金券」營業員雙重競賽:

競賽資格	所有區域及財務策劃顧問
競賽日期	2024 年 9 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日 (以新保單之保單申請及遞交日期為準，包括首尾兩天及必須於 2024 年 11 月 10 日 或之前繕發)
競賽規則	**《「特選現有客戶」營業員競賽》** 於競賽期內，財務策劃顧問只需符合以下條件，便可獲得獎賞: 1. 為最少 3 位特選現有客戶*遞交及繕發合資格新保單+(只限 B 單); 及 2. 於競賽期內的所有特選現有客戶*之新保單 (只限 B 單)的年度化保費金額總和達 10,000 美元^ 或以上 [一次性繳付保費計劃之年度化保費的計算方式為一次性繳付保費的 10%] *特選現有客戶為 2024《歲月「友」情》推廣活動 (通告 A240110) 之保單持有人 +合資格新保單指特選現有客戶於競賽期內，以香港或澳門保單持有人身份投保新基本計劃和/或新附加契約（投資連繫壽險及萬用壽險除外）(只包括 B 單)，並於 2024 年 11 月 10 日或之前繕發。

2024 MDRT電子保費現金券競賽

競賽資格:
所有區域總監, 營業單位主管及財務策劃顧問

競賽日期:
2024年8月1日至2024年10月31日 (3個月)

獎賞:
每人可獲1合共價值港幣 $20,000 電子保費現金券2 [面值:為 1張港幣$10,000 及 20張港幣$500]。電子保費現金券將於「AIAConnect友聯繫」手機應用程式上發放，使用詳情請參閱通告A240110及A240197，轉讓詳情請參閱通告A230121。

組別	競賽要求	保費現金券發放日期	保費現金券有效期
第一組別	截至2024年8月31日[3]， MDRT FYCB (個人業績) 達到港幣$130,000或以上	2024年9月30日 或之前	保費現金券分別之發放日期至 2024年12月31日
第二組別	截至2024年9月30日[3]， MDRT FYCB (個人業績) 達到港幣$147,000或以上	2024年10月30日 或之前	
第三組別	截至2024年10月31日[3]， MDRT FYCB (個人業績) 達到港幣$163,000或以上	2024年11月30日 或之前	

[1]必須為AIA現有客戶 (即持有最少一份有效AIA個人人壽 / 個人意外保單之客戶) 方能接收電子保費現金券。

[2]所有區域總監，營業單位主管及財務策劃顧問只能獲取合共價值港幣$20,000電子保費現金券一次，即每位只可透過以上其中一個組別獲取保費現金券。

[3]以當天iPA百萬圓桌會會籍 (MDRT 2025) 之競賽進度為準。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

如果八月份沒有達到第一組別...
抓緊九月達到第二組別!

第二組別	**截至2024年9月30日[3]，** **MDRT FYCB (個人業績) 達到港幣$147,000或以上**

AGENCY NAME	ENGLISH NAME	Achieved
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	YAM TING FUNG	116,689
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	LUI CHING MAN	115,597
CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)	LI NGAI	109,322
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	CHEUNG MEI LING	100,303
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	LAU SIU LAN	99,828
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	CHEUNG ETHAN	99,462
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LAW WAI TING	76,989
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	LIN LIYI	76,782
CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	LEUNG HIN WAI	76,544
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LI HO KAR	72,591

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

預繳保費保證優惠息率推廣優惠

限額優惠

推廣期: 2024年9月1日至2024年9月30日 (須於2024年11月30日或之前繕發)

- 如客戶於推廣期內成功投保指定儲蓄保險計劃，並於投保時指定期間內預繳基本計劃指定年期保費，合資格新保單*之預繳保費^於預繳保費利息期+內可尊享**保證優惠年利率高達8.0%**。

指定儲蓄保險計劃	預繳保費期	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」 (只限5年保費繳付期之美元保單)	**1年** (註：投保時須繳付**2年**的總保費，其中包括首年保費及1年預繳保費。)	**8.0%**
	2年 (註：投保時須繳付**3年**的總保費，其中包括首年保費及2年預繳保費。)	**4.5%**



* 須於**投保時**選擇年繳保費模式及預繳保費選項(包括預繳保費期)，並符合此優惠之所有條件。

^ **預繳保費**指：

預繳保費期	**預繳保費**
1年	基本計劃第2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。
2年	基本計劃第2及第3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。

+ **預繳保費利息期**指：

預繳保費期	**預繳保費利息期**
1年	由利息生效日起的首個保單年度。
2年	由利息生效日起的首2個保單年度。

注意：

1) **客戶必須於投保時選擇「預繳保費選項」(包括預繳保費期)。如於保單繕發後要求選擇「預繳保費選項」及/或轉換預繳保費期，將不被接受。**
2) 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。財務策劃顧問應由客戶自行決定是否參與此優惠並選擇相關選項(包括但不限於保單貨幣、保費繳費模式、預繳保費選項及預繳保費期) 。

只供內部傳閱

此簡報僅供指定人士作內部培訓及參考之用，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶) 。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240904

[AIA – INTERNAL]

例子2) 預繳保費期為2年

- **預繳保費保證優惠年利率: 4.5%**

優惠利息計算方法

- 申請時須一次過繳付3年年繳基本計劃的總保費(其中包括首年保費及2年預繳保費)，預繳保費將存入現金儲備金戶口內，以用作繳交到期之保費。
- 預繳保費指就基本計劃第2及第3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。
- 優惠利息包括現金儲備金戶口之當時積存年利率之利息及額外年利率之利息。
- 優惠利息根據預繳保費(扣除已到期之基本計劃保費)，從保單繕發日至第2個保單週年日而計算。
- **所有額外利息會於第2個保單週年日後的2個月內存入現金儲備金戶口內**。而每年以當時積存年利率積存的利息，會於相關保單週年日存入現金儲備金戶口內。

預繳保費	當時積存年利率	額外年利率	合計 (保證優惠年利率)
第1個保單年度 (預繳2年年繳保費)	0.75%	3.75%	4.5%
第2個保單年度 (預繳1年年繳保費)	0.75%	3.75%	4.5%

= 預繳 1 年年繳保費

所有額外利息會於第 2 個保單週年日後的 2 個月內存入現金儲備金戶口內

優惠利息計算例子

- 假設新保單之基本計劃的年繳保費為30,000美元，而首年保費及2年預繳保費(即90,000美元)已於投保時收妥，並符合此優惠之所有條件。

第1個保單週年日		第2個保單週年日		優惠利息合共
60,000美元# x 4.5% 2,700美元	+	32,700美元# x 4.5% 1,472美元	=	4,172美元 (約13.9%首年年繳保費^)

該保單年度內之預繳保費(扣除已到期之基本計劃保費)及積存利息(如有)
^ 向下捨入至小數點後一個位

預繳保費保證優惠息率推廣優惠 - 財務策劃顧問: 3大至醒貼士

- 必須於**投保時**選擇「預繳保費選項」。如於保單繕發後要求選擇「預繳保費選項」及/或轉換預繳保費期，**將不被接受**。
- 如更改了財務需要分析或保險計劃，請**重新確認**預繳保費選項(包括預繳保費期)。
- 請於遞交申請前，**在預覽版面核對**，是否已成功選擇「預繳保費選項」(包括預繳保費期)。
- 如有遺漏/更改，**須盡快遞交 Amendment Form** (只適用於**保單繕發前**) 以修正有關申請。

- 於**投保時**一筆過的金額繳付首年保費及預繳保費:
  - 預繳保費保證優惠利息從保單繕發日開始計算
- 如延遲於保單繕發後**3個月內**才預繳所需保費:
  - 預繳保費保證優惠利息從我們收到客戶全數繳交所需保費並存入FPDA內當日開始計算

溫馨提示：以保單繕發日**2024年9月1日**為例，預繳保費限期則為**2024年11月30日**。
敬請預留足夠時間以讓預繳保費收妥並至存入保單FPDA內。

- **優惠確認信**將於保單繕發**及**全數所需預繳保費收妥並符合此優惠之所有條件後2個月內郵寄予客戶。
- 客戶信副本亦會存放 Policy Enquiry System (PES) 以供參考。

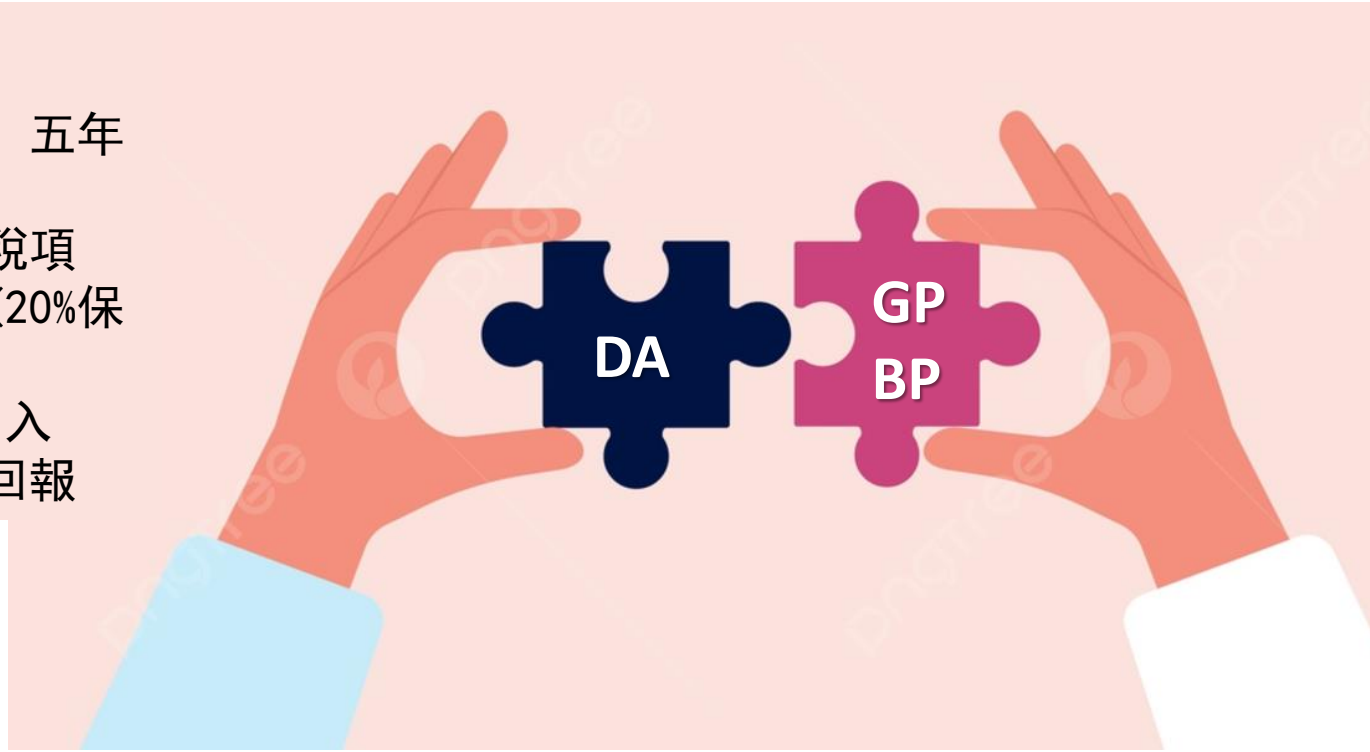
只供內部傳閱 此簡報僅供指定人士作內部培訓及參考之用，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或酒在客戶) 。 優惠受條款約束，詳情請參閱通告A240904

[AIA – INTERNAL]

17

DA 延期年金

- 第一批買家期滿，五年一遇黃金機會
- 需求主導，扣減稅項
- 產品Offer 輔助(20%保費回贈)
- 退休需求分析,引入GP/BP 更優長期回報



BP/GP

- 財富管理及財富增值出發
- Offer 配合 PIR 高息預繳優惠 vs 市場消息減息周期

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Compensation

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

每月5號更新
為左自己收入利益, 請最少每月登入一次!

入口

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。

AIA Smart
Via ipad



iEngage
Via mobile





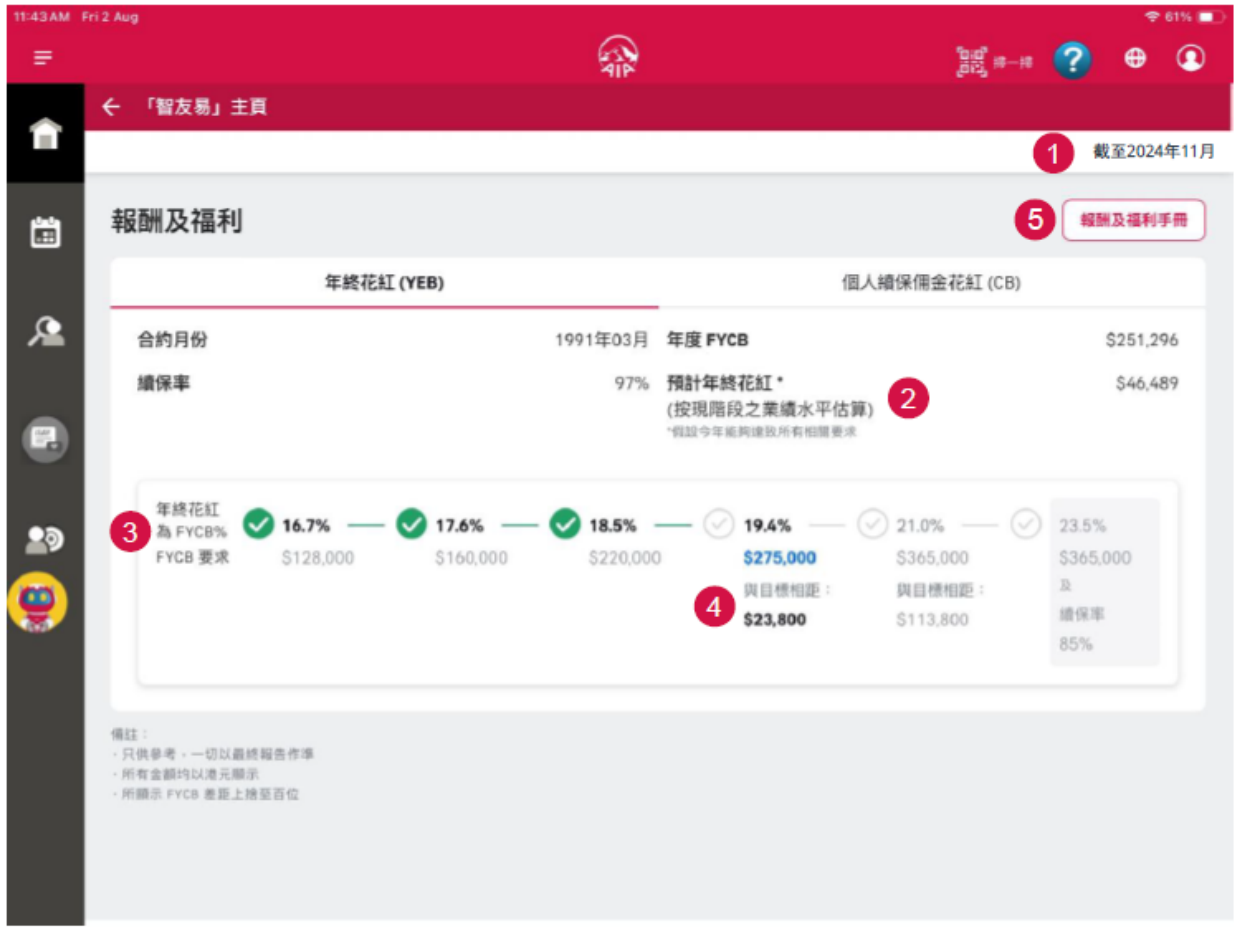
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

[AIA – INTERNAL]

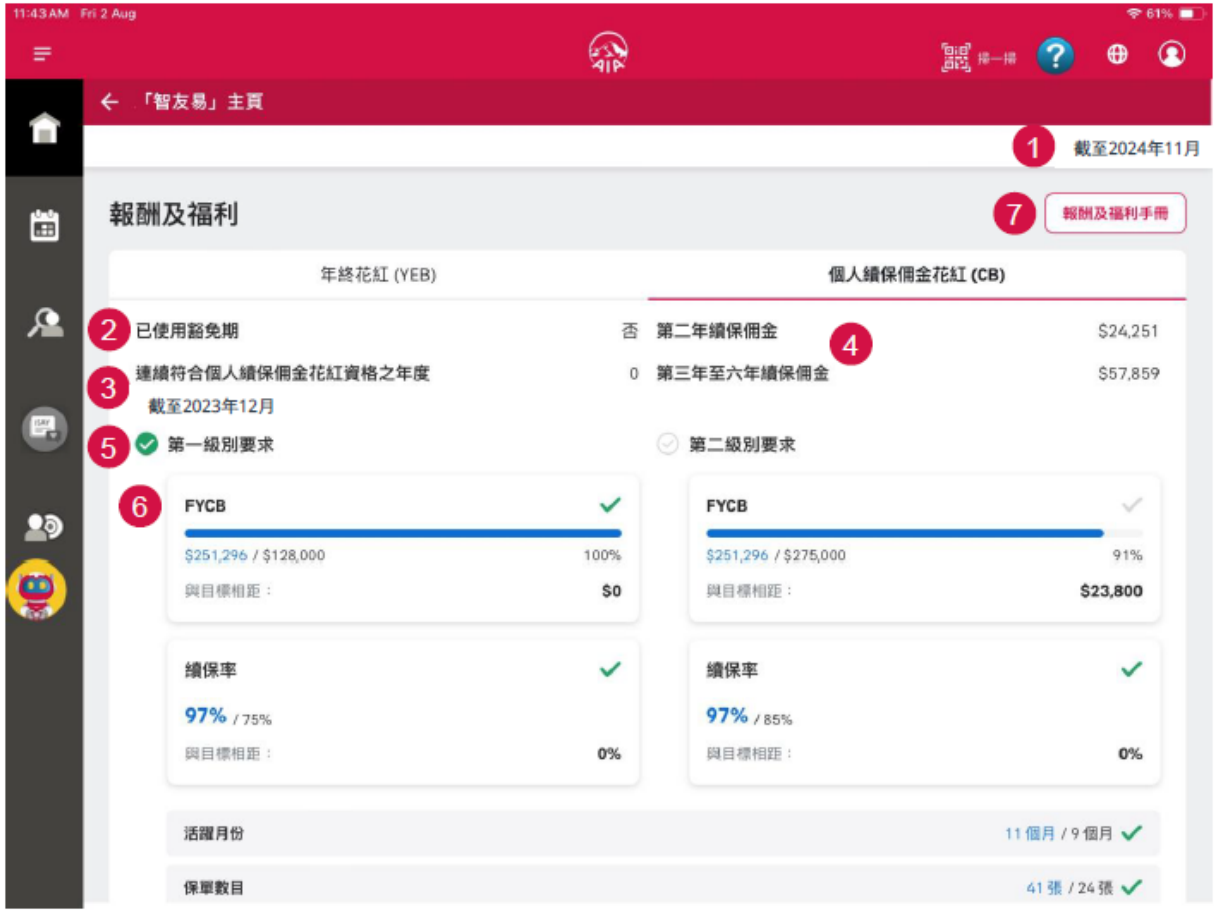
年終花紅

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。



個人續保佣金花紅

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。



清楚顯示已完成及尚欠項目及預計收入

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

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%**

CB month as of Aug30 – Only 5 active months
<Sep - Dec MUST ACTIVE every month>

AGENCY NAME	AGENT NAME	ACTIVE IND	YTD CB ACTIVE MONTH
CHAMP ARCTERYZ VH	CHENG AH PING	ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	CHEUNG KIM LUNG	ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	CHEUNG MEI LING	NOT ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ LL	HO KAR LEE	NOT ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ LL	HUNG KA MAN	ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	LIN LIYI	ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ JEFF	LUI CHING MAN	NOT ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ LL	TAM CHING MEI TRINCY	NOT ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ JEFF	WONG PAK TAO	NOT ACTIVE	5

AGENCY NAME	AGENT NAME	ACTIVE IND	YTD CB ACTIVE MONTH
CHAMP ARCTERYZ LEO	AU MEI LING	ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ ACK	CHAN SHU KAI	NOT ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ ACK	HO PUI SHAN	NOT ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ LL	HO SZE WAI	NOT ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	HU NINA	ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ JASON	HUI CHUN YEUNG	ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ ACK	LAU SIU LAN	NOT ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ JASON	LAW WAI TING	ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ VH	LEUNG HIN WAI	NOT ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ JASON	LI HO KAR	ACTIVE	6

[AIA – PUBLIC]

個人續保佣金花紅 Career Benefit (CB) - 適用於營業單位主管

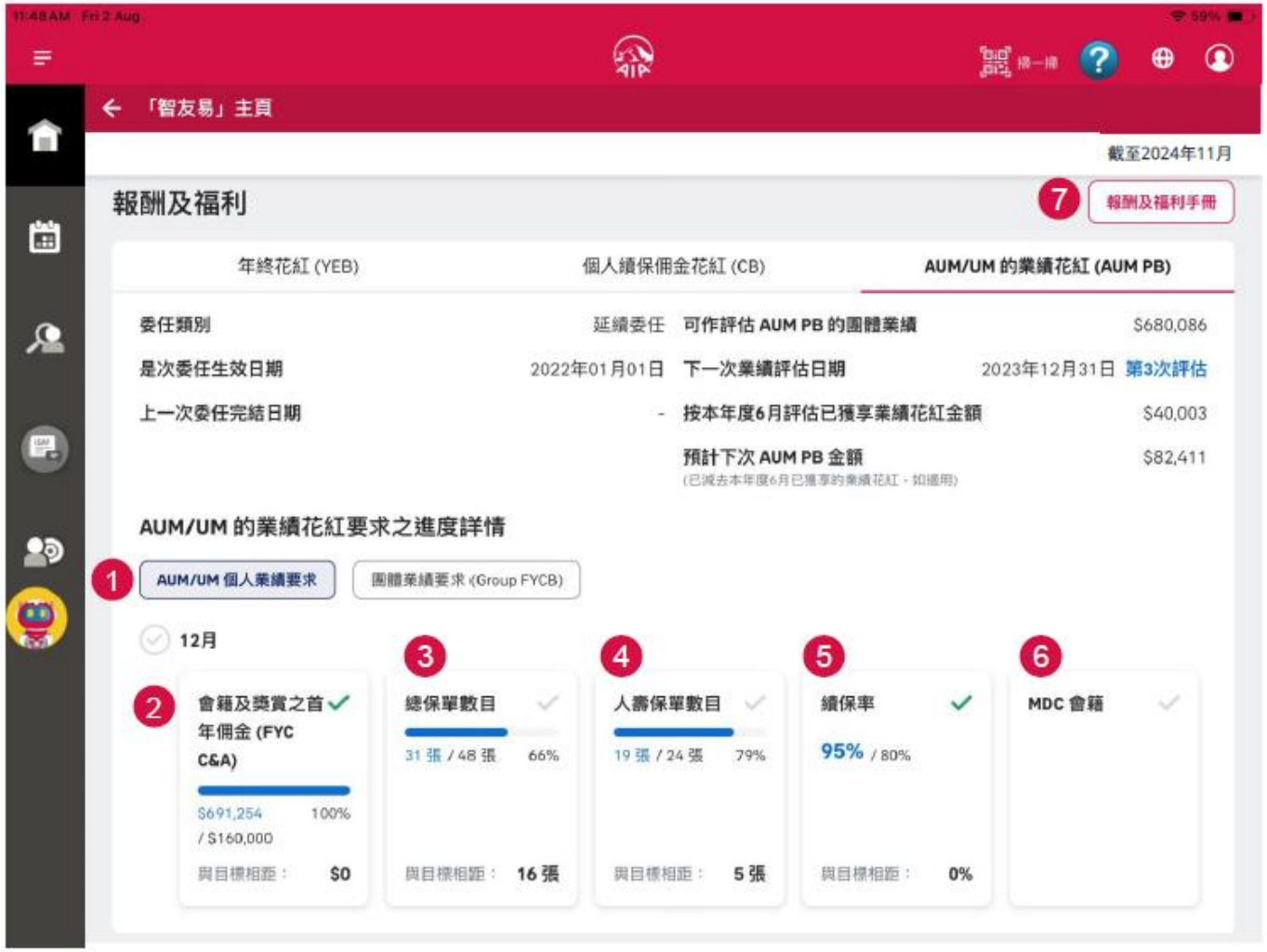
要求	第二等級	第一等級
FYC Benefit 要求	達到 HKD 275,000 或以上	達到 HKD 128,000 或以上
活動量要求	沒有達標新招募 (VNR) *: 在會計年度的任何**9個月**內，每月銷售至少1張獲批核的人壽或團體保險業務保單 **有一位或以上達標新招募 (VNR)** *: 在會計年度的任何**6個月**內，每月銷售至少1張獲批核的人壽或團體保險業務保單	不適用
續保率	續保率維持不少於 **85%**	續保率維持不少於 **75%**

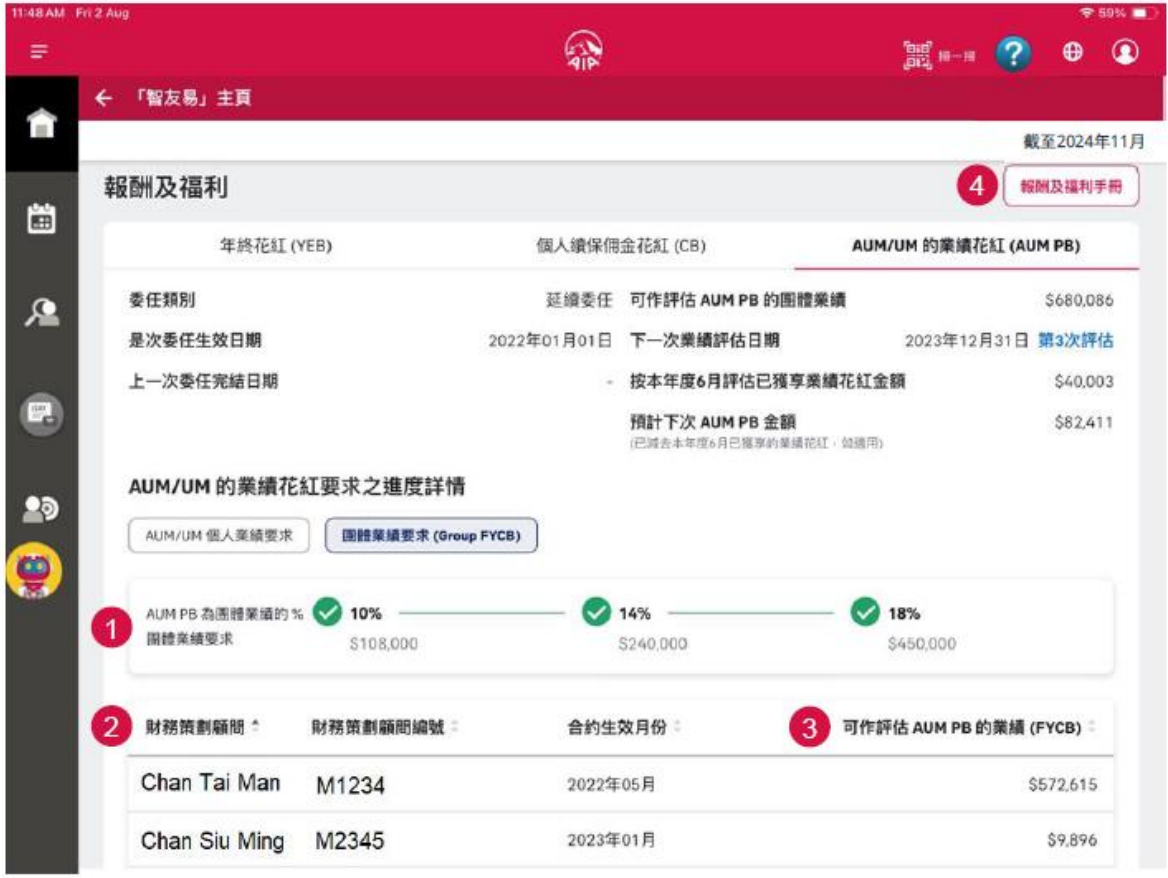
AGENCY NAME	AGENT NAME	ACTIVE IND	YTD CB ACTIVE MONTH
CHAMP ARCTERYZ JEFF	CHEUNG CHI ON	ACTIVE	8
CHAMP ARCTERYZ VH	HUI KAM LUN	NOT ACTIVE	7
CHAMP ARCTERYZ ACK	LAU TAK KI	ACTIVE	7
CHAMP ARCTERYZ JASON	LAU PAK HONG	ACTIVE	6
CHAMP ARCTERYZ LEO	LI NGAI	ACTIVE	5
CHAMP ARCTERYZ LL	LI LUNG	NOT ACTIVE	3
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	TUAN CHUN SING	NOT ACTIVE	1

[AIA – PUBLIC]

AUM/UM的業績花紅 (續) 更新

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。





團體業績要求 (Group FYCB)	AUM PB 為團體業績的 %
>HKD$108,000	10
>HKD$240,000	14
>HKD$450,000	18

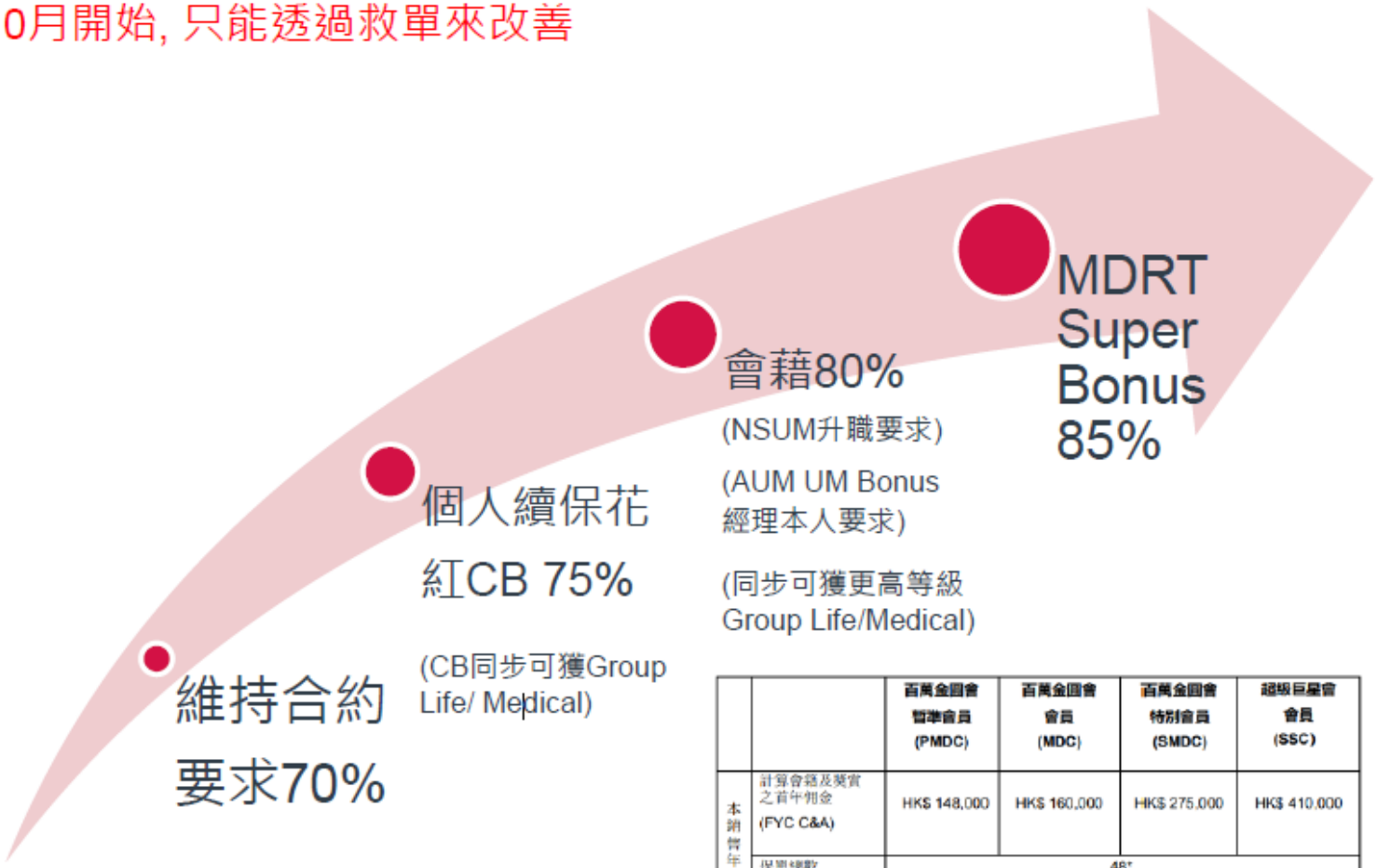
12月31日 最終機會去追 AUM Bonus 要MDC full honour 及Group FYC
App 可清楚睇到MDC 尚欠項目及可計算下線業績

AIA confidential and proprietary in

[AIA – INTERNAL]

最後1個月透過新生意提升續保率

10月開始, 只能透過救單來改善



		百萬金圓會暫準會員 (PMDC)	百萬金圓會會員 (MDC)	百萬金圓會特別會員 (SMDC)	超級巨星會會員 (SSC)
本銷售年度要求	計算會籍及獎賞之首年佣金 (FYC C&A)	HK$ 148,000	HK$ 160,000	HK$ 275,000	HK$ 410,000
	保單總數	48*			
	人壽保單、團體業務保單及退休金企業業務個案的數目	24*			
	續保率	80%#			

AGENT	AGENCY	LIFE P/12M PERSIS. (%)
TUAN CHUN SING	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	84.16
CHEUNG KIM LUNG	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	81.35
TAM WING YAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	76.44
WONG PAK TAO	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	74.48
LAU SIU LAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	73.43
LAU PAK HONG	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	68.75
YAM TING FUNG	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	66.48
MAN CHEUK WAI	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	65.92
LAW KA CHUN	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	61.22
LI LUNG	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	61.22
NGAN WAI LING	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	55.13
LI WING SHUN	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	1
CHAN SHU KAI	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	0

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Contest & Convention

Click to add date

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



2024 CEO Club 全新競賽

級別 (1-3)

連續活躍花紅挑戰賽

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：2024年7月至9月 (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，可獲相應之現金獎賞：

級別	競賽活躍要求	計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) 要求 [IVS「友得揀」之FYC可獲1.5倍特別計算] @	現金獎賞
級別1	於其中2個月# 成為活躍營業代理*	HK$70,000	HK$888
級別2		HK$110,000	HK$2,888
級別3		HK$180,000	HK$6,888

備註：

- *活躍營業代理是指當月內獲成功繕發/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、或3張CS-退休金個人業務保單。
- # 如財務策劃顧問於2024年8月1日或之後入職，只需於與AIA持有效合約之月份成為活躍營業代理即可完成活躍營業代理之要求 (2024年8月內入職為2個月，2024年9月內入職為1個月)。
- @ 於競賽期獲繕發之IVS「友得揀」FYC將可獲1.5倍計算於業績內，並以實際FYC Benefit對應之級別要求的首30%為上限。(級別1之上限即HK$21,000佣金；級別2之上限即HK$33,000佣金；級別3之上限即HK$54,000佣金)
- 詳情請參閱通告A240729 。

Progress as of 26 Aug

級別	競賽活躍要求	(FYC Benefit) 要求 [IVS「友得揀」之FYC可獲1.5倍特別計算] @	現金獎賞
級別1	於其中2個月# 成為活躍營業代理 *	HK$70,000	HK$888
級別2		HK$110,000	HK$2,888
級別3		HK$180,000	HK$6,888

Last month to be active if still only 1 active month!

Agency Name	English Name	FYCB w/ IVS 1.5x count	Active Month	Achieved Level by FYC (Lv 1-3)
CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	CHAN CHEUK LUN	338,721	2	Lv 3
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	TAM WING YAN	100,863	1	Lv 1
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	LUI CHING MAN	92,668	1	Lv 1
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	CHEUNG CHI ON	89,837	2	Lv 1
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	LAW KA CHUN	85,180	2	Lv 1
CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	LAU TAK KI	70,703	2	Lv 1
CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	HUI KAM LUN	69,131	1	-
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	CHEUNG MEI LING	59,155	1	-
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	LIN LIYI	53,339	1	-
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	HO YAN LAM SHAREN	35,751	2	-
CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LAW WAI TING	32,994	2	-
CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	YAM TING FUNG	25,067	2	-

級別 (4)

友邦保險新集團總部酒會保單排名賽

更新

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管 (持有財務策劃實習生合約者或財策精英起動計劃成員除外)
競賽日期：2024年9月 (1個月)

競賽規則及獎項：

於競賽期內達到以下總保單數目排名要求之得獎者，將可獲邀出席友邦保險新集團總部之專屬酒會；
危疾及醫療產品 (IHS)保單數目更可獲得1.5倍特別計算！

類別		競賽要求 - 以獲繕發總保單數目作排名		
		計算業績	總保單數目@最低要求 (包含特別計算#)	獎賞：獲邀出席友邦保險新集團總部之專屬酒會
(1)	超過80人區域	區域業績	350張	首1名 (出席名額：每得獎區域5位)
(2)	40-79人區域		150張	
(3)	少於40人區域		75張	
(4)	營業單位主管	營業組別業績	40張	首10名
(5)	2023年1月1日或之後入職之財務策劃顧問*	個人業績	5張	首15名
(6)	財務策劃顧問			首60名

備註：
- 詳情請參閱通告A240729。

級別 (5)

至臻璀璨倫敦之旅 及 球場尊屬榮耀嘉許爭奪戰

CEO CLUB
AIA HONG KONG · MACAU
RISE ABOVE THE PEAK
挑戰自己 比高更高

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管 (持有財務策劃實習生合約者或財策精英起動計劃成員除外)
競賽日期：2024年7月至9月 (3個月)

1) 基本競賽要求及獎賞：

競賽組別		競賽要求 - 以相應競賽組別之業績類別作排名					
		計算業績	獲繕發之業績類別	最低要求	獎賞1：獲邀出席「至臻璀璨倫敦之旅」	Company Progress (as of Aug 26)	獎賞2：於AIA專享之托定咸熱刺球場 尊屬榮耀嘉許
(1)	超過80人區域	區域業績	計算福利之首年佣金 (FYC Benefit)	HK$8,800,000	首1名	HK$24.2M	首1名
(2)	40-79人區域			HK$2,700,000		HK$5.1M	
(3)	少於40人區域			HK$1,600,000		HK$3.6M	
(4)	區域總監	營業組別業績		HK$950,000	首5名	HK$1.9M	
(5)	資深經理				首10名	HK$1.6M	
(6)	資深分區經理				首15名	HK$797K	
(7)	2023年1月1日或之後入職之財務策劃顧問	個人業績		HK$365,000	首10名	HK$648K	
(8)	2024年卓越顧問				首2名	HK$1.4M	
(9)	財務策劃顧問		危疾及醫療產品 (IHS) FYC	HK$200,000	首5名	HK$277K	
(10)			計算福利之首年佣金 (FYC Benefit)	HK$365,000	首50名	HK$647K	

備註：
- 詳情請參閱通告A240729 。

2025友邦保險財務策劃顧問持股計劃 (ASPP)

競賽資格：所有財務策劃顧問(以個人業績計算)及營業單位主管(以個人業績計算或以營業組別業績計算)
競賽日期：2024年7月至11月 (每月為一個競賽期)

BEYOND NUMBER ONE
— 追求卓越 成為客戶首選 —

競賽規則及獎項：

於每個競賽期內以總FYCB達到以下指定排名，可獲2025友邦保險財務策劃顧問持股計劃 (ASPP) 資格：

類別	新財務策劃顧問	2024卓越顧問	財務策劃顧問	營業單位主管
計算業績	個人業績			營業組別業績
以總FYCB排名(每個競賽期)	首10名	首10名	首240名	首50名
獎賞	得獎者認購每兩股供款股份，可以每股US$1之代價配對1股，配股將於3年歸屬期後 (即2028年5月)^發放予得獎者			
供款	個人總FYCB (由2024年7月1日至11月30日)之24% (5個月)			直屬營業組別總FYCB (由2024年7月1日至 11月30日)之12% (5個月)
最低供款*	HK$1,800			
最高供款	HK$150,000			

備註：
- ^實際發放日期以公司安排為準。
- *如得獎者之最終可供款額低於訂明之最低供款額，得獎者將不獲2025友邦保險財務策劃顧問持股計劃 (ASPP) 資格。
- 詳情請參閱通告A240721。

Top FYCB:

Category	Top	FYCB
NA	10	$429K
PA	10	$300K
FP	240	$176K
Ldr	50	$510K

2024 小龍會MEETING IN SHANGHAI (MIS) - 中國上海

競賽資格: 2024年1月至12月合約生效之A動力成員

競賽日期: 2024年A動力成員合約生效起計9個月

會員級別	總FYC C&A (港幣)@#	或		意外及醫療保險及核心關鍵產品FYC最低要求 (港幣)	全保理財分析報告
		保單數目	客戶數目		
100%^	230,000	30	20	23,000	18
200%	460,000	15	10	46,000	9





其他競賽項目:

小龍精英大獎/ 小龍會主席/ 小龍之星獎/ 「AIA VITALITY健康程式」獎項/ 投連險業務獎項

新增 危疾及醫療業務(IHS)獎項

- @強積金個人賬戶(MPFPA) 保單FYC 可獲5倍計算於總FYC C&A內，並以個人業績100%會員級別計算的20%為上限（即經特別計算後最高為港幣46,000元）。
- ^100% 會員級別資格亦須於競賽期內達成「全方位業務」(即成功完成銷售最少各1張以下之保單：儲蓄保單；及保障保單；及投資相連壽險計劃 或 藍十字一般保險保單 或 CS-退休金個人業務保單。)
- #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23,000元藍十字佣金）。

備註：詳情請參閱通告A240504。

Progress as of Jul2024

AGENT	AGENCY	CONTRACT MONTH	Cycle as of Report	CTD TOTAL FYC C&A (HK$)	CTD TOTAL CASE COUNT	CTD TOTAL CUSTOMER COUNT	CTD A&H & PPP FYC (HK$)	iFHC	TRAINING ATTENDANCE - FULFILLED
ZHU MENGCHU	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	07/01/2024	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N
YOU HANYU	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	04/01/2024	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N

會員級別	總FYC C&A (港幣)@#	或		意外及醫療保險及核心關鍵產品FYC最低要求 (港幣)	全保理財分析報告
		保單數目	客戶數目		
100%^	230,000	30	20	23,000	18
200%	460,000	15	10	46,000	9

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

[AIA – PUBLIC]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Recruitment

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2024年招募進度 截至8月21日

2024 本地人才招募進度:

類別	已入職人數
本地人才(Local Local)	1109
新移港人士（New Local)	451
本地學生實習生	155
Total	1715

2024 非本地人才招募進度:

簽證類別	已入職人數
高才通計劃申請人 TTPS	484
優才計劃申請人 QMAS	181
IANG申請人	425
非本地碩士學生	118
Total	1208

畢業季節把握機會

9/1開學大日子

可以更容易接觸到 prospect

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

ELITES FAMILY MCV 招募龍虎榜

District	Dependent	IANG	QMAS	Student Visa	TTPS	Grand Total
CHAMP LEGENDZ	1	2	3	1	8	15
CHAMP FAITH	2	4			4	10
CHAMP ELITES		4		2	1	7
CHAMP ARCTERYZ	1			1	2	4
CHAMP ONE	1		1			2
CHAMP ATLAS		2				2
Grand Total	5	12	4	4	15	40

已入職的同事已快速地獲得好成績

TOP5	MDRT FYCC
1	503,754
2	239,822
3	215,955
4	207,007
5	186,127



不談產品 但你仍可與客人建立良好關係
所有銷售源於信任

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

2024 年第 3 季全速招募大賞 (只適用於香港)

競賽日期：2024年7月至9月(3個月)

合資格招募者	新招募*要求 (入職首4個月)	獎賞計算資格	獎賞 （適用於合資格招募者）	獎賞上限
所有香港 營業單位主管, AUM/UM 及 營業同事	至少3個月成為 活躍營業代理^ 及達到 HK$30,000 FYCB 或 至少2個月成為 活躍營業代理^ 及達到 HK$60,000 FYCB	首位 達標新招募	藍十字尊享： 香港迪士尼樂園公司會籍卡 	1 張
		第二位及其後 達標新招募	 HK$5,000 (以每位達標新招募計)	不設上限

備註： 合資格招募者
* 新招募不包括新晉
^ 活躍營業代理是指

AGENCY NAME	AGENT NAME	AGENT CONTRACT DATE	PREMIER ACADEMY IND	MCV IND	YTD CB ACTIVE MONTH
CHAMP ARCTERYZ JASON	HUNG SUM MING	2024-08-01	FP	LOCAL	0
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	KWOK HANG YEE	2024-08-01	PA/EDP	LOCAL	1
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	XIAO SIQIAN	2024-08-01	PA/EDP	MCV	0
CHAMP ARCTERYZ LL	GU XINYI	2024-07-01	FP	MCV	0
CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	ZHU MENGCHU	2024-07-01	PA/EDP	MCV	0

詳情請參閱通告A240716



DISTRICT	Intern
CHAMP UFAA	12
CHAMP FAITH	12
CHAMP ELITES	7
CHAMP SIMBA	4
CHAMP ARCTERYZ	4
CHAMP VENDICI	1
CHAMP Z	1
CHAMP LEGENDZ	1
CHAMP ATLAS	
CHAMP ONE	
Grand Total	42

AGENT	AGENCY	CONTDATE	Referrer
HUNG SUM MING	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	08/01/2024	B4837
GU XINYI	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	07/01/2024	87224
LI TSZ LAM	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	04/01/2024	A8781
CHAN WING KI	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	01/01/2024	G6627

予任何公眾人士、客戶或準客戶

FP12/ PA18 LOU 提醒

溫飽線

FP12/PA18 每逢Cycle 3/6/9/12/15/18 都有斷LOU 位

一般為當月對數要求的50%

小康之家

FP12/PA18 要每月出錢都要完成該月的FYC & CASE 才會有錢出

富二代

FP12/PA 18 可以以120% FYC 對數要求去取代CASE 要求, 照樣出到錢

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

準招募之友邦事業發展潛能測試 (CAT)及友邦人工智能面試 (AI Interview)

<table>
<tr><th colspan="2">申請類別</th><th>財務策劃實習生
Internship</th><th>財務策劃顧問
Financial Planner</th><th>友邦精英學院成員
AIAPA</th><th>友邦精英學院
行政優才發展計劃
AIAPA-EDP</th></tr>
<tr><td colspan="2">友邦事業發展潛能測試 (CAT)之要求</td><td colspan="4">必須完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">人工智能面試
及
實體面試要求</td><td>無需申請財務津貼計劃</td><td colspan="2">人工智能面試 – FP</td><td>人工智能面試-AIAPA</td><td rowspan="2">EDP計劃
實體面試
(EDP Panel Interview)</td></tr>
<tr><td>申請High Fly2 或
PA18 MB2/FP12 MB2
(HK$15,000 MB或以下）</td><td>不適用</td><td>人工智能面試 – FP</td><td>人工智能面試-AIAPA</td></tr>
<tr><td>PA18 MB2/FP12 MB2
(HK$16,000 MB或以上)</td><td>不適用</td><td rowspan="2">營業拓展部
津貼計劃面試</td><td rowspan="2">人工智能面試-AIAPA 及
營業拓展部
津貼計劃面試</td><td rowspan="2">EDP計劃
實體面試
及
營業拓展部
津貼計劃面試</td></tr>
<tr><td>申請TTFS津貼計劃</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td>申請EDP Elite津貼計劃</td><td>不適用</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td>申請STAR LOU,BANK LOU, OR STAR-Lite計劃</td><td>不適用</td><td>營業拓展部
津貼計劃面試</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td colspan="2">附加文件</td><td colspan="4">如未能通過人工智能面試或實體面試，卓越營業發展部可要求申請人遞交Marketing Plan，作進一步的審批</td></tr>
</table>

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

持續專業培訓(CPD)

如準招募曾於保監局登記須提交以下文件：

由即日起, 申請人請將2023/24評核期的CPD時數證明提交至營業培訓及發展部(BTDD) hk.businesstraininganddevelopment@aia.com，並於電郵內標明：

(1)申請人全名

(2)IA牌照號碼

(3)區域名稱

若2023/24評核期 不符合持續專業培訓規定	需提交文件清單及程序
不符合 **而未完成保監局對準招募的紀律處分**	1. 電郵致BTDD 並提供/完成以下文件： ✓ *評核年度之培訓**出席記錄/證書**，包括已補回所有尚欠時數* *(若尚欠時數多於8小時並屬初犯，該人士需要被暫時吊銷或撤銷其牌照達連續3個月，**因此公司於2024年10月31日前將不會接受申請**)* ✓ *於保監局一站通申報為 **"N-1"*** 2. 經BTDD確認後,申請人需： ✓ ***登入付款連結繳交罰款 (HK$600/每小時)*** ✓ ***簽署《第 84 條協議》**接受有關的紀律行動* 3. 經營業培訓及發展部確認後, BTDD 將提交文件至保監局 4. 完成後便會收到通知可進行入職手續
不符合 **已完成保監局對準招募的紀律處分**	準招募請提供保監局確認信予 BTDD 作核實

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

保險中介人背景查核計劃

Sep 2024



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

新增招募流程 - 背景查核計劃

由2024年9月1日生效

附件

適用人士：申請人曾於過往7年在保險公司登記長期業務牌照（*公司會向最近委任的3間保險公司發出保險中介人背景查核計劃要求*）



營業單位主管/
招募人員

營業單位主管/招募人員於友招募/eAC獲取「同意書文件」交予申請人



申請人

***申請人於友招募上傳已簽署的「同意書」**
（繼續進行其他現時申請程序）

招募保險公司

提交「保險中介人背景查核計劃」 及 「同意書」予申請人過去7年曾登記長期保險業務的保險公司（上限3間）

回覆保險公司

公司會於**15個公曆日**內回覆 / 特別情況下，可提出延遲最多兩個月內回覆

招募保險公司

#若回覆結果為沒有不當紀錄，則可提交申請予保監局（如沒有其他未完成的上牌事項）

備注:

*****若申請人未簽署「同意書」，公司不能繼續進行此申請。

#若回覆結果為有不當紀錄，公司會按現行機制進行評核。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Onboarding Reference Checking Procedure (Effective 1 Sep 2024)

背景資料查核表格範本

	有關操守事宜	答覆
1	閣下是否因某事宜而對上述人士作爲持牌保險中介人的適當性存在疑問，從而終止對有關人士的委任？ 例如，該事宜可能包括： （如選擇「是」，請勾選適用的方格。） (a) ☐違反法律或監管規定，包括與下列法例相關的附屬法例、規則、守則、指引、通函或其他由有關監管機構發布的規管文件：	☐是 /☐否
	(i) ☐《保險業條例》（第41章）[1] (ii) ☐《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章） (iii) ☐《強制性公積金計劃條例》（第485章） (iv) ☐《證券及期貨條例》（第571章） (v) ☐《銀行業條例》（第155章） (b) ☐不當行為，如失實陳述、挪用客戶資金、偽造文件、未經授權代表客戶簽名、未經授權回扣、詐騙佣金、協助欺詐性索償等 (c) ☐刑事罪行 (d) ☐閣下或任何監管機構的紀律處分 (e) ☐破產	
2	若上述人士未有辭職或自行離職，閣下是否有可能會因上述第 1 項所羅列的事宜而主動終止其委任？	☐是 /☐否
3	閣下是否正就上述第 1 項所羅列的任何事宜對上述人士進行內部調查？ *此問題的答覆由回覆保險公司在參照法例、監管規定或其他情況後(當中可能有就披露的限制)而斟酌考慮是否作出披露。如回覆保險公司受該些限制所限，或答案為「否」，請在答覆欄內註明「不適用」。*	☐是 /☐否
4	若閣下對上述任何問題的答案為「是」，請在閣下認爲合適的範圍內提供進一步的補充資料。 *對此問題的答覆並非強制性，如法律或監管規定限制某些披露，使回覆保險公司的答覆不完整或不準確，請在答覆欄內註明「不適用」。*	[不適用或其他文本答覆]
	其他事宜	答覆
5	上述人士是否欠負閣下任何債項/代理負債，從而可能影響其財政狀況？	☐是 /☐否
6	如你對問題 5 的答覆為「是」，請註明有關債項的金額。	[港幣金額]

For reference

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

保險中介人牌照費摘要

P1	P2	P3	P5	牌照有效期及費用	
				2年	3年
Y		Y		$600	$810
Y		Y	Y	$800	$1,090
Y	Y	Y		$1,200	$1,620
Y	Y	Y	Y	$1,400	$1,900

豁免 ← → 收費

2019年9月23日 — 2024年9月23日



新入職AIA

- **A1** 申請人 – 可選擇1年、2年或3年牌照期
- **N2** 申請人 – 根據須登記公司繳交牌照費用



現職 AIA

- 加牌
- 續牌申請人 – 可選擇2年或3年牌照期

繳費方法

保險業監管局 Insurance Authority

保險中介一站通[1]

須已繳付該申請費用，申請才能遞交至保監局

VISA mastercard Alipay HK WeChat Pay HK 轉數快

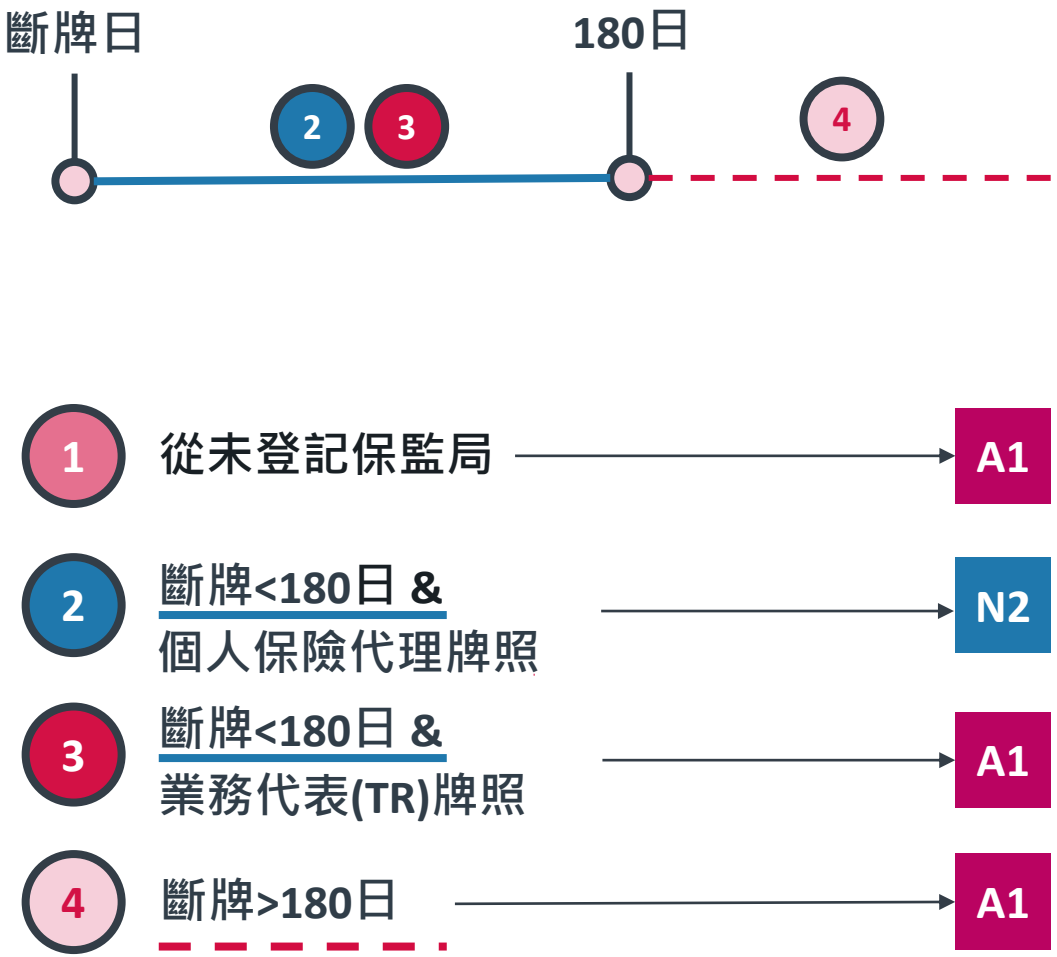
[1]保監局將於短期內在保監局網站上更新保險中介一站通的用戶指南，以提供詳細的繳費功能使用說明

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

新入職AIA – 申請新牌照的個人申請者





費用

A1

P1	P2	P3	P5	牌照有效期及費用		
				1年	2年	3年
Y		Y		$310	$600	$810
Y		Y	Y	$420	$800	$1,090
Y	Y	Y		$620	$1,200	$1,620
Y	Y	Y	Y	$730	$1,400	$1,900

N2

須登記的公司	費用	
友邦保險（國際）有限公司	$200	$300
友邦保險集團		
藍十字（亞太）保險有限公司		

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



現職 AIA – 加牌

費用

登記公司 + 新增牌照

須登記的公司	費用	
友邦保險（國際）有限公司	$200	$300
友邦保險集團		
藍十字（亞太）保險有限公司		

須新增的牌照	牌照有效期及費用		
	<1年	1年 – 2年	> 2年
P2	$310	$600	$810
P5	$110	$200	$280

例子

獲取牌照 (P1,P3)

申請加牌 (P2)　牌照費用 = $300 + $810 = $1,110



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



現職 AIA – 續牌

費用

P1	P2	P3	P5	牌照有效期及費用	
				2年	3年
Y		Y		$600	$810
Y		Y	Y	$800	$1,090
Y	Y	Y		$1,200	$1,620
Y	Y	Y	Y	$1,400	$1,900

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

月份	傳統投保申請書 所有保險產品的截數日期	iPoS電子申請書 所有保險產品的截數日期
2024年 9月	2024年9月26日 (星期四)	2024年9月30日 (星期一)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

THANK YOU

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.