HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CHAMP ARCTERYZ District Meeting CORPORATE SOLUTIONS

2024年8月16日

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AAP/AAC CS Annual Award Production as at Jul 2024
DISTRICT LEVEL

District	YTD Corp (FYC + ATO) (HKD)	YTD Retail (FYC + ATO) (HKD)	Corp Ranking	Retail Ranking
CHAMP ARCTERYZ	$4,147,648	$11,639,842	31	57

版權 © 2022, 友邦保險控股有限公司及其附屬公司。版權所有。
友邦機密及專利資料。嚴禁分發
[AIA - CONFIDENTIAL]

AAP/AAC CS Annual Award Production as at Jul 2024 - AGENCY LEVEL

Agency Code	Agency Leader	Agency Name	District	YTD Retail (FYC + ATO) (HKD)	Retail Ranking
08489	LI LUNG	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	$3,142,777	207
20152	LAU TAK KI ACKERMAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	$2,694,813	247
08856	TUAN CHUN SING JOHNSON	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	$1,706,199	399

Agency Code	Agency Leader	Agency Name	District	YTD Corp (FYC + ATO) (HKD)	Corp Ranking
20296	HUI KAM LUN VICTOR	CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	CHAMP ARCTERYZ	$3,693,148	23
20152	LAU TAK KI ACKERMAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	$247,713	309
08489	LI LUNG	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	$86,650	571

版權 © 2022, 友邦保險控股有限公司及其附屬公司。版權所有。
友邦機密及專利資料。嚴禁分發
[AIA - CONFIDENTIAL]

AAP/AAC CS Annual Award Production as at Jul 2024 - AGENT LEVEL

Agent code	Agent name	Agency Name	District	YTD Retail (FYC + ATO) (HKD)	Retail Ranking
H1690	HO KAR LEE KELLY	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	1,467,096.76	388
A6211	LAU TAK KI ACKERMAN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	948,469.28	697
A6851	LI NGAI LISA	CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	913,978.23	720

Agent code	Agent name	Agency Name	District	YTD Corp (FYC + ATO) (HKD)	Corp Ranking
A8744	HUI KAM LUN VICTOR	CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	CHAMP ARCTERYZ	$3,692,268	23
H1097	CHAN SHU KAI GAVIN	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	$193,713	364
A6851	LI NGAI LISA	CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)	CHAMP ARCTERYZ	$74,750	713

版權 © 2022, 友邦保險控股有限公司及其附屬公司。版權所有。
友邦機密及專利資料。嚴禁分發
[AIA - CONFIDENTIAL]

積金易平台
(eMPF Platform)

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

積金易平台目標

eMPF 積金易

非牟利公用基礎設施

標準化、精簡化和自動化

一站式、中央共用電子平台



提升運作效率和準確程度



提升用家體驗



創造減費空間

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

資料來源： 積金易網站. eMPF. Apr 25,2024
https://www.empf.org.hk/?language_id=5377681

[AIA – INTERNAL]

積金易平台時間表

所有強積金受託人的暫定加入積金易平台時間表

- 2024年3月，積金局向政府確認積金易平台已準備好開始讓受託人加入，並分階段讓受託人加入積金易平台
- 2024年6月分階段開始讓受託人進行數據轉移至積金易平台，預計積金易平台可於2025年全面運作
- 政府於2024年4月19日刊憲首批兩間強積金受託人（即萬通及中國人壽）的加入時間（分別為2024年6月26日及7月29日）
- 其餘受託人預計將依暫定加入時間表分階段加入積金易平台（按計劃資產管理規模，從小到大加入）



資料來源： 積金易網站. eMPF. Apr 25,2024
https://www.empf.org.hk/?language_id=5377681

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

積金易平台時間表（續）

所有強積金受託人的暫定加入積金易平台時間表

MPF Trustee	Onboarding Date	強積金受託人	加入平台日期
YF Life Trustees Limited	26 June 2024	萬通信託有限公司	2024年6月26日
China Life Trustees Limited	29 July 2024	中國人壽信託有限公司	2024年7月29日
Bank of Communications Trustee Limited	3 September 2024	交通銀行信託有限公司	2024年9月3日
Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited	2 October 2024	渣打信託（香港）有限公司	2024年10月2日
Bank of East Asia (Trustees) Limited - BEA (MPF) Value Scheme	29 October 2024	東亞銀行（信託）有限公司 - 東亞（強積金）享惠計劃	2024年10月29日
Bank of East Asia (Trustees) Limited - BEA (MPF) Industry Scheme BEA (MPF) Master Trust Scheme	Q1/Q2 2025	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	2025年第一季 / 第二季
Principal Trust Company (Asia) Limited		信安信託 (亞洲) 有限公司	
BOCI-Prudential Trustee Limited		中銀國際英國保誠信託有限公司	
Bank Consortium Trust Company Limited		銀聯信託有限公司	
AIA Company (Trustee) Limited	Q2/Q3 2025	友邦(信託)有限公司	2025年第二季 / 第三季
Sun Life Trustee Company Limited		永明信託有限公司	
Manulife Provident Funds Trust Company Limited	Q3/Q4 2025	宏利公積金信託有限公司	2025年第三季 / 第四季
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited		HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited	

資料來源： 積金易網站. eMPF. May 24, 2024
https://www.empf.org.hk/?language_id=5377681

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

積金易通訊計畫劃及支援

友邦的加入積金易平台日期暫定為 2025 年第2季 / 第3季



友邦支援

向計劃成員及僱主更新加入積金易平台的資訊	建立客戶旅程 (Customer Journey)	客戶溝通及教育研討會
通訊包、信件模板	員工培訓、外展支援、研討會	研討會、客戶服務、多渠道溝通、網站



通訊暫定實施時段

2025第2季	進行中	進行中 2022年第4季至2025年第3季

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

積金易客戶服務支援及查詢處理



積金易服務中心及承辦商旗下電訊公司的門市亦設有「積金易自助服務機」。



積金局行政總監鄭恩賜提醒萬通及中國人壽的計劃成員及僱主，須密切注意資訊包內的重要資料，並保留作參考。



三個積金易服務中心分別位於灣仔、尖東及荃灣，預計將於 6 月 12 日正式開放予公眾使用。

[AIA – INTERNAL] 只供內部培訓及參考之用 友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

積金易客戶服務支援及查詢處理

支援服務	啟用日期	詳情
積金易客戶服務熱線	4月19日	● 熱線號碼：183 2622 ● 服務時間 - 星期一至五上午9時至下午7時 - 星期六上午9時至下午1時
積金易網站 www.eMPF.org.hk	4月19日	● 提供為僱主、僱員、自僱人士及中介人編製的教學影片等
僱主及計劃成員講座	5月起	● 受託人發出的資訊包內附通告（須掃描二維碼下載）詳列講座及報名安排
積金易服務中心	6月12日	● 地址 - （港島）灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室 - （九龍）尖東麼地道77號華懋廣場12樓1205-06室 - （新界）荃灣楊屋道8號如心廣場2座18樓1802A室 ● 服務時間 - 星期一至五上午9時至下午6時 - 星期六上午9時至下午1時
積金易自助服務機	6月12日	● 積金易服務中心及承辦商旗下電訊公司的12間門市設有「積金易自助服務機」
外展服務	6月12日	● 預約外展服務團隊到僱主或不同行業／專業組織提供現場支援，協助他們進行登記

[AIA – INTERNAL] 只供內部培訓及參考之用 友邦機密及專利資料。嚴禁分發。





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

AIA Roadshow宣傳車

MPF當「夏」起動





把握「現在」，不容錯過黃金機會

AIA MPF #1

- 1年、3年及5年平均回報 #1
- 整體回報 6.3%



此簡報僅供內部參考之用，不得傳播、分發或流傳予第三方 (包括客戶或潛在客戶)。

截至2024年03月31日整體強積金基金平均表現^
– 友邦 vs 主要強積金供應商 vs 強積金行業

7大服務供應商中唯一一間過去5年皆優於行業平均

	季度回報*		曆年回報*					成立至今年率化回報**
	2024 第一季	2023 第四季	2023	2022	2021	2020	2019	
友邦	2.9%	4.7%	6.3%	-15.5%	2.1%	13.0%	12.9%	**4.5%**
匯豐	2.5%	3.1%	2.9%	-13.8%	-1.2%	9.0%	11.8%	3.4%
宏利	3.2%	4.5%	5.3%	-17.1%	2.4%	12.3%	13.6%	3.7%
永明	0.8%	2.2%	-1.4%	-15.9%	-3.2%	14.5%	11.9%	5.4%
銀聯	**1.8%**	**3.3%**	**2.6%**	**-15.5%**	**-2.0%**	**11.0%**	**11.3%**	**3.6%**
中銀保誠	**2.3%**	**3.5%**	**3.7%**	**-14.9%**	**-0.8%**	**10.5%**	**12.1%**	**3.4%**
信安	2.6%	3.6%	4.4%	-15.8%	-0.6%	10.9%	11.1%	3.6%
強積金行業	2.5%	3.7%	3.5%	-15.7%	-0.2%	11.4%	12.3%	**3.6%**

^ 經基金規模加權　　* AIA根據美世(Mercer) 季度市場佔有率報告推算之回報　　** AIA根據Gain Miles MPF 20-Year Research 及美世(Mercer) 季度市場佔有率報告推算之回報

備註：投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。上述資料並不代表AIA旗下強積金計劃內成分基金的回報表現。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(例如五年或十年)的淨投資表現加以比較。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。

AIA內部使用

友邦強積金表現最佳五大基金

- 年初至今、2023 (1年)、2021-2023 (3年)及2019-2023 (5年)

*截至2023年12月31日
資料來源：友邦內部數據 ，另經Refinitiv Lipper數據作實

	年初至今 (2024年1月)	1年* (2023)	3年* (2021–2023)	5年* (2019–2023)
最佳五大基金簡單平均回報	↑ 1.12%	↑ 21.88%	↑ 23.37%	↑ 66.64%
1	北美股票基金 1.93%	低收費 美洲基金 24.29%	北美股票基金 28.61%	北美股票基金 79.89%
2	低收費 美洲基金 1.54%	北美股票基金 22.94%	低收費 美洲基金 26.88%	綠色退休基金 75.47%
3	綠色退休基金 1.38%	綠色退休基金 22.90%	歐洲股票基金 22.60%	低收費 美洲基金 74.65%
4	低收費 全球基金 0.40%	低收費 全球基金 20.17%	綠色退休基金 21.65%	低收費 全球基金 53.71%
5	低收費 強積金保守基金 0.37%	歐洲股票基金 19.12%	低收費 全球基金 17.12%	歐洲股票基金 49.48%

「簡單平均回報」即相關成分基金期初及期終單位資產淨值變化總和除以基金總數所得的平均值。「低收費」指基金管理費不超過每年1%或基金開支比率不超過1.3%。此簡報僅供指定人士作內部參考之用，不得傳播、分發或流傳予任何第三方。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。



2024 Q3 企業業務特別客戶推廣（強積金）

推廣期： **2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日**

合資格計劃： **「休悠樂」個人賬戶計劃及自僱人士計劃**

雙重優惠：紅利和特別管理費

客戶參與友邦強積金**「休悠樂」個人賬戶計劃（「休悠樂」）**及**自僱人士計劃**可尊享一次性紅利（「紅利」）和特別管理費（將以回扣形式提供）（「回扣」），優惠須受條款及細則所約束。

優惠 1：紅利

從第三方受託人轉入新強積金資產 (HK$)	一次性紅利 (HK$)
30,000 - 99,999	188
100,000 - 149,999	588
150,000 - 399,999	888
400,000 - 799,999	2,388
800,000 - 1,199,999	6,888
1,200,000 或以上	13,888

新成員 / 現有成員從第三方受託人**轉入新強積金資產可享有一次性紅利**。（詳情如上）

優惠 2：回扣

AIA 強積金基金	於基礎基金層面收取的標準管理費（每年）	成員從第三方受託人轉入新強積金資產回扣後於基礎基金層面收取的有效管理費（每年）		
		≥HK$ 30,000		<HK$ 30,000
		首年	其後	
保證基金				
保證組合	1.50%	1.50%	1.30%	1.30%

詳情請參閱 A240710



2024 Q3 企業業務特別客戶推廣（強積金）

推廣期： **2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日**

合資格計劃： **強積金僱主計劃**

雙重優惠：紅利和特別管理費

於推廣期內，新企業客戶參與**友邦強積金優選僱主計劃（「僱主計劃」）**，並成功提交僱主申請表格及僱主資金轉移申請表（MPF(S)-P(E) 表格），**其僱員成員**可尊享一次性紅利（「紅利」）和特別管理費（將以回扣形式提供）（「回扣」），優惠須受條款及細則所約束。

優惠 1：紅利

從第三方受託人轉入新強積金資產 (HK$)	一次性紅利 (HK$)
50,000 - 100,000	300
100,000 以上	800

在企業客戶從第三方受託人**轉入新強積金資產後**，僱主資金轉移申請表內之**合資格僱員成員可享有一次性紅利**。（詳情如上）

優惠 2：回扣

AIA 強積金基金	於基礎基金層面收取的標準管理費（每年）	成員從第三方受託人轉入新強積金資產回扣後於基礎基金層面收取的有效管理費（每年）		
		≥HK$ 50,000		<HK$ 50,000
		首年	其後	
保證基金				
保證組合	1.50%	1.50%	1.30%	1.30%

詳情請參閱 A240710

2025 企業業務海外會議 東京之旅

目的地： 日本東京（4 日 3 夜）

競賽日期： 2024 年 3 月 1 日至 2025 年2 月 28 日

競賽對象： 本競賽主要分為 3 個主要級別，每級別均有指定競賽對象。

級別	合資格營業同事
財務策劃顧問 – 個人業績	所有財務策劃顧問、營業主管及區域總監
營業主管 – 營業組別業績	所有營業主管（區域總監除外）
區域總監 – 區域業績	所有區域總監或以上

1) 競賽組別及要求定義

本競賽共分為下述 6 個組別：

A：退休金（個人業務）
B：退休金（企業業務）
C：團體保險（新業務）
D：團體保險（新生意 + 續保生意

達標即獲出席名額

E：新晉財務策劃顧問
F：IVS傑出營業精英

排名賽



詳情請參閱 A230429

2025 企業業務海外會議 東京之旅







100% 退休金業績要求

組別	級別	子組別項目	得獎者必須符合下列每項最低要求			
			總個人業務 ANP[1,3] (HK$)	總企業業務 ANP[2,3] (HK$)	個人業務個案數目[4,5]	IVS 保單數目[6-12]
A. 退休金 個人業務	財務策劃顧問 – 個人業績	A1	625,000	不適用	50★	18
		A2	500,000		50★	24
	營業主管 – 營業組別業績	A3	1,250,000		150	60
		A4	1,000,000		150	90
	區域總監 – 區域業績	A5	2,500,000		500	200
		A6	2,000,000		500	300
B. 退休金 企業業務	財務策劃顧問 – 個人業績	B1	不適用	1,250,000	6★	12
		B2		1,000,000	6★	18
	營業主管 – 營業組別業績	B3		2,500,000	50	48
		B4		2,000,000	50	72
	區域總監 – 區域業績	B5		5,000,000	150	200
		B6		4,000,000	150	300

★個人業務個案數目於 2024 年 4 月獲 2 倍計算

詳情請參閱 A230429

《從強積金到 IVS》及《從團體保險到 IVS》網上培訓課程上綫!!



全方位支援各營業同事全面開拓 IVS 業務及掌握 IVS 銷售心得。

《從強積金到IVS》



課程
主要內容:

1. 強積金
見客前準備
2. 強積金
銷售流程
3. 售後服務及
開拓 IVS

《從團體保險到IVS》

1. 團體保險
的特點
2. 見客前準備
及銷售流程
3. 團體保險產品
(中小企套裝及
度身設計計劃)
4. 售後服務及開拓
個人自選保障計劃
(IVS)

掃瞄此二維碼進入
《從強積金到 IVS》







iAcademy



網上學習



個人自選保障方案
「友得揀」 (IVS)

掃瞄此二維碼進入
《從團體保險到 IVS》



「卓越顧問」 - 強積金客户的計算方式

2. 16 位非重複受保人 (包括強積金個人賬戶客戶*; 藍十字一般保險保單客戶將不被計算在內)，當中包括 8 位新客戶

- 新客戶須從來未向該名財務策劃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/澳門央積金個人賬戶
- 客戶凡為新/現有受保人完成銷售 1 張新 Life 或 PA 保單 (計算保單字頭包括 "B", "G", "M" & "P") 代表成就 1 位客戶，每 1 個強積金個人賬戶計算為 1 位客戶，本銷售年度內重複銷售予同一受保人，亦只計算為 1 位客戶
- 若 2 位營業員共同為同 1 位客戶完成銷售同 1 張新保單 (joint case)，該客戶將以 0.5 名分別計算予 2 位營業員
- 若同 1 位客戶分別為 2 位營業員，各投保 1 張新保單，該客戶將以 1.0 位分別計算予 2 位營業員

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不適用於澳門。

*CS–退休金個人業務保單及強積金個人賬戶客戶計算詳情請參考以下列表：

方案	計劃類別	資產轉移/供款	計算為認可客户
1	新開的優悠樂賬戶	收到由其他託管人轉移的資產	Y
2	新開的優悠樂賬戶	收到由 AIA 強積金賬戶轉移的資產	N
3	現有的優悠樂賬戶	收到由其他託管人轉移的資產	Y
4	新開的可扣稅自願供款賬戶 (TVC)	收到供款	Y
5	現有的可扣稅自願供款賬戶 (TVC)	收到新供款	N
6	新開的自僱人士賬戶	收到供款	Y
7	新開的自僱人士賬戶	尚未收到供款	N
8	現有的自僱人士強積金賬戶	收到新供款	N
9	僱員現職的強積金供款帳戶	收到新供款	N
10	新 / 現有強積金僱主賬戶	收到供款	N
11	新開的澳門央積金個人賬戶	收到供款或轉移的資產	Y

註：方案 1 ~ 10 只適用於香港而方案 11 只適用於澳門

卓越顧問的要求及詳情，請參考通告 A240114

[AIA – INTERNAL]

團體保險

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

為何銷售團體保險（四大好處）



潛在收入增長

- 公司僱員因應每年請人數量有機會上升及每年續保收入穩定
- 提升自身銷售能力，由銷售個人業務轉型銷售公司業務



擴大團隊

- 消化團體保險客源-可攜同同事參與售後服務，增加商機



潛在商機

- 具規模的公司都有團體保險，每年續保都是商機
- 香港中小企市場龐大，客戶容易接觸 1 to Many
- 僱員普遍未滿意公司團體醫療福利，不少本地公司未有提供團體醫療福利



成交機率高

- AIA產品、服務、配套好
- 友邦的市場領導地位, 具有從中小企到大公司的服務經驗

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

團體保險市場份額 #1

保費市場份額
>25%

年度化保費
>6億美元

2023新生意保費
1億美元

>62萬 成員

>6,200 企業客戶

客戶最長年期 >半個世紀

單一客戶最多受保成員 > 28,000

最高年度保費 > 5,000萬美元

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

團體保障計劃分類

主要銷售對象

3位僱員或以上 中小企	20位僱員或以上 公司或大型企業	僱員自費個人保障
		
套裝計劃 中小企方案	**度身設計計劃 企業方案**	**僱員自選方案**
為僱主及僱員提供全面的人壽、醫療、意外、旅遊及危疾等保障方案	度身設計全面及高效率的團體保險方案，為滿足僱員不同的保障需要	僱員可以自付形式投保牙科保障計劃，或透過網上平台自選和優化不同範疇的保障

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

精選團體保險中小企套裝計劃 – 簡介 (醫療保障)

本地中小企業的大眾市場



「企業精要保障計劃」
PROTECT

人壽、意外、基本住院及手術及網絡門診保障^



「智悠選」團體保險計劃 2
FLEXI CHOICE 2

住院及手術保障，附加　額外醫療、人壽及意外、門診及牙科^

本地中小企業的高級行政要員



「俊愉團體保險計劃」
Executive Protect

(亞洲，包括澳洲及新西蘭)
- 專為行政要員而設^
住院及手術保障，附加門診、分娩、牙科、視力保障及轉換權益*

本地中小企業的跨國高級行政要員



「企業至尊醫療計劃」
CEO PRO

(環球 / 環球(美國除外)
- 專為行政要員而設^
住院、手術及門診保障，附加分娩、牙科、視力保障及轉換權益*

每名僱員參考年繳保費預算 (HK$)

約$2,000　約$3,000　約$15,000　約$30,000

低保障 → 高保障

^ 適用於擁有最少3名全職僱員的企業
* 轉換權益適用於擁有最少10名全職僱員的企業

請詳閱相關的產品資料，並在需要時諮詢僱員福利顧問的專業意見。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

精選團體保險中小企套裝計劃 – 簡介 (其他保障)

危疾保障及附加轉換權益*



「承諾」
PROMISE

危疾保障保險計劃
（一筆過形式支付)

意外保障^



「顧」員意外保增強版
GPA CHOICE PLUS

全面意外保障
包括所需醫療費用、
傷殘以至死亡賠償

企業旅遊保障#



「企業萬里遊」
TRAVEL PRO

提供離港期間的全面保障，由意外、醫療、縮短或取消行程，以至遺失個人財物

每名僱員參考保費預算 (HK$)
因應所選的保障計劃，保費可低至

每天1港元*
*以35 至39歲女性為例

每天1.1港元

每天1.35港元

^ 適用於擁有最少3名全職僱員的企業
* 轉換權益適用於擁有最少10名全職僱員的企業
# 適用於擁有最少5名全職僱員的企業
請詳閱相關的產品資料。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

GPA Choice Plus「顧」員意外保增強版

產品優點

- 僱員與公司同受惠
- 以低成本僱員福利招攬/挽留人才及為僱主、僱員帶來保障
- 意外賠償風險轉移至保險公司
- 保障亦可惠及僱員家屬
- 保障全面，由意外醫療費用、傷殘以至意外死亡保障
- 保費低至每人每日HK$1.10* (視乎所參加計劃及人數而定)
- 20名或以上全職僱員參加可享9折保費優惠
- 3名全職僱員起即可投保
- 可選擇家屬保障 (身故恩恤賠償除外)
- 職業等級一至四均享劃一保費
- 保費不會因索償情況按年增加



以3名僱員計算年費可低至
$1,314仲有30%首年佣金

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

＊ 該每人每日之保費以計劃1B（20名僱員或以上）為例。保費乃根據所選的計劃及參加計劃的僱員人數計算。

度身設計計劃搜集資料報價: ABCD

A

Anniversary 續保日期
保單起保日期/保單續保日期
(一般續保日期前2-3個月開始與客戶接洽)

B

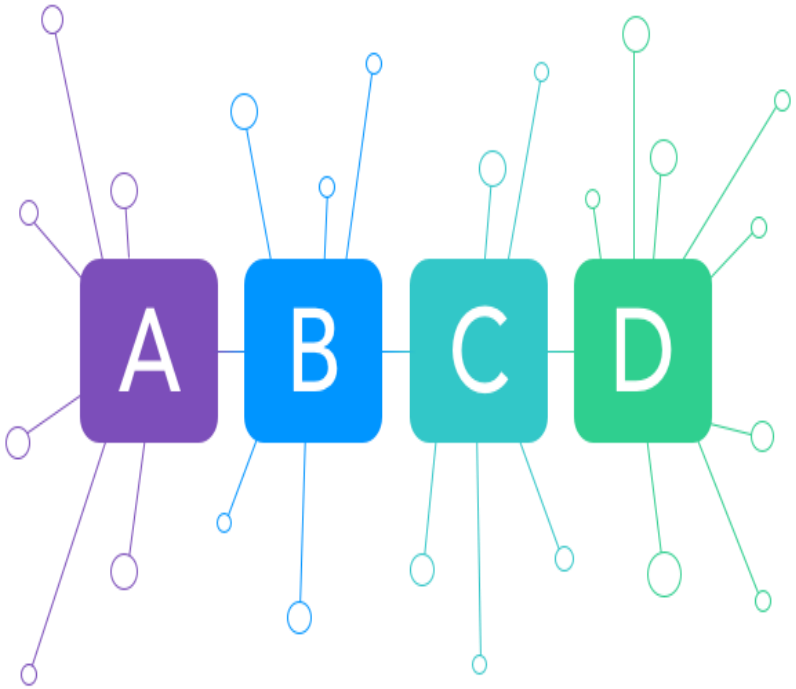
Benefit of Coverage 保障範圍
現有福利概要表副本

C

Claims Record 索償紀錄
最少過去8個月的前承保公司索償紀錄摘要

D

Details of Prospect 詳細資料
客戶詳細資料 (例如):
- 現有承保公司名稱/受保公司名稱
- 業務性質
- 建議僱員福利
- 投保僱員及/或家屬資料 (例如：年齡、性別及人數)
- 用於僱員福利的財政預算



[AIA – INTERNAL]