HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CHAMP ELITES Meeting

ARP Sharing

Jul 2025

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

2025年招募計劃

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

	PA18 MB2 (申請日期至6月30日)	FP12 MB2 (申請日期至6月30日)	High Fly2 (申請日期至6月30日)	EDP Elite (申請日期至6月30日)	TTFS (申請日期至6月30日)
計劃期限	24個月	12個月	24個月	36個月	36個月
每月花紅範圍(MB)	HK$10,000-50,000	HK$8,000-30,000	Nil	HK$17,500-50,000	HK$30,000/40,000/60,000/80,000
合資格申請人	香港居民/澳門居民/持有許可證於香港、澳門工作人士		擁有至少3年內地工作經驗	AIAPA-EDP &至少有5年工作經驗, 過去24個月平均年收入至少達到港幣HK$420,000	(TTFS30) 持有高端人才通行證計劃 (TTPS) 簽證/ 優秀人才入境計劃 (QMAS) 簽證人士 持有高端人才通行證計劃 (TTPS) 簽證/ 優秀人才入境計劃 (QMAS) 簽證人士 及/或其配偶，而其最近過往平均年度收入不低於港幣96萬
MB派發期數	18個月	12個月	Nil	24個月	24個月
特別業績花紅(SPB) / 業績挑戰花紅(PCB)	SPB: MB X 6	Nil	Lv1 FYCC HK$350,000 1st Yr (PCB) HK$140,000 2nd Yr (PCB) HK$70,000 Lv2 FYCC HK$700,000 1st Yr (PCB) HK$280,000 2nd Yr (PCB) HK$140,000 Lv3 FYCC HK$1,050,000 1st Yr (PCB) HK$420,000 2nd Yr (PCB) HK$210,000	Lv1: 年度收入 x 50% Lv2: 年度收入 x 75% Lv3: 年度收入 x 100%	Lv1 (170%): 年度收入 x 50% Lv2 (210%): 年度收入 x 75% Lv3 (250%): 年度收入 x 100% Lv4 (290%): 年度收入 x 125%
對數活動量要求（優化）	每月花紅：達到120%AVQ，可豁免保單數目要求 SPB （如適用）：達到原要求120%，人壽保單數目要求減半，只需12張單		達到120% AVQ1，可豁免活躍月份及保單數目要求	無保單數目及活躍月份要求	無保單數目及活躍月份要求
延續計劃要求（優化）	首三個月承諾金額的要求低至15% 或 3張保單， 首6個月亦調低至30% 或 6張單，其他季度需至少達到對應承諾金額之50%以延續計劃		於第六個合約月結束日賺取之首年佣金金額不少於港幣50,000元	於第12個合約月結束日賺取之首年佣金金額不少於MB x 8, 即60% AVQ1, 並於首12個月考齊牌照1-5	於第12個合約月結束日賺取之首年佣金金額不少於MB x 8, 即60% AVQ1, 並於首12個月考齊牌照1-5 (TTFS30) 於第12個合約月結束日賺取之首年佣金金額不少於MB x 8, 即60% AVQ1, 並於首12個月額外註冊保險中介人牌照 (卷二/卷四/卷五) 的其中之一 (TTFS40/60/80)
入息證明	不需要：大學生 or AIAPA (15k),碩士生 or AIAPA-EDP (20K),博士生（25K) 需要：申請額度高過以上；或除以上人群外其他人士	不需要: HK$8,000 需要: HK$9,000-30,000	不需要	需要 - 最近24個月的入息證明 - 最近三個月內個人信貸報告 (H級或以上)	需要 - 最近12 或24個月的入息證明 (TTFS30除外) - 最近三個月內個人信貸報告 (H級或以上) (持有TTPS/QMAS簽證的申請人或相關簽證持有人的配偶，並在其香港身份證獲發後12個月內提交TTFS計劃 新申請，可豁免提交個人信貸報告)
保證任職期	4年	3年	4年	4年	5年
對數比例 (MB:AVQ): FYCC/FYCB:	1:1.5 FYCC	1:1.25 FYCB	1:2.5 (1st Yr), 1:5 (2nd Yr) FYCC	1:1.08 FYCC	1:1.3 FYCC (TTFS30) 1:1.08 FYCC
MPF FYCB對數	每月花紅 (MB) 計算期內產生的藍十字 (BX)個人業績，其FYC可被計算入現行及新申請招募計劃的對數。 強積金之佣金 (FYCB)對數計算提升為6倍，上限為累積「承諾金額」(AVQ)指標之20%。此方法也適用於特別業績花紅之強積金佣金計算。只有個人業績將會被計算在內。 「BX FYC」加上「MPF 額外 500% 計算部分」的上限為 AVQ 的20%		MPF FYCB 無6倍計算, 正常計算在內		MPF FYCB 無6倍計算, 正常計算在內 保單持有人及/或受保人為申請人或申請人之配偶的保險業務("申請人自己及配偶的保單") (Self-owned policy)所賺取的第一年佣金，將納入計算為首年佣金(FYCC) 並設有計算上限 (30%)
營業單位主管責任	Y	Y	Y	Y	Y
面試要求 (更新)	**MB<16K**: CAT+AI interview (FP / AIAPA) / CAT + EDP Panel interview (AIAPA-EDP) **MB≥ 16K**: CAT + AI interview + 實體新晒計劃面試 (FP/AIAPA) / CAT + EDP Panel interview (AIAPA-EDP)		CAT + 實體面試	CAT + 實體面試 (EDP Panel interview AIAPA-EDP)	CAT + 實體面試
福利	年終花紅 MDRT花紅 AUM/UM業績花紅				

招募計劃更新事項 (適用於香港)

由2025年7月2日起, PA18 MB 招募計劃更新如下:

適用對象	更新事項
持有高端人才通行證 (TTPS) / 優秀人才入境計劃簽證 (QMAS) 人士 更全面地讓上述申請人可選擇符合其業績目標的花紅金額 **不包括持有高端人才通行證計劃 / 優秀人才入境計劃簽證的配偶**	➢ 毋須提供收入証明的情況可申請高達港幣$20,000 的 PA18 MB 每月花紅計劃

申請人要求	收入証明	可申請每月花紅金額
AIAPA成員, 或 已完成大學學位	不需要	HK$10,000 – $15,000
EDP成員, 或 已完成碩士學位, 或 [更新] 持有TTPS / QMAS 簽證		**HK$10,000 – $20,000**
博士學位		HK$10,000 – $25,000

持有學生簽証的全日制非本地研究生

新開放予持學生簽証的全日制非本地研究生申請

- 可選擇財務實習生合約 [現行安排] 或 **財務策劃顧問合約 [新增選項]** 加入公司^
- 若以財務策劃顧問合約入職，可按個人發展需要申請 **PA18 MB 每月花紅計劃**
- 可申請的每月花紅金額將根據申請人提交的**已完成學歷**證明作考慮
- 若申請人持有學生簽証，營業單位主管必須提交**「個人擔保協議」(100% 擔保)**

申請人要求	已完成學歷	可申請每月花紅金額
持有學生簽証的全日制非本地研究生	大學學位	HK$10,000 – $15,000
	碩士學位	HK$10,000 – $20,000
	博士學位	HK$10,000 – $25,000

^請注意:
申請人只可以財務策劃實習生合約 或 財務策劃顧問合約入職，即二擇其一。
申請人選擇財務策劃實習生合約後，亦可申請轉換為財務策劃顧問。如轉換時仍持有學生簽證可申請 PA18 MB 每月花紅計劃，惟要求同上。有關轉換流程，請參閱報酬及福利手冊 – 營業單位主管的 2.3部分 - 財務策劃實習生合約。
申請人選擇財務策劃顧問合約後，則不可轉換為財務策劃實習生，並須滿足維持合約的業績要求。有關維持合約的業績要求詳情，請參閱通告 (A250148) 及報酬及福利手冊 - 財務策劃顧問的 2.1 部分 - 維持合約要求。

*「已完成學歷」是指在港就讀全日制非本地研究生課程前已成功修畢的學歷。例子：申請人在港就讀全日制非本地研究生課程前已修畢認可博士學位，則可申請 PA 18 MB 每月花紅金額HK$10,000 – $25,000。 如申請人在港就讀全日制非本地研究生課程前只修畢認可學士學位，則可申請 PA 18 MB 每月花紅金額HK$10,000 – $15,000。

[AIA - CONFIDENTIAL]

關於優化的詳情，可參閱通告《A250737》

高端人才招募計劃 (TTFS) 概覽

<table>
<tr><td>申請日期</td><td colspan="3">• 申請延長至12月31日 [1] (有名額限制)</td></tr>
<tr><td>申請資格</td><td colspan="3">• TTFS25新申請人須：
○ 持有高端人才通行證計劃 (TTPS) 簽證，或
○ 持有優秀人才入境計劃 (QMAS) 簽證 (不包括持有高端人才通行證計劃/ 優秀人才入境計劃簽證的配偶)
• TTFS30 / TTFS40 / TTFS60 / TTFS80新申請人須:
○ 持有高端人才通行證計劃 (TTPS) 簽證，或
○ 持有優秀人才入境計劃 (QMAS) 簽證，或
• 持有高端人才通行證計劃/ 優秀人才入境計劃簽證的配偶[1]
<u>及</u> 過去12個月的總收入/ 過去24個月的平均年度收入收達到要求
• 按合約申請類別，申請人必須成功通過 :
<table><tr><th>AIAPA</th><th>AIAPA-EDP</th><th>其他 (財務策劃顧問)</th></tr><tr><td>人工智能面試-AIAPA 及
營業拓展部津貼計劃面試</td><td>EDP計劃實體面試 及
營業拓展部津貼計劃面試</td><td>營業拓展部津貼計劃面試</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="6">計劃級別</td><td>級別</td><td>每月花紅 (MB)</td><td>入息證明</td></tr>
<tr><td>級別一：TTFS25</td><td>HK$25,000</td><td>無需提供任何入息証明</td></tr>
<tr><td>級別一：TTFS30</td><td>HK$30,000</td><td>HK$720,000</td></tr>
<tr><td>級別二：TTFS40</td><td>HK$40,000</td><td>HK$960,000</td></tr>
<tr><td>級別三：TTFS60</td><td>HK$60,000</td><td>HK$1,440,000</td></tr>
<tr><td>級別四：TTFS80</td><td>HK$80,000</td><td>HK$1,920,000</td></tr>
<tr><td>福利</td><td colspan="3">• 每月花紅 (MB) + 業績挑戰花紅 (PCB) = 總和高達 AI x 225%
• 100% 首年佣金
• 年終花紅[2]
• 獲享百萬圓桌會超級花紅資格[3]
• 符合指定要求，將獲資格使用相關的職銜及申請營業部團體醫療保險計劃</td></tr>
</table>

[1] 更新後, TTFS30亦將接受持有上述兩類簽證人士配偶的申請, 與TTFS40 / TTFS60 / TTFS80申請資格維持一致
[2]詳情請參閱報酬及福利手冊 – 財務策劃顧問
[3]百萬圓桌會超級花紅計劃的詳情請參閱最新通告

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

高端人才招募計劃 (TTFS)

注意事項

- 最後提交至ABDD 日期為7月25日
- 須要7月31日前成功批核
- 須於14天內簽署LOU 合約 (包括各級經理至總監)
- 須於3個月內成功加入

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

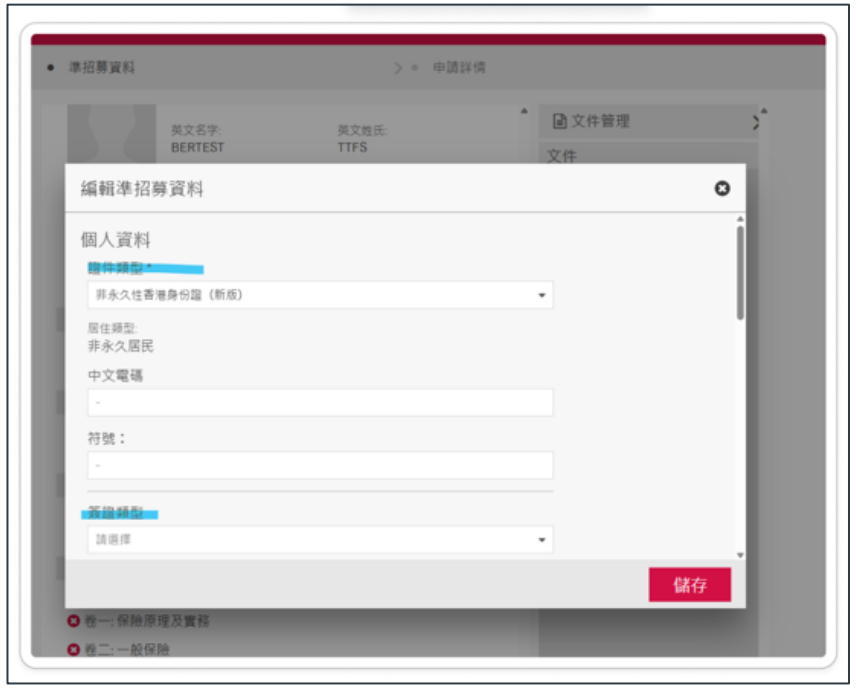
[AIA - CONFIDENTIAL]

高端人才招募計劃 (TTFS) 申請方式

申請方式	TTFS30 / TTFS40 / TTFS60 / TTFS80：通過營業拓展部申請 (維持不變) TTFS25： 2025年8月11日 起通過「友招募iRecruit」申請

「建立LOU招募計劃申請」時,

證件類型: 選擇「非永久性香港身份證」
簽証類型: 選擇「優秀人才入境計劃」或「高端人才通行證計劃」



LOU 計劃: 選擇 「TTFS25 」



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

計劃內容 (共分為五個級別)

定義

- 年度收入 (AI) = “過去12個月的總收入” 或 “過去24個月的平均年度收入”
- 每月花紅 (MB) = 年度收入 (AI) 基準 / 24

計劃級別	年度收入 (AI)	每月花紅 (MB)	第1年每月花紅 (Yr1 MB)	第2年每月花紅 (Yr2 MB)	業績挑戰花紅 (PCB)	MB 及 PCB 總和
TTFS25	-	**HK$25,000**	HK$300,000	HK$300,000	HK$750,000	**HK$1,350,000**
(TTFS30/ TTFS40 / TTFS60 / TTFS80參考)	*(AI 基準)*	*(AI 基準 / 24)*	*(AI 基準 x 50%)*	*(AI 基準 x 50%)*	*(AI 基準 x 125%)*	*(AI 基準 x 225%)*
TTFS30	HK$720,000	**HK$30,000**	HK$360,000	HK$360,000	HK$900,000	**HK$1,620,000**
TTFS40	HK$960,000	**HK$40,000**	HK$480,000	HK$480,000	HK$1,200,000	**HK$2,160,000**
TTFS60	HK$1,440,000	**HK$60,000**	HK$720,000	HK$720,000	HK$1,800,000	**HK$3,240,000**
TTFS80	HK$1,920,000	**HK$80,000**	HK$960,000	HK$960,000	HK$2,400,000	**HK$4,320,000**
		計算期:	1-12個合約月份	13-24個合約月份	1-36個合約月份	

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

每月花紅 (MB)

適用於TTFS25	適用於TTFS30 / TTFS40 / TTFS60 / TTFS80
▪ 第一年承諾金額 (AVQ1) = 每月花紅 (MB) x 12 x 1.2 ▪ 第二年承諾金額 (AVQ2) = 每月花紅 (MB) x 14 x 1.2	▪ 第一年承諾金額 (AVQ1) = 每月花紅(MB) x 12 ▪ 第二年承諾金額 (AVQ2) = 每月花紅(MB) x 14
• 申請人於第 6 個合約月份結束日首年佣金 (CTD FYCC) < 第一年承諾金額 (AVQ1) X 40% X 50% (即當月承諾金額50%)，申請人不得於第 6個合約月份後獲發任何每月花紅 (MB) 及業績挑戰花紅 (PCB) • 申請人於第 12 個合約月份結束日首年佣金 (CTD FYCC) < 第一年承諾金額 (AVQ1) X 2 / 3，或未能以AIA為委任主事人註冊保險中介人牌照(卷二/ 卷四/ 卷五) 的其中之一，申請人不得於第 12 個合約月份後獲發任何每月花紅 (MB) 及業績挑戰花紅 (PCB) ✓ 申請人於第 6個合約月份結束日達到首年佣金 (CTD FYCC) ≥ 第一年承諾金額 (AVQ1) X 40% X 50% (即當月承諾金額50%)， 及第12 個合約月份結束日達到首年佣金 (CTD FYCC) ≥ 第一年承諾金額 (AVQ1) + 第二年承諾金額 (AVQ2)，並成功以AIA為委任主事人註冊保險中介人牌照(卷二/ 卷四/ 卷五) 的其中之一，申請人會視為已於第 2 個合約年度期間達到第 2 個合約年度 FYCC 目標 ✓ 申請人於第 6個合約月份結束日達到首年佣金 (CTD FYCC) ≥ 第一年承諾金額 (AVQ1) x 40% x 50% (即該月承諾金額50%)，及第 12 個合約月份結束日達到首年佣金 (CTD FYCC) ≥ 第一年承諾金額 (AVQ1) X 2 / 3，並在第一年度結束時成功以AIA為委任主事人註冊保險中介人牌照(卷二/ 卷四/ 卷五) 的其中之一，以及第24個合約月份結束日之首年佣金FYCC ≥ 第一年承諾金額 (AVQ1) + 第二年承諾金額 (AVQ2)，所有未發放之每月花紅 (MB)將獲支付	• 申請人於第 12 個合約月份結束日首年佣金 (CTD FYCC) < 第一年承諾金額 (AVQ1) X 2 / 3，或未能以AIA為委任主事人註冊保險中介人牌照(卷二/ 卷四 / 卷五) 的其中之一，申請人不得於第 12 個合約月份後獲發任何每月花紅 (MB) 及業績挑戰花紅 (PCB) ✓ 申請人於第 12 個合約月份結束日達到首年佣金 (CTD FYCC) ≥ 第一年承諾金額 (AVQ1) + 第二年承諾金額 (AVQ2)，並成功以AIA為委任主事人註冊保險中介人牌照(卷二/ 卷四/ 卷五) 的其中之一 ，申請人會視為已於第 2 個合約年度期間達到第 2 個合約年度 FYCC 目標 ✓ 申請人於第 12 個合約月份結束日達到首年佣金 (CTD FYCC) ≥ 第一年承諾金額 (AVQ1) X 2 / 3，並在第一年度結束時成功以AIA為委任主事人註冊保險中介人牌照(卷二/ 卷四/ 卷五) 的其中之一，以及第24個合約月份結束日之首年佣金FYCC ≥ 第一年承諾金額 (AVQ1) + 第二年承諾金額 (AVQ2)，所有未發放之每月花紅 (MB)將獲支付

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

每月花紅 (MB)

首年每月花紅 (Yr1 MB) 及 第二年每月花紅 (Yr2 MB) 認可要求 (首年佣金 CYTD FYCC)：

合約月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
第一年承諾金額 (AVQ1)之百分比	**0%**	**8%**	**16%**	**24%**	**32%**	**40%**	**50%**	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**	**100%**
TTFS25 / TTFS30 承諾金額 (HK$)	-	28,800	57,600	86,400	115,200	144,000	180,000	216,000	252,000	288,000	324,000	**360,000**
TTFS40 承諾金額 (HK$)	-	38,400	76,800	115,200	153,600	192,000	240,000	288,000	336,000	384,000	432,000	**480,000**
TTFS60 承諾金額 (HK$)	-	57,600	115,200	172,800	230,400	288,000	360,000	432,000	504,000	576,000	648,000	**720,000**
TTFS80 承諾金額 (HK$)	-	76,800	153,600	230,400	307,200	384,000	480,000	576,000	672,000	768,000	864,000	**960,000**

合約月份	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
第二年承諾金額 (AVQ2)之百分比	**8%**	**16%**	**25%**	**33%**	**41%**	**50%**	**58%**	**66%**	**75%**	**83%**	**91%**	**100%**
TTFS25 / TTFS30 承諾金額 (HK$)	33,600	67,200	105,000	138,600	172,200	210,000	243,600	277,200	315,000	348,600	382,200	**420,000**
TTFS40 承諾金額 (HK$)	44,800	89,600	140,000	184,800	229,600	280,000	324,800	369,600	420,000	464,800	509,600	**560,000**
TTFS60 承諾金額 (HK$)	67,200	134,400	210,000	277,200	344,400	420,000	487,200	554,400	630,000	697,200	764,400	**840,000**
TTFS80 承諾金額 (HK$)	89,600	179,200	280,000	369,600	459,200	560,000	649,600	739,200	840,000	929,600	1,019,200	**1,120,000**

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

每月花紅 (MB) - “申請人自己及配偶的保單”

保單持有人及/或受保人為申請人或申請人之配偶的保險業務 (“申請人自己及配偶的保單”) 所賺取的第一年佣金，將納入計算為首年佣金 (FYCC) 並設有計算上限

合約月份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
第一年承諾金額 (AVQ1)之百分比		0%	8%	16%	24%	32%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
上限為按月承諾金額之百分比		N/A	70%	60%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
每個合約月份當月“申請人自己及配偶的保單" 計入 FYCC 上限	TTFS25 / TTFS30 (HK$)	-	20,160	34,560	34,560	34,560	43,200	54,000	64,800	75,600	86,400	97,200	108,000
	TTFS40 (HK$)	-	26,880	46,080	46,080	46,080	57,600	72,000	86,400	100,800	115,200	129,600	144,000
	TTFS60 (HK$)	-	40,320	69,120	69,120	69,120	86,400	108,000	129,600	151,200	172,800	194,400	216,000
	TTFS80 (HK$)	-	53,760	92,160	92,160	92,160	115,200	144,000	172,800	201,600	230,400	259,200	288,000

合約月份		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
第二年承諾金額 (AVQ2)之百分比		8%	16%	25%	33%	41%	50%	58%	66%	75%	83%	91%	100%
上限為按月承諾金額之百分比		30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
每個合約月份當月“申請人自己及配偶的保單" 計入 FYCC 上限	TTFS25 / TTFS30 (HK$)	10,080	20,160	31,500	41,580	51,660	63,000	73,080	83,160	94,500	104,580	114,660	126,000
	TTFS40 (HK$)	13,440	26,880	42,000	55,440	68,880	84,000	97,440	110,880	126,000	139,440	152,880	168,000
	TTFS60 (HK$)	20,160	40,320	63,000	83,160	103,320	126,000	146,160	166,320	189,000	209,160	229,320	252,000
	TTFS80 (HK$)	26,880	53,760	84,000	110,880	137,760	168,000	194,880	221,760	252,000	278,880	305,760	336,000

若“申請人自己及配偶的保單”於保單生效期24個月份內出現斷供或保費減額，應得之每月花紅 (MB) 及/或 業績挑戰花紅 (PCB) 將以扣除斷供或保費減額後之FYCC重新計算。
若重新計算後，MB 及/或 PCB須下調級別或不再符合有關的花紅要求，營業員須退還花紅差額甚至是所得全數花紅。
此審核將於第二年開始後每年的認可年度結束及營業員於保證任職期間終止合約時進行。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

業績挑戰花紅 (PCB)

- 申請人必須從第 1 個合約月份到第 36 個合約月份的期間內，達到以下有關 FYCC 的認可要求, 及; 須從第 25 個合約月份到第 36 個合約月份的 12 個月內，維持合約的最低要求,
  並在第 36 個合約月份結束時根據LIMRA19個月之公式（年度化保費）計算的個人續保率應維持不少於85%,方有資格獲取業績挑戰花紅

- 業績挑戰花紅 (PCB) 的四個級別不可同時兼得

計劃級別	業績挑戰花紅 (PCB)	合約生效日期至今首年佣金 (CTD FYCC)	花紅金額
TTFS25	級別 I	600,000 x 170% x 1.2	600,000 x 50%
	級別 II	600,000 x 210% x 1.2	600,000 x 75%
	級別 III	600,000 x 250% x 1.2	600,000 x 100%
	級別 IV	600,000 x 290% x 1.2	600,000 x 125%
TTFS30/ TTFS40/ TTFS60/ TTFS80	級別 I	AI 基準 x 170%	AI 基準 x 50%
	級別 II	AI 基準 x 210%	AI 基準 x 75%
	級別 III	AI 基準 x 250%	AI 基準 x 100%
	級別 IV	AI 基準 x 290%	AI 基準 x 125%

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

業績挑戰花紅 (PCB)

各計劃級別的 PCB 及 CTD FYCC 金額

計劃級別	業績挑戰花紅 (PCB)	合約生效日期至今首年佣金 (CTD FYCC) (HK$)	“申請人自己及配偶的保單” 計入 FYCC上限 (HK$) (CTD FYCC x 30%)	花紅金額 (HK$)
TTFS25	級別I	1,468,800	440,640	300,000
	級別 II	1,814,400	544,320	450,000
	級別 III	2,160,000	648,000	600,000
	級別 IV	**2,505,600**	**751,680**	**750,000**
TTFS30	級別I	1,468,800	440,640	360,000
	級別 II	1,814,400	544,320	540,000
	級別 III	2,160,000	648,000	720,000
	級別 IV	**2,505,600**	**751,680**	**900,000**
TTFS40	級別I	1,632,000	489,600	480,000
	級別 II	2,016,000	604,800	720,000
	級別 III	2,400,000	720,000	960,000
	級別 IV	**2,784,000**	**835,200**	**1,200,000**
TTFS60	級別I	2,448,000	734,400	720,000
	級別 II	3,024,000	907,200	1,080,000
	級別 III	3,600,000	1,080,000	1,440,000
	級別 IV	**4,176,000**	**1,252,800**	**1,800,000**
TTFS80	級別I	3,264,000	979,200	960,000
	級別 II	4,032,000	1,209,600	1,440,000
	級別 III	4,800,000	1,440,000	1,920,000
	級別 IV	**5,568,000**	**1,670,400**	**2,400,000**

若“申請人自己及配偶的保單”於保單生效期24個月份內出現斷供或保費減額，應得之每月花紅 (MB) 及/或 業績挑戰花紅 (PCB) 將以扣除斷供或保費減額後之FYCC重新計算。
若重新計算後，MB 及/或 PCB須下調級別或不再符合有關的花紅要求，營業員須退還花紅差額甚至是所得全數花紅。
此審核將於第二年開始後每年的認可年度結束及營業員於保證任職期間終止合約時進行。

[AIA - CONFIDENTIAL]

善用「2025 AIA未來精英領袖實習獎賞」

今天的Intern，明天的AIAPA，提前佔據招募市場，您行動了嗎？

累積獎賞達HK$10,000或更高！已達全行業實習生最高獎賞標準！

- **獎賞計劃將延長至9月30日，**目前名額有限, 請大家提前把握機會! 先到先得!
- 提提大家，儘早準備完成轉換，成爲正式財務策劃顧問！！！

競賽規則及獎賞：
於競賽期內加入 (以合約生效月份計算) 的財務策劃實習生如達到以下要求，將可獲得相應獎賞。
詳情如下：

獎賞類別	要求		獎賞
(i)「迎新獎賞」	財務策劃實習生合約生效		HK$1,000
(ii)「實習牌照補貼」			+ HK$1,000
(iii)「實踐獎賞」*	於合約生效首 4 個月內		
	基礎等級	完成 2 個活躍月份	+ HK$1,000
	進階等級	完成 3個活躍月份 及 3 位非重複客戶投保醫療或危疾保險產品 (IHS)	+ HK$2,000
(iv)「人才推薦獎賞」^	於合約生效首 6 個月內		
	推薦其他財務策劃實習生之新招募 (以合約生效月份計算)		+ HK$5,000 以每位受薦人計

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

最新版本推廣海報

繁體：



簡體：



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

2025年7–8月
招募活動預覽

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

🙌瑜伽二重奏🧘

友邦精英學院特別招募活動 - Rooftop Sunset Yoga 及 熱力瑜伽日





活動	友邦精英學院7月特別招募活動 – Rooftop Sunset Yoga	友邦精英學院7月特別招募活動 – 熱力瑜伽日
日期	2025年7月17日 18:30 – 19:30 (18:00開始登記)	2025年8月7日 18:30 – 19:30 (18:00開始登記)
地點	九龍啟德協調道2號, AIRSIDE, 48/F	九龍啟德協調道2號, AIRSIDE, 8/F, 恆動館
報名方式	請登入iRecruit >「活動資料」> 必須選擇活動日期	7月17日 >「友邦精英學院 - Rooftop Sunset Yoga」 8月7日 >「友邦精英學院 - 熱力瑜伽日」
行政費	每人HK$50	
每位營業單位主管或招募者必須携同**至少1位準招募**一同出席		
詳情請參考通告A250673		

名額有限, 先到先得，請大家立即於「友招募 iRecruit」報名!

AIA confidential and proprieta

[AIA - CONFIDENTIAL]

全新升級廣東話「iDream友邦未來精英領袖體驗計劃」！

- 體驗頂級香港CBD寫字樓環境！
- 完成課程後，可獲得AIA正式實習證書，刷新履歷！
- 專業培訓導師引導，快速建立財務策劃概念，成爲理財小能手！



對象:	**全日制的大學或以上之學生（2025及2026年畢業生優先）**
報名日期:	2025年7月14日 – 2025年8月15日
課堂語言:	廣東話
名額:	每班50人
日期:	2025年8月18日，8月20日 10:00 a.m. – 5:00 p.m.
地點:	啟德協調道2號AIRSIDE 35樓, 友邦精英學院演講廳 *報名成功後，將發送確認函予申請者，請於報名表上填寫正確聯絡方式及電郵地
報名及申請方法:	方法一: 使用「友邦未來精英領袖體驗計劃」專頁報名 https://www.aia.com.hk/zh-hk/premieragency/premier-academy-fp/campus-recruitment.html 方法二: 直接使用網上報名表格: 請注意：填寫報名表格時，請在計劃類別一欄選擇「友邦未來精英領袖體驗計劃」。如參加者由友邦財務策劃顧問轉介, 請務必在申請表中填寫「招聘顧問編號」一欄, 否則我們將為學員系統配對營業單位主管。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

FAQ for Outside Activities

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例1

Q：申請人提交掛牌申請時仍未完成解除現時職責，是否需要申報相關資料予保監局及公司？

A：若申請人現有以下情況，則需要如實申報相關資料予保監局及公司。

(i) 現時受僱工作
(ii) 董事職位
(iii) 持有商業登記牌照
(iv) 持牌保險代理機構的經營者、合夥人、僱員或董事
(v) 持有金融監管機構授予的牌照

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例2

Q : 申請人提交掛牌申請時仍未完成解除於現時工作的離職，是否需要申報相關資料予保監局及公司？

(i) 現任僱主名稱: ABC公司
(ii) 職位: 文員
(iii) 任期: 01/2020 — 現時
公司業務性質及工作職責：公司從事珠寶銷售。申請人主要負責處理文書工作，與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突。

A :申請人需要如實申報相關資料予保監局及公司。一般而言，因申請人現職公司業務性質與AIA沒有任何潛在的利益衝突，公司會作出批核並遞交申請至保監局。



不需相關部門作進一步審核

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例3

Q : 申請人提交掛牌申請時持有獨資經營的公司或擔任公司唯一股東及董事，而該公司僅用於稅務規劃（而沒有其他業務活動），是否需要申報相關資料予保監局及公司？

(i)公司名稱: ABC Company
(ii) 職位:獨資經營/唯一股東及董事
(iii) 任期: 01/2020 — 現時
公司業務性質及工作職責：公司僅用於稅務規劃及/或聘用私人秘書而沒有其他業務活動，與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突。

A :申請人需要如實申報相關資料予保監局及公司。一般而言，因申請人現職公司業務性質與AIA沒有任何潛在的利益衝突，公司會作出批核並遞交申請至保監局。



不需相關部門作進一步審核

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例4

Q :申請人提交掛牌申請時仍未完成解除於現時工作的離職，是否需要申報相關資料予保監局及公司？

(i) 現任僱主名稱:XX地產
(ii) 職位: 文員
(iii) 任期: 01/2020 — 現時
公司業務性質及工作職責：申請人主要負責處理文書工作。

A : 由於XX集團旗下子公司涉及保險業務，與任職AIA有利益衝突，公司要求申請人離職後才可繼續審批此申請 。



離職後才可繼續審批此申請

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例5

Q :申請人提交掛牌申請時仍未完成解除於現時工作的離職， 是否需要申報相關資料予保監局及公司？

(i) 現任僱主名稱: XXXX保險
(ii) 職位: 保險中介從業員 (於國內登記)
(iii) 任期: 01/2020 — 現時
公司業務性質及工作職責：申請人主要負責國內保險銷售業務 。

A : 由於XXXX保險從事金融/保險業務，申請人並在國內登記保險中介從業員，與任職AIA有潛在的利益衝突，公司要求申請人離職及除牌後才可繼續審批此申請 。

另外，即使離職及除牌後，仍然要於保監局牌照申請表中披露相關牌照號碼。



離職及除牌後才可繼續審批此申請

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例6

Q :申請人提交掛牌申請時仍未完成解除於現時工作的離職，是否需要申報相關資料予保監局及公司？

(i) 現任僱主名稱: ABC金融公司 (其集團母公司或子公司沒有涉及保險相關業務)
(ii) 職位: 經理 (持有SFC牌照)
(iii) 任期: 01/2020 — 現時
公司業務性質及工作職責：申請人負責分析經濟因素， 評估經濟趨勢和市場動態，使優化公司的投資策略。與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突。

A :申請人需要如實申報相關資料予保監局及公司， 包括相關牌照號碼，另需填寫申報表及提供現僱主的同意書予公司。

因申請人現職公司業務性質屬於金融機構， 根據公司要求，此申請需經營業監控及規管部門作風險審核 ， 再經公司負責管理中介人職能的管控要員（ “管控要員” ）作最終批核 。 若確認申請人現職與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突，公司會作出批核並遞交申請至保監局。



需經營業監控及規管部門作風險審核並由管控要員最後批核

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例7

Q :申請人提交掛牌申請時仍未完成解除於現時工作的離職，是否需要申報相關資料予保監局及公司？

(i) 現任僱主名稱: DEF 證券有限公司 (其集團母公司或子公司沒有涉及保險相關業務)
(ii) 職位: 董事
(iii) 任期: 01/2020 — 現時
公司業務性質及工作職責：公司從事證券行業 ，申請人主要負責制定公司的長遠戰略目標和政策。
與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突。

A :申請人需要如實申報相關資料予保監局及公司， 另需填寫申報表及提供現僱主的同意書予公司。

因申請人**現職公司業務性質屬於投資業務、資產管理， 根據公司要求，此申請需經營業監控及規管部門作風險審核 ， 再經公司負責管理中介人職能的管控要員 (“管控要員”) 作最終批核** 。
若確認申請人現職與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突，公司會作出批核並遞交申請至保監局。



需經營業監控及規管部門作風險審核並由管控要員最後批核

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例8

Q :申請人提交掛牌申請時仍未完成解除於現時工作的離職，是否需要申報相關資料予保監局及公司？

(i) 現任僱主名稱: 議員辦事處
(ii) 職位: 文員
(iii) 任期: 01/2020 — 現時

公司業務性質及工作職責：申請人主要負責處理文書工作。與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突。

A :申請人需要如實申報相關資料予保監局及公司， 另需填寫申報表及提供現僱主的同意書予公司。

因申請人現職涉及公職人員，“公營”/“半公營機構”及“國企”，根據公司要求，此申請需經營業監控及規管部門作風險審核，再經公司負責管理中介人職能的管控要員（“管控要員”）作最終批核。 若確認申請人現職與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突，公司會作出批核並遞交申請至保監局。



需經營業監控及規管部門作風險審核並由管控要員最後批核

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

常見問題（入職申報現有受僱情況、董事職位）

案例9

Q :申請人提交掛牌申請時仍未完成解除於現時工作的離職，是否需要申報相關資料予保監局及公司？

(i) 現任僱主名稱: XXX地產公司 (其集團母公司或子公司沒有涉及保險相關業務)
(ii) 職位: 持牌地產經紀
(iii) 任期: 01/2020 — 現時
公司業務性質及工作職責：申請人主要負責樓宇租務及銷售工作。與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突。

A :申請人需要如實申報相關資料予保監局及公司， 另需填寫申報表及提供現僱主的同意書予公司。

XXX地產公司其集團**母公司或子公司並沒有涉及保險業務**。因申請人現為持牌人士，**根據公司要求，此申請需經營業監控及規管部門作風險審核 ， 再經公司負責管理中介人職能的管控要員 (“管控要員”) 作最終批核**。 若確認申請人現職與任職AIA沒有任何潛在的利益衝突，公司會作出批核並遞交申請至保監局。



需經營業監控及規管部門作風險審核並由管控要員最後批核

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

2025新入職同事CPD最新要求

準招募為持牌保險中介人之年度持續專業培訓規定:

根據保險業監管局（保監局)《持牌保險中介人持續專業培訓指引》，公司為確保由其他保險公司轉職或再次加入公司的準招募已符合持續專業培訓時數要求，將於 2025年 6 月 1 日起作出以下安排:

(1) 由 2025年 6 月 1 日至 2025年 7 月 31 日之準招募提交入職申請時， 需同時提交 2023/24 及 2024/25 年度評核期之培訓記錄。
(2) 於 2025年 8 月 1 日起申請入職，只須提交 2024/25 年度評核期之培訓記錄。

請連同以下資料電郵至營業培訓及發展部(hk.businesstraininganddevelopment@ aia. com)作核實:

- 準招募全名
- 保監局牌照號碼
- 所屬區域名稱

此外，請提醒準招募於轉職前預先自行由其所屬公司取得其持續專業培訓記錄(按保監局要求，所有持牌保險中介人必需保存以往至少 3 年之持續專業培訓記錄)，以避免於離職後再向相關公司申請時之需時及/或費用。

若準招募未能提供相關文件，PAD Recruitment Processing Team 將不會向保監局提交登記申請。

入職登記文件清單可參閱營業員專頁:
營業員專頁> 電子服務> 合約訂立專頁> 合約程序之新入職財務策劃顧問之申請/登記文件清單

新入職財務策劃顧問之申請/登記文件清單:

透過友招募上載以下文件

- ☐ 香港身份證* 或 香港身份證*，護照及簽證/身份簽證(最少2個月有效期)(適用於非香港永久居民))*
- ☐ 改名契(如適用)*
- ☐ 證件相(須穿著商務服裝拍攝)#
- ☐ 最近3個月內發出之住址證明
- ☐ 銀行存摺、銀行月結單或戶口提款咭正面，並附有申請人姓名、賬戶號碼(必須清楚顯示有關資料) – 不接受聯名戶口
- ☐ 符合保監局牌照登記學歷要求之學歷證明/專業資歷(如經國內發出之證書，請提交學信網或學位網認證報告/經外交部確認之公證書)*
- ☐ 保險中介人資格考試– 考試合格成績通知書/證書* (經「保險中介一站通」遞交牌照登記者必須提交)
  - ☐ 試卷一- 保險原理及實務
  - ☐ 試卷二- 一般保險(如適用)
  - ☐ 試卷三- 長期保險
  - ☐ 試卷五- 投資相連長期保險(如適用)
- ☐ 持續專業培訓規定

更多詳情請參考通告A250573

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

簽證支援

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

「高才通/IANG」續簽注意事項

截至2025年3月底，**首批持有高才通簽證**同事的**續簽率**達**100%**

「友」重點 － 三大因素

1. **穩定的每月收入**
2. **專業的工作表現**
3. **完善的在港資料**

公司將會持續全方位支援協助，具體詳情參考右側海報內容。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

招募高才，你要知道的續簽要求：

詳細續簽流程見QR Code

為了能順利完成續簽，在此提醒以下事項：

補充學士學位學歷證明

［適用於首次申請時並未提交學士學位學歷認證文件的B類及C類申請人］

- 經學信網認證的學位證明
- 學校出具的成績單

收入證明-穩定每月收入

- 過去12個月的銀行載有續簽保證公司的出薪記錄的月結單
- 過去12個月的每月佣金收入明細，需列有保單持有人的信息 （Agent Monthly Statement Detailed Version)

溫馨建議：現時平均月收入應不少於抵港每月收入，並將受養人數量考慮其中

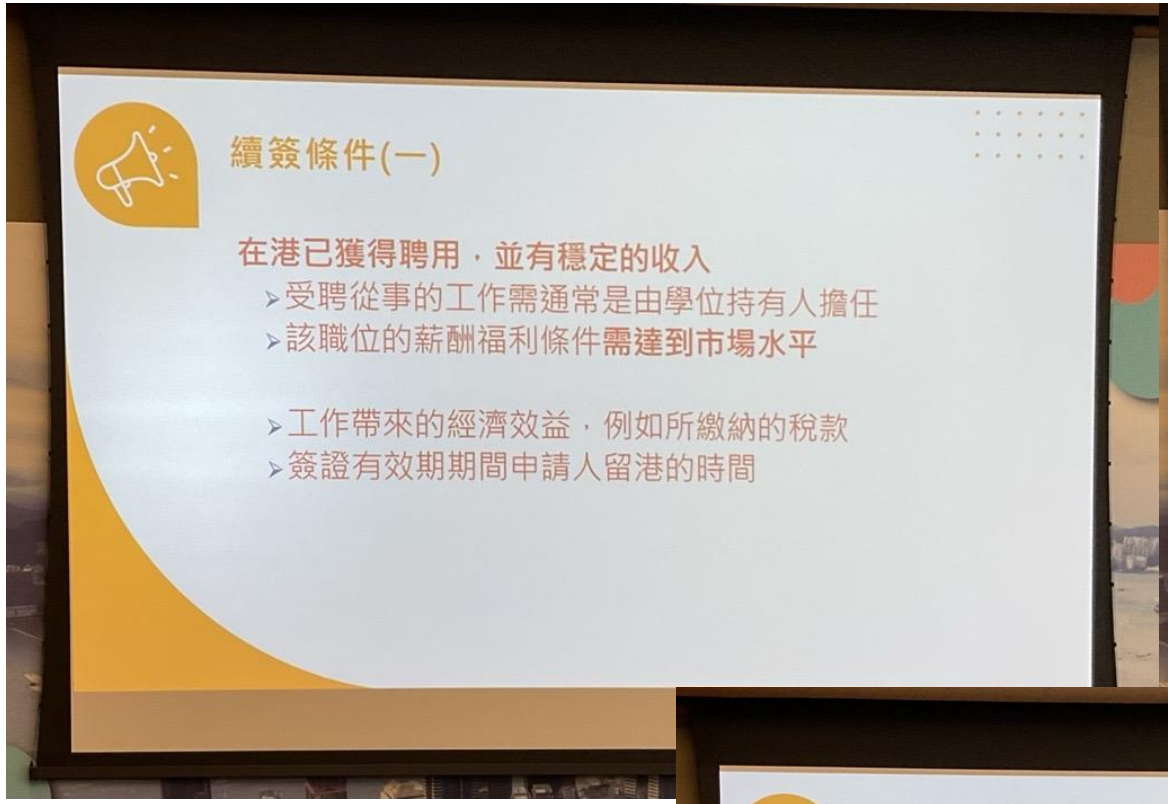
地址/留港證明-絕對真實

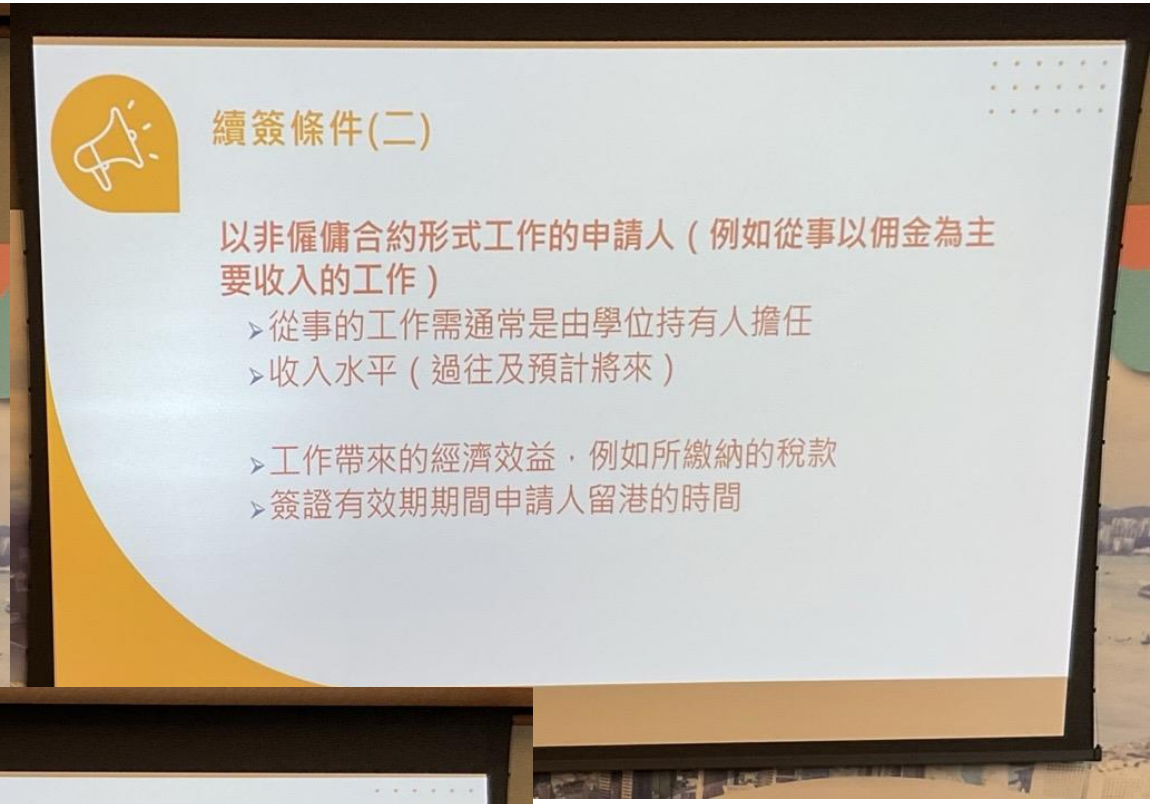
- 個人簽訂的香港的租約，打有租約厘印
- 個人在港購置的房產

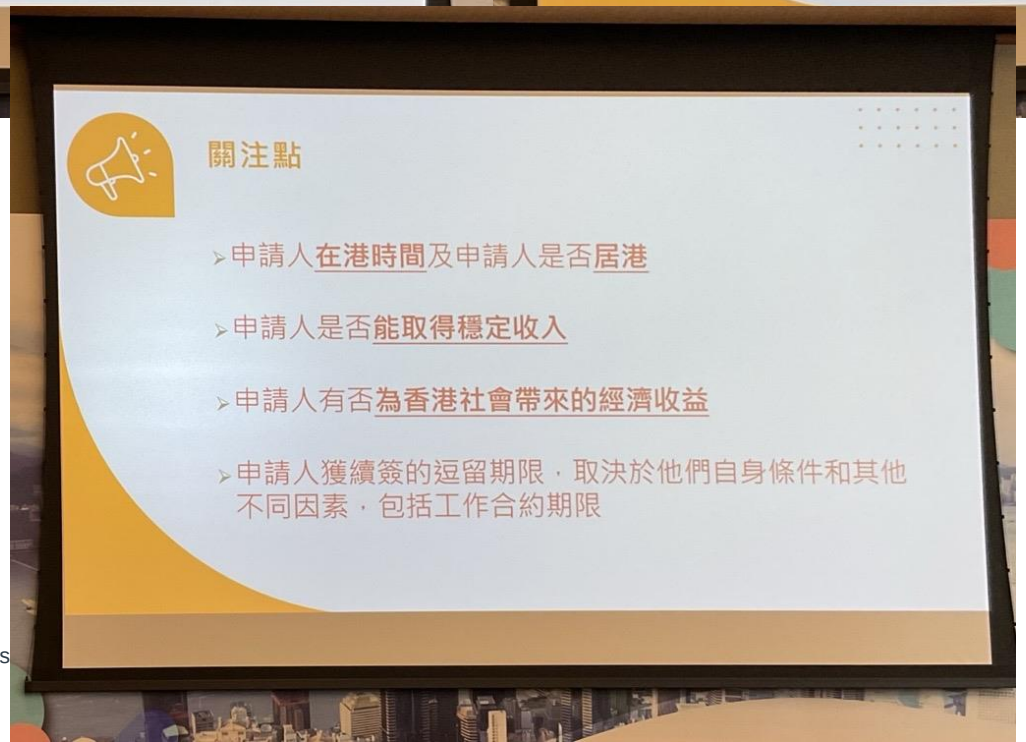
*切勿借用他人地址或非真實長期居住的香港地址

若因個人原因無法長期在港，最好提供合理理由解釋說明

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.







入境處要求！！

AIA confidential and proprietary information. Not for dis

IAL]

首例高才通 2+6頂尖人才續簽通過

#	**相關背景**（截至2025年1月）
入職日期	2023-08-01, 入職17個月
簽證類別	高才B類
津貼計劃	TTFS 80,000MB
活動量	連續15個月開板
上一個稅務年度(薪奉稅）（2023 Apr-2024 Mar）	**總收入:HK$2M** FYC: HK$1.2M 津貼計劃:HK$0.6M 其他福利獎賞: HK$0.2M
過去17個月平均每月收入	FYC: HK$2.3M 津貼計劃：HK$1.4M 其他福利獎賞：HK$0.3M **平均每月收入：HK$0.2M**



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

Thank you