HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CHAMP LEGENDZ
CHAMP ARCTERYZ

Family Meeting

July 2025



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2025上半年，我們每一個月都刷新紀錄



同月/單月紀錄均以年度化保費計算
單月紀錄：由2017年1月至今

2025 第三季區域總監會議
Q3 DISTRICT DIRECTORS MEETING

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

香港保險，爆了！

北風窗 | 2025/06/06 ·

香港保險的火爆程度，在這個六月被推到了一個新高點。

這是6月2日早上10點，我們在一家保險公司門口看到的情景。

保險公司還沒有開門，已經有不少客戶等著投保了。



而在另外一家保險公司，因為VIP簽約室全部被約滿，很多客戶直接在大廳裡簽單。

Yahoo 財經

內地六大國有銀行今起下調人民幣存款利率 最多減25個基點

其中，活期利率下調5個基點至0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期及二年期均下調15個基點，分別為0.65%、0.85%、0.95%及1.05%；三年期和五年期均下調...

1 個月前



HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Q2 Contest & Convention

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2025 CEO Club
AIA年終經典大型活動限時挑戰賽

競賽期：
2025年7月 (共1個月)

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)

競賽規則及獎項：

於競賽期內完成以下業績要求，即可獲相應數目之AIA年終大型活動門票，成功達標的新晉財務策劃顧問#更可獲額外1張相關門票！
競賽期內獲繕發之綜合醫療保健策略(IHS) 及 IVS「友得揀」之FYC 更可獲1.5倍的特別計算⁺於業績內！

級別^	計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) 要求(包含特別計算⁺)	AIA年終大型活動門票
級別1	HK$20,000 [經特別計算⁺後，實際達標FYC Benefit可低至HK$18,000]	2張
級別2	HK$40,000 [經特別計算⁺後，實際達標FYC Benefit可低至HK$36,000]	4張

備註：
- #新晉財務策劃顧問只適用於2024年1月或之後合約生效之財務策劃顧問、財務策劃實習生合約者、Industry LOU Package的新晉財務策劃顧問（包括但不限於STAR/ SUPER BANK/ BANK LOU並以公司的最新規定為準）、重新加入AIA的財務策劃顧問，但不包括新晉營業單位主管及於競賽期內晉升之營業單位主管。
- ⁺於競賽期內獲繕發綜合醫療保健策略 (IHS) 及IVS「友得揀」之FYC可獲1.5 倍計算於業績內；額外特別計算之金額 (不包含本身之實際FYC 部分) 以各級別的FYC Benefit要求之10%為上限。
  - 級別1之額外特別計算上限為HK$2,000，級別2則為HK$4,000。
  - 如該保單產品均為綜合醫療保健策略 (IHS) 及IVS「友得揀」，只限一次1.5倍計算於業績內。
- ^級別1至2之獎賞不可同時兼得，以較高者為準。每位營業同事可獲之AIA年終大型活動門票上限為5張。
- 詳情請參閱通告A250730。

2025 CEO Club
瑞士極境登峰之旅

競賽期：
2025年7月至9月 (共3個月)

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管

1) 基本競賽要求及獎項

第一部分：以個人業績計算
於競賽期內達到HK$1,200,000計算福利之首年佣金 (FYC Benefit，包含特別計算⁺)，將獲邀出席「瑞士極境登峰之旅」！
競賽期內獲繕發之綜合醫療保健策略(IHS) 及 IVS「友得揀」之FYC更可獲1.5倍的特別計算⁺於業績內！
[經特別計算⁺後，實際達標FYC Benefit可低至HK$1,140,000]

第二部分：區域/營業組別業績排名賽
於競賽期內達到以下排名要求之得獎者，將獲邀出席「瑞士極境登峰之旅」！
頂尖傑出區域 (PGDOY)之區域總監更獲特別豁免排名要求，只需達到競賽之最低要求，即可獲邀出席「瑞士極境登峰之旅」！

競賽組別		競賽要求 – 以相應競賽組別作排名				
		計算業績	實際計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) 最低要求	實際計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) 較去年同期之增長率最低要求	競賽要求	獎賞：獲邀出席「瑞士極境登峰之旅」
(1)	頂尖傑出區域 (PGDOY)@	區域業績	HK$1,500,000	+25%增長	實際計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) 較去年同期之增長率	名額不限
(2)	超級傑出區域 (SGDOY)@					首3名
(3)	傑出區域 (GDOY)@					首2名
(4)	最佳區域 (DOY)@					首1名
(5)	營業單位主管#	營業組別業績		不適用	實際計算福利之首年佣金 (FYC Benefit)	首20名

備註：
- 詳情請參閱通告A250730。

2025年 小龍會 (泰國曼谷) 競賽要求及項目

競賽資格：2025年1月至月合約生效之(1) 動力成員，(2) 營業單位主管 及(3) 區域總監
競賽日期：2025年A動力成員合約生效起計9個月

基本競賽 - 100% 會員資格要求：

會員級別	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		
A動力成員	100%^	230,000	30	20	23,000	18
	200%^	460,000	15	10	46,000	19

競賽對象	競賽項目	獲取資格方法
營業單位主管	100%及200%會員資格	以直屬營業組別業績計算
區域總監	100%會員資格	以區域業績計算
		以區域IHS 業績計算

注意：合約生效日期為2024年8月至12月 (原競賽期代號：MIS29-01 至 MIS29-05) 之A動力成員，將與競賽期代號：MIB29-06 至 MIB29-12之A動力成員一同出發前往曼谷參與該屆(MIB29)海外會議，而其競賽要求將維持不變，詳情請參閱原通告A240504 或 A240505。

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/ 綜合醫療保健策略(IHS)獎項

備註：

- ^100%及200%會員級別資格亦須於競賽期內達成「全方位業務」。
- # 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）
- 詳情請參閱通告A250508 & A250509。

- ^100%及200%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。

Progress as of Jul2

District Name	Agency Name	English Name	Contract Date	Award Status	FYC C&A	Balance to Go	Case Count	Balance to Go	No. of Customer	Balance to Go	A&H & Key Focus Products FYC	Balance to Go	iFHC Report	Balance to Go	Savings Plan Policy Case Count - Balance to Go	Protection Plan Policy Case Count - Balance to Go	ULB/Blue Cross/CS-Pension Retail Case Count - Balance to Go	Completion of FPTPcore / PTHF
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC (7Y)	WU FENG	6/1/2025	Not Achieved	0.00	230,000.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	1.00	1.00	1.00	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ (7Y)	HUANG QIUSHI	1/1/2025	Not Achieved	4,700.32	225,299.68	3.00	27.00	2.00	18.00	430.56	22,569.44	0.00	18.00	0.00	0.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ (7Y)	WU QIFEI	2/1/2025	Not Achieved	96,918.23	133,081.77	5.00	25.00	5.00	15.00	172.50	22,827.50	0.00	18.00	0.00	0.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ (7Y)	ZHANG SHIMAN	2/1/2025	Not Achieved	47,065.45	182,934.55	1.00	29.00	1.00	19.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	0.00	1.00	1.00	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	FANG HAIYING	2/1/2025	Not Achieved	470,848.66	0.00	4.00	26.00	2.00	18.00	350.22	22,649.78	0.00	18.00	0.00	0.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	RUAN ZHAOFU	4/1/2025	Not Achieved	64,784.81	165,215.19	4.00	26.00	4.00	16.00	402.50	22,597.50	1.00	17.00	0.00	0.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	YAN SEN	6/1/2025	Not Achieved	718.68	229,281.32	1.00	29.00	1.00	19.00	718.68	22,281.32	0.00	18.00	1.00	0.00	1.00	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	HU LINGLING	4/1/2025	Not Achieved	21,599.76	208,400.24	2.00	28.00	1.00	19.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	0.00	1.00	1.00	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	CHEN WEI	5/1/2025	Not Achieved	3,715,675.43	0.00	4.00	26.00	2.00	18.00	544.05	22,455.95	1.00	17.00	0.00	0.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	CHENG SUI KWAN	2/1/2025	Not Achieved	18,296.00	211,704.00	5.50	24.50	3.50	16.50	10,158.71	12,841.29	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	WANG LEI	2/1/2025	Not Achieved	108,170.66	121,829.34	2.00	28.00	2.00	18.00	172.50	22,827.50	0.00	18.00	0.00	0.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	YUAN HANG	3/1/2025	Not Achieved	517.50	229,482.50	3.00	27.00	1.00	19.00	517.50	22,482.50	0.00	18.00	1.00	0.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y)	GUO XIAOLEI	6/1/2025	Not Achieved	4,967.91	225,032.09	1.00	29.00	1.00	19.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	0.00	1.00	1.00	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	CHEUNG SHUK YI	4/1/2025	Not Achieved	36,729.56	193,270.44	9.00	21.00	3.00	17.00	7,272.91	15,727.09	1.00	17.00	0.00	0.00	0.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	WU XINAN	5/1/2025	Not Achieved	0.00	230,000.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	1.00	1.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	CAO JIAYU	5/1/2025	Not Achieved	0.00	230,000.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	1.00	1.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	WU YANGBIN	1/1/2025	Not Achieved	106,896.04	123,103.96	3.00	27.00	3.00	17.00	149.94	22,850.06	0.00	18.00	0.00	0.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	TIAN TAORAN	3/1/2025	Not Achieved	538,618.02	0.00	3.00	27.00	3.00	17.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	0.00	1.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	WANG LING	4/1/2025	Not Achieved	109,363.89	120,636.11	7.00	23.00	3.00	17.00	12,165.59	10,834.41	0.00	18.00	0.00	0.00	1.00	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	WU JINGYI	5/1/2025	Not Achieved	10,799.80	219,200.20	1.00	29.00	1.00	19.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	0.00	1.00	1.00	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	SUN JINFENG	6/1/2025	Not Achieved	0.00	230,000.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	1.00	1.00	1.00	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	FUNG TSZ LING	6/1/2025	Not Achieved	16,171.04	213,828.96	5.00	25.00	2.00	18.00	12,474.44	10,525.56	0.00	18.00	0.00	0.00	1.00	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	SUN JIEJING	7/1/2025	Not Achieved	0.00	230,000.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	1.00	1.00	1.00	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	POON SZE YUET	2/1/2025	Not Achieved	0.00	230,000.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	23,000.00	0.00	18.00	1.00	1.00	1.00	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH (8Y)	YAN KA MAN	5/1/2025	Not Achieved	5,399.90	224,600.10	1.00	29.00	1.00	19.00	0.00	23,000.00	2.00	16.00	0.00	1.00	1.00	1

[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱通告
A250609

2025年6 – 7月活躍新人電子保費現金券競賽

競賽資格: 於2024年7月至2025年6月合約生效之新晉財務策劃顧問

競賽日期: 2025年6月1日至7月31日 (2個月)

競賽規則:
合資格新晉財務策劃顧問完成指定競賽要求可獲得電子保費現金券[1]。電子保費現金券將於「AIA +」手機應用程式上發放。

競賽要求[2]	獎賞	保費現金券發放日期	保費現金券有效期
於2025年6月及7月 成為活躍財務策劃顧問	HK$1,000 電子保費現金券 (HK$500 x 2)	2025年8月31日或之前	保費現金券之發放日期至 2025年12月31日

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. 活躍財務策劃顧問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 張團體保險業務保單、或1 張退休金企業業務保單、或3 張退休金個人業務保單，並與公司維持有效的合約。

Progress as of Jul2

District Name	Agency Name	English Name	Award Status	Jun Case Count
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC (7Y)	RAN QIHE	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ (7Y)	YUAN MENG	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ (7Y)	CHENG ZIRUI	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ (7Y)	WU QIFEI	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	TANG MENGLIN	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	LIN HONGYUAN	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	RUAN ZHAOFU	2025 June – July Active New FP ePremium Coupon Contest	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	YAN SEN	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	XIE PEIJUN	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	CHENG KA KI	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	CHENG SUI KWAN	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	WANG LEI	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	YUAN HANG	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y)	GUO XIAOLEI	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	CHEUNG SHUK YI	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	XU XIANZHE	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	WANG XIAOLI	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	TIAN TAORAN	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	WU JINGYI	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	MENG YING	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	WU XIAO	Not Achieved	1.00
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	MA RUIXIN	Not Achieved	1.00
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	LI WING SHUN	Not Achieved	1.00
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	XIAO SIQIAN	Not Achieved	1.00
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH (8Y)	YAN KA MAN	Not Achieved	1.00

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

2026友邦保險財務策劃顧問持股計劃 (ASPP)

競賽期：2025年7月至11月
(每月為一個競賽期)

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)

競賽規則及獎項：

以以下類別計算，於每個競賽期內以計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) 或 綜合醫療保健策略 (IHS) FYC 達到以下指定排名，可獲2026友邦保險財務策劃顧問持股計劃 (ASPP) 資格：

類別	新晉財務策劃顧問	2025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
獲繕發之業績類別	計算福利之首年佣金 (FYC Benefit)			綜合醫療保健策略 (IHS) FYC	計算福利之首年佣金 (FYC Benefit)
排名 (每個競賽期)	首10名	首10名	首230名	首10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2029年5月)^發放予得獎者				
供款	個人總FYCB (由2025年7月1日至11月30日)之24% (5個月)			個人IHS FYC (由2025年7月1日至11月30日)之24% (5個月)	直屬營業組別總FYCB (由2025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2026友邦保險財務策劃顧問持股計劃 (ASPP) 資格。
- 詳情請參閱通告A250723。

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

- PA & MDRT

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2025 卓越顧問要求

詳情請參閱通告A250145

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE 客戶為先 卓越領先

成功方程式		「卓越顧問」(Premier Advisor)	「傑出卓越顧問」(Elite PA)
擁有全方位業務		儲蓄 、保障 、投資相連壽險計劃 或 藍十字一般保險(1) 或強積金	達到「MDRT 2026」及 擁有至少2名高淨值客戶(6)
持續拓展客戶群	方法一: 18 位受保人(2)	當中包括: ▪ 10 位全新受保人(3) 及 ▪ 8 位受保人投保 AIA Vitality特選保險產品或指定醫療、危疾或意外保險產品(4)	
	方法二: 24 位受保人(2)	當中包括: ▪ 8 位受保人投保 AIA Vitality特選保險產品或指定醫療、危疾或意外保險產品(4)	
善用數碼科技	100次TDA數碼工具使用	當中包括 24 次iFHC(5) 包括 iFHC、CRM、iSay、iPA 及 iChange	

財富管理技能提升

友邦峻宇財富管理中心服務及體驗

(1) 藍十字繕發的所有一般保險保單，涵蓋旅遊保險、個人保險及商業保險均獲計算在內。所有有關藍十字一般保險之要求變動不適用於澳門。
(2) 包括強積金個人賬戶客戶， 但不包括藍十字一般保醫險保單客戶。
(3) 新客戶須從來未向該名財務顧問購買保單。
(4) 指定醫療、危疾及意外保險產品詳情請參閱通告A250145 。
(5) 當中必需包括2025年度建立及以電郵發送最少 24 次 iFHC 報告予非重複的**準客戶或現有客戶**以完成保單年度的檢討，即每一位準客戶或現有客戶只計算1次
(6) 高淨值客戶指單一客戶於2025年內向同一名財務顧問購買之新保單, 而累積年化新保費達US$100,000或以上(定期保費), 或US$1M或以 (一次性繳付保費)

Progress as of Jul2

District	PA District 2026 (min requirement)	BTG	Super PA District 2026 (min requirement)	BTG
CHAMP LEGENDZ	17	13	41	36
CHAMP ARCTERYZ	9		30	

FP Name	Distinctive Insured Customers	New Insured Customers	Vitality or Health Insured Customers	Protection	Savings	Unitlinked Business/Blue Cross/MPF	Digital Usage	Send iFHC report to prospect or existing customers	Investment-linked Long Term License / Blue Cross License / MPF License	Premier Advisor
LAM SIU PING	32	6	3	1	1	1	379	29	1	0
MOK KA MAN	30	15	8	1	1	1	319	26	1	1
LI YIN YU	29	11	11	1	1	1	154	25	1	1
NG WING HAN	28	10	4	1	1	1	174	32	1	0
FUNG LAI HO	26	9	11	1	1	1	234	41	1	1
LI KWOK CHI	26	13	1	1	1	1	109	1	1	0
LAM KA MEI	24	14	12	1	1	1	130	27	1	1
LAI YIN TUNG	19	9	12	1	1	1	132	0	1	0
TAO CHUI MAN	17	9	8	1	1	1	95	0	1	0
TANG CHING MAN	17	13	9	1	1	1	110	12	1	0
WONG TSZ HIM	17	13	4	1	1	1	159	9	1	0
TING HO YAN	15	8	11	1	1	1	232	25	1	0
LAM SIU TO	15	4	1	1	1	1	60	1	1	0
WONG TSZ KWAN	15	11	1	1	1	1	68	4	1	0
CHAN TSZ YAU	14	7	6	1	1	1	60	1	1	0
TSAI LEE LEE	14	11	4	1	1	1	134	1	1	0
POON WINSON WAN HUNG	13	6	5	1	1	1	35	0	1	0
BAO LIN	13	11	6	1	1	0	27	0	1	0
WU YIN CHING	13	3	5	1	1	1	115	24	1	0

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Progress as of Jul2

District	PA District 2026 (min requirement)	BTG	Super PA District 2026 (min requirement)	BTG
CHAMP LEGENDZ	17	13	41	36
CHAMP ARCTERYZ	9	7	30	28

FP Name	Distinctive Insured Customers	New Insured Customers	Vitality or Health Insured Customers	Protection	Savings	Unitlinked Business/Blue Cross/MPF	Digital Usage	Send iFHC report to prospect or existing customers	Investment-linked Long Term License / Blue Cross License / MPF License	Premier Advisor
LAU TAK KI	24	15	13	1	1	1	94	24	1	0
LAU PAK HONG	21	12	10	1	1	1	117	31	1	1
CHAN SHU KAI	20	12	9	1	1	1	139	26	1	1
LIN LIYI	18	10	6	1	1	1	111	24	1	0
HO PUI SHAN	16	13	9	1	1	1	135	0	1	0
HUI KAM LUN	15	7	12	1	1	1	230	1	1	0
CHENG AH PING	15	11	7	1	1	1	53	0	1	0
CHEUNG MEI LING	13	8	6	1	1	1	69	0	1	0
LI NGAI	13	6	5	1	1	1	146	5	1	0
CHAN CHEUK LUN	13	7	9	1	1	1	283	25	1	0
YU YI FAN	12	7	7	1	1	1	101	19	1	0
LAW KA CHUN	10	6	5	1	1	1	89	0	1	0
CHOI CHUN YIN	10	5	5	1	1	1	16	0	1	0

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱通告
A250165

2025 百萬圓桌超級花紅計劃

計劃日期：2025 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

合資格之條件： 所有財務策劃顧問及營業單位主管 (以個人業績計算)

基本花紅^			額外花紅 – 卓越顧問花紅^^		額外花紅 – 2025 MDRT 連續花紅^^			最高花紅
首年佣金 (FYCB) 要求 (港幣) *續保率必須達85%或以上*		花紅 (港幣)	要求	額外花紅 (港幣)	要求 1	要求 2	額外花紅 (港幣)	
MDRT	375,000*	30,000	完成 卓越顧問 2025 的要求**	20,000	**過去兩年須連續以 AIA 為登記公司**，登記 MDRT 2024 及 MDRT 2025 (任何等級，包括終身會員) 會籍	達到 2025 超級花紅 (MDRT 級別)	25,000	75,000
COT	1,280,000*	60,000				達到 2025 超級花紅 (COT 級別)	50,000	130,000
TOT	2,560,000*	120,000				達到 2025 超級花紅 (TOT 級別)	100,000	240,000

* 因應百萬圓桌總會更新之MDRT 2026資格，公司亦相應調整2025百萬圓桌超級花紅計劃 — 基本花紅 MDRT，COT 及 TOT 等級的首年佣金 (FYCB) 要求。
** 卓越顧問 2025 的要求請參閱通告A250145。
^ 基本花紅要求：除首年佣金要求外，要求還包括於2025年12月31日續保率達 85% 或以上及成功登記成為百萬圓桌 2026 會員。
^^ 額外花紅的參賽資格：必須完成 2025 百萬圓桌超級花紅計劃最低要求並合資格領取基本花紅之財務策劃顧問/營業單位主管。

MDRT成功方程式 - 現有同事篇

健康長久好生活

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

MDRT

根據大數據，MDRT方程式成功比率高達95%

MDRT 成功方程式	開板月份	+ 客戶數目	+ 保單數目	+ 產品闊度（以保單計算）
專注本地市場	11	13新客戶 + 15現有客戶	46（保單/客戶1.6）	儲蓄30% 危疾20% 醫療16% 其他34%
專注國內市場	9	10新客戶 + 5現有客戶	25（保單/客戶1.6）	儲蓄33% 危疾32% 醫療16% 其他19%

*根據2023年2024年MDRT同事數據

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

ELITES Family龍虎榜 (as of July2)

截至六月底，
Family已經有24
位同事達陣
MDRT或以上

District	Agency	Agent	Award Status	Total - Achieved
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	CHEN WEI	TOT	3,715,675
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	LI YIN YU	COT	1,717,684
CHAMP FAITH	CHAMP FAITH CHARA (8Z)	LAM TSZ PAN	MDRT	1,193,673
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	LAM WAI WAH	MDRT	1,123,865
CHAMP FAITH	CHAMP FAITH CHARA (8Z)	SHAO	MDRT	941,817
CHAMP FAITH	CHAMP FAITH CHARA (8Z)	LEE SZE TING	MDRT	933,980
CHAMP FAITH	CHAMP FAITH CHARA (8Z)	LEUNG SHI JIE	MDRT	870,848
CHAMP SIMBA	CHAMP SIMBA JAY (9K)	CHAN CHING MAN	MDRT	624,735
CHAMP ELITES	CHAMP ELITES VICK (4S)	WONG HO WIK	MDRT	621,716
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	XU XIANZHE	MDRT	597,439

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Progress as of Jul2

District	MDRT District 2026 (min requirement)	Super MDRT District 2026 (min requirement)
CHAMP LEGENDZ	17	41
CHAMP ARCTERYZ	9	30

District	Agency	Agent	Award Status	Total - Achieved
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	CHEN WEI	TOT	3,715,675
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	LI YIN YU	COT	1,717,684
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	LAM WAI WAH	MDRT	1,123,865
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	XU XIANZHE	MDRT	597,439
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	MENG YING	MDRT	542,255
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	TIAN TAORAN	MDRT	538,618
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	POON WINSON WAN HUNG	MDRT	531,583
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	FANG HAIYING	MDRT	470,948
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	LAI YIN TUNG	MDRT	432,799
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	CHEUNG CHI CHING	MDRT	409,453
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	WANG XIAOLI	MDRT	408,582
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	ZHANG LICONG	100% Pro-rata	341,988
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	LAM KA MEI	100% Pro-rata	320,441
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ (7Y)	BAO LIN	80% Pro-rata	214,137
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	TANG CHING MAN	70% Pro-rata	184,958
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	YE DONGHUI	70% Pro-rata	181,510
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	TANG MENGLIN	60% Pro-rata	169,011
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	CHAN TSZ YAU	60% Pro-rata	161,723

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Progress as of Jul2

District	MDRT District 2026 (min requirement)	Super MDRT District 2026 (min requirement)
CHAMP LEGENDZ	17	41
CHAMP ARCTERYZ	9	30

District	Agency	Agent	Award Status	Total - Achieved	Total - Balance to go
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	LAU TAK KI	MDRT	431,360	791,240
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON (8Y)	CHEUNG MEI LING	100% Pro-rata	380,995	26,605
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	CHEUNG CHI ON	100% Pro-rata	364,920	42,680
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LAU PAK HONG	100% Pro-rata	277,916	129,684
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH (8Y)	HUI KAM LUN	MDRT	214,148	1,008,452
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH (8Y)	CHENG AH PING	60% Pro-rata	165,214	242,386
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	CHIU SIU YAN	60% Pro-rata	151,563	256,037
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	HO PUI SHAN	50% Pro-rata	136,541	271,059
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	YU YI FAN	<40% Pro-rata	111,858	295,742
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	LUI CHING MAN	<40% Pro-rata	104,366	303,234

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Product Update

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

(A250619)推出環宇盈活儲蓄保險計劃

首個保單申請日:
2025年7月1日

Subject: A250619

推出環宇盈活儲蓄保險計劃
The Launch of GlobalFlexi Savings Insurance Plan

承蒙大家支持，自今年年初推出活享儲蓄計劃以來，其較高資金流動性及潛在中短期回報的產品特色深受市場歡迎，我們藉此機會欣然宣佈香港及澳門將於**2025年7月1日**(即首個保單申請日)推出全新多元貨幣分紅保險產品**環宇盈活儲蓄保險計劃**，秉承「**彈性理財 寵您所愛**」的理念，為客戶提供靈活、貼心且具前瞻性的保險計劃，幫助客人達成不同目標。

主要產品特點如下：

1	更具競爭力的潛在回報	✓ 進一步提高中短期回報 ✓ 尤其預期總內部回報率可於短至 30 年達 6.5%^
2	市場首創 健康障礙選項	✓ 保單持有人可選擇預先指定最多兩位家庭成員作為指定接收人。如保單持有人不幸成為精神上無行為能力人士或於一段期間失去意識，指定接收人可收取一筆過支付款項及/或成為部份保單的新持有人。
3	市場罕有# 靈活提取選項	✓ 為有彈性的財務規劃，讓保單持有人定期從保單中提取保單價值及指定一名合資格的收取款項對象

除了以上主要特點，計劃亦**優化現有產品特點**: 例如每年可多次行使保單分拆選項、延長第二受保人最高年齡、增強延繳保費惠益以涵蓋醫療事件。

有關產品的詳細內容，請參閱產品資料冊。有關是次產品推出的安排，請參閱附件 1。如有任何查詢，請經 iEngage/PES 使用 Chatbot 進行查詢。



[AIA – INTERNAL]

環宇盈活儲蓄保險計劃 - 產品特點一覽

穩健增值

- 貨幣轉換選項
- 3種保單貨幣及2種保費繳付期可供選擇

提存應變

- NEW 靈活提取選項
- 價值保障選項
- 紅利及分紅鎖定選項及紅利及分紅解鎖選項

穩握傳承

- ENHANCEMENT 保單分拆選項
- 更改受保人選項及 ENHANCEMENT 第二受保人選項
- 末期疾病利益
- 身故賠償
- 身故賠償支付辦法及市場首創~受益人靈活選項
- 意外身故賠償

守護迎變

- NEW 市場首創* 健康障礙選項
- ENHANCEMENT 延繳保費惠益

其他

- 無需健康審查
- 卓越成績獎
- 保單暫管人安排@及市場首創*未來守護選項@
- 公司投保
  提供優質理財工具及員工福利

#截至2024年12月27日，與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較。
~受益人靈活選項之市場首創是指保單持有人可透過受益人靈活選項，當受益人達到保單持有人所選擇的指定年齡或受益人確診患上指定疾病時，讓受益人根據其選擇的支付辦法，收取身故賠償支付款項。此特點與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較，由AIA於2025年1月8日在活享儲蓄計劃中首創。
*健康障礙選項由AIA於2025年6月30日在「財富源源」計劃中首創。健康障礙選項之市場首創是指保單持有人可於此選項同時指定最多兩位不同的指定接收人及選擇支付款項和轉移保單擁有權的指定特點
@「保單暫管人安排」只適用於符合我們資格要求的指定保單，「保單暫管人安排」為額外增值服務，並不是產品特點，因此不構成環宇盈活儲蓄保險計劃保單契約的一部分。我們有絕對酌情權以批准申請，並保留權利及全權酌情決定取消「保單暫管人安排」，或於任何時間更改其條款及條件或任何相關要求。「未來守護選項」為「保單暫管人安排」下的其中一項服務特點

內部產品定位

環宇盈活儲蓄保險計劃 (GF)



著重中短期財富累積
GF 的中短期預期總回報在友邦保險中表現突出。

靈活理財方案
市場罕有靈活提取選項，讓客戶可以定期提取保單價值給予其他人。

靈活財富傳承工具
市場首創**健康障礙選項及受益人靈活選項**，讓指定接收人可提取保單價值及／或成為新保單持有人；**及透過受益人靈活選項讓受益人按所需自選身故賠償支付辦法。**

「盈御多元貨幣計劃 3」(GP3)



著重長線財富增長
GP3的長期預期總回報為AIA中最優秀，由2025年7月1日新應用說明於香港生效後，對長期投資策略及紅利／分紅理念並**無影響**。

針對海外機遇 盡佔全球市場優勢
提供**貨幣轉換選項**讓客户緊握機遇

靈活配置資產 實現家族財富傳承
在保單申請時提供**更多保費繳付期和貨幣選擇**

環宇盈活儲蓄保險計劃的產品特點著重於資金流動性， 中短期預期回報較優勝；

「盈御多元貨幣計劃3」則較著重視長期預期回報，以安排財富傳承

AIA confidential and proprietary informat

[AIA - CONFIDENTIAL]

(A250637) 新推出「財富源源」壽險計劃

首個保單申請日:
2025年6月23日
此產品為限額發售產品

Subject: A250637 **新推出「財富源源」壽險計劃**
The Launch of Wealth Generation

為客戶提供優質產品，是友邦的核心價值之一。我們留意到越來越多高淨值客戶，將保險產品納入資產組合，作為財富規劃的重要工具。我們隆重宣佈在2025年6月23日 (即首個保單申請日)於香港地區推出**「財富源源」壽險計劃**(WG)，提供極具競爭力的中短線預期總回報，預期總回報率在第10年可達5.05%^；加上一站式有關財富傳承之產品特點及首次於儲蓄保險產品推出的增值服務，務求在多方面都能迎合高淨值客戶的理財需要。

主要產品設計如下：

1	首次推出 **保單暫管人安排 (增值服務)**	✓ 持有人可指定一位家人為第二持有人，及另一位18歲或以上的家人為保單暫管人。保單暫管人會於持有人身故後暫時地在有限的行政操作權利下看管保單
2	市場首創# **未來守護選項* (增值服務)**	✓ 保單暫管人可將保單分拆為兩張基本金額較少之保單，並為分拆保單指定新的第二持有人及受保人，按持有人意願照顧後代
3	市場首創@ **健康障礙選項**	✓ 若持有人被診斷指定狀況，可支付款項及/或轉移擁有權予指定家人
4	市場罕有# **靈活提取選項**	✓ 持有人可選擇設定指示，於指定期間內定期提取保單價值並指定一名對象收取該提取的款項
5	**保單分拆選項**	✓ 第一個保單年度終結起，每個保單年度內可行使多次保單分拆選項

如有任何查詢，請經 iEngage/PES 使用 Chatbot 進行查詢。請將以上訊息傳達予屬下的營業同事，多謝合作！



Subject: A250665 **電子保費現金券不適用於「財富源源」壽險計劃**
ePremium Coupon is Not Applicable to Wealth Generation

請注意: 電子保費現金券**不適用**於 2025 年 6 月 23 日新推出的**「財富源源」壽險計劃**，並只適用於指定產品。

詳情請參閱將於 2025 年 6 月 23 日更新及上載的相關條款及細則 (附錄 1)。「智能 eCoupon 計算機」亦將於同日更新。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

(A250668) 財富源源(WG)保費融資銀行摘要

Subject: A250668 – 財富源源(WG)保費融資銀行摘要
Premium Financing Banks Summary of Wealth Generation (WG)

最新的財富源源(WG)保費融資銀行摘要已上傳至友邦營業員專頁，主要更新內容如下：

1. **天星銀行、歐力士（亞洲）有限公司、東亞銀行 (零售銀行)** 及 **東方匯理財富管理** 已批核「財富源源」至其保費融資計劃。

詳情請參閱附件，或循以下路徑登入查閱。
友邦營業員專頁 > 指南 > HNW Corner > 保費融資

如有查詢，請於辦公時間內聯絡負責同事 Matthew Wong (電話：3727 6791 或 電郵：matthew-mt.wong@aia.com) / Yumi Fung (電話：2881 3435 或 電郵：yumi-hy.fung@aia.com) / Henry Choi (電話：2881 4939 或 電郵：henry.choi@aia.com)。

概覽
「財富源源」保費融資合作夥伴

airstarbank
ORIX
BEA東亞銀行
INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 東方匯理財富管理

附註: 保費融資及保單貸款服務只提供予一次性繳付保費達美元10萬或以上的保單。

聯絡 - Life & Wealth Management Proposition Department



營業員必須提醒客戶需留意權益轉讓重要事項及披露保費融資相關風險。
此文件所提供之資料貸款利息率(包括Loan Spread)、開戶存放資產等條件及細則會不時更新及調整，只供參考用途。
請向銀行客戶經理查詢最新之資料。

「財富源源」壽險計劃

只適用於香港區

推廣期: 2025年6月23日 (首個申請日) 至 2025年9月30日



「財富源源」壽險計劃
(Wealth Generation)

1) 降低最低保費要求

最低保費要求由原本美元1,000,000降低至**美元500,000**。

2) 保費折扣

基本計劃保費金額 (美元)	保費折扣
1,000,000 或以上	3.0%

優惠條款及細則

「財富源源」壽險計劃推廣優惠 (只限於一次性繳付保費)

a) 推廣期由2025年6月23日 至2025年9月30日止，包括首尾兩天（「推廣期」）。

b) 此推廣只適用於「財富源源」壽險計劃 (只限於一次性繳付保費) (「新保單」)，而新保單必須：

i. 於推廣期內成功申請及遞交(根據申請日期)；及

ii. 於2025年11月30日或之前繕發。

註：

1. 於2025年6月23日開始，「財富源源」壽險計劃亦同時成為「合資格尊貴客戶專屬禮遇」(只適用於合資格客戶) 優惠的指定保險計劃之一。有關此優惠的詳情，請參閱於2025年5月1日發出之通告A250513。
2. 請大家注意: 電子保費現金券不適用於2025年6月23日新推出的「財富源源」壽險計劃，並只適用於指定產品，詳情請參閱將於2025年6月23日更新及上載的相關條款及細則。 (詳情請參閱通告A250113)

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250655 。

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

- Q2 Marketing Offer
- PIR Offer

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2.「盈御多元貨幣計劃 3」

5年 / 10年保費繳付期 – 高達26%保費回贈

推廣期: **2025年7月1日至9月30日**

「盈御多元貨幣計劃3」(5年 / 10年保費繳付期) 保費回贈						
基本計劃 年度化保費 (美元)	一般優惠			友得揀IVS優惠>		
	基本優惠	額外優惠 同一保單持有人成功投保 「愛伴航」系列▪	總優惠 合共高達	基本優惠	額外優惠 同一保單持有人成功投保 「愛伴航」系列▪	總優惠 合共高達
少於10,000	4%	+3%	7%	6%	+3%	9%
10,000起 – 少於30,000	7%		10%	9%		12%
30,000起 – 少於50,000	9%		12%	11%		14%
50,000起 – 少於100,000	12%		15%	14%		17%
100,000 – 少於200,000	16%	+6%	22%	18%	+6%	24%
200,000或以上	18%		24%	20%		26%

注意

額外優惠:

只適用於客戶以同一保單持有人身份於推廣期內成功投保「盈御多元貨幣計劃3」及「愛伴航」系列，而該「愛伴航」系列保單的**原有投保額達50,000美元**或以上，並於2025年11月30日或之前繕發。如符合此要求，其「盈御多元貨幣計劃3」保單將可獲得額外優惠。額外優惠只適用於「盈御多元貨幣計劃3」保單而並不適用於「愛伴航」系列。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721 。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

2.「盈御多元貨幣計劃 3」

5年 / 10年保費繳付期 – 高達26%保費回贈

推廣期: **2025年7月1日至9月30日**

注意事項：

1. 「盈御多元貨幣計劃3」須於2025年11月30日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。
3. 友得揀IVS優惠： 客戶須於(i) 2025年6月30日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii) 投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。
4. 適用於所有貨幣之5年/10年保費繳付期保單(即美元、澳元、加元、港元、澳門幣(只適用於澳門繕發的保單)、人民幣、英鎊、歐元及新加坡元)。若保單以美元以外的貨幣繕發，請參閱條款及細則有關其他貨幣適用之保費金額。

▪「愛伴航」系列*
1.「愛伴航」
2.「愛伴航 - 首護摯寶」
3. AIA健康系列:「愛伴航」

*只可以基本計劃形式投保

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721 。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

3. 環宇盈活儲蓄保險計劃

5年保費繳付期 – 高達28%保費回贈

推廣期: **2025年7月1日至9月30日**

環宇盈活儲蓄保險計劃 (5年保費繳付期) 保費回贈						
基本計劃 年度化保費 (美元)	一般優惠			友得揀IVS優惠>		
	基本優惠	額外優惠 同一保單持有人成功投保 「愛伴航」系列▪	總優惠 合共高達	基本優惠	額外優惠 同一保單持有人成功投保 「愛伴航」系列▪	總優惠 合共高達
少於10,000	6%	+3%	9%	**8%**	+3%	**11%**
10,000起 – 少於30,000	9%		12%	**11%**		**14%**
30,000起 – 少於50,000	11%		14%	**13%**		**16%**
50,000起 – 少於100,000	14%		17%	**16%**		**19%**
100,000 – 少於200,000	18%	+6%	24%	**20%**	+6%	**26%**
200,000或以上	20%		26%	**22%**		**28%**

注意

額外優惠:
只適用於客戶以同一保單持有人身份於推廣期內成功投保環宇盈活儲蓄保險計劃及「愛伴航」系列，而該「愛伴航」系列保單的**原有投保額達50,000美元**或以上，並於2025年11月30日或之前繕發。如符合此要求，其環宇盈活儲蓄保險計劃保單將可獲得額外優惠。額外優惠只適用於環宇盈活儲蓄保險計劃保單而並不適用於「愛伴航」系列。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721 。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

3. 環宇盈活儲蓄保險計劃

5年保費繳付期 – 高達28%保費回贈

推廣期: 2025年7月1日至9月30日

注意事項：

1. 環宇盈活儲蓄保險計劃須於2025年11月30日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。
3. 友得揀IVS優惠： 客戶須於(i) 2025年6月30日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii) 投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。
4. 適用於所有貨幣之5年保費繳付期保單(即美元、港元、澳門幣(只適用於澳門繕發的保單)。若保單以美元以外的貨幣繕發，請參閱條款及細則有關其他貨幣適用之保費金額。

▪「愛伴航」系列*
1.「愛伴航」
2.「愛伴航 - 首護摯寶」
3. AIA健康系列:「愛伴航」

*只可以基本計劃形式投保

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721 。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

5.「愛伴航」系列

高達8個月保費回贈

推廣期: **2025年7月1日至9月30日**

「愛伴航」系列* 保費回贈	每張合資格保單			
	基本優惠	額外優惠1 同一保單持有人 成功投保 **指定儲蓄保險計劃^**	額外優惠2 同一保單持有人 成功投保 **指定醫療保險計劃∞**	總優惠 合共
	3個月	**+3**個月	**+2**個月	高達**8**個月

注意事項：

1. 須於2025年11月30日或之前繕發。
2. 「愛伴航」系列包括「愛伴航」，「愛伴航 - 首護摯寶」及AIA健康系列:「愛伴航」。
3. 保費回贈適用於每張合資格「愛伴航」系列保單，並以**8個月**為上限。
4. 友得揀IVS優惠與一般優惠相同。
5. 保費回贈安排：

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

^指定儲蓄保險計劃
1. 環宇盈活儲蓄保險計劃 (只限5年保費繳付期)*
2.「盈御多元貨幣計劃3」(只限5年 / 10年保費繳付期)*

∞指定醫療保險計劃
1. AIA自願醫保尊耀計劃#@
2.「尊耀」醫療計劃^@ /「尊耀明珠」醫療計劃@

額外優惠1 / 額外優惠2:
只適用於客戶以同一保單持有人身份於推廣期內成功投保「愛伴航」系列及指定儲蓄保險計劃 / 指定醫療保險計劃，而「愛伴航」系列保單及指定儲蓄保險計劃 / 指定醫療保險計劃保單均須於2025年11月30日或之前繕發。如符合此要求，其「愛伴航」系列保單將可獲得額外優惠1 / 額外優惠2。額外優惠只適用於「愛伴航」系列保單而並不適用於指定儲蓄保險計劃 / 指定醫療保險計劃保單。

@可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約　　*只可以基本計劃形式投保
#只適用於香港。有關完整產品資料，請參閱aia.com.hk。　　^只適用於澳門

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: 2025年7月1日至2025年7月31日 (須於2025年9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5.1%**。

指定儲蓄保險計劃	預繳保費期	預繳保費保證優惠年利率	
		基本計劃的年繳保費	
		少於200,000美元	200,000美元或以上
• 「盈御多元貨幣計劃3」 • 環宇盈活儲蓄保險計劃 (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。)	**5.0%**	
	4年 (註：投保時須繳付**5年**的總保費，其中包括首年保費及4年預繳保費。)	**4.3%**	**5.1%**



* 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。
4年	基本計劃第2至5年應付年繳保費總額，不包括任何保費徵費及附加契約保費。

+ **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。
4年	由利息生效日起的首4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重新選擇「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）。

AIA confidential an
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A250717
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

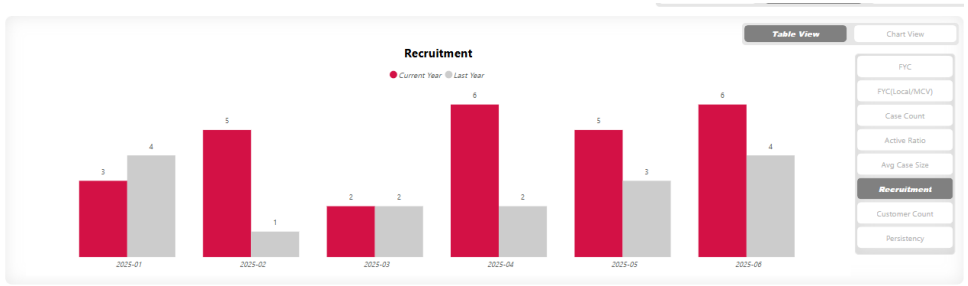
Recruitment

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

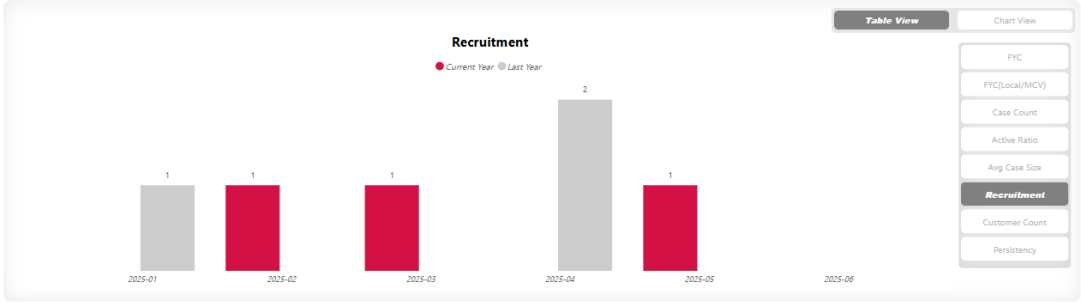
Recruitment progress (as of Jul2)

District	Agency Name	Leader	YTD Total No. of Recruit	YTD No. of PA/EDP recruits	2024 No. of Recruits	2024 No. of PA/EDP Recruits	2024 YTD No. of Recruits	2024 YTD No. of PA/EDP Recruits
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	YU SAI HUNG	0	0	9	4	2	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC	TSE TING CHUN ANDY	2	1	2	1	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ RICKY	CHAN TAK HIN	1	0	1	0	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	PANG SIN YING	2	1	3	2	3	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	LAM KA MEI	4	3	8	3	3	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN	LAM SIU TO	3	3	1	1	1	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY	CHEUNG CHI CHING	3	2	0	0	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY	TANG CHING MAN	0	0	4	1	3	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	YANG AISI	4	3	4	3	1	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	CHEUNG CHI YAN JACKIE	1	1	11	6	5	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ	TANG SIU PAN	1	0	4	4	3	3
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	NG KIT MAN	3	2	0	0	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX	YE DONGHUI	4	3	0	0	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	CHEUNG CHI ON	0	0	1	0	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	TUAN CHUN SING	0	0	8	6	3	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL	LI LUNG	2	0	3	0	2	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK	LAU TAK KI	0	0	2	1	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LEO	LI NGAI	0	0	1	0	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH	HUI KAM LUN	1	1	0	0	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON	LAU PAK HONG	0	0	4	2	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ KEN	CHOI CHUN YIN	0	0	0	0	0	0

CHAMP LEGENDZ



CHAMP ARCTERYZ



[AIA – INTERNAL]

營業團隊發展

健康長久好生活

新招募人數創歷史新高

+14% YoY

- 38% AIAPA
- +28% IANG/TTPS/QMAS#

活躍營業單位經理人數

44%

- 卓越營業單位主管 (PAL) 活躍率 77%
- 活躍經理平均招募人數 +6%
- 50% 新同事由經理直接招募

新同事生產力

+44% YoY

- 新同事開版人數 +22%
- 持有津貼計劃的新同事開版率 double up
- 佔總生意比例 20% 創歷史新高

Inactive leader » Active

*數據截至2025年5月31日

2025 第三季區域總監會議 Q3 DISTRICT DIRECTORS MEETING

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]

高端人才通行證計劃

健康長久好生活

入職人數[1]

+65% YoY

- 佔友邦精英學院5年騰飛計劃成員26%

專業表現[2]

- 活躍率高+3pps
- 平均年度生產力達MDRT水平*

續簽表現[2]

- 已有超過110個案達成續簽
- 平均續簽時長2年在入職24個月內
- 平均每月收入為HKD60,000
- 平均有15個月活躍紀錄

未來領袖發展[3]

- 最快用時5個月成爲UM
- AIAPA 5年區域總監首年3大目標

高才招募Playbook



續簽支援Playbook

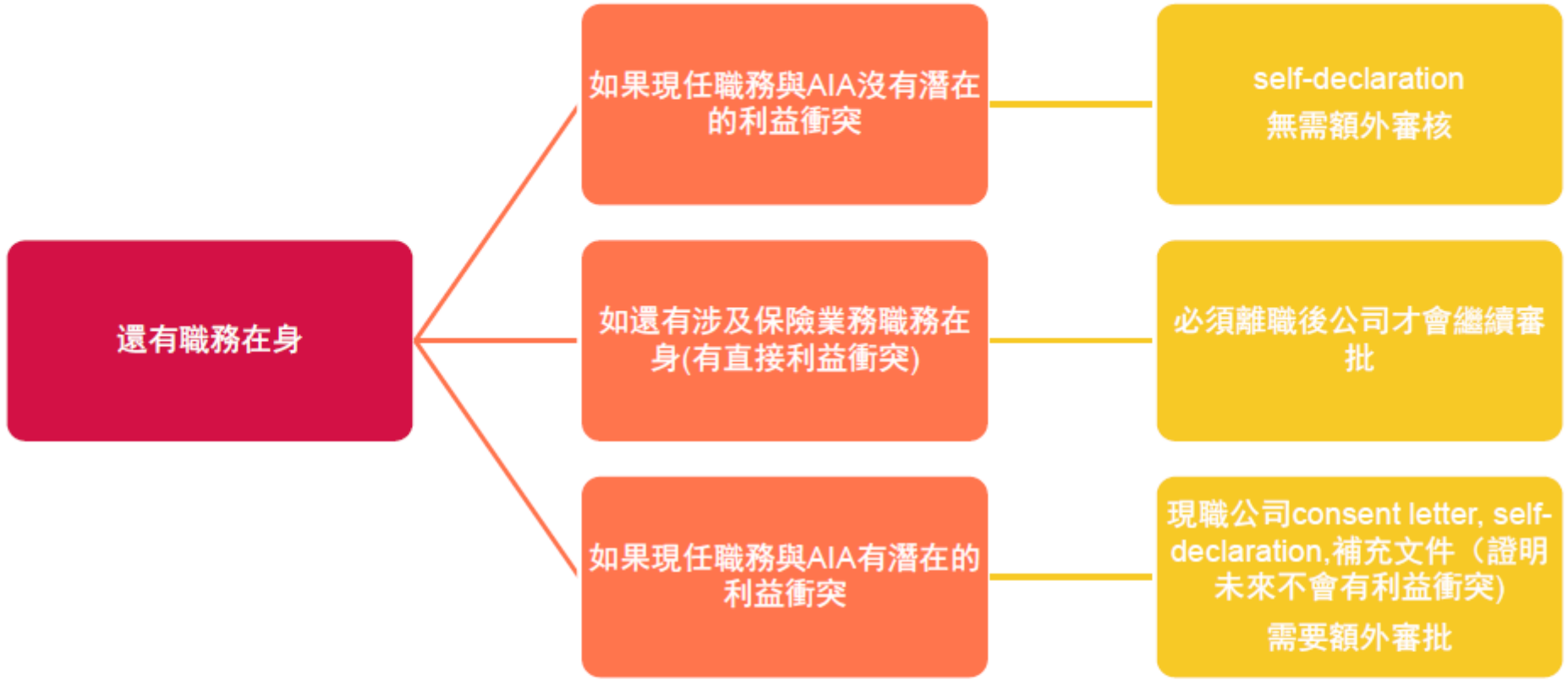


1. 數據截至2025年5月31日
2. 以2025年1月至5月成功續簽的TTPS同事的表現為例
3. 以入圍AIAAP 5年區域總監計劃成員1月1日至5月31日之表現

2025 第三季區域總監會議 Q3 DISTRICT DIRECTORS MEETING

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]



公司內部審批流程



請注意，如需公司內部審核，申請流程會比較長。
請與准招募溝通好並獲得相關文件已加速申請。

[AIA – INTERNAL]

[AIA – INTERNAL]

Others

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

敬請留意以下為 2025 年 7 月至 12 月之新生意及 iPoS 電子遞交截數日期及時間。詳情請參閱以下列表:

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
2025 年 7 月	2025 年 7 月 29 日 (星期二)	2025 年 7 月 31 日 (星期四)
2025 年 8 月	2025 年 8 月 27 日 (星期三)	2025 年 8 月 31 日 (星期日)
2025 年 9 月	2025 年 9 月 26 日 (星期五)	2025 年 9 月 30 日 (星期二)
2025 年 10 月	2025 年 10 月 28 日 (星期二)	2025 年 10 月 31 日 (星期五)
2025 年 11 月	2025 年 11 月 26 日 (星期三)	2025 年 11 月 30 日 (星期日)
2025 年 12 月	2025 年 12 月 29 日 (星期一)	2025 年 12 月 31 日 (星期三)
	截數時間: 17:00	截數時間: 21:00

所有於上述列明的截數日期及時間或之前所遞交的投保申請書，而在該月底或之前成功批核，將計算在財務策劃顧問該月份之營業額內。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

THANK YOU

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

Appendix

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

7.「愛無憂長享計劃5」

高達17%保費回贈

推廣期: **2025年7月1日至9月30日**

「愛無憂長享計劃5」*	保費回贈 (每張合資格保單)			
	一般優惠		友得揀IVS優惠>	
	基本優惠	額外優惠 同一保單持有人於推廣期內成功投保「愛無憂長享計劃5」及指定儲蓄保障計劃^	基本優惠	額外優惠 同一保單持有人於推廣期內成功投保「愛無憂長享計劃5」及指定儲蓄保障計劃^
	10%	+5% = 15%	12%	+5% = 17%

^指定儲蓄保險計劃
1. 環宇盈活儲蓄保險計劃 (只限5年保費繳付期)*
2.「盈御多元貨幣計劃3」(只限5年 / 10年保費繳付期)*

*只可以基本計劃形式投保。

注意事項：

1. 須於2025年11月30日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

> 客戶須於(i)2025年6月30日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

1. 指定保障計劃

高達2個月保費回贈

推廣期: **2025年7月1日至9月30日**

指定保障計劃	一般優惠	友得揀IVS優惠>
醫療保障 •「癌症全方位保障3」@ •「癌症全方位明珠保障3」@ •「全程守護健康保」*@ •特級「健康之寶」醫療保障計劃2* •特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約2Δ	**1**個月保費回贈	**2**個月保費回贈
意外保障 •「銀意保」* •「自選人身意外保險3」Δ		
人壽保障 •「摯誠定期壽險計劃」* •「摯誠定期壽險附加契約」Δ •「尊誠定期壽險計劃」* •「尊誠定期壽險附加契約」Δ		
危疾保障 •「簡護危疾保」@ •「簡護危疾明珠保」@		
嚴重程度健康保障 •「AIA唯一摯保 - 全面保障」@ •「AIA唯一摯保明珠 - 全面保障」@		

注意事項：

1. 指定保障計劃包括基本計劃、附加契約、AIA健康系列及明珠系列，如適用。保費回贈適用於每張合資格保單。
2. 須於2025年11月30日或之前繕發。
3. 保費回贈安排：第1個保單週年日

> 客戶須於(i)2025年6月30日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

@ 可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約。
* 只可以基本計劃形式投保。
Δ 只可以附加契約形式投保。
只適用於香港

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

6. 指定醫療保障計劃

高達6個月保費回贈

推廣期: **2025年7月1日至9月30日**

指定醫療保障計劃	一般優惠			友得揀IVS優惠>		
1. AIA自願醫保標準計劃#@ 2. AIA自願醫保靈活計劃#@ 3. AIA自願醫保尊耀計劃#@ 4. 「尊耀」醫療計劃^@/「尊耀明珠」醫療計劃@	基本優惠	額外優惠 同一保單持有人成功投保 **指定保險計劃^**	總優惠 合共	基本優惠	額外優惠 同一保單持有人成功投保 **指定保險計劃^**	總優惠 合共
	2個月	**+3**個月	高達**5**個月	**3**個月	**+3**個月	高達**6**個月

^指定保險計劃
1. 環宇盈活儲蓄保險計劃 (只限5年保費繳付期)*
2.「盈御多元貨幣計劃3」(只限5年 / 10年保費繳付期) *
3.「愛伴航」*
4.「愛伴航 - 首護摯寶」*
5. AIA健康系列:「愛伴航」*

@可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約　　*只可以基本計劃形式投保
#只適用於香港。有關完整產品資料，請參閱aia.com.hk。　　^只適用於澳門

額外優惠:
只適用於客戶以同一保單持有人身份於推廣期內成功投保指定醫療保障計劃及指定保險計劃，而指定醫療保障計劃保單及指定保險計劃保單均須於2025年11月30日或之前繕發。如符合此要求， 其指定醫療保障計劃保單將可獲得額外優惠。額外優惠只適用於指定醫療保障計劃保單而並不適用於指定保險計劃保單。

> 客戶須於(i)2025年6月30日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

注意事項:
1. 指定醫療保障計劃(包括基本計劃、附加契約、AIA健康系列及明珠系列，如適用)。保費回贈適用於每張合資格指定醫療保障計劃保單，並以**6個月**為上限。
2. 須於2025年11月30日或之前繕發。
3. 保費回贈安排:

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

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721 。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

4.「盈御多元貨幣計劃 3」/ 環宇盈活儲蓄保險計劃

一次性繳付保費 – 高達7%保費折扣

推廣期: **2025年7月1日至9月30日**

「盈御多元貨幣計劃 3」*/ 環宇盈活儲蓄保險計劃*■ 保費折扣 (一次性繳付保費)	
基本計劃 一次性繳付保費金額 (美元)	高達**7%**保費折扣
300,000起 – 少於600,000	3%
600,000起 – 少於1,000,000	4%
1,000,000起 – 少於2,000,000	5%
2,000,000起 – 少於3,500,000	6%
3,500,000或以上	7%

注意事項：

1. 須於2025年11月30日或之前繕發。
2. 保費折扣(一次性繳付保費) : 於保單繕發時獲享保費折扣。
3. 友得揀IVS優惠與一般優惠相同。

* 只可以基本計劃形式投保。

■ 「盈御多元貨幣計劃 3」– 適用於所有貨幣之一次性繳付保費保單(即美元、澳元、加元、港元、澳門幣(只適用於澳門繕發的保單)、人民幣、英鎊、歐元及新加坡元)。若保單以美元以外的貨幣繕發，請參閱條款及細則有關其他貨幣適用之保費金額。
環宇盈活儲蓄保險計劃 – 適用於所有貨幣之一次性繳付保費保單(即美元、港元及澳門幣(只適用於澳門繕發的保單))。若保單以美元以外的貨幣繕發，請參閱條款及細則有關其他貨幣適用之保費金額。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

AIA推廣活動 (2025年第三季) 推廣期: 2025年7月1日至9月30日

僅供內部傳閱

A) 指定保障、儲蓄、人壽、 危疾、醫療、嚴重程度健康保障及財富系列			
1	指定保障計劃	高達2個月保費回贈	詳情
2	「盈御多元貨幣計劃3」 (5/10年保費繳付期)	高達26%保費回贈	詳情
3	環宇盈活儲蓄保險計劃 (5年保費繳付期)	高達 28%保費回贈	詳情
4	「盈御多元貨幣計劃3」/環宇盈活儲蓄保險計劃 (一次性繳付保費)	高達 7%保費折扣	詳情
5	「愛伴航」系列	高達8個月保費回贈	詳情
6	指定醫療保障計劃	高達6個月保費回贈	詳情
7	「愛無憂長享計劃5」	高達17%保費回贈	詳情
8	「財富恆裕2•蔚」壽險計劃及「財富恆裕2 • 霞」壽險計劃	專屬優惠	詳情
9	「財富顯裕」壽險計劃	專屬優惠	詳情

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721。

[AIA – INTERNAL]

AIA推廣活動 (2025年第三季) 推廣期: 2025年7月1日至9月30日

僅供內部傳閱

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

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250721。

[AIA – INTERNAL]