友邦(信託)有限公司

積金易外展服務
積金易平台介紹 及
僱主準備轉移至積金易平台的注意事項



本次會面注意事項

1. 透過這次會面我們期望僱主能夠了解積金易平台，以及參與強積金計畫加入積金易平台前所需的準備工作。

2. 積金易平台可能會不時會有系統更新及功能系統或有微調，本簡報中所示的功能及螢幕截圖可能並非最終版本，可能會有所調整。

簡介內容

1. 轉移至積金易平台的注意事項
2. 轉移計劃後的行政改變 – 僱主
3. 積金易功能概覽及簡介 –僱主
4. 全方位支援服務
5. 問答環節

轉移至積金易平台的注意事項

轉移時期注意事項

計劃轉移至積金易前	計劃轉移至積金易後
• 強積金計劃轉移至平台前，計劃受託人會向參與計劃的僱主及成員發送附有《致計劃參與僱主及計劃成員的通知》(通知函)的一套**積金易資訊包**。 • 通知函會提供強積金計劃的轉移日期和積金易平台的重要資訊，例如受託人／保薦人接收強積金行政指示的截止日期等。 • 如參加的強積金計劃**未轉移**至平台，則繼續將相關的強積金行政指示直接交給相應的**受託人處理**，直至收到受託人通知。	• 所有強積金計劃的行政程序在過渡平台日期當日或之後**必須經由積金易處理**，屆時無論紙本表格或網上提交的指示須提交至積金易指定的地點或經積金易平台(積金易網上平台／積金易流動應用程式)。 • 這並不代表積金易會拒收紙本表格，積金易亦會提供電子版的強積金行政表格供有需要人士下載或列印之用。 • 受託人會把僱主和計劃成員在其強積金計劃的資料轉移至積金易，僱主和計劃成員應仔細檢閱及確認已轉移的資料是否正確。如發現資料有錯誤或遺漏，可在積金易平台更新。

資訊包概覽 (Communication Pack)



注意 本頁載有重要資料，包括您公司的「積金易」啟動碼，請保留作參考，輕鬆註冊「積金易」！

如何註冊「積金易」

作為僱主，不論您有多少個強積金計劃，您只須辦理「積金易」註冊開戶手續一次，便能處理您公司所有已轉移至「積金易」平台的計劃。

僱主名稱： «Comp_Name_Chi»

您公司的「積金易」啟動碼： RE - «Registration Co

您可以在此日期起辦理註冊「積金易」： 2025年7月3日

辦理註冊前，請先準備以下資料及文件：

1. 「積金易」啟動碼（見上）
2. 商業登記證／公司註冊證明書
3. 委任「公司獲授權人」表格（掃描二維碼下載表格並填寫）

註冊步驟

請在 2024 年 7 月 12 日起掃描右方的二維碼，透過智能手機或平板電腦下載「積金易」流動應用程式，或瀏覽「積金易」網上平台，以啟動註冊程序。

流動應用程式　網上平台

登入「積金易」程式或網上平台後，僱主或公司獲授權人請按以下步驟註冊「積金易」：

1. 申請
   - 輸入「公司獲授權人」資料
   - 輸入「積金易」啟動碼
   - 輸入商業登記證／公司註冊證明書號碼
   - 上載 委任「公司獲授權人」表格 及 商業登記證／公司註冊證明書

「積金易」平台收到您的註冊申請後會在兩個工作天內發電郵／短訊通知「公司獲授權人」啟動帳戶

2. 啟動
   - 輸入「公司獲授權人」資料
   - 設置用戶名稱及密碼

3. 完成！

	項目	方式
1	給僱主及計劃成員的通知函	紙本 / 電子方式
2	S.19Q 通告	
3	給參與僱主及計劃成員的通告	
4	註冊積金易的使用指南	二維碼
5	常見問題	
6	積金易平台的收集個人資料聲明	
7	公司獲授權人表格	

- **友邦（信託）會在2025年6月27日起向僱主及僱員發放此資訊包。**
- **有關開始到積金易平台網站註冊積金易的日期，僱主屆時可在資訊包查看。**
- **每一個僱主機構(BR Number)會收到一份獨立資訊包，內有獨立的「積金易」啟動碼。**

- **屆時尚未收到資訊包的僱主，請盡早聯絡友邦（信託）查詢。**

僱主過渡時期注意事項



收到「積金易通訊包」後

1

留意計劃過渡至平台的實際日期 (2025年9月3日)

2

註冊積金易

收到受託人的通訊包後，代表參加的強積金計劃即將轉移，僱主可按通訊包所示的日期註冊積金易，但有關的強積金帳戶資料只會在計劃轉移至積金易後才顯示。

3

留意計劃轉移至積金易期間的運作安排

每個計劃需要5至8天轉移至積金易，期間受託人要暫停處理相關的強積金帳戶的行政指示。
在過渡平台日期當日或之後，相關強積金計劃的行政指示，請通過積金易（網上平台／流動應用程式）提交指示。

注意！

各受託人及其強積金計劃將有不同的行政指示截止日期。僱主須留意受託人的書面通知，在行政指示截止日期前提交必需的行政指示。

受託人停止行政服務及積金易平台推出前的過渡安排



收到「積金易通訊包」後

3

留意計劃轉移至積金易期間的運作安排

每個計劃需要5至8天轉移至積金易，期間受託人要暫停處理相關的強積金帳戶的行政指示。
在過渡平台日期當日或之後，相關強積金計劃的行政指示，請通過積金易（網上平台／流動應用程式）提交指示。

強積金行政指示^		由我們及／或友邦保險香港於以下日期或之前收到**
終止參與本計劃（包括終止受僱、終止自僱及終止強積金賬戶）及贖回（包括提取及申索累算權益）@		2025 年 8 月 11 日
轉入和轉出	計劃成員	2025 年 8 月 11 日
	參與僱主	2025 年 8 月 11 日
參與本計劃	計劃成員	2025 年 8 月 11 日
	參與僱主	2025 年 8 月 11 日
供款		2025 年 8 月 11 日
更改計劃成員及僱主資料		2025 年 8 月 11 日
基金轉換及更改投資委託指示#	以紙本方式	2025 年 8 月 20 日
	透過網站／手機應用程式／互動語音回應（IVR）系統	2025 年 8 月 21 日下午 4 時

^ 除基金轉換及更改投資委託指示外,我們在上述各截止日期後及加入平台日前收到的任何指示,將於加入平台日轉移至積金易平台處理。我們在上述各截止日期後及加入平台日前收到的基金轉換及更改投資委託指示將不獲受理。計劃成員須於加入平台日或之後重新於積金易平台提交基金轉換及更改投資委託指示。

轉移計劃後的行政改變
(僱主)

多種提交指示途徑

網上提交指示

- ✓ 方便快捷
- ✓ 減少文書工作和人為錯誤



積金易
網上平台
(www.empf.org.hk)

積金易
流動應用程式

或提交指定的強積金行政表格:
(表格可於積金易網站下載)

積金易網站

電郵地址
(forms@support.empf.org.hk)

傳真
3197 2988

郵寄
尖沙咀郵政局郵政信箱
98929號

任何一間積金易服務中心的投遞箱

積金易功能概覽及簡介 –僱主

僱主平台功能概覽



帳戶註冊及登記

- 註冊積金易
- 登記計劃
- 設定用戶權限



供款處理

- 計算及提交供款資料
- 補交拖欠供款



管理強積金帳戶

- 加入新僱員
- 終止僱員受僱
- 抵銷長期服務金/遣散費
- 轉移強積金計劃



通知、文件及報表

- 通知及文件

功能簡介

a 註冊積金易

b 啟動積金易

c 安排僱員登記參加計劃

d 作出供款

e 申報終止受僱

f 帳戶/用戶管理

註冊積金易（簡易版）


9:41
您好! 齊整合
我的帳戶
帳戶餘額
(損益)
$ 900,000.00
▲ $ 50,000.00
$ 207,000.00
宏利MPF中銀威力基金
$ 12,450.00
▲ $2,000.00
17.18%
2021年8月31日
個人帳戶
我的計劃
轉移
投資
提取

僱主 - 註冊及啟動積金易 (簡易版本)

誰人需要註冊積金易？

僱主須就**每一間公司**註冊積金易，**如僱主已完成公司積金易註冊，則只須使用單一帳戶登錄積金易，以管理一個或多個公司的強積金帳戶。**

註冊需要準備

- 個人流動電話
- 「積金易」啟動碼
- 公司獲授權人表格
- 商業登記證/公司註冊證明書

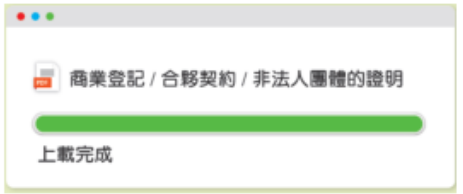
註冊積金易步驟



收到「積金易資訊包」後







第一步	第二步	第三步
驗證身分及設定公司獲授權人	由公司獲授權人填寫識別公司的資料及輸入「積金易」啟動碼	**上載證明文件** 1. 公司獲授權人表格 2. 商業登記證/ 公司註冊證明書/ 強積金計劃信件等

啟動積金易



公司獲授權人收到通知後，進行身分驗證，建立用戶名稱及密碼

完成!

僱主 - 註冊及啟動積金易 (簡易版本)



致：積金易平台有限公司
To: eMPF Platform Company Limited

SDOR

委任「公司獲授權人」表格
"Company Authorized Person" Appointment Form

「積金易」平台是一個綜合的電子平台，為僱主和計劃成員提供簡便的一站式用戶體驗。要享受「積金易」平台帶給您的好處及方便，僱主須委任一名公司代表成為「公司獲授權人」，為公司註冊使用「積金易」平台及日後代表公司在「積金易」平台上處理強積金事宜。「公司獲授權人」將有權使用「積金易」平台的所有功能，包括更新公司資料、為新僱員登記計劃、繳交供款等，詳情請見第 2 頁。僱主可以使用此表格[1]委任「公司獲授權人」。

The **eMPF Platform** is a comprehensive electronic platform that provides a convenient one-stop user experience for employers and scheme members. To enjoy the benefits and convenience of the eMPF Platform, an employer has to appoint a representative to be the **"Company Authorized Person (CAP)"** to register for eMPF on behalf of the company and handle MPF matters on the eMPF Platform going forward. The CAP will have access to all functions available on the eMPF Platform, including updating company information, enrolling new employees and making contributions, details of which are listed on page 2. Employers may appoint their CAP by using this form[1].

注意事項
(a) 請以中文或英文填寫此表格
(b) 屬於有限公司／無限公司／組織／獨資經營者／合夥企業（以下統稱「公司」）的僱主，須委任一名公司獲授權人以使用強積金平台
(c) 此表格須由公司授權簽署人簽署，簽名樣本必須與受託人現行紀錄上的簽名樣本相符
(d) 填妥本表格後，「公司獲授權人」在註冊積金易時，須上載此表格

Notes
(a) Please complete this form in Chinese or English
(b) An employer being a limited company / unlimited company / organization / sole proprietorship / partnership (collectively referred to as the "Company" below) must appoint a CAP for using the eMPF Platform
(c) This form must be signed by the authorized signatory of the Company and the signature must match with the signature specimen maintained in trustee's current record
(d) This form should be uploaded by the CAP when registering for the eMPF Platform

公司名稱 Company Name		
商業登記證號碼[2] Business Registration No.[2]		
公司獲授權人[3,4] Company Authorized Person[3,4]	全名 Full Name	
	香港身份證號碼／護照號碼* Hong Kong Identity Card No. / Passport No.*	

本公司現委任上述人士為「公司獲授權人」，代表本公司 (i) 註冊使用積金易平台及 (ii) 執行積金易平台提供的所有功能。
Our Company hereby appoints the above-named person as the "Company Authorized Person (CAP)" to act for and on behalf of the Company to (i) register for the eMPF Platform; and (ii) perform all functions available on the eMPF Platform.

公司授權簽署人 Authorized Signatory of the Company	全名 Full Name		
	職銜 Job Title		
代表上述公司簽署 Signed for and on behalf of the above-named Company	簽名 Signature		日期 Date

* 請把不適用者刪除 Please delete whichever is inapplicable
（註腳詳見第 2 頁） (Footnotes are listed on page 2)

1

公司獲授權人表格

「積金易」啟動碼

開始註冊日期



本資載有重要資料，包括您公司的「積金易」啟動碼，請保留作參考，輕鬆註冊「積金易」！

如何註冊「積金易」

作為僱主，不論您有多少個強積金計劃，您只須辦理「積金易」註冊開戶手續一次，便能處理您公司所有已轉移至「積金易」平台的計劃。

僱主名稱： «Comp_Name_Chi»

您公司的「積金易」啟動碼： RE - «Registration Co

您可以在此日期起辦理註冊「積金易」：

辦理註冊前，請先準備以下資料及文件：

1. 「積金易」啟動碼（見上）
2. 商業登記證／公司註冊證明書
3. 委任「公司獲授權人」表格（請掃二維碼下載表格並填寫）

註冊步驟

請在 2024 年 7 月 12 日起掃描右方的二維碼，透過智能手機或平板電腦下載「積金易」流動應用程式，或瀏覽「積金易」網上平台，以啟動註冊程序。

流動應用程式　網上平台

登入「積金易」程式或網上平台後，僱主或公司獲授權人請按以下步驟註冊「積金易」：

1 申請
- 輸入「公司獲授權人」資料
- 輸入「積金易」啟動碼
- 輸入商業登記證／公司註冊證明書號碼
- 上載 委任「公司獲授權人」表格 及 商業登記證／公司註冊證明書

「積金易」平台收到您的註冊申請後會在兩個工作天內發電郵／短訊通知「公司獲授權人」啟動帳戶

2 啟動
- 輸入「公司獲授權人」資料
- 設置用戶名稱及密碼

3 完成！

「積金易資訊包」樣本

僱主 - 註冊及啟動積金易 (簡易版本)

公司名稱 Company Name		
商業登記證號碼[2] Business Registration No.[2]		
公司獲授權人[3,4] Company Authorized Person[3,4]	全名 Full Name	
	香港身份證號碼 / 護照號碼 * Hong Kong Identity Card No. / Passport No. *	
本公司現委任上述人士為「公司獲授權人」，代表本公司（i）註冊使用積金易平台及（ii）執行積金易平台提供的所有功能。 Our Company hereby appoints the above-named person as the "Company Authorized Person (CAP)" to act for and on behalf of the Company to (i) register for the eMPF Platform; and (ii) perform all functions available on the eMPF Platform.		
公司授權簽署人 Authorized Signatory of the Company	全名 Full Name	
	職銜 Job Title	
代表上述公司簽署 Signed for and on behalf of the above-named Company	簽名 Signature	日期 Date

* 請把不適用刪除

（註釋請見第 2 頁）

積金易平台內「公司獲授權人」必須為註冊當天做身份認證的同事，亦會成為該機構於積金易平台內第一位用戶

「公司授權簽署人」該機構內現於友邦（信託）紀錄內的授權簽署人。簽名須和現有紀錄一致。

註冊積金易

僱主可在**積金易平台或下載積金易流動應用程式**，選擇以**僱主**身分註冊積金易帳戶。





小貼士

- 請準備相關證明文件 (例如商業登記，公司註冊證明書及公司獲授權人表格) 等。

註冊積金易

然後選擇身分驗證方式：
I.「**電子身分驗證**」或
II.「**智方便**」。



I.「電子身分驗證」小貼士：

- ✓ 電子身分驗證是透過掃描香港身份證及進行人臉識別作身分驗證。

II.「智方便」小貼士：

- ✓ 若是「智方便」登記用戶，推薦使用「智方便」作驗證，過程簡單快捷。
- ✓ 日後亦可透過「智方便」登入積金易。

註冊積金易

提交積金易僱主帳戶註冊申請後，該註冊申請會交予積金易辦事處處理。當註冊成功後，**公司獲授權人會收到啟動帳戶的通知。**

公司獲授權人可於積金易網站或「**積金易**」**流動應用程式啟動積金易**。



貴公司已註冊積金易及授予閣下積金易僱主平台的登入權。
請瀏覽積金易僱主平台啟動積金易。

公司獲授權人

註冊成功

啟動積金易



註冊積金易（完整流程）



MPF 積金易

僱主 - 註冊（完整流程）

何時需要進行完整的註冊程序？

當僱主遺失/沒有收取到資訊包或新成立公司 (於2025年2月21日起新成立公司)， 就需要進行完整流程

註冊需要準備

- 個人流動電話
- 董事會決議書
- 商業登記證/ 公司註冊證明書

註冊積金易步驟



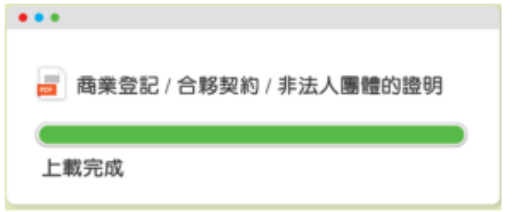
收到「積金易資訊包」後



第一步:
驗證身分及
設定公司獲授權人



第二步: 公司識別
由公司獲授權人填寫識別公司的資料及輸入 **公司的詳盡資料**



第三步:
上載證明文件

- **獲授權人的董事會決議**
- 商業登記證／公司註冊證明書／強積金計劃文件等

啟動積金易



公司獲授權人收到通知後，進行身分驗證，建立用戶名稱及密碼

完成!

僱主 - 註冊（完整流程）

僱主可在**積金易平台或下載積金易流動應用程式**，選擇以**僱主**身分註冊積金易帳戶。





小貼士

- 請準備相關證明文件
  - 商業登記證或公司註冊證明書

僱主 - 註冊（完整流程）



點擊「**註冊**」。

僱主 - 註冊（完整流程）



選擇身分驗證方式。

僱主 - 註冊（完整流程）

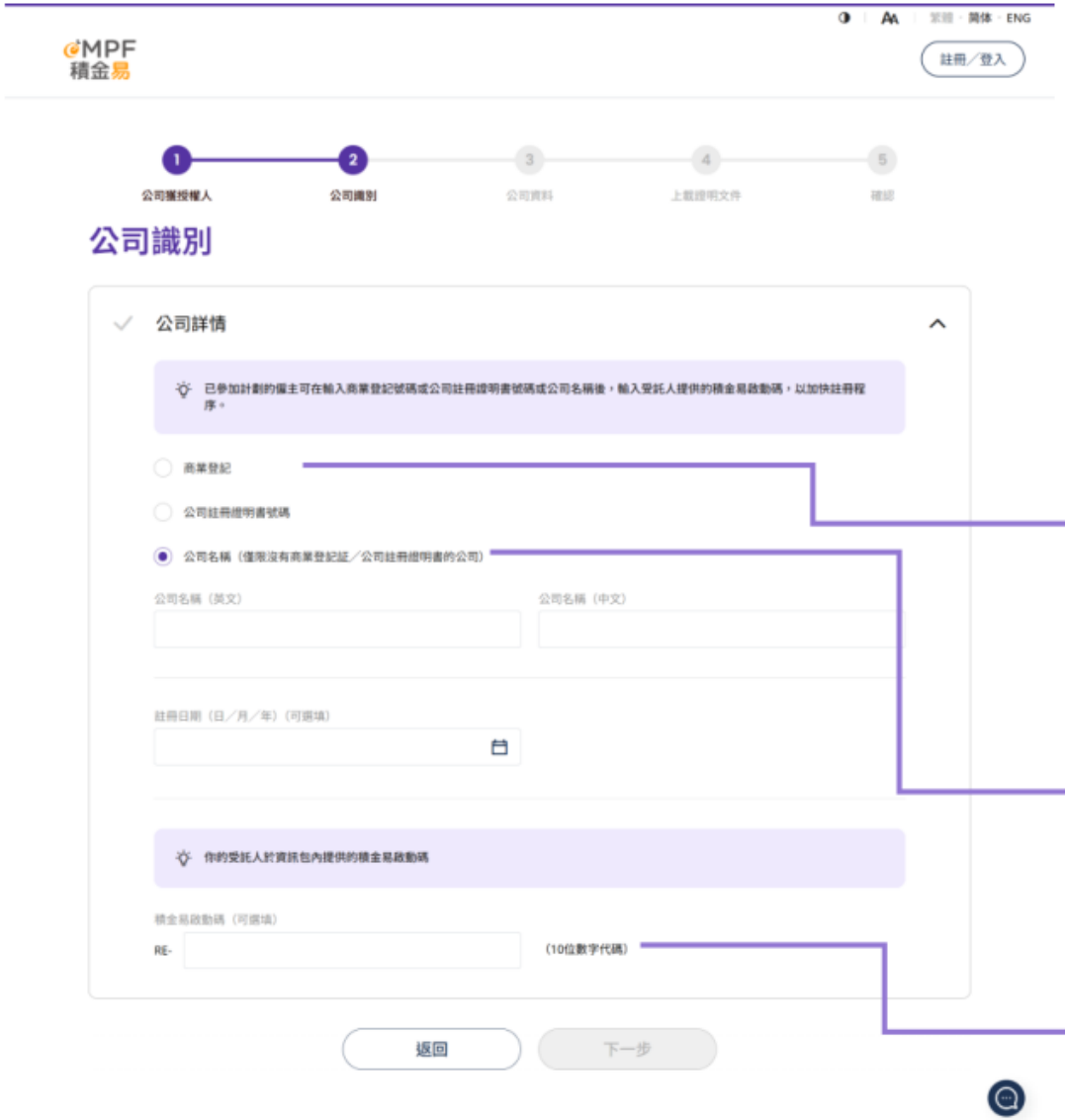




填寫以下三部分，
然後點擊下一步：

- 公司獲授權人
- 聯絡人
- 通訊方式

僱主 - 註冊（完整流程）



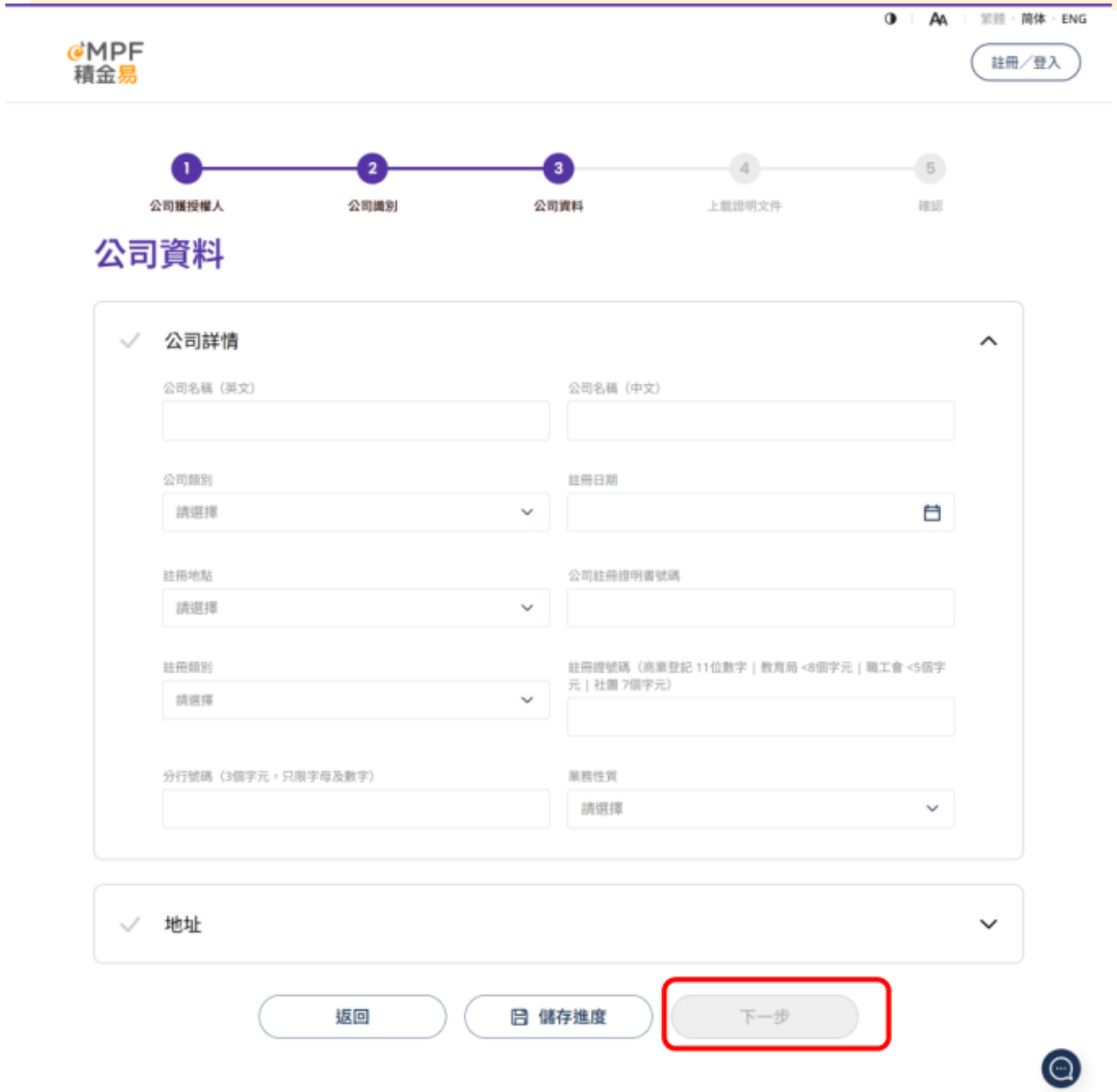
只需選擇其中一個填寫就可以。

如選擇商業登記，請填寫商業登記證號碼；

如公司沒有商業登記證，可選擇公司名稱，然後輸入公司名稱（以資訊包上的僱主名稱為準）

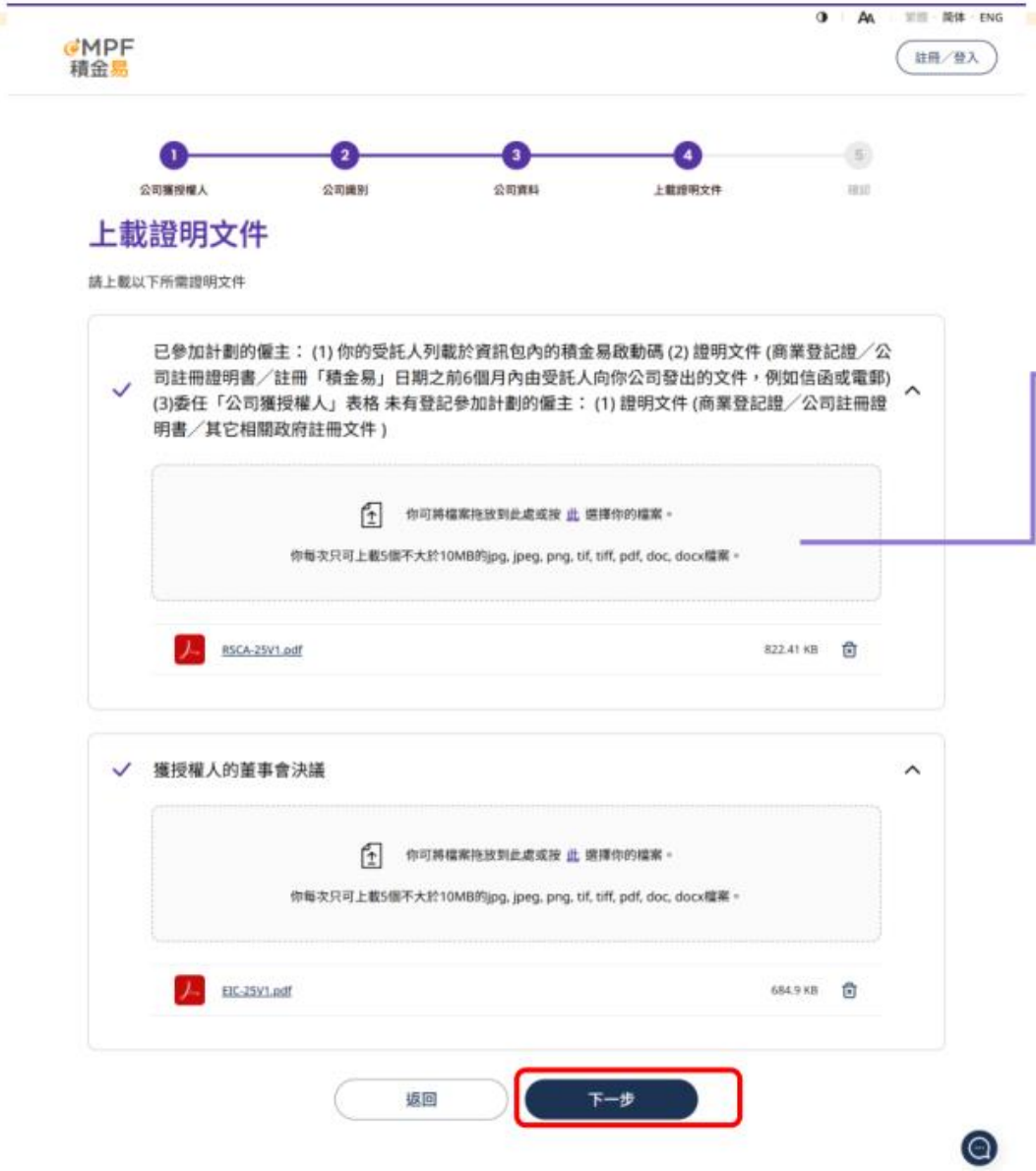
由於新僱主沒有啟動碼，可以直接點擊下一步去填寫公司資料。

僱主 - 註冊（完整流程）



填寫公司詳情，然後點擊下一步。

僱主 - 註冊（完整流程）

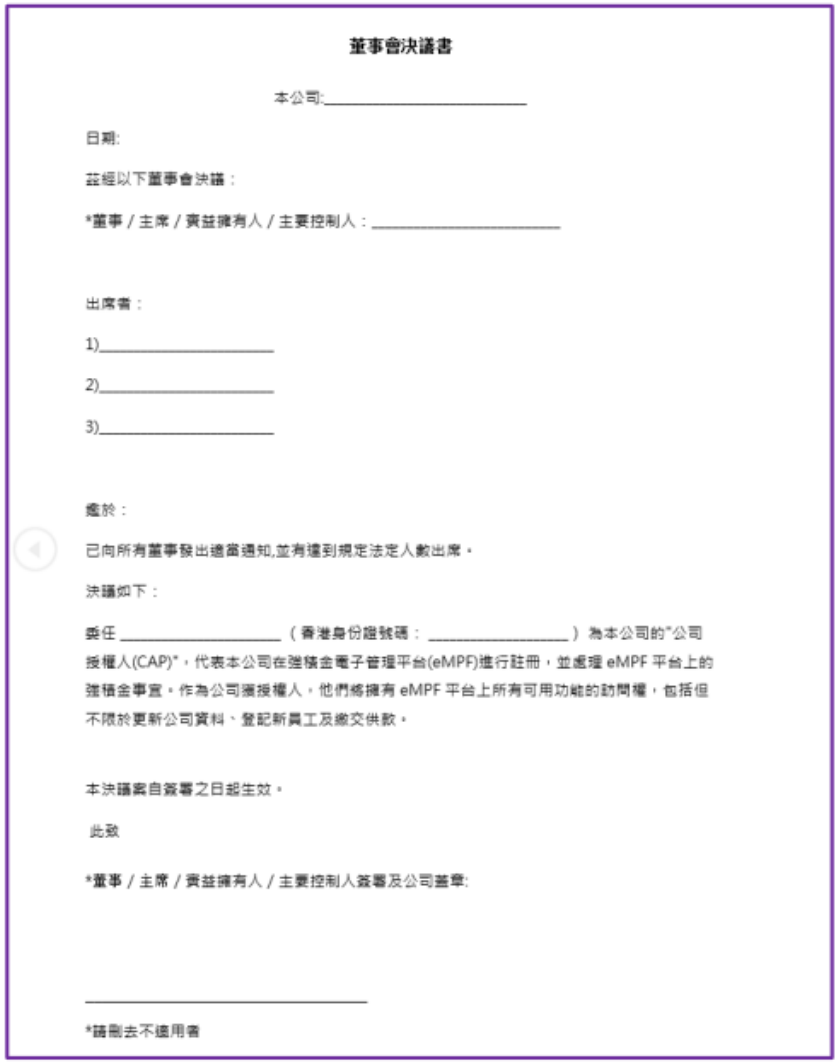


請上傳商業登記證。

如公司確認沒有商業登記證，可上傳以下其中一項文件：

- 社團註冊證明書
- 公司註冊證明書
- 區議員證
- 最近6個月由受託人公司發出的信件，信件必須包含僱主名稱和公司地址

僱主 - 註冊（完整流程）



董事會決議書

本公司:_____

日期:

茲經以下董事會決議：

*董事 / 主席 / 實益擁有人 / 主要控制人：_____

出席者：

1)_____

2)_____

3)_____

處於：

已向所有董事發出適當通知,並有達到規定法定人數出席。

決議如下：

委任 _____（香港身份證號碼：_____）為本公司的"公司授權人(CAP)"，代表本公司在強積金電子管理平台(eMPF)進行註冊，並處理 eMPF 平台上的強積金事宜。作為公司獲授權人，他們將擁有 eMPF 平台上所有可用功能的訪問權，包括但不限於更新公司資料、登記新員工及繳交供款。

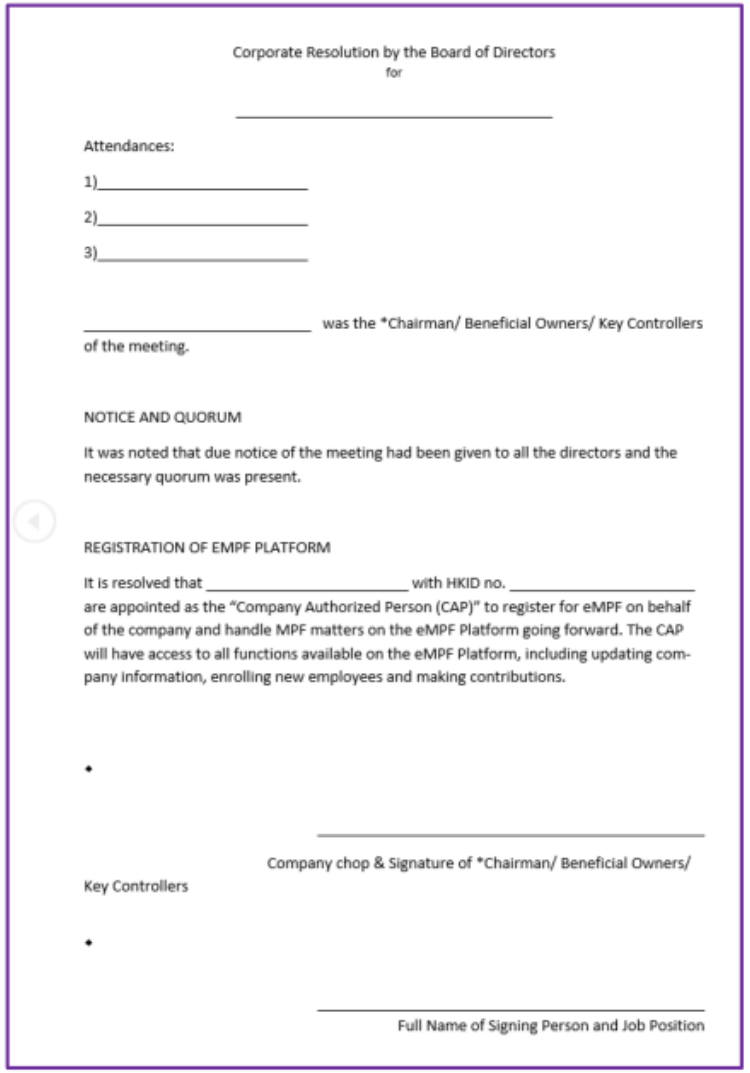
本決議案自簽署之日起生效。

此致

*董事 / 主席 / 實益擁有人 / 主要控制人簽署及公司蓋章:

_____

*請刪去不適用者



Corporate Resolution by the Board of Directors
for

_____

Attendances:

1)_____

2)_____

3)_____

_____ was the *Chairman/ Beneficial Owners/ Key Controllers of the meeting.

NOTICE AND QUORUM

It was noted that due notice of the meeting had been given to all the directors and the necessary quorum was present.

REGISTRATION OF EMPF PLATFORM

It is resolved that _____ with HKID no. _____ are appointed as the "Company Authorized Person (CAP)" to register for eMPF on behalf of the company and handle MPF matters on the eMPF Platform going forward. The CAP will have access to all functions available on the eMPF Platform, including updating company information, enrolling new employees and making contributions.

•

_____

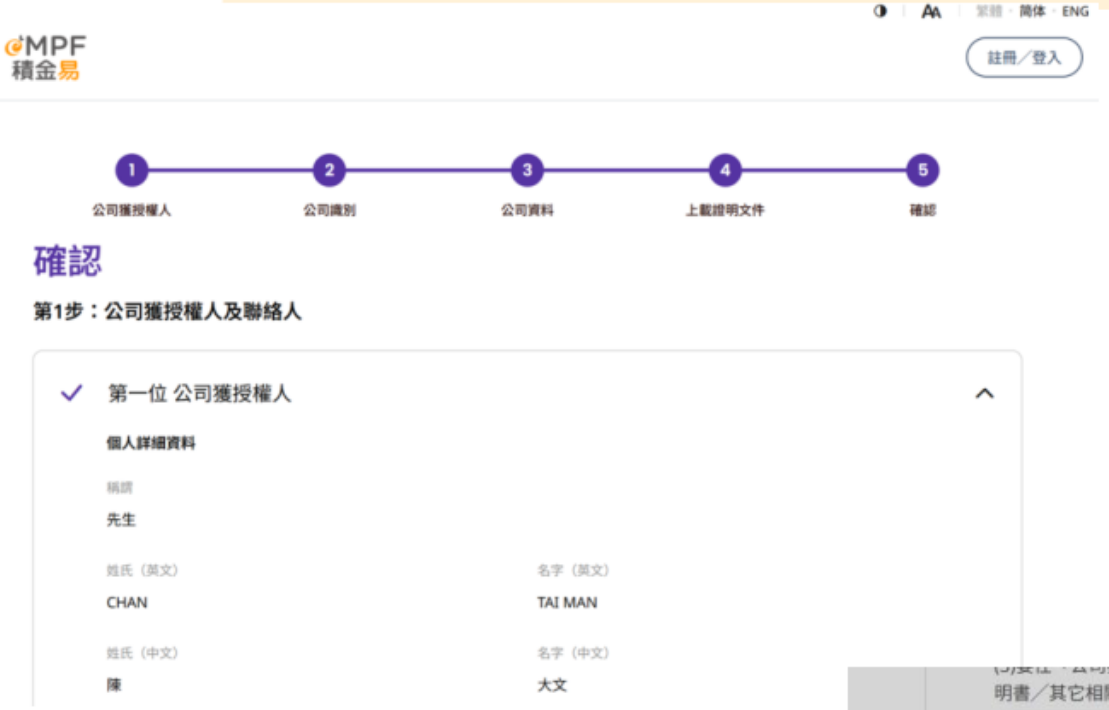
Company chop & Signature of *Chairman/ Beneficial Owners/ Key Controllers

•

_____

Full Name of Signing Person and Job Position

僱主 - 註冊（完整流程）



確認資料，細閱條款及細則，然後點擊接受。



僱主 - 註冊（完整流程）

提交積金易僱主帳戶註冊申請後，該註冊申請會交予積金易辦事處處理。當註冊成功後，**公司獲授權人會收到啟動帳戶的通知。**

公司獲授權人可於積金易網站或「積金易」**流動應用程式啟動積金易。**



貴公司已註冊積金易及授予閣下積金易僱主平台的登入權。
請瀏覽積金易僱主平台啟動積金易。

公司獲授權人

註冊成功

啟動積金易



啟動積金易


9:41
您好! 齊整合
我的帳戶
帳戶餘額
(損益)
$ 900,000.00
▲ $ 50,000.00
$ 207,000.00
我的計劃
個人帳戶
宏利MPF中銀威力基金
$ 12,450.00
轉移
投資
提取

啟動積金易

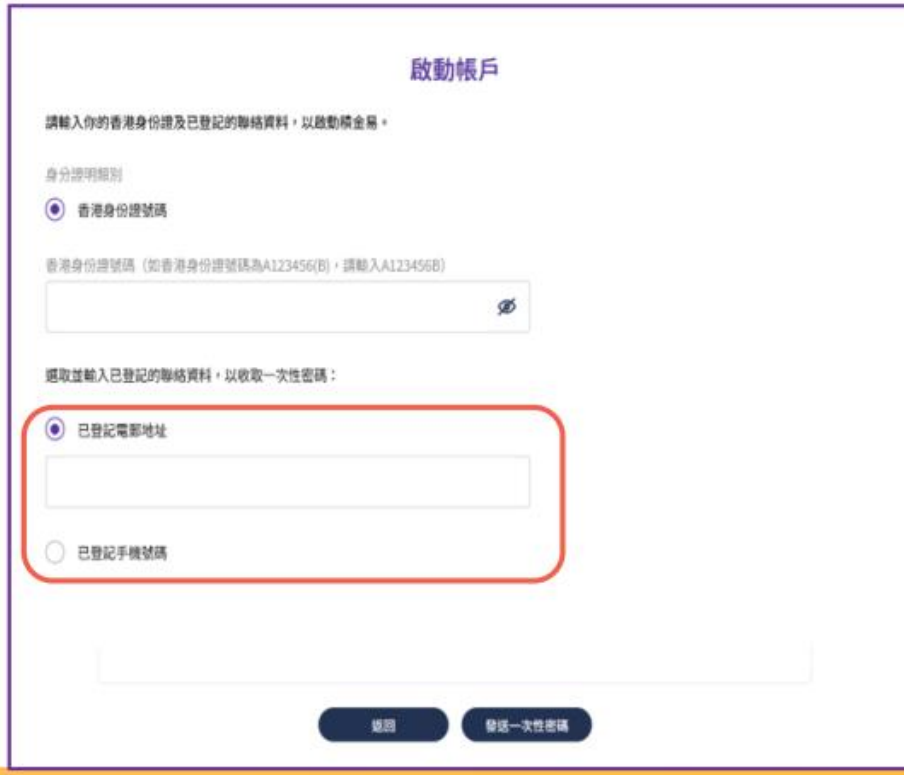
公司獲授權人啟動積金易

公司獲授權人進入「**啟動你的積金易帳戶**」頁面，點擊「**立即啟動**」。

然後輸入香港身份證及已登記的電郵**或**手機號碼以獲得**一次性密碼**。

輸入收到的驗證碼以完成驗證。





啟動積金易

完成身分驗證後，公司獲授權人須設定其積金易帳戶的用戶名稱及密碼，然後點擊「確定」以完成帳戶啟動。



登入僱主平台

3 主頁選單

逐一點開各選單以查看並提交不同強積金指示。

管理計劃

- 登記計劃
- 管理已登記計劃
- 儲備帳戶及沒收權益帳戶

管理僱員

- 查閱僱員列表
- 加入新僱員
- 終止僱員受僱
- 轉移資金

管理供款

- 查閱供款期
- 查閱已提交的付款結算書
- 查閱拖欠供款及附加費紀錄

我的帳戶

- 我的紀錄
- 我的信件及報表
- 帳戶管理
- 用戶管理
- 積金易帳戶設定



1 通知

2 檢閱所有待辦事項

你可在此查看供款提醒及待跟進的事項，包括：

- 未處理/已部分處理的供款
- 待審批的僱員供款資料
- 來自僱員的長期服務金/遣散費抵銷申請
- 來自僱員的自願性供款提取申請

登入僱主平台

4 **用戶名稱、僱主積金易號碼及公司名稱**



5 **待完成項目**

查看待完成項目摘要，新增或刪除以自訂首頁所顯示的類別。

6 **我的帳戶概要**

點擊選單並切換強積金計劃以檢視各強積金帳戶概覽、淨供款及轉入金額、投資收益或虧損等。

帳戶/用戶管理


9:41
您好! 齊整合
我的帳戶
帳戶餘額
(損益)
$ 900,000.00
▲ $ 50,000.00
$ 207,000.00
我的計劃
個人帳戶
宏利MPF中國威力基金
$ 12,450.00
轉移
投資
提取

公司管理

- 公司管理劃分能讓公司指派適當的用戶執行特定操作。積金易僱主平台共有三種用戶類別，分別是：**公司獲授權人**，**計劃獲授權人**及**其他用戶**。
- 公司獲授權人、計劃獲授權人及其他用戶：合共最多50人。
- 每間公司可設定多於一位「公司獲授權人士」， 而「公司獲授權人士」可按需要為指定用戶(包括自己)授予或移除獨立功能。



公司管理

層面	功能	公司獲授權人	計劃獲授權人	其他用戶
公司管理	登記計劃	△	●	●
	帳戶管理	△	●	●
	公司用戶管理	△	●	●
	公司概覽	△	●	●
計劃管理	已登記計劃管理	●	△	●
	計劃轉移	●	△	●
	計劃用戶管理	●	△	●
	計劃概覽	●	△	●
工資組別管理	工資組別管理	●	△	●
	僱員管理	●	△	●
	僱員登記	●	△	●
	供款	●	△	●
	退款	●	△	●
	儲備帳戶及沒收權益帳戶	●	△	●

△ = 在公司於積金易平台註冊時或登記參加計劃時預設的功能權限

● = 可被授予的功能權限

帳戶管理

於登錄頁面選擇「**帳戶管理**」， 然後可選擇「**人員管理**」或「**公司管理**」。

「**人員管理**」：可查閱及編輯公司帳戶的公司獲授權人及聯絡人。

「**公司管理**」：可查閱及編輯公司的資料及共同匯報標準資料。



全方位支援服務

全方位支援服務

自助資訊





用戶指南



教學短片



積金易常見問題

客戶支援





網上查詢



積金易客戶服務熱線
(183 2622)



3個積金易服務中心



積金易外展隊
(需預約)

客戶查詢

客戶查詢途徑	詳情	服務時間
積金易客戶服務熱線	183 2622	專人接聽服務時間: 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 (星期日及公眾假期除外)
電郵地址	enquiry@support.empf.org.hk	
傳真	3197 2922	
積金易服務中心	香港島 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室 九龍 九龍尖沙咀東部麼地道77號華懋廣場12樓1205-6室 新界 新界荃灣楊屋道8號如心廣場第2座18樓1802A室	開放時間: 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 (星期日及公眾假期除外)

Q & A

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

積金易工作坊

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

積金易

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

友邦強積金優選計劃將於

2025 年 9 月 3 日

加入「積金易」平台



- 積金易平台是一個集中電子平台及一站式網上中心
- 客戶隨時隨地透過流動應用程式或網上平台管理強積金
- 無論僱主、計劃成員或自僱人士，「積金易」平台會為客戶帶來全新體驗及多個好處

行政指示需於8月11日前提交



- 如參與僱主及計劃成員希望其行政指示在加入平台日前獲得處理，則必須把有效指示（如為供款指示，則須收到已過戶資金）在上述各截止日期或之前送達

詳情請參閱通告 A250575

掃瞄 QR code

瀏覽AIA全新 eMPF「積金易」網頁

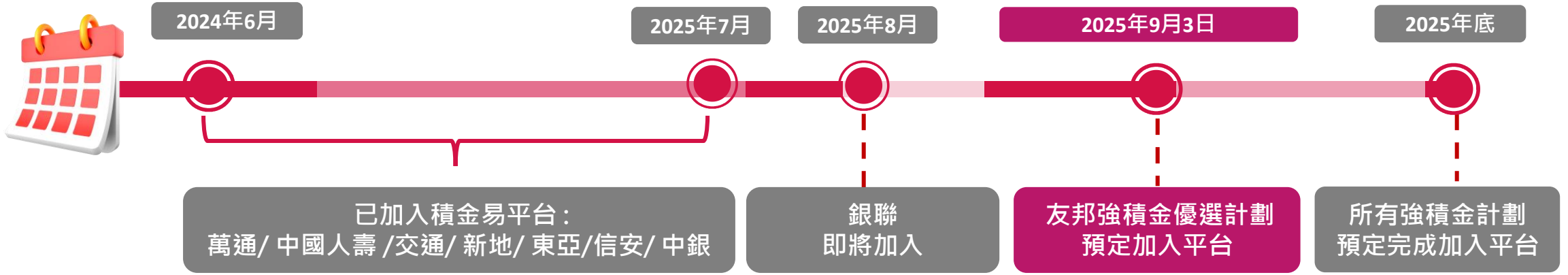
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA INTERNAL]

正式踏入e-MPF時代　積「金」機會 話咁易



強積金服務供應商加入「積金易」平台時間表



AIA Corporate Solutions

[AIA - INTERNAL]


AIA
金
天時地利人和
No.1
錢
賺
致富
MPF
機遇
eMPF
強積金
金
MPF PA
金
積金易
越
爆
Beyond No.1
開拓
商機
無限

行政要點及轉變

轉變 (1) – 提交供款資料

僱主網上平台 ／ 積金易流動應用程式

僱主可以直接使用**網上平台或流動應用程式，兩者**均提供主要的積金易提交供款資料功能，以便僱主在不同情況使用。

上傳標準化試算表供款資料檔案作批量上載

僱主可以在網上平台或流動應用程式，直接上傳**標準化試算表供款資料檔案**作批量上載。

使用和積金易平台對接的人力資源系統和薪資軟件

僱主亦可透過指定的薪資軟件，於驗證後經應用程式介面（API）提交供款資料。

經積金易提交付款結算書

僱主可透過郵寄、電郵或傳真的方式，向積金易平台提交付款結算書。

僱主需要完成積金易帳戶註冊及啟動才可使用

注意：

1. 客戶應遞交供款資料予積金易，並非AIA。
2. 如客戶過住使用 AIA 強積金供款計 (AIA MPF Calculator)，應提醒客戶改用積金易平台之**標準化試算表**。
3. 如需要提交付款結算書，需改用**平台版本**。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (1) – 提交供款資料



注意：
如客戶有使用人力資源系統和薪資軟件，應確保系統已經通過積金易驗證，以免資料被拒收或延遲處理。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (1) – 提交供款資料

	A	N	O	P	Q	R
1	**Version 版本 1.4**					
2						
3	**Description** 描述					
4		**Conditional Mandatory 有條件下為必填項目** 有条件下为必填项目	**Optional 選填項目** 选填项目	**Conditional Mandatory 有條件下為必填項目** 有条件下为必填项目	**Conditional Mandatory 有條件下為必填項目** 有条件下为必填项目	**Conditional Mandatory 有條件下為必填項目** 有条件下为必填项目
5		**Maximun 15 numeric characters with no decimal places** 最多15個數字字符，不含小數位 最多15个数字字符，不含小数位	**Maximun 20 English or numeric characters with no decimal places** 最多20個英文字母或數字字符，不含小數位 最多20个英文字母或数字字符，不含小数位	**YYYYMMDD**	**YYYYMMDD**	**Maximun 3 numeric characters with no places** 最多3個數字字符，不含小數位 最多3个数字字符，不含小数位
6	**Data Example 例子**	22983883092	AG55446576	20220201	20220228	3
7	**Data Field** 資料欄位 资料栏位 **User Remarks: Enter any comments or notes related to the row in column A. This information is for user reference only and will not be used for system validation or upload purposes.** 使用者備註：在A列中輸入與該行相關的任何評論或備註。此資訊僅供使用者參考，不會用於系統驗證或上傳目的。 使用者备注：在A列中输入与该行相关的任何评论或备注。此资讯仅供使用者参考，不会用于系统验证或上传目的。	**Member Account No.** 成員帳戶號碼 成员帐户号码	**Staff No.** 職員編號 职员编号	**Member Contribution Period Start Date** 成員供款期開始日期 成员供款期开始日期	**Member Contribution Period End Date** 成員供款期完結日期 成员供款期完结日期	**No. of Working Days** **(For Casual Employee of Industry Sch** 工作日數（僅適用於行業計劃的臨 工作日数（仅适用于行业计划的临
8	**(Example of ordinary contribution scenario, this row is not being used. Please fill in your data in row 10)** （普通供款情境範例，此行未使用，請在第10行填入你的資料）	1111111	AG55446576	20211201	20211231	111
9						
10						

	S	T	U	V	W	X	Y
2							
3	**Member Contribution data (Fill in only when members have contributions to submit)（僅在成員有供款要提交時填寫）成员供款资料（仅在成员有供款要提交时填写）**						
4	**Conditional Mandatory 有條件下為必填項目** 有条件下为必填项目	**Conditional Mandatory 有條件下為必填項目** 有条件下为必填项目	**Conditional Mandatory 有條件下為必填項目** 有条件下为必填项目	**Optional 選填項目** 选填项目	**Conditional Mandatory** 有條件下為必填項目 有条件下为必填项目	**Conditional Mandatory** 有條件下為必填項目 有条件下为必填项目	**Optional 選填項目** 选填项目
5	**YYYYMMDD**	**YYYYMMDD**	**Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places** 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位	**Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places** 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位	**Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places** 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位	**Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places** 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位	**Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places** 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位
6	20121201	20121231	23000.50	23000.50	1150.03	1150.03	2000.00
7	**Working Period Start Date** **(For Casual Employee of Industry Scheme only)** 工作期開始日期 （僅適用於行業計劃的臨時雇員） 工作期开始日期 （仅适用于行业计划的临时雇员）	**Working Period End Date** **(For Casual Employee of Industry Scheme only)** 工作期完結日期 （僅適用於行業計劃的臨時雇員） 工作期完结日期 （仅适用于行业计划的临时雇员）	**Relevant Income** 有關入息 有关入息	**Basic Salary** 基本薪金 基本薪金	**Employer's Mandatory Contributions** 僱主強制性供款 雇主强制性供款	**Employee's Mandatory Contributions** 僱員強制性供款 雇员强制性供款	**Employer's Voluntary Contributions** 僱主自願性供款 雇主自愿性供款
8	20121201	20121231	21500.00	23000.50	1075.00	1075.00	0.00
9							
10							

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (1) – 提交供款資料

Z	AA	AB	AC	AD
Optional 選填項目 选填项目	Optional 選填項目 选填项目	Optional 選填項目 选填项目	Optional 選填項目 选填项目	Conditional Mandatory 有條件下為必填項目 有条件下为必填项目
Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位	Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位	Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位	Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位	Maximum 18 Numeric characters with 2 decimal places 最多18個數字字符，保留2位小數位 最多18个数字字符，保留2位小数位
2000.00	0.00	57.75	57.75	6415.56
Employer's Voluntary Contributions 2 僱主自願性供款2 雇主自愿性供款2	Employee's Voluntary Contributions 僱員自願性供款 雇员自愿性供款	Employer's Surcharges 僱主附加費 雇主附加费	Employee's Surcharges 僱員附加費 雇员附加费	Total Amount 總額 总额
0.00	0.00			4265.50

注意：

1. 如計劃下設有多個工資組別，提交付款結算書時請確保已註明相應的工資組別編號。
2. 如僱員的生日日期不是相關供款期的第1天(即僱員年滿18歲後或滿65歲前用於計算供款的有關入息並非完整供款期)，僱主仍需要輸入相關供款期內的總收入作為有關入息。
3. 如僱員已受職業退休計劃保障或已於其他強積金計劃內作出強制性供款，請在有關入息項目下註明「0」。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (1) – 提交供款資料

注意：
積金易**處理非整數的供款額與AIA不一樣**，應提醒客戶留意，以免供款有誤。

積金易平台如何處理非整數的供款額?

就僱主及一般僱員供款而言，積金易平台將根據僱主提供的有關入息及／或基本薪金，以四捨五入至最接近的兩個小數位計算及處理實際的供款額。

就自僱人士而言，積金易平台將根據自僱人士提供的有關入息，以四捨五入至最接近的兩個小數位計算及處理實際的供款額。

例子1（整數數字）
如一名僱員的有關入息為$12,011，其供款金額為$12,011 x 5% = $600.55。

因此，此例子毋須以四捨五入計算。

例子2（非整數數字）
如一名僱員的有關入息為$12,011.5，其供款金額為$12,011.5 x 5% = $600.575。

積金易平台會以四捨五入至最接近的兩個小數位計算出此供款金額為$600.58。

例子3（非整數數字）
如一名僱員的有關入息為$12,022.05，其供款金額為$12,022.05 x 5% = $601.1025。

積金易平台會以四捨五入至最接近的兩個小數位計算出此供款金額為$601.10。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (2) – 供款繳交

支付方法	AIA	積金易
支票	✓	✓
銀行入票機	滙豐 / 中銀	滙豐 / 中銀
自動轉賬 (Direct Debit)	✓	✓
網上理財	✓	✓
電話理財	滙豐	✗
自動櫃員機	滙豐 / 銀通	滙豐
繳費靈服務	互聯網、音頻電話及即時網上購物服務	互聯網及音頻電話
7-Eleven	✓	✗
轉數快	✓	✗
建行(亞洲)信用咭	✓	✗

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

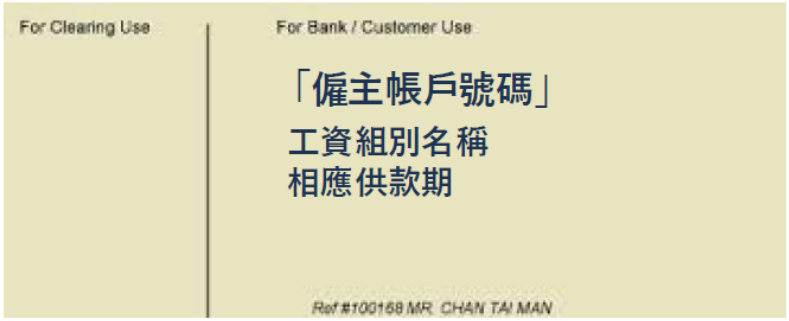
只供內部培訓使用

轉變 (2) – 供款繳交

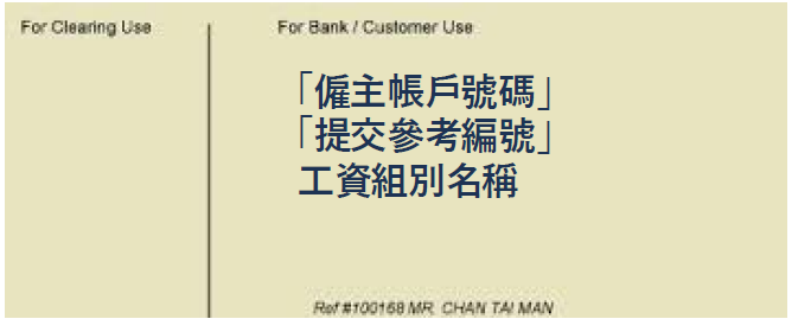
如你電郵提交供款資料及提交支票，請於支票背面寫上你的：
積金易平台上參與計劃的「僱主帳戶號碼」，工資組別名稱（如有多於一個）及相應供款期

如你網上提交供款資料，請於支票背面寫上你的：

- 積金易平台上參與計劃的**「僱主帳戶號碼」**，**「提交參考編號」**（一個提交參考編號一張支票），**工資組別名稱** **或**
- 「僱主帳戶號碼」，工資組別名稱（如有多於一個）及相應供款期



支票背面　範例一



支票背面　範例二

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (2) – 供款繳交

注意事項：

1. 支票抬頭應如常填寫「友邦(信託)有限公司-優選」。
2. AIA 之「供款賬戶編號」將會停用，客戶請於銀行轉帳備注提供你積金易平台「**提交參考編號**」/「**強積金供款帳單號碼**」或積金易「**僱主帳戶號碼**」。
3. 所有已設立之自動轉賬(Direct Debit) 會直接轉移至積金易，無需再次設立 。
4. 盡早檢視客戶現時供款繳交方法，如客戶常用方法已取消 (例如7-Eleven)，應盡早提醒客戶使用其他繳交方法。
5. 建議客戶直接遞交供款予積金易，以免延誤。
6. 提醒客戶為每個僱主計劃分別開立供款支票，切勿使用一張支票支付多個僱主計劃的供款。
7. 如積金易平台未收到第三方付款聲明表格，將不接受任何第三方付款，如有需要，盡快向積金易平台提交第三方付款聲明表格。
8. 建議客戶保存所有遞交供款資料及付款記錄 (付款結算書及支票副本)，以備不時之需。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (2) – 供款繳交

網上帳單繳費服務

付款指示

友邦強積金優選計劃的帳單繳費服務:

1. **透過中銀香港網上理財繳款（只適用於中銀香港戶口持有人）**
   1. 登入中銀香港網上銀行
   2. 在「轉帳」中選擇「繳付帳單」
   3. 選擇「保險或公積金服務」
   4. 「商戶名稱」選擇「友邦強積金」
   5. 「帳單類別」選擇「06」強積金供款
   6. 「供款帳戶編號」輸入「強積金供款帳單號碼」（16位數字，毋須輸入英文字母）或積金易「提交參考編號」（16位數字，毋須輸入英文字母），**若未能提供相關資料，你的供款將會被延誤或無法處理**
   7. 輸入繳付金額
   8. 完成後把付款確認通知上載於積金易平台作為證明文件
2. **透過滙豐銀行網上理財繳款（只適用於滙豐銀行戶口持有人）**
   1. 登入滙豐銀行網上銀行
   2. 選擇「繳付帳單」
   3. 「商戶名稱」選擇「友邦強積金」
   4. 「帳單類別」選擇「06」強積金供款
   5. 「賬單戶口號碼」輸入「強積金供款帳單號碼」（16位數字，毋須輸入英文字母）或積金易「提交參考編號」（16位數字，毋須輸入英文字母），**若未能提供相關資料，你的供款將會被延誤或無法處理**
   6. 輸入繳付金額
   7. 完成後把付款確認通知上載於積金易平台作為證明文件

「強積金供款帳單號碼」（即BLD+16位數字）可在「付款結算書」找到。
積金易「提交參考編號」（即RSD+16位數字）則可在登入積金易平台後，於「管理供款」 > 「作出供款」中找到。

付款方式 | 積金易網頁

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (2) – 供款繳交

支票

付款指示

請預備劃線支票抬頭寫 **「友邦 (信託) 有限公司 - 優選」** 。

付款方式 | 積金易網頁

請於支票背面寫上以下資料：
1. 積金易「僱主帳戶號碼」（8位數字）； **及**
2. 積金易「提交參考編號」（即RSD+16位數字）； **或**
3. 「強積金供款帳單號碼」（即BLD+16位數字）。

「強積金供款帳單號碼」可在「付款結算書」找到。
積金易「提交參考編號」和積金易「僱主帳戶號碼」則可在「管理供款」 > 「作出供款」中找到。

以下提供三個方法提交已備妥的支票：
1. **郵寄**：尖沙咀郵政局郵政信箱 98929 號
2. **投遞箱**：放到任何一間積金易服務中心的投遞箱。按 此 查閱積金易服務中心地址。
3. **存支票機**：透過受託人指定銀行的存支票機入帳。

a. 中銀香港（適用於中銀香港存支票機）

於存支票機的螢幕上：
1. 選擇「繳付帳單」服務
2. 「商戶類別」選擇「保險／退休金」
3. 「商戶名稱」選擇「友邦強積金」
4. 「帳單類別」選擇「06」強積金供款
5. 「供款帳戶編號」輸入「強積金供款帳單號碼」（16位數字，毋須輸入英文字母）或積金易「提交參考編號」（16位數字，毋須輸入英文字母）
6. 輸入繳付金額
7. 完成後把付款確認通知上載於積金易平台作為證明文件

b. 滙豐銀行（適用於滙豐銀行存支票機）

於存支票機的螢幕上：
1. 選擇「繳付帳單」服務
2. 「商戶類別」選擇「保險」
3. 「商戶名稱」選擇「友邦強積金」
4. 「帳單類別」選擇「06」強積金供款
5. 輸入繳付金額
6. 「賬單戶口號碼」輸入「強積金供款帳單號碼」（16位數字，毋須輸入英文字母）或積金易「提交參考編號」（16位數字，毋須輸入英文字母）
7. 完成後把付款確認通知上載於積金易平台作為證明文件

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (3) – 僱主申請

(4) Incorporation Details 公司註冊資料 (Applicable to limited company only 只適用於有限公司)

(i) Certificate of Incorporation No. 註冊證明書編號

(ii) Date of Incorporation 註冊日期 DD / MM / YYYY 日／月／年

(iii) Place of Incorporation 註冊地點

需填寫公司註冊資料

計劃獲授權人需要提供以下新增資料：

- 職銜
- 香港身份證 / 護照
- 出生日期
- 居住地址
- 手提電話
- 電郵地址

(i) Scheme Authorized Person 1 計劃獲授權人 1

a. **Title 稱謂** ☐ Mr 先生 ☐ Ms 女士 ☐ Miss 小姐 ☐ Mrs 太太 ☐ Dr 博士

b. **Name 姓名** (As shown on HKID Card / Passport 與香港身份證／護照上的姓名相同)

Surname in English 英文姓氏

Given Name in English 英文名字

Name in Chinese 中文姓名 (Surname 姓氏) (Given Name 名字)

c. **Job Title 職銜**

d. **Identification 身分證明**

☐ HKID Card 香港身份證 ☐ Passport 護照 (Applicable ONLY for an individual without HKID Card 僅供沒有香港身份證人士填寫)

Document No. 證件號碼

e. **Date of Birth 出生日期** DD / MM / YYYY 日／月／年

f. **Nationality 國籍**

g. **Residential Address 居住地址** (Please provide either English OR Chinese address, P.O. Box address is not accepted 請提供英文或中文地址，恕不接受郵政信箱地址)

Flat / Room 單位／室 Floor 層數 Block 座

Building / Estate 大廈／屋苑

Street (Street No. and Street Name) 街道 (街號及街道名稱)

District Area 區域

☐ Hong Kong 香港 ☐ Kowloon 九龍 ☐ New Territories 新界

City ◆ 城市 ◆ Country ◆ / Region ◆ 國家 ◆／地區 ◆

Postal code ◆ 郵政編號 ◆

◆ Applicable to address outside Hong Kong only 只適用於香港以外地址

h. **Mobile Phone No. 手提電話號碼** (Country / Area Code ◆ 國家／地區編號 ◆) ◆ If no country / area code is provided, it will be defaulted to "Hong Kong (852)". 如未有提供國家／地區編號，將預設為「香港 (852)」。

i. **Secondary Telephone No. 第二聯絡電話號碼** (Country / Area Code ◆ 國家／地區編號 ◆)

j. **Email Address 電郵地址** (Email from the eMPF Platform may include important information for MPF account of the company. Please ensure access security for the email address provided. 積金易平台發出的電郵可能載有你公司強積金帳戶的重要資料，請確保提供的電郵地址被安全使用。)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (3) – 僱主申請

(i) Principal No.1's Particulars 第一位主事人資料

a. **Title 稱謂** ☐ Mr 先生 ☐ Ms 女士 ☐ Miss 小姐 ☐ Mrs 太太 ☐ Dr 博士

b. **Name 姓名** (As shown on HKID Card / Passport 與香港身份證／護照上的姓名相同)

Surname in English 英文姓氏

Given Name in English 英文名字

Name in Chinese 中文姓名 (Surname 姓氏)_____ (Given Name 名字)_____

c. **Identification 身分證明**

☐ HKID Card 香港身份證 ☐ Passport 護照 (Applicable ONLY for an individual without HKID Card 僅供沒有香港身份證人士填寫)

Document No. 證件號碼

d. **Date of Birth 出生日期** __ __ / __ __ / __ __ __ __ DD / MM / YYYY 日／月／年

e. **Nationality 國籍** _____

f. **Residential Address 居住地址** (Please provide either English OR Chinese address, P.O. Box address is not accepted 請提供英文或中文地址，恕不接受郵政信箱地址)

Flat / Room 單位／室 _____ Floor 層數 _____ Block 座 _____

Building / Estate 大廈／屋苑 _____

Street (Street No. and Street Name) 街道 (街號及街道名稱) _____

District Area 區域 _____

☐ Hong Kong 香港 ☐ Kowloon 九龍 ☐ New Territories 新界

City ◆ 城市 ◆ _____ Country ◆ / Region ◆ 國家 ◆／地區 ◆ _____

Postal code ◆ 郵政編號 ◆ _____

◆ Applicable to address outside Hong Kong only 只適用於香港以外地址

主事人需要提供以下新增資料：

- 稱謂
- 香港身份證 / 護照
- 出生日期
- 國籍
- 居住地址

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (3) – 僱主申請

(5) Beneficial Owner(s) 實益擁有人

- A beneficial owner in relation to a corporation is an individual who directly or indirectly owns or controls 25% or more of the issued share capital of the corporation or voting rights at general meetings of the corporation or who exercises ultimate control over the management of the corporation, or if the corporation is acting on behalf of another person, means the other person. 與法團有關的實益擁有人即直接或間接擁有或控制該法團已發行的股本或該法團成員大會投票權 25% 或以上或行使對該法團的管理最終控制權的人士，或如該法團代表另一位人士，則指該人士。
- If the space provided below is insufficient, please provide information on photocopies of Part B(5). 如下列位置不敷應用，請影印 B(5) 部分以提供資料。
- If information relating to the Beneficial Owner(s) needs to be updated in the future, please submit "Employer Information Change Form" to provide the updated information as soon as practicable and in any case within 30 days of change. 如未來需要更改實益擁有人的資料，請在合理而切實可行範圍內儘快及在任何情況下須於資料更改後 30 天內遞交「僱主更改資料表格」以提供更新資料。

(i) **Title 稱謂** ☐ Mr 先生 ☐ Ms 女士 ☐ Miss 小姐 ☐ Mrs 太太 ☐ Dr 博士

(ii) **Name 姓名** (As shown on HKID Card / Passport 與香港身份證／護照上的姓名相同)

Surname in English 英文姓氏

Given Name in English 英文名字

Name in Chinese 中文姓名 (Surname 姓氏)_____ (Given Name 名字)_____

(iii) **Identification 身分證明**

☐ HKID Card 香港身份證 ☐ Passport 護照 (Applicable ONLY for an individual without HKID Card 僅供沒有香港身份證人士填寫)

Document No. 證件號碼

(iv) **Date of Birth 出生日期** DD / MM / YYYY 日／月／年

(v) **Nationality 國籍** _____

(vi) **Residential Address 居住地址** (Please provide either English OR Chinese address, P.O. Box address is not accepted 請提供英文或中文地址，恕不接受郵政信箱地址)

Flat / Room 單位／室 _____ Floor 層數 _____ Block 座 _____

Building / Estate 大廈／屋苑 _____

Street (Street No. and Street Name) 街道 (街號及街道名稱) _____

District Area 區域 _____

☐ Hong Kong 香港 ☐ Kowloon 九龍 ☐ New Territories 新界

City ◆ 城市 ◆ _____ Country ◆ / Region ◆ 國家 ◆／地區 ◆ _____

Postal code ◆ 郵政編號 ◆ _____

◆ Applicable to address outside Hong Kong only 只適用於香港以外地址

需要提供**實益擁有人**個人資料

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (3) – 僱主申請

C. SCHEME DETAILS & ADMINISTRATION ARRANGEMENT 計劃詳情及行政安排

(1) Scheme Commencement Date 計劃生效日期 ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ DD / MM / YYYY 日／月／年

(2) Payroll Group Details 工資組別資料

If your company has more than one payroll group, please provide information on photocopies from Part C(2) to C(10) and attach for submission. 如你公司有多於一個工資組別，請影印 C(2) 至 C(10) 部分以提供資料並一併遞交。

(i) Payroll Group Type 工資組別類別 (Please choose ONE of the options below only. If no choice is made, it will be defaulted to "Regular Employee". 請只揀選下列其中一項。如沒有作出選擇，工資組別類別將預設為「一般僱員」。)

☐ a. Regular Employee 一般僱員 ☐ b. Casual Employee 臨時僱員

(ii) Payroll Group Name 工資組別名稱 (Please provide Payroll Group Name, e.g. ABC Limited Company - N.T. branch / ABC Reporting Centre / Monthly Payroll Group. If no information is provided, it will be defaulted to "01". 請提供工資組別名稱，例如：ABC 有限公司 - 新界分店／ ABC 隸屬中心／每月工資組別。如沒有提供資料，工資組別名稱將預設為「01」。)

(iii) Payroll Group ID 工資組別編號 (Please provide Payroll Group ID, e.g. Tuen Mun 1 / TM01 / PG1. If no information is provided, it will be defaulted to "01". 請提供工資組別編號，例如：Tuen Mun 1 / TM01 / PG1。如沒有提供資料，工資組別編號將預設為「01」。)

(3) Payroll Group Primary Contact Person for Daily Administration 工資組別日常行政的主要聯絡人

The information provided will be used by the eMPF Platform to contact the Payroll Group Primary Contact Person on daily administration issues related to this Payroll Group. Correspondence (including but not limited to e-notification (if any)) in relation to this Payroll Group will be addressed to the Payroll Group Primary Contact Person listed below. 積金易平台會以下列所提供資料，就工資組別日常行政事宜聯絡工資組別主要聯絡人。有關工資組別的信件 (包括但不限於電子通訊 (如有)) 將會寄出予工資組別主要聯絡人。

Please choose ONE of the options below only. 請只揀選下列其中一項。 (If no choice is made, it will be defaulted to "Same as Company Primary Contact Person". 如沒有作出選擇，工資組別日常行政的主要聯絡人將預設為「與公司主要聯絡人相同」。)

☐ (i) Same as Scheme Authorized Person 1 與計劃獲授權人 1 相同

☐ (ii) Same as Scheme Authorized Person 2 與計劃獲授權人 2 相同

☐ (iii) Same as Company Primary Contact Person 與公司主要聯絡人相同

☐ (iv) Same as Company Secondary Contact Person 與公司第二聯絡人相同

☐ (v) Payroll Group Primary Contact Person Details are as follows 工資組別主要聯絡人資料如下：

a. Title 稱謂 ☐ Mr 先生 ☐ Ms 女士 ☐ Miss 小姐 ☐ Mrs 太太 ☐ Dr 博士

b. Name 姓名

Surname in English 英文姓氏

Given Name in English 英文名字

Name in Chinese 中文姓名 (Surname 姓氏) _____ (Given Name 名字) _____

c. Job Title 職銜 _____

d. Mobile Phone No. 手提電話號碼 (To provide up-to-date MPF account information to your company, this field is mandatory. 為提供最新強積金帳戶資料予你公司，此欄位必須填寫。) ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ (Country / Area Code ▲ 國家／地區編號 ▲) ▲ SMS (if applicable) will be sent to Hong Kong mobile phone no. only. If no country / area code is provided, it will be defaulted to "Hong Kong (852)". 短訊 (如適用) 只發送至香港手提電話號碼。如未有提供國家／地區編號，將預設為「香港 (852)」。

e. Secondary Telephone No. 第二聯絡電話號碼 ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ (Country / Area Code ▲ 國家／地區編號 ▲)

f. Email Address 電郵地址 (Email from the eMPF Platform may include important information for MPF account of the company. Please ensure access security for the email address provided. 積金易平台發出的電郵可能載有你公司強積金帳戶的重要資料，請確保提供的電郵地址被安全使用。)

(4) Payroll Group Correspondence Address 工資組別通訊地址

(If different from the above Company Correspondence Address, please provide either English OR Chinese address 如與上述公司通訊地址不同，請提供英文或中文地址)

Flat / Room 單位／室 _____ Floor 層數 _____ Block 座 _____

Building / Estate 大廈／屋苑 _____

Street (Street No. and Street Name) 街道 (街號及街道名稱) _____

District Area 區域 _____

☐ Hong Kong 香港 ☐ Kowloon 九龍 ☐ New Territories 新界

City ◆ 城市 ◆ _____ Country ◆ / Region ◆ 國家 ◆／地區 ◆ _____

Postal code ◆ 郵政編號 ◆ _____

◆ Applicable to address outside Hong Kong only 只適用於香港以外地址

新增工資組別資料，適用於多於一個工資組別或分店

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (3) – 僱主申請

(5) Contribution Details 供款詳情

(i) Contribution Frequency 供款週期
(If no information is provided below, it will be defaulted to the first day of the "Monthly" basis. 如沒有提供下列資料，供款週期將預設為「每月」的第一天。)

☐ a. Monthly 每月 : 1st Contribution day 首次供款開始日 (Calendar Date of each month 每月的曆日) (e.g. from 1st day to month end 例如：1 號至該月的最後 1 天) ☐☐ DD 日

☐ b. Semi-monthly 每半月 : 1st Contribution day 首次供款開始日 (Calendar Date of each month 每月的曆日) (e.g. 1st to 15th 例如：1 號至 15 號) ☐☐ DD 日

2nd Contribution day 第二個供款開始日 (Calendar Date of each month 每月的曆日) (e.g. 16th to month end 例如：16 號至該月的最後 1 天) ☐☐ DD 日

☐ c. Fortnightly 每兩周 : 1st Contribution period 首次供款期
From 由 ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ DD / MM / YYYY 日／月／年 To 至 ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ DD / MM / YYYY 日／月／年
(e.g. 2nd Jun to 15th Jun 例如：6 月 2 號至 6 月 15 號)

☐ d. Weekly 每周 :
☐ 1. From Monday to Sunday 由星期一至星期日
☐ 2. From Tuesday to Monday 由星期二至星期一
☐ 3. From Wednesday to Tuesday 由星期三至星期二
☐ 4. From Thursday to Wednesday 由星期四至星期三
☐ 5. From Friday to Thursday 由星期五至星期四
☐ 6. From Saturday to Friday 由星期六至星期五
☐ 7. From Sunday to Saturday 由星期日至星期六

☐ e. Others, please specify 其他，請註明 : _____

(ii) Contribution Bill Generation Day 供款帳單編印日
(If no information is provided, contribution bill generation day will be defaulted to 15th of the month. 如沒有提供資料，供款帳單編印日將預設為每月的 15 日。) ☐☐ DD 日

(6) Payment Method 付款方法

Please choose ONE of the options below only. Method of payment will be defaulted as by "Cheque" without prior notice if no option is chosen. 請只揀選下列其中一項。如沒有就付款方法作出選擇，付款方法將預設為「支票」及不作另行通知。

☐ (i) Direct Debit [2] 直接扣帳 [2]
☐ (ii) Cheque 支票
☐ (iii) Electronic Means 電子途徑 (i.e. Bill Payment / Direct Credit / PPS 即繳付帳單／直接入帳／繳費靈)

Form Centre 表格中心

[2] The setup of direct debit takes approximately 3 to 6 weeks from receipt of your completed "Direct Debit Authorization" ("DDA Form"). The eMPF Platform will send your company a confirmation notifying you the success of direct debit setup. Please settle contribution by other payment means before direct debit setup is completed. Please download "DDA Form" via visiting the website of the eMPF Platform (https://empf.org.hk/forms/en) or scanning the QR code and complete "DDA Form". 設立直接扣帳由收到完整「直接付款授權」(「直接付款授權表格」) 起計，約需時三至六個星期，積金易平台將會發出確認書，通知你公司有關直接扣帳申請成功設立，於直接扣帳辦妥前，請透過其他付款途徑付款。請透過瀏覽積金易平台的網頁 (https://empf.org.hk/forms) 或掃描二維碼下載及填寫「直接付款授權表格」。

(7) Remittance Statement ("RS") Arrangements 付款結算書安排 (Please choose one of the options below. If no choice is made, it will be defaulted to generate RS with contribution data [3]. 請揀選下列其中一項。如沒有作出選擇，付款結算書將預設為包括供款資料 [3]。)

☐ (i) No need to generate and send hard copy RS 不需郵寄及編印付款結算書
☐ (ii) Generate RS with Contribution Data [3] and follow my / our e-Communications option (if applicable) 付款結算書需包括供款資料 [3] 並按照本人／我們的電子通訊選項作出安排 (如適用)
☐ (iii) Generate RS without Contribution Data [3] and follow my / our e-Communications option (if applicable) 付款結算書不需包括供款資料 [3] 並按照本人／我們的電子通訊選項作出安排 (如適用)

[3] Contribution data included Relevant Income, Employer and Employee's Mandatory Contributions and Voluntary Contributions (if any). Contribution data is provided based on the eMPF Platform's recorded data of last payroll period (if any). 供款資料包括有關入息、僱主及僱員的強制性和自願性供款 (如有)。而供款資料將根據積金易平台於上一個支薪期所記錄的資料 (如有) 而定。

(8) Contribution Arrangement for Insufficient Payment [4] 款額不足的供款安排 [4]

To avoid delay in contribution processing, the eMPF Platform will allocate the contribution to your employee accounts **on pro-rata basis** if the payment received is not sufficient to settle the required contributions. If you would like to have other arrangement, please tick the following box. 為免延誤處理供款，如所收款額不足以處理供款，積金易平台將**按供款比例**分配至你的僱員帳戶。如你公司擬另作安排，請剔選以下方格。

☐ The Participating Employer hereby gives instructions to hold up the contribution payment and allocation until the payment is sufficient to cover the total required contributions. 參與僱主謹此指示暫緩處理供款款額及分配，直至有足夠款額處理供款總數。

[4] This may result in delay in contribution allocation and you may also be subject to payment of surcharges for the outstanding contributions. 這可能會導致延遲處理你公司的供款，你亦可能須要支付未繳供款的附加費。

(9) Contribution Approval Setting 審批供款設定 (Applicable to online remittance statement in eMPF Employer Portal only. Please choose one of the options below. If no choice is made, it will be defaulted to Not Require Approval from the Scheme Authorized Person. 只適用於積金易僱主平台網上付款結算書。請揀選下列其中一項。如沒有作出選擇，將預設為不需計劃獲授權人的批准。)

☐ (i) Not Require Approval from the Scheme Authorized Person 不需計劃獲授權人的批准
☐ (ii) Require Approval from the Scheme Authorized Person 需要計劃獲授權人的批准

(10) Bank Account No. for Payment Deposit (If any) [5] 存入款項 (如有) 銀行戶口號碼 [5] (Optional 可選填)
(If there is any refund, the payment will be deposited to the following designated bank account. 如有任何退款，有關款項將存入下列指定銀行戶口。)

Name of Bank Account Holder 銀行戶口持有人姓名 (A bank account rather than the name of registered employer is not accepted 恕不接受非註冊僱主名稱的銀行戶口)

_____

Name of Bank 銀行名稱 _____

Bank No. ^ 銀行編號 ^	Branch No. ^ 分行號碼 ^	Account No. (Please specify account suffix no. for integrated account.) 戶口號碼 (如戶口屬於綜合理財戶口，請註明戶口字尾號碼。)
☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

^ Not applicable for overseas / other places bank 不適用於海外／其他地方銀行

For overseas / other places bank only 只適用於海外／其他地方銀行 :

Currency 貨幣 _____

Overseas / Other Places Bank Address 海外／其他地方銀行地址 _____

_____

Country / Region 國家／地區

Overseas / Other Places Bank Swift Code 海外／其他地方銀行 Swift 代碼 _____

Intermediary Bank Name 中介銀行名稱 _____ (If applicable 如適用)

Intermediary Bank Swift Code 中介銀行 Swift 代碼 _____ (If applicable 如適用)

Other Settlement Information (e.g. IBAN) 其他結算資料 (例如國際銀行帳戶號碼) _____ (If applicable 如適用)

Others (e.g. Employer's overseas address / phone no.) 其他 (例如僱主海外地址／電話號碼) _____ (If applicable 如適用)

[5] Bank charges may be incurred in relation to deposit payment to the local bank or overseas / other places bank account. The bank charges will be deducted from the above bank account (if any) associated with bank deposited. In addition, the refund payment amount will be impacted by exchange rate (if applicable). 本地銀行或海外／其他地方銀行戶口存款可能會衍生銀行收費。銀行存款相關的收費 (如有) 將於上述銀行戶口扣除。此外，退回供款金額將受匯率影響 (如適用)。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (3) – 僱主申請

	Required Documents 所需文件	Limited Company 有限公司	Sole Proprietor / Partnership 獨資公司／合夥公司	Other types of organisation 其他類別的機構
1	Copy of Business Registration 商業登記證副本	✓	✓	N/A 不適用
2	Copy of Certificate of Incorporation 公司註冊證書之副本 (Certified true copy is required for Non-listed Overseas Registered Company 非上市海外註冊公司需提供認證副本)	✓	N/A 不適用	N/A 不適用
3	Copy of Certificate to identify the business type issued by official bodies 由官方機構發出用於識別業務類別的證明之副本	N/A 不適用	N/A 不適用	✓
4	Copy of HKID Card / Passport of Scheme Authorized Person(s) 計劃獲授權人的香港身份證／護照之副本	✓	✓	✓
5	Copy of nationality proof of Scheme Authorized Person(s) 計劃獲授權人的國籍證明副本 (Applicable to the nationality reported does not match with the information shown on the copy of identity proof 只適用於如所申報之國籍與提交的身分證明文件上之資料不相符)	✓	✓	✓
6	Copy of HKID Card / Passport of Sole Proprietor 獨資經營者的香港身份證／護照之副本	N/A 不適用	✓	N/A 不適用
7	Copy of HKID Card / Passport of Beneficial Owner(s) 實益擁有人的香港身份證／護照之副本 (Applicable to the corporation is a shell company / the company with bearer shares 只適用於法團為空殼公司／擁有持票人股份的公司)	✓	N/A 不適用	N/A 不適用
8	Copy of latest Annual Return 最新周年申報表之副本	✓	N/A 不適用	N/A 不適用
9	Copy of Memorandum & Articles of Association 公司組織章程大綱及細則之副本 - Applicable only if corporation is unable to provide the Copy of Annual Return 只適用於如法團未能提供周年申報表 - Certified true copy is required for Non-listed Overseas Registered Company 非上市海外註冊公司需提供認證副本	✓	N/A 不適用	N/A 不適用
10	Ownership Chart 擁有權架構表 (Applicable only if company with multiple layers in their ownership structures 只適用於多層擁有權結構的公司)	✓	N/A 不適用	N/A 不適用
11	List of Directors / Partner(s) 董事／合夥人名單	✓	✓	N/A 不適用
12	Beneficial Owner(s)'s proof of source of wealth and the source of funds 實益擁有人的財富來源及資金來源證明文件 (Applicable to the corporation is a shell company / the company with bearer shares 只適用於法團為空殼公司／擁有持票人股份的公司)	✓	N/A 不適用	N/A 不適用
13	Supporting documents from registered agent that an authorised / registered custodian holds the bearer shares, together with the identities of the authorised / registered custodian and the person who has the right to those entitlements carried by the share; or 註冊代理發出有關認可／註冊保管人持有持票人股份的證明文件，以及認可／註冊保管人和有權享有股份所附帶權利的人的身分；或 Declaration from each beneficial owner of such bearer share (i.e. owns or controls, directly or indirectly, including through a trust or bearer share holding, more than 25% of the issued share capital of the corporation) 由實益擁有人發出的聲明 (即直接或間接地擁有或控制該法團已發行股本的 25% 以上的實益擁有人) (Applicable to the shell company / the company that have bearer shares 只適用於法團為空殼公司／擁有持票人股份的公司)	✓	N/A 不適用	N/A 不適用
14	The latest Electronic Extract of information / Certified Extract of information on the Business Register issued by the Business Registration Office 由商業登記署發出最新的商業登記冊內資料的電子摘錄／資料摘錄的核證本	N/A 不適用	✓	N/A 不適用
15	Copy of minutes of meeting or document to proof capacity of signatory 會議記錄或證明簽署人身分的文件之副本	N/A 不適用	N/A 不適用	✓

一般有限公司申請，除**商業登記證 (BR)** 副本外，需遞交**公司註冊證書 (CI)** 以及**最新周年申報表 (Annual Return)** 副本

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (4) – 成員登記



如登記新成員數量較多時，建議使用「批量上載」。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (4) – 成員登記





無論使用「批量上載」或「個別填寫」，**成員都需要於「待辦事項」中完成成員登記。**
所有未完成登記完成之成員供款將不會進行投資。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (4) – 成員登記

eMPF 積金易 | AIA

AIA MPF – PRIME VALUE CHOICE – MEMBER ENROLMENT FORM
友邦強積金優選計劃 – 成員登記表格

REEA

Go Green with E-Submission for Efficiency 為更有效率請使用電子表格
eMPF Web Portal 積金易網上平台

Internal use only 內部專用
eMPF Received Date:
REEA

Important Notes 重要事項 :

1. eMPF Platform Company Limited ("eMPF Company"), a wholly owned subsidiary of the Mandatory Provident Fund Schemes Authority ("MPFA"), will provide the scheme administration services to you through the eMPF Platform, subject to the "General Terms and Conditions of the eMPF Platform" which can be accessed from https://empf.org.hk/tnc/en. 積金易平台有限公司 (「積金易公司」) 是強制性公積金計劃管理局 (「積金局」) 的全資附屬公司。積金易公司將根據「積金易平台一般條款及細則」(可於 https://empf.org.hk/tnc 瀏覽), 透過積金易平台為你提供計劃行政服務。

General Terms and Conditions of the eMPF Platform 積金易平台一般條款及細則

2. Please read the following before completing this form 填寫本表格前，請細閱以下部分 :
   (i) the MPF Scheme Brochure and the Key Scheme Information Document ("KSID") of the Scheme. You can download the MPF Scheme Brochure and the KSID by visiting the website of MPFA (https://www.mpfa.org.hk/assets/OD/MT00172_AIA_MPF_-_Prime_Value_Choice_EN.pdf) or scanning the QR code as shown in Part A below; and 本計劃之強積金計劃說明書及主要計劃資料文件。你可透過瀏覽積金局的網頁 (https://www.mpfa.org.hk/assets/OD/MT00172_AIA_MPF_-_Prime_Value_Choice_CH.pdf) 或掃描於下列 A 部分所顯示的二維碼下載強積金計劃說明書及主要計劃資料文件；及
   (ii) Part D "Personal Information Collection Statement" ("PICS") of the eMPF Platform and the Scheme; and D 部分積金易平台及本計劃 (收集個人資料聲明) (「聲明」) ; 及
   (iii) the following Important Notes. 以下重要事項。
3. If the Member is in doubt about the contents of this form, the MPF Scheme Brochure, the KSID or the trust deed ("Trust Deed") of the Scheme, the Member should consult his / her solicitor, accountant or financial advisor. 如成員對本表格、本計劃之強積金計劃說明書、主要計劃資料文件或信託契約 (或稱信託契據) 的內容有疑問，應該諮詢其律師、會計師或財務顧問。
4. Please complete this form in BLOCK LETTERS with black or blue pen and tick the appropriate box(es). 請用黑色或藍色筆以正楷填寫本表格，並在適當空格內填上剔號。
5. Please countersign beside any amendment with the same signature as shown in Part E Authorization and Declaration. 如有刪改，請於更改位置旁加簽而該簽署必須與 E 部分授權及聲明的簽署相符。
6. The eMPF Platform will process this enrolment upon receipt of this completed form and all relevant supporting document(s) (if any). If there are any omissions (including but not limited to missing page(s) / supporting document(s)), the eMPF Platform may not be able to process this enrolment. 積金易平台收到完整表格及相關證明文件 (如有) 後，才會處理有關登記。如有遺漏 (包括但不限於頁數／證明文件不齊全) ，積金易平台可能未能執行此登記。
7. The member particulars, including but not limited to member name, identification document no., date of birth, residential address and correspondence address, provided in Part A forms part of tax residency self-certification for an individual account holder specified in Part A below. 於本表格 A 部分提供的成員資料，包括但不限於成員姓名、身分證明文件號碼、出生日期、居住地址及通訊地址，會成為下列 A 部分指明的個別人士帳戶持有人稅務居民身分自我證明的一部分。
8. Information provided in this form will be updated by the eMPF Platform for the individual account holder specified in Part A for the purpose of Automatic Exchange of Financial Account Information ("AEOI") and Common Reporting Standard ("CRS"). 積金易平台會將本表格所提供的資料用作更新 A 部分指明的個別人士帳戶持有人自動交換財務帳戶資料及「共同匯報標準」的用途。

EMPLOYER PARTICULARS 僱主資料 (To be completed by the Employer for below and Part F 須由僱主填寫以下部分及 F 部分)

(1) Employer Name 僱主名稱 _____

_____ ("the Employer" 「僱主」)

(2) Employer Account No. 僱主帳戶號碼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) Payroll Group ID 工資組別編號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EMPLOYER PARTICULARS 僱主資料 (To be completed by the Employer for below and Part F 須由僱主填寫以下部分及 F 部分)

(1) Employer Name 僱主名稱 _____

_____ ("the Employer" 「僱主」)

(2) Employer Account No. 僱主帳戶號碼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) Payroll Group ID 工資組別編號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] If the Member's HKID Card only contains the year of birth and the Member has no other form of identification to prove the exact date of birth (e.g. Birth Certificate or Passport), the eMPF Platform shall adopt 31 December as the Member's birthday. Likewise, if the Member's HKID Card contains only year and month but not the day of birth, the eMPF Platform shall adopt the last day of the month as the birthday. If the Member leaves the month and / or day blank, the eMPF Platform shall follow the above rules to adopt the date of birth as the last day of that month or 31 December. 如成員的香港身份證上只有出生年份，而成員沒有其他證件證明實際出生日期 (例如出生證明書或護照) ，積金易平台將以該年之 12 月 31 日作為成員的出生日期。同樣，如成員的香港身份證上只有出生年份及月份而沒有註明出生日子，積金易平台將以有關月份的最後一天作為成員的出生日期。請注意，若成員沒有填寫月份及／或日子，成員的出生日期亦同樣依據以上規定，即定為該月的最後一天或 12 月 31 日。

(6) Identification 身分證明

☐ HKID Card 香港身份證 ☐ Passport 護照 (Applicable ONLY for an individual without HKID Card 僅供沒有香港身份證人士填寫)

Document No. 證件號碼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

轉變 (4) – 成員登記

DIS / Fund Code 預設投資策略／基金編號	Investment Strategy / Name of Constituent Fund 投資策略／成分基金名稱	Investment Allocation Percentage 投資分配百分比							
		Mandatory Contributions 強制性供款		Voluntary Contributions 自願性供款	
		Employer's Portion 僱主部分	Member's Portion 成員部分	Employer's Portion 僱主部分	Member's Portion 成員部分
Investment Strategy 投資策略					
DS	MPF Default Investment Strategy 強積金預設投資策略 Internal use 內部專用：DIS	%	%	%	%
Equity Funds – Index-Tracking Collective Investment Scheme Series [6] 股票基金 – 緊貼指數集體投資計劃系列 [6]					
3G	American Fund 美洲基金	%	%	%	%
3E	Eurasia Fund 亞歐基金	%	%	%	%
3F	Hong Kong and China Fund 中港基金	%	%	%	%
83	World Fund 全球基金	%	%	%	%
Fixed Income Funds 固定入息基金					
3D	Asian Bond Fund 亞洲債券基金	%	%	%	%
63	Global Bond Fund 環球債券基金	%	%	%	%
R3	MPF Conservative Fund 強積金保守基金	%	%	%	%

DIS / Fund Code 預設投資策略／基金編號	Investment Strategy / Name of Constituent Fund 投資策略／成分基金名稱	Investment Allocation Percentage 投資分配百分比			
		Mandatory Contributions 強制性供款		Voluntary Contributions 自願性供款	
		Employer's Portion 僱主部分	Member's Portion 成員部分	Employer's Portion 僱主部分	Member's Portion 成員部分
Dynamic Asset Allocation Funds 動態資產配置基金					
3H	China HK Dynamic Asset Allocation Fund 中港動態資產配置基金	%	%	%	%
93	Manager's Choice Fund 基金經理精選退休基金	%	%	%	%
Equity Funds 股票基金					
L3	Asian Equity Fund 亞洲股票基金	%	%	%	%
E3	European Equity Fund 歐洲股票基金	%	%	%	%
D3	Greater China Equity Fund 大中華股票基金	%	%	%	%
N3	North American Equity Fund 北美股票基金	%	%	%	%
53	Green Fund 綠色退休基金	%	%	%	%
Guaranteed Fund 保證基金					
T3	Guaranteed Portfolio 保證組合	%	%	%	%
Lifestyle Funds 人生階段基金					
W3	Growth Portfolio 增長組合	%	%	%	%
B3	Balanced Portfolio 均衡組合	%	%	%	%
V3	Capital Stable Portfolio 穩定資本組合	%	%	%	%
NF	Core Accumulation Fund [6] 核心累積基金 [6]	%	%	%	%
NA	Age 65 Plus Fund [6] 65 歲後基金 [6]	%	%	%	%
	Total 總數	100%	100%	100%	100%

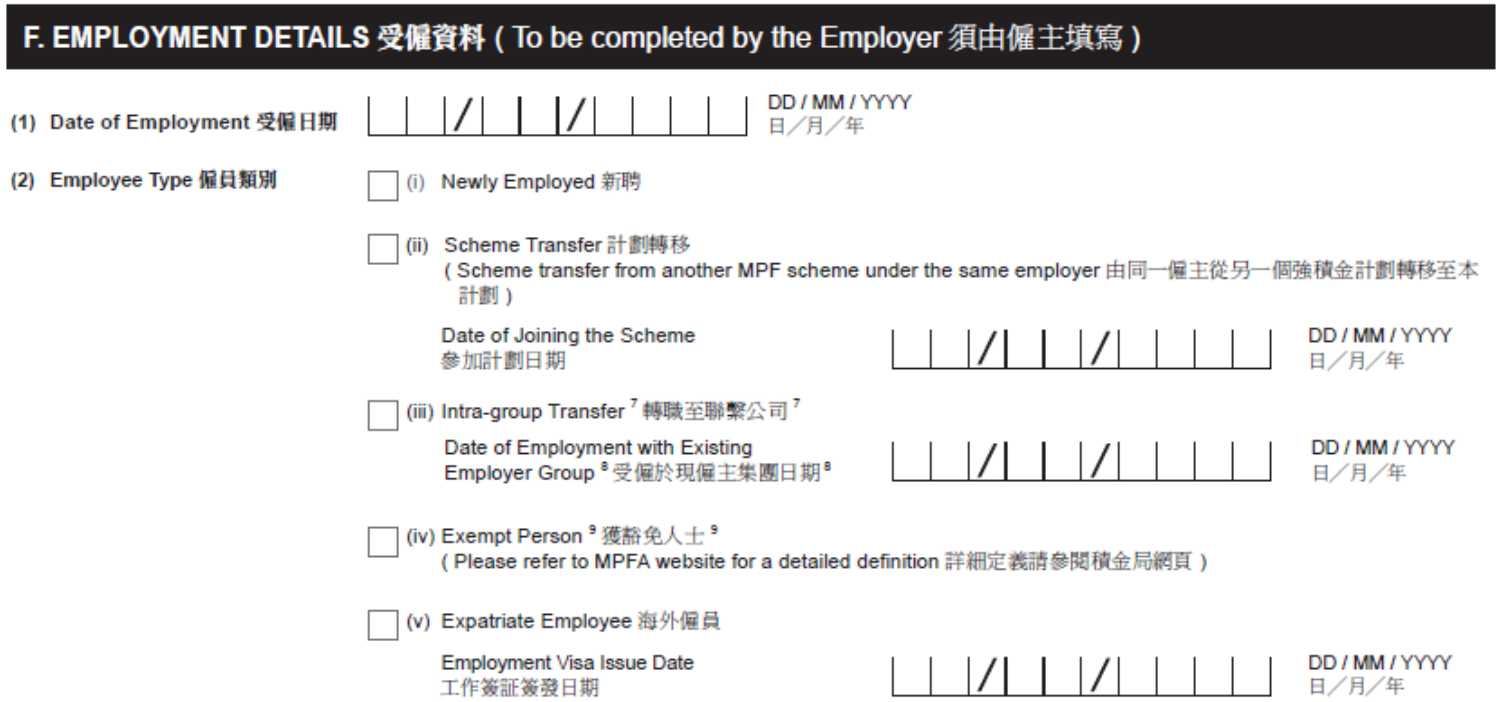
記得填寫所有投資選項，以免投資錯誤或引起不必要之誤會。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (4) – 成員登記



F. EMPLOYMENT DETAILS 受僱資料 (To be completed by the Employer 須由僱主填寫)

(1) Date of Employment 受僱日期 ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ DD / MM / YYYY 日／月／年

(2) Employee Type 僱員類別

☐ (i) Newly Employed 新聘

☐ (ii) Scheme Transfer 計劃轉移
(Scheme transfer from another MPF scheme under the same employer 由同一僱主從另一個強積金計劃轉移至本計劃)

Date of Joining the Scheme 參加計劃日期 ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ DD / MM / YYYY 日／月／年

☐ (iii) Intra-group Transfer [7] 轉職至聯繫公司 [7]

Date of Employment with Existing Employer Group [8] 受僱於現僱主集團日期 [8] ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ DD / MM / YYYY 日／月／年

☐ (iv) Exempt Person [9] 獲豁免人士 [9]
(Please refer to MPFA website for a detailed definition 詳細定義請參閱積金局網頁)

☐ (v) Expatriate Employee 海外僱員

Employment Visa Issue Date 工作簽証簽發日期 ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ DD / MM / YYYY 日／月／年

如果僱主客戶為計劃轉移個案，必需選擇(ii)計劃轉移及填寫參加計劃日期，參加計劃日期應與僱主資金轉移申請表(PE Form)上「轉移開始生效日期」一致。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

要點 (4) – 註冊積金易 (成員)



顧問應盡快與客戶聯絡及協助註冊，並確保客戶於AIA 的主要個人資料：

1. 中英文姓名、
2. 香港身份證號碼 及
3. 出生日期

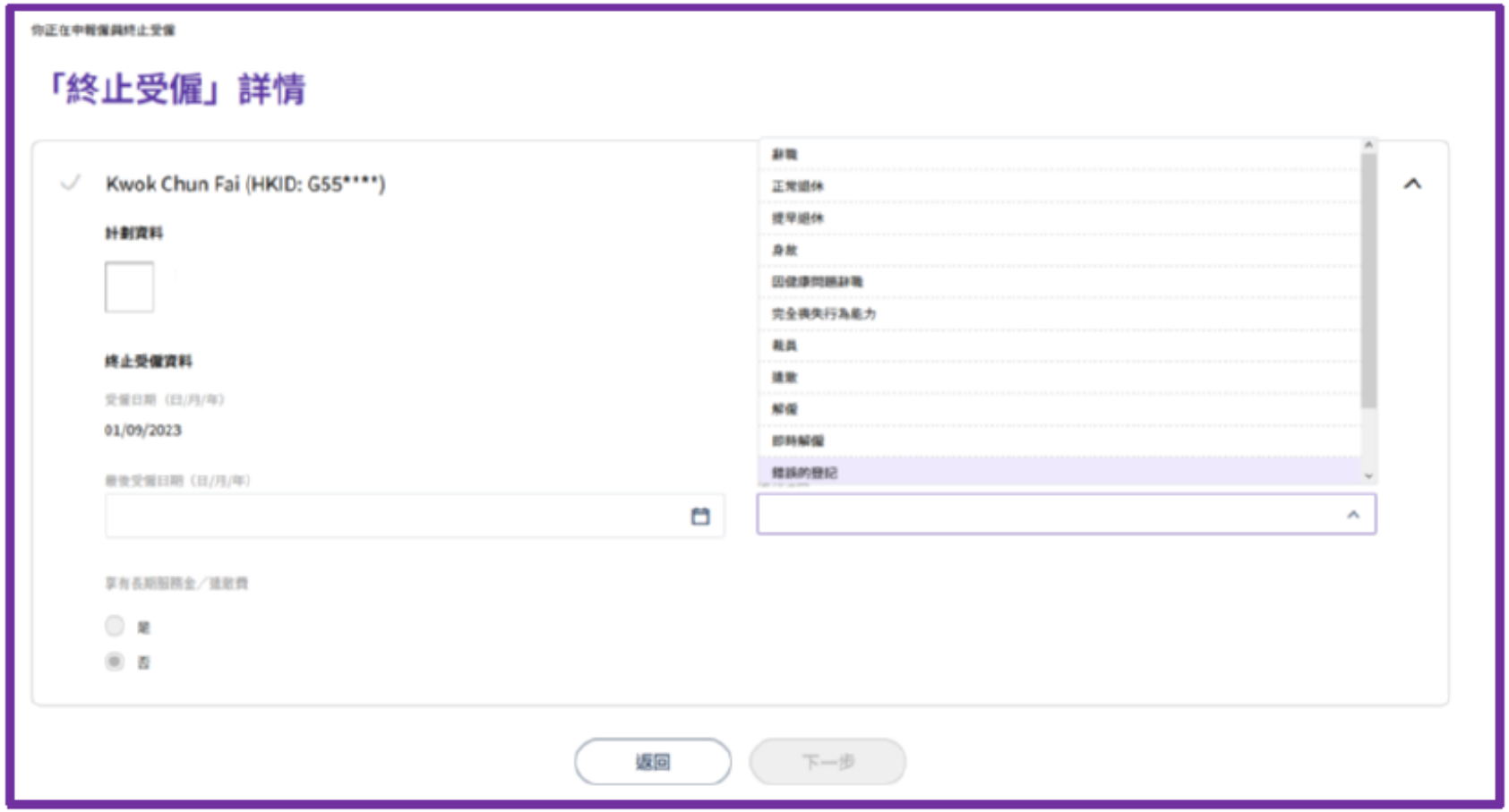
與其香港身份證上之記錄一致。如有不同，將有機影響客戶於積金易的戶口連結以及未能顯示戶口。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (5) – 成員離職



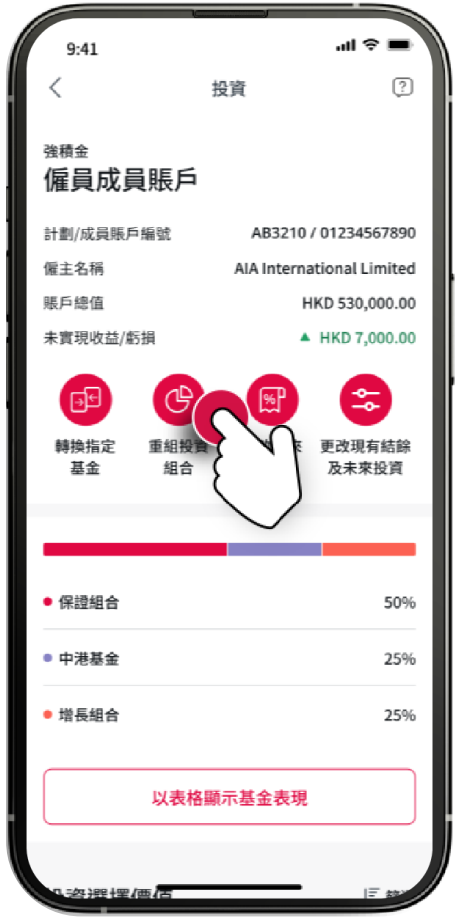
注意：
積金易成員離職原因設定與AIA未必一致，僱主提交成員離職紀錄時，請確保提供正確的離職原因。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (6) – AIA+



功能	AIA+	積金易
帳戶基本資訊	✓ 資訊或會有滯後	✓
投資狀況 (投資選擇、基金表現等)	✓ 資訊或會有滯後	✓
基金轉換	✗	✓
記錄 (供款、基金轉換等)	✓ 9月3日前記錄	✓ 9月3日前及後記錄
文件 (表格副本、季結、年結等)	✓ 9月3日前記錄	✓ 9月3日後記錄

未來AIA+ 新增功能：

- 新增/更改中介人
- 授權發放資料予中介人
- 查看優惠收費表(如適用)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用


AIA
金
天時地利人和
No.1
錢
賺
致富
MPF
機遇
eMPF
強積金
金
MPF PA
金
積金易
越
爆
Beyond No.1
開拓商機
無限

MPF IPOS

轉變 (7) – MPF iPoS

- **MPF iPoS 用户手冊 - 登記參加強積金計劃 (ER) 已登陸AGENCY CORNER**



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (7) – MPF iPoS

新增功能：**「公司客戶-申請」**

1. 輕鬆填寫僱主申請表
2. 轉移僱主計劃仍建議遞交紙本PE
3. 仍然可以遞交個人帳戶申請及轉移

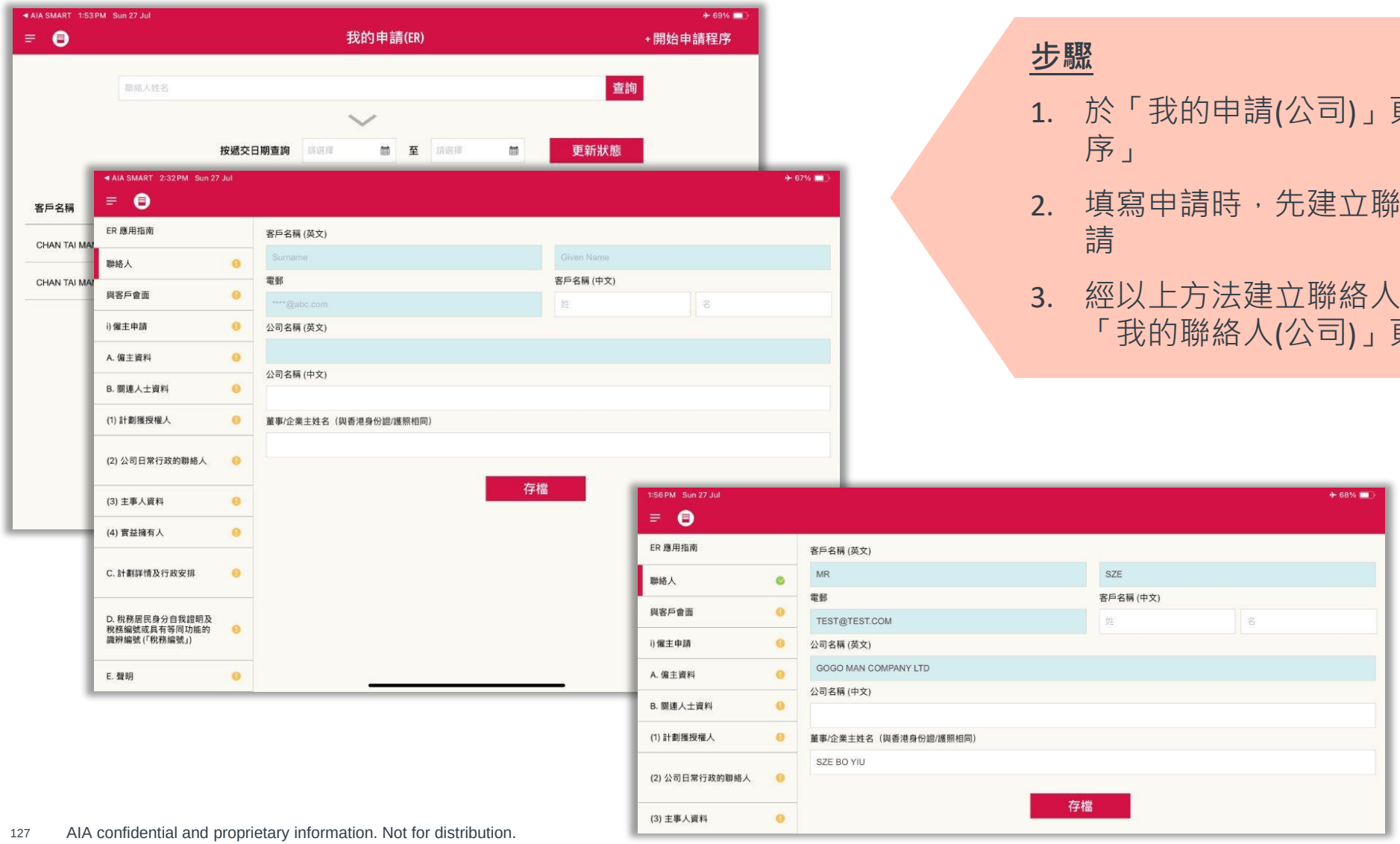


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (7) – MPF iPoS



步驟

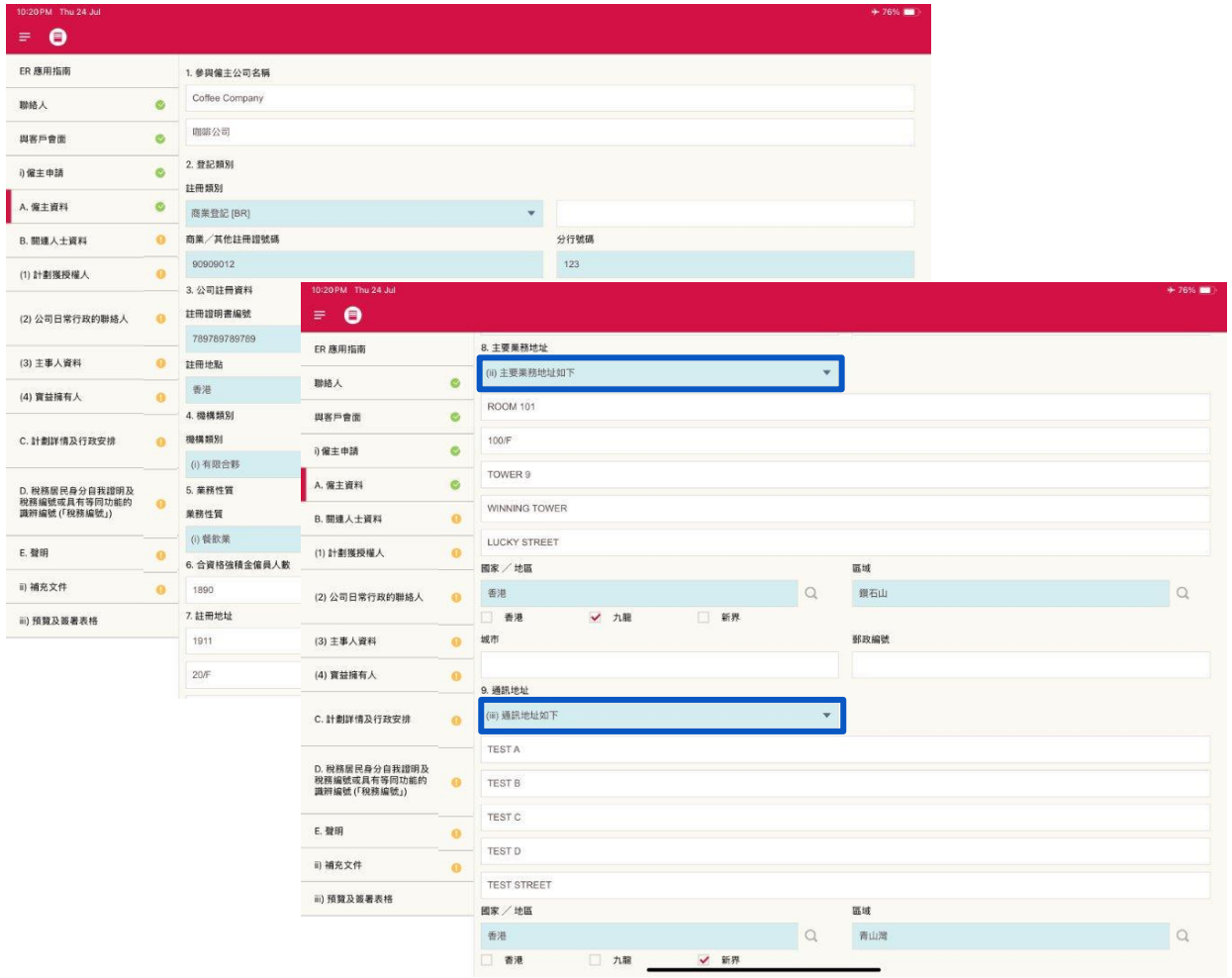
1. 於「我的申請(公司)」頁面按「開始申請程序」
2. 填寫申請時，先建立聯絡人，然後再填寫申請
3. 經以上方法建立聯絡人後，此記錄可以於「我的聯絡人(公司)」頁面查找

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (7) – MPF iPoS



步驟

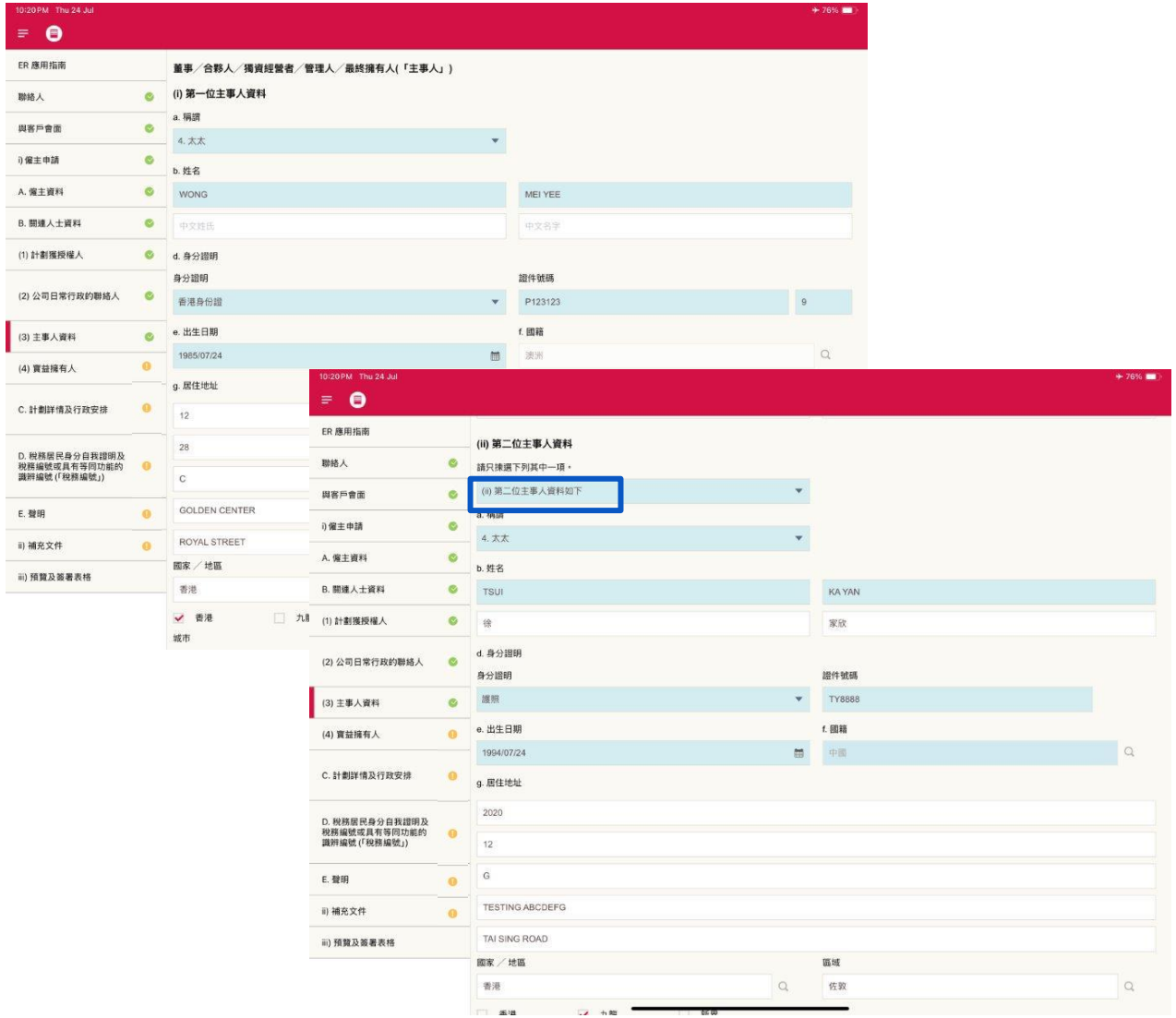
1. 輸入僱主資料部分的資料，藍色欄位為必填項
2. 如「機構類別」選擇有限公司 / 有限合夥，需填寫「3. 公司註冊資料」部分
3. 如主要業務及通訊地址與註冊地址一樣，可選擇「(i) 與註冊地址相同」，無需重覆輸入
4. 完成後 (會顯示為)，可繼續填寫關連人士資料部分

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (7) – MPF iPoS



步驟

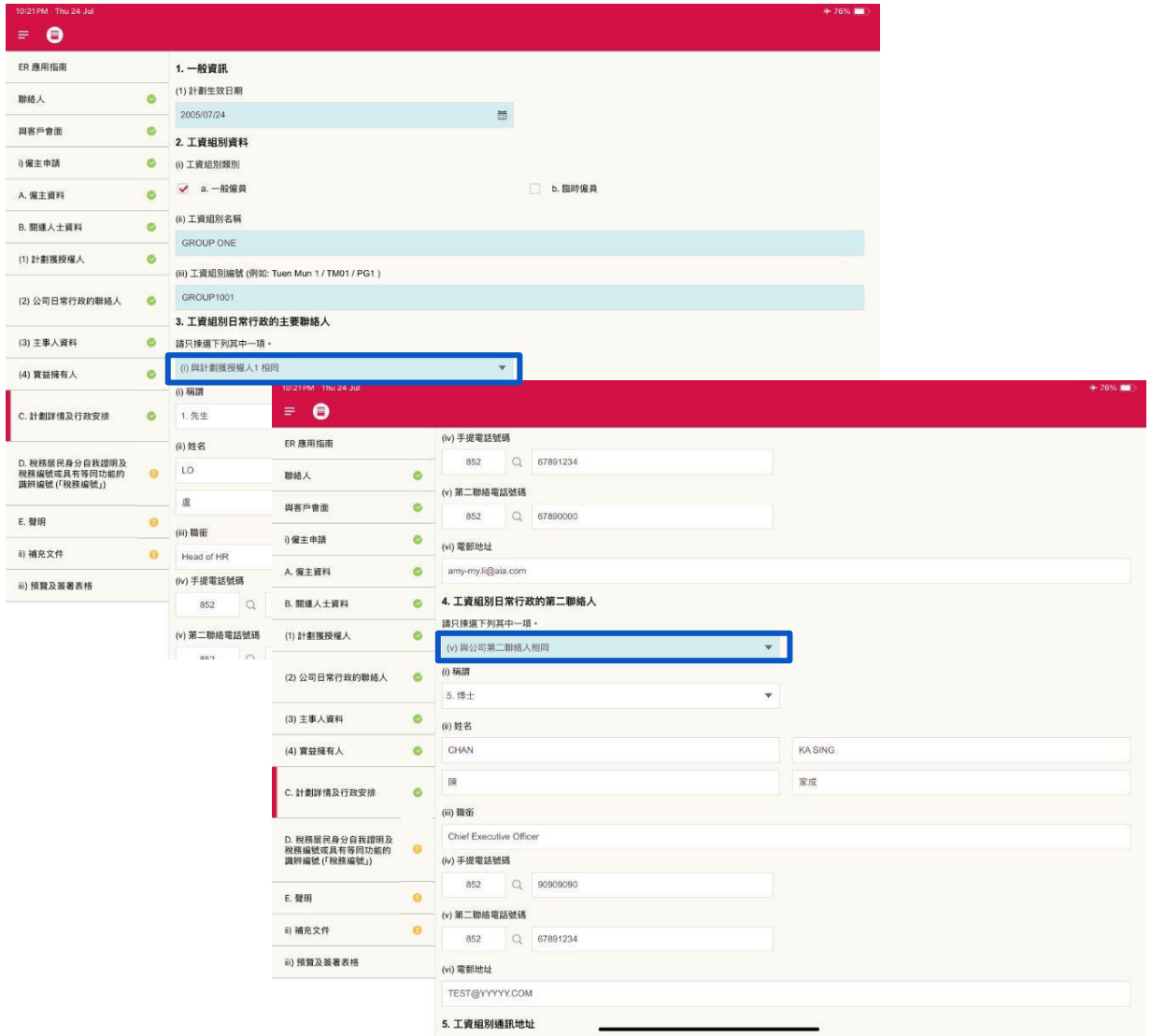
1. 輸入(3)主事人部分的資料，藍色欄位為必填項
2. 最多可設定兩位主事人
3. 第二位主事人的資料默認為無需填寫，如需填寫，可選擇「(ii)第二位主事人資料如下」
4. 完成後 (會顯示為)，可繼續填寫「(4)實益擁有人」部分

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (7) – MPF iPoS



步驟

1. 輸入(C)計劃詳情及行政安排部分的資料，藍色欄位為必填項
2. 最多可設定兩位工資組別日常行政聯絡人
3. 如主要及第二聯絡人的資料與計劃獲授權人一樣，可選擇「與計劃獲授權人1/2 或 公司主要/第二聯絡人相同」，無需重覆輸入

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (7) – MPF iPoS



第一部分
收集個人資料聲明

步驟

1. 按指示填寫「聲明」部分
2. 完成後 (會顯示為 ✅)，可繼續填寫「(ii) 補充文件」部分

第二部分

- 客戶必須選擇最少一項
- 選擇「**其他**」，必須填寫原因

第三部分

如客戶選擇 **(b)**，必須選擇是否願意銷售過程由見證人陪同；

如選擇願意銷售過程由見證人陪同，必須選擇見證人的類別及填寫見證人姓名。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (7) – MPF iPoS



拍攝公司印章小貼士

- 當拍攝公司印章的圖片時，為確保照片清晰，請先將公司印章蓋在白紙上。

步驟

1. 上載(ii)補充文件部分的資料，藍色欄位為必需提供
2. 身份證明文件/公司印章–只允許拍攝相應圖片
3. 其他補充文件–可上傳PDF檔案或拍攝相應圖片
4. 如沒有提供計劃獲授權人2的資料，不需提供對應的身份證明文件
5. 完成後 (會顯示為)，可繼續「(iii) 預覽及簽署表格」部分

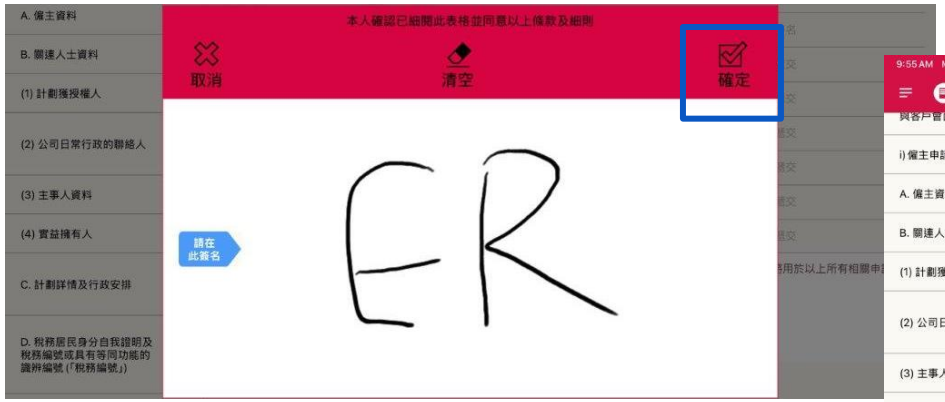
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (7) – MPF iPoS







步驟

1. 預覽填妥的表格後，點選「簽名」上的兩個聲明
2. 按「簽名」
3. 客戶於簽名框上簽署，該簽署會應用於所有填妥的表格
4. 按「確定」

注意: ⚠

- 在簽署後，客戶會收到有關市場資訊的電郵。
- 已簽署的表格不會被更新。更改聯絡人資料也不會更新該表格的資料。
- 如需更改已簽署的表格內容，可按「重簽」。所有表格的簽名記錄會刪除，表格狀態會更新為「待簽名」，並可再次更新表格內容。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

轉變 (8) – 銷售流程

遞交僱主/個人帳戶申請	遞交成員登記	僱主計劃轉移指示	成員轉移指示
• 積金易平台 • 平台版本表格 • MPF iPoS	• 積金易平台 • 平台版本表格	• 積金易平台 • 平台版本表格	• 積金易平台 • 平台版本表格 • MPF iPoS

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用


AIA
金
天時地利人和
No.1
錢
賺
致富
MPF
機遇
eMPF
強積金
金
MPF PA
金
積金易
越
爆
Beyond No.1
開拓
商機
無限

積金易支援

eMPF 專欄

積「金」機會 話咁易





每月更新

積金易快訊

持續更新

常見問題



密切留意 最新積金易資訊!!!

路徑: MPF 首頁>工具>退休金資訊>e-MPF 專欄

AIA Corporate Solutions

[AIA - INTERNAL]

AIA eMPF

走進積金新紀元

有關登記 AIA 強積金計劃遞交方法及需注意事宜

友邦 **2025 年 9 月 3 日**
加入「積金易」平台

方法	表格	遞交形式	概要	提交額外文件/資料	佣金發放
1	全新「積金易」登記表格	電子表格 (MPF iPoS)	使用全新「積金易」電子表格，只需根據指定步驟完成即可，毋須提交額外文件	已齊備所需資料	✓
2*		紙本表格	使用全新「積金易」紙本表格，但必需額外提交文件 (1)	友邦強積金客戶聲明及同意書 (2)	✗
3*		電子表格 (積金易平台)	使用全新「積金易」電子表格，但必需額外提交文件	友邦強積金客戶聲明及同意書 (2)	✗
4*	現有 AIA 登記表格	紙本表格	於 **2025 年 11 月 3 日前**仍可使用現有 AIA 紙本登記表格，但必需額外提交文件	需補充文件及資料 (3)	✗
5	「積金易」助理介面	電子表格 (積金易平台)	使用全新「積金易」電子表格，但必需額外提交文件	友邦強積金客戶聲明及同意書 (額外客戶確認) (2)	✗

協助登記 AIA 強積金計劃小貼士

成員登記: 全新電子表格形式 (MPF iPoS)

備註：
*如於2025 年 9 月 3 日後所遞交之登記表格有任何資料遺漏，「積金易」平台將會向客戶直接跟進。

我哋一齊

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 eMPF

| 工具 | 客戶 | 銷售支援 | 競賽 | 銷售成績 | 快訊 | 下載 | 指南 登出

首頁 > 下載 > 表格

計算機 | 列印 | 字體: -A A +A

- 表格
- 友邦強積金新生意所需填寫的表格
- 市場推廣刊物
- 供款計算機
- 用戶指南
- 活動相片
- Spotlight - 專訪

表格

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

強積金	公積金	澳門退休金	澳門央積金	個人業務	其他

- 僱主申請書
  - 友邦強積金優選計劃 (NEW) (適用於積金易平台) ← (1)
- 成員登記表格
  - 友邦強積金優選計劃 (NEW) (適用於積金易平台)
- 自僱人士申請書
  - 友邦強積金優選計劃 (NEW) (適用於積金易平台)
- 直接付款授權書
  - 友邦強積金優選計劃 (NEW) (適用於積金易平台)
- 設立僱主自願性供款表格
  - 友邦強積金優選計劃 (NEW) (適用於積金易平台)
- 自僱人士自願性供款申請 / 更改表格 (NEW) (適用於積金易平台)
- 成員自願性供款提取表格 (NEW) (適用於積金易平台)
- 更改投資指示表格 (僱員) (NEW) (適用於積金易平台)
- 付款結算書 (NEW) (適用於積金易平台)
- 填寫教學: 友邦強積金優選計劃僱主申請表格 (補充文件)
- 友邦強積金優選計劃僱主申請表格(補充文件) ← (3) For Old ER forms
- 董事會決議書範本_積金易註冊用途
- 友邦強積金優選計劃 – 強積金客戶聲明及同意書 (只適用於僱主) ← (2)
- 友邦強積金優選計劃 – 強積金客戶聲明及同意書 (只適用於成員)
- 集團公司表格 (附件A)
- 資產轉戶表格 (附件C)
- 投資委託書
- 發放成員賬户資料授權書

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 eMPF

全方位積金支援

「積金易成員及僱主平台(M1)」及「強積金中介人操守 (M2)」必修課程!

營業培訓及發展部
「強積金持續專業培訓 CPD課程」

9 月份 CPD課程

強積金中介人須於本年獲取合共 15 小時持續專業進修活動
(包括 4 小時核心活動時數)

報名方法：登入 iAcademy > 課堂 > 持續進修學分 > 報讀合適課程

	積金易成員及僱主平台 (M1) (必修課程)	積金易成員及僱主平台 (M1) (必修課程)	積金易助理介面及強積金中介人操守 (M2) (必修課程)	積金易助理介面及強積金中介人操守 (M2) (必修課程)
課程日期	9月3日	9月9日	9月11日	9月17日
上課時間	14:00–16:00	14:00–16:00	14:00–16:00	10:00–12:00
CPD學分	2 IA + 2 MPF Core			

必修課程可重覆報讀
並獲取學分

報名請即掃二維碼

LIVE

視像直播培訓模式

**財務策劃範圍可於iAcademy先行報讀eCPD電子持續專業進修課程，本年度eCPD分數不設上限。

查詢學分：登入 iAcademy > 個人檔案 > 我的培訓紀錄 > CPD 報告查閱 2025年之培訓時數

AIA 強積金中介人 100% 完成!

退休金業務

完成線上培訓課程可獲1次抽獎機會！



	開始日期	截止日期
第 1 輪	8 月 1 日 (五)	8 月 31 日 (日)
第 2 輪	9 月 1 日 (一)	9 月 30 日 (二)
第 3 輪	10 月 1 日 (三)	10 月 31 日 (五)

詳情請參閱 A250808

我哋一齊

AIA - INTERNAL

AIA eMPF

全方位積金支援

培訓課程



強積金持續專業培訓 CPD 課程

「積金易成員及僱主平台(M1)」及「強積金中介人操守 (M2)」
必修課程! 立即經iAcademy報名!

積金易(eMPF)工作坊 (僱員篇→僱主篇→實用運作篇)

可於iAcademy重溫及報名!

見客工具

積金易平台-簡易指南 （ 僱主/僱員/自僱人士 ）
轉移至積金易平台的僱主供款注意事項 （ 客戶PPT ）
積金易平台 (eMPF) 常見問題
簡易工具箱 （ 僱主/僱員 ）

路徑: 首頁>工具>退休金資訊>e-MPF 專欄

諮詢站及熱線

Airside 35樓 (IT Helpdesk 旁)
9月4日 – 10月 (暫定)
上午9:30 – 下午5:30 (工作日)

電話號碼：2100 1828 （ 增強人手 ）
服務時間：上午9:00 – 下午6:00 (工作日)

獎賞及市場資訊

eMPF 快訊
AIA 強積金月刊
CS Lucky 100 及活動



我哋一齊

AIA - INTERNAL

AIA eMPF

僱員篇

6月20日 - 積金易(eMPF)工作坊

精彩重溫

透過「積金易(eMPF)工作坊」讓大家了解最新eMPF的安排及細則，
助您掌握全新數碼體驗，更易協助客戶適應新平台及把握市場機遇！

課程特點

- 積金易簡介
- 轉移至積金易平台的注意事項
- 積金易功能簡介-計劃成員
- 僱主註冊和啟動積金易簡介
- 全方位支援服務 & Q&A
- 友邦積金易平台及常見問題
- 登記教學
- 市場機遇

立即登入 iAcademy重溫



路徑：iAcademy>網上學習>強積金/退休金 MPF/Pension>
20/06/2025 - 積金易(eMPF)工作坊

我哋一齊

AIA - INTERNAL

AIA eMPF

僱主篇

課程重溫

積金易平台(eMPF)工作坊

僱主篇

立即登入
iAcademy重溫

課程特點

- 積金易重點簡介
- 如何協助僱主客戶
- 工具及支援服務
- 問答環節及其他實用資訊等...

路徑：iAcademy > 網上學習 > 強積金/退休金 MPF/Pension > eMPF工作坊（僱主篇）



我哋一齊

AIA - INTERNAL

AIA eMPF

實用運作篇

積金易(eMPF)工作坊

協助營業同事迎接全新數碼體驗

- 積金易重點簡介
- 如何協助僱主客戶
- 工具及支援服務
- 問答環節及其他實用資訊

請即掃瞄二維碼報名

廣東話班

日期：9月11日 (星期四)
時間：下午2時30分至4時30分
地點： Microsoft Teams 線上直播

廣東話班

日期：9月17日 (星期三)
時間：上午10時至中午12時
地點： AIRSIDE 35樓

廣東話班

日期：9月19日 (星期五)
時間：下午2時30分至4時30分
地點： AIRSIDE 35樓

普通話班

日期：9月25日 (星期四)
時間：下午2時30分至4時30分
地點： Microsoft Teams 線上直播(普通話)

立即經iAcademy登記報名 > 路徑: iAcademy > 課堂 & 遙距 > 企業業務培訓 CS & MPF Training

我哋一齊

AIA - INTERNAL

AIA eMPF

只供內部傳閱

無限商機 仲等？

所有強積金營業同事

主動聯絡客戶，幫佢哋輕鬆過渡至 eMPF!

輕鬆3步過渡至 eMPF

1 進行身份驗證

2 填寫個人資料

3 設定用戶名稱及密碼

註冊積金易教學

eMPF登記步驟及詳情

「手把手式」示範註冊賬戶

- 註冊流程完整示範
- 積金易專人問答環節

重播影片已上傳至 iAcademy!

iAcademy > 網上學習 > 強積金/退休金

我哋一齊

AIA - INTERNAL

積金易工具箱 – 僱主

MPF 積金易 僱主– 使用指南

註冊積金易

當AIA轉移至積金易平台後，你可代表你的公司註冊積金易，以便於積金易平台管理你公司的強積金。

如何註冊積金易 教學短片

註冊需要準備

僱主資訊包 有啟動碼	個人流動電話	公司獲授權人表格 (下載範本)	「積金易」啟動碼
僱主資訊包 沒有啟動碼	商業登記證/公司註冊證明書	獲授權人的董事會決議 (下載範本)	如僱主未有啟動碼，請手動輸入公司資料，

註冊方法

1. 「智方便」（建議使用，日後登入便捷）或
2. 電子身分驗證（需掃瞄香港身分證及容貌辨識）

下載「積金易」流動應用程式

App Store / Google Play / HUAWEI App Gallery

註冊積金易（網上平台使用版本）

當僱主成功註冊後，你會於兩個工作天內以電郵 / 短訊收到啟動積金易的通知。

登入及設定

僱主可於積金易平台登入及管理積金易設定（如：忘記用戶名稱、積金易號碼或密碼）、查閱及編輯公司資料，以及管理用戶權限（如：新增 / 移除信任裝置）。

- 積金易登入設定（網上平台版本）
- 帳戶管理（網上平台版本）
- 用戶權限（網上平台版本）

如何登入及設定積金易 教學短片

管理計劃

僱主應優先選用MPF iPOS 登記參加強積金計劃，另可於積金易平台更新資料

如何管理強積金計劃 教學短片

登記參加強積金計劃（AIA MPF iPOS 開戶教學）及 管理已登記計劃（網上平台版本）

- 提取儲備帳戶及沒收權益帳戶結餘（網上平台版本）
- 強積金信件及報表（網上平台版本）

管理僱員

為僱員登記集成信託計劃或行業計劃、申報終止僱員受僱及提交抵銷長期服務金或遣散費申請

- 為新僱員登記參加強積金計劃（網上平台版本）
- 申報僱員終止受僱及對沖長期服務金 / 遣散費安排（網上平台版本）
- 轉移計劃和僱員轉職至有聯繫公司

為新僱員登記參加強積金計劃 教學短片

供款

為僱員作出強積金供款 教學短片

為已登記集成信託計劃的僱員作出供款

- 為僱員作出強積金供款（網上平台版本）
- 強積金供款付款方法概要（網上平台版本）

MPF 積金易 聯絡方式及用途

郵寄地址：尖沙咀郵政局郵政信箱98929	提交表格或行政指示
傳真號碼：3197 2988	提交表格或行政指示*
enquiry@support.empf.org.hk	查詢有關強積金行政事宜
forms@support.empf.org.hk	提交行政指示*
客戶服務熱線：183 2622 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 (公眾假期除外)	查詢有關強積金行政事宜
積金易服務中心： • 香港島：灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室（灣仔站A3出口） • 九龍：尖沙咀東部歷地道77號華懋廣場12樓1205-6室（尖沙咀站P2出口） • 新界：荃灣楊屋道8號如心廣場第2座18樓1802A室（荃灣西站D出口，荃灣西如心酒店旁） • 開放時間： 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 星期日及公眾假期休息	提交紙本表格

其他實用短片

常見問題 - 僱主

如需了解更多 AIA 強積金資訊，可瀏覽 AIA 網頁

*不適用於規定須提交經核證真實副本的申請

[AIA - INTERNAL]

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

積金易工具箱 – 成員

eMPF積金易 成員 – 使用指南

註冊積金易

如何註冊積金易
教學短片

成員註冊積金易後，即可使用積金易平台提供的電子服務，包括轉換基金、整合個人帳戶及轉移強積金等。

註冊需要準備

註冊方法 1
個人流動電話
(已安裝「積金易」及「智方便」流動應用程式)
（建議使用，日後登入更便捷）

或

註冊方法 2
個人流動電話
(已安裝「積金易」流動應用程式)
香港身份證
（需掃瞄香港身分證及容貌辨識）

下載「積金易」流動應用程式
App Store / Google Play / HUAWEI App Gallery

註冊積金易（流動應用程式版本）

登入及設定

成員可於積金易平台登入及管理積金易設定（如：忘記用戶名稱、積金易號碼或密碼）、解鎖積金易，以及管理信任裝置。

積金易登入設定（流動應用程式版本）
更改積金易和自僱人士帳戶的個人資料（流動應用程式版本）
更改積金易和強積金帳戶的個人資料（流動應用程式版本）

如何登入及設定積金易
教學短片

登記強積金帳戶

當僱主透過積金易平台為你登記參加強積金計劃後，你將會收到電郵或短訊通知。成員請先登入積金易並按步驟完成登記。

完成僱主準備的僱員強積金帳戶登記（流動應用程式版本）
登記可扣稅自願性供款及特別自願性供款帳戶（AIA MPF iPOS 開戶教學）
登記個人帳戶：（AIA MPF iPOS 開戶教學）
登記自僱人士帳戶：（AIA MPF iPOS 開戶教學）
停用及重新啟動積金易（流動應用程式版本）

僱員強積金帳戶登記
教學短片

管理強積金投資
教學短片

管理強積金

成員可於積金易平台管理強積金，包括管理投資、轉移強積金、提取權益及提出抵銷長期服務金或遣散費的申請。

投資強積金（流動應用程式版本）
轉移強積金（AIA MPF iPOS 教學）
提取強積金（流動應用程式版本）
強積金信件及報表（流動應用程式版本）
抵銷長期服務金 / 遣散費安排（流動應用程式版本）

供款

強積金供款
教學短片

查閱過往強積金供款紀錄及作出強積金供款。另外成員可按需要靈活地為可扣稅自願性供款帳戶、特別自願性供款帳戶及自僱人士帳戶作出不定期的額外自願性供款。

強積金供款

eMPF積金易聯絡方式及用途

郵寄地址：尖沙咀郵政局郵政信箱98929	提交表格或行政指示
傳真號碼：3197 2988	提交表格或行政指示*
enquiry@support.empf.org.hk	查詢有關強積金行政事宜
forms@support.empf.org.hk	提交行政指示*
客戶服務熱線：183 2622 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 (公眾假期除外)	查詢有關強積金行政事宜
積金易服務中心： • 香港島：灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室（灣仔站A3出口） • 九龍：尖沙咀東部廣地道77號華懋廣場12樓1205-6室（尖沙咀站P2出口） • 新界：荃灣楊屋道8號如心廣場第2座18樓1802A室（荃灣西站D出口，荃灣西如心酒店旁） • 開放時間： 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 星期日及公衆假期休息	提交紙本表格

*不適用於規定須提交經核證真實副本的申請

其他實用短片
常見問題 - 成員

如需了解更多 AIA 強積金資訊，可瀏覽 AIA 網頁

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

積金易諮詢站

積金易諮詢站：
地點：Airside 35樓 (IT Helpdesk 旁)
日期：9月 – 10月 (暫定)
時間：上午9:00 – 下午6:00 (工作日)



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用


AIA
金
天時地利人和
No.1
錢
賺
致富
MPF
機遇
eMPF
強積金
金
MPF PA
金
積金易
越
爆
Beyond No.1
開拓
商機
無限

常見問題

提交行政指示

適用對象	常見問題	
僱主	我公司如何完成積金易的註冊？	• 有關僱主註冊「積金易」平台詳情，僱主可參閱「積金易」平台註冊使用指南。 eMPF User Guide: eMPF.org.hk/er/tutorial • 您亦可致電積金易客戶服務熱線183 2622或到積金易服務中心尋求協助或預約積金易外展隊到您公司協助您完成註冊程序。(點選"聯絡我們"→點選 "積金易外展服務（僱主專用）") 小貼士： 開始註冊前，請準備積金易啟動碼(啟動碼只適用於2025年2月21日或之前於AIA成功開立僱主計劃之僱主)，以加快註冊程序。此啟動碼已列載於AIA向僱主所發出的積金易資訊包 ***[如果有需要的話, as follows:*** *第一步：在積金易網上平台或積金易流動應用程式進行註冊* ▪ 僱主須預先於積金易進行帳戶註冊及登記計劃，如有需要，平台亦容許僱主設定公司獲授權人並授予不同的用戶權限以管理公司的強積金計劃 ▪ 僱主須就每一間公司註冊積金易，如僱主已完成公司積金易註冊，則只須使用單一帳戶登錄積金易，以管理一個或多個公司的強積金帳戶 ▪ 建立積金易帳戶的步驟： ✓ 輸入公司資料並透過電郵地址或手機號碼以收取系統發出的一次性密碼進行驗證 ✓ 設定公司獲授權人及聯絡人 ✓ 上載證明文件（如商業登記證、公司註冊證明書、董事會決議等） ✓ 提交積金易僱主帳戶註冊申請 ✓ 註冊成功後，公司獲授權人會收到啟動帳戶的電郵通知 *第二步：在積金易網上平台或積金易流動應用程式啟動帳戶* ▪ 公司獲授權人輸入個人資料後通過一次性密碼進行驗證 ▪ 透過「電子身份驗證」（透過掃描香港身份證及以人臉識別）或「智方便」（適用於智方便登記用戶）進行身份驗證 ▪ 完成身份驗證後，僱主需設定積金易帳戶用戶名稱及密碼以完成帳戶啟動***]***

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

提交行政指示

適用對象	常見問題	
僱主	我公司如在9月3日後把行政指示交予AIA 而非積金易平台，AIA會如何處理？	• 參與僱主須由2025年8月供款期起，在有關供款日（即2025年9月10日）或之前，將供款連同已填妥的供款結算書直接交予積金易平台處理。現預計於2025年12月31日或之前，如相關之強積金退休金行政指示寄至友邦，我們會將相關行政指示轉交積金易平台處理。並預計於2026年1月1日起，友邦所收到之相關強積金退休金行政指示將會寄回給僱主。 • 請注意，若行政指示包括供款未能直接提交至強積金易平台，有關指示可能會被延誤處理，並須額外繳付逾期供款金額之5%附加費。友邦及積金易平台均不會對任何相關延誤承擔責任。所有指示包括履行法定責任（例如準時繳交強制性供款）的指示，都會以積金易平台收到指示的日期作為準。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

強積金中介人

適用對象	常見問題	
強積金中介人	AIA 接入積金易平台後， 代理是否仍可透過 eAC 查看客戶資料？資料會否即時更新？	• 代理仍可透過 eAC 查看客戶資料。 • 惟資料更新可能會有延遲，未必即時反映最新狀況。 • 轉移平台初期資料未必齊全
強積金中介人	公司方向上，未來是否仍 需使用 MPF IPOS 交單， 還是轉做中介人介面？	• 首選方式： 可透過 MPF iPOS 並聯絡 AIA 營業代表以選擇 / 登記 AIA 計劃。
強積金中介人	客戶若透過積金易/其他 第三方平台進行強積金轉 移，代理是否可獲得佣金？	• 若客戶自行在積金易/其他第三方平台自行提交強積金轉移申請，營業同事只有在以下條件同時符合的情況下，方可獲得佣金： • 客戶在積金易指示中填報代理(營業同事)的資料；及 • 營業同事已提交由客戶妥善填寫的《強積金客戶聲明及同意書》。 • 友邦《強積金客戶聲明及同意書》可經 eAC 或 MPF IPOS 下載及進行辦理。 • 重要提示：客人需要填寫友邦《強積金客戶聲明及同意書》，方可收取任何相關之金錢利益及 / 或非金錢利益，以避免佣金發放有所延誤。
強積金中介人	代理能否代表僱主客戶聯絡積金易查詢資料？	• 代理只可代客戶向受託人（AIA）查詢於 AIA 的資料，並不能代表客戶向積金易平台查詢任何於積金易平台的資料。 • 如需查詢積金易平台的資料，代理可安排與客戶一同進行三方會議電話，聯絡積金易平台查詢。
強積金中介人	佣金會有影響嗎？	• 佣金不變

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

市場機遇

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

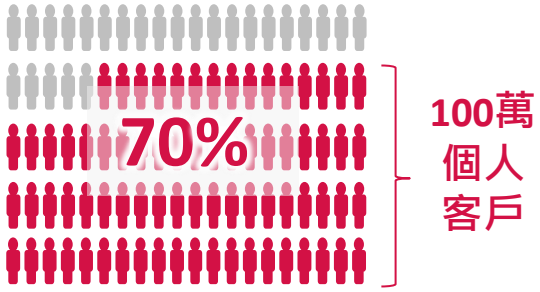
配合天時地利人和 透過強積金製造銷售機遇

市場潛力無限



香港強積金市場現有大約有 **2.7M**僱員，平均每人有 **2.5**個強積金個人帳戶

本地客戶有待發掘



AIA有1百萬在職的本地個人客戶，當中有 **70%**的強積金個人帳戶不在AIA

配合積金易 帶來機遇



迎接「e-MPF」大時代，捉緊「千載難逢」新商機

透過強積金為切入點，更可交叉銷售**更多個人保單**

[AIA - INTERNAL]

CS最強支援 助您搶佔積金市場

MPF智能投資顧問

- 度身訂造：推薦最合適投資組合
- 專業分析：比較分析不同投資組合
- 與客戶同步：營業員可從MPF iPoS & 客戶可從AIA+使用



業界首創

營業同事可於iPOS使用

與客人無縫連接

用科技前瞻投資方向

MPF

THE POWER OF 3

[AIA - INTERNAL]

截至2025年6月30日的基金投資組合平均表現

– 友邦 vs 主要強積金供應商 vs 強積金行業（按資產比例）

	第二季度回報*	歷年回報*					年率化回報自成立以來**
	2025 Q2	2024	2023	2022	2021	2020	
友邦	7.7%	9.8%	6.3%	-15.5%	2.1%	13.0%	**5.0%**
匯X	6.1%	10.6%	2.9%	-13.8%	-1.2%	9.0%	3.9%
宏X	5.2%	7.4%	5.3%	-17.1%	2.4%	12.3%	3.9%
永X	5.5%	7.3%	-1.4%	-15.9%	-3.2%	14.5%	5.8%
銀X	6.1%	8.6%	2.6%	-15.5%	-2.0%	11.0%	4.0%
中X保X	6.7%	10.2%	3.7%	-14.9%	-0.8%	10.5%	4.0%
信X	6.6%	9.3%	4.4%	-15.8%	-0.6%	10.9%	4.1%
強積金行業	6.0%	8.9%	3.5%	-15.7%	-0.2%	11.4%	**4.1%**

* 根據美世(Mercer)之季度市場佔有率報告而推算之回報

** 根據Gain Miles MPF 20-Year Research 及美世(Mercer)之季度市場佔有率報告而推算之回報

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10年)的淨投資表現加以比較。

[AIA - INTERNA 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

截至2025年5月31日的強積金平均回報表現比較
– 7大強積金供應商

強積金平均回報表現					
1年期		3年期		5年期	
匯X	12.9%	友邦	19.3%	友邦	39.7%
友邦	12.1%	匯X	17.4%	匯X	32.4%
中X	12.0%	中X	14.5%	中X	25.3%
信X	11.6%	信X	13.3%	宏X	23.4%
銀X	10.5%	宏X	12.1%	信X	20.1%
宏X	9.8%	銀X	12.1%	銀X	19.3%
永X	8.9%	永X	5.9%	永X	12.3%

數據來源：經濟通

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

[AIA - INTERNAL]

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，超過八成基金優於市場中位數 (截至 2025/6/30)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
美洲基金	13.50	62.79	103.32	173.55	22.30	24.29	-19.30	26.50	10.53
亞洲債券基金	6.33	10.77	0.07	13.91	1.91	3.96	-8.62	-5.72	8.06
亞洲股票基金	17.64	47.29	79.56	103.98	7.24	13.62	-18.15	6.26	28.10
均衡組合	12.45	16.93	15.99	27.57	4.72	4.69	-16.22	0.19	11.46
穩定資本組合	9.67	12.25	7.23	17.69	2.30	4.72	-15.00	-1.17	9.58
中港動態資產配置基金	21.62	5.67	3.64		11.49	-9.08	-13.15	-8.03	8.72
亞歐基金	16.57	41.71	47.15	51.25	3.31	12.97	-16.32	6.96	4.25
歐洲股票基金	15.72	60.30	81.76	80.08	1.22	19.12	-14.27	20.05	3.06
環球債券基金	6.72	5.53	-10.19	3.55	-1.64	5.09	-19.55	-5.61	11.61
大中華股票基金	23.63	13.37	19.81	44.22	15.61	-5.76	-22.98	-7.15	40.24
綠色退休基金	16.95	62.82	91.44	138.46	17.29	22.90	-18.79	21.87	13.76
增長組合	18.05	32.60	43.27	60.34	10.20	6.98	-16.80	3.71	15.76
中港基金	39.99	20.76	10.37	10.99	21.81	-11.15	-13.38	-13.64	-1.77
基金經理精選退休基金	12.53	17.62	23.92	33.98	5.16	4.60	-16.37	2.76	10.56
北美股票基金	11.55	58.85	96.04	169.34	21.46	22.94	-17.73	27.16	14.50
全球基金	14.58	55.12	83.40	120.18	15.48	20.17	-18.22	19.17	7.61

宏利環球精選（強積金）計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
宏利 MPF 進取基金	16.12	28.29	29.35	51.04	9.61	8.00	-23.47	4.31	17.27
宏利 MPF 中華威力基金	22.21	4.77	-5.36	8.58	13.34	-8.09	-27.77	-10.44	22.67
宏利 MPF 歐洲股票基金	1.77	40.61	40.38	72.12	-2.81	23.66	-31.12	27.29	22.23
宏利 MPF 富達增長基金	13.93	20.53	22.07	40.69	9.70	4.16	-20.90	1.04	14.44
宏利 MPF 富達平穩增長基金	9.43	10.96	4.73	20.91	3.99	3.96	-19.26	-1.57	12.21
宏利 MPF 增長基金	13.99	21.54	19.87	36.91	7.24	6.29	-21.44	2.38	15.14
宏利 MPF 恒指ESG基金	44.22	8.79	0.79	5.47	11.13	-13.34	-13.21	-12.64	-1.59
宏利 MPF 康健護理基金	-9.20	6.71	23.62	41.37	-1.55	3.95	-6.06	18.86	7.25
宏利 MPF 香港債券基金	7.61	12.31	4.18	18.19	2.60	5.65	-9.46	-1.54	6.99
宏利 MPF 香港股票基金	32.52	2.13	-6.81	3.16	14.12	-14.97	-22.39	-15.79	21.11
宏利 MPF 利息基金	0.88	2.24	3.23	4.63	0.88	0.76	0.36	0.50	0.50
宏利 MPF 國際債券基金	6.49	3.96	-10.16	-2.33	-2.83	5.03	-16.11	-5.05	7.36
宏利 MPF 國際股票基金	11.60	53.55	60.06	110.54	15.06	26.51	-28.29	16.98	19.60
宏利 MPF 日本股票基金	17.38	74.13	90.25	110.63	21.29	24.82	-11.30	9.64	4.61
宏利 MPF 北美股票基金	11.32	68.16	79.24	164.28	21.23	38.69	-31.94	23.04	26.10
宏利 MPF 亞太股票基金	9.78	27.03	41.73	67.88	11.80	5.55	-17.17	1.06	23.16
宏利 MPF 退休收益基金	9.52	14.66			4.44	5.36	-16.13	1.41	
宏利 MPF 人民幣債券基金	6.53	7.68	12.82	19.15	1.37	2.59	-6.01	2.81	7.81
宏利 MPF 智優裕退休基金	10.69	17.44	14.50	29.60	6.06	6.00	-18.74	1.41	12.97
宏利 MPF 穩健基金	11.60	13.94	6.20	17.19	4.64	4.21	-15.23	-1.72	9.03
宏利 MPF 可持續亞太債券基金	6.13	9.21	2.10	15.99	1.90	3.20	-10.91	-2.70	9.98

永明彩虹強積金計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
永明富時強積金香港指數基金 - A類	40.78	14.37	7.56	16.89	18.95	-12.61	-15.08	-16.53	9.64
永明強積金亞洲股票基金 - A類	5.31	7.54	11.49	30.33	3.77	1.05	-22.05	-6.97	35.91
永明強積金均衡基金 - A類	5.90	9.96	6.44	29.11	2.24	4.23	-18.69	0.40	14.04
永明強積金歐洲股票基金	12.98				0.97				
永明強積金環球債券基金 - A類	5.59	4.32	-7.54	1.17	-3.33	4.83	-13.70	-3.65	6.76
永明強積金環球低碳指數基金	14.27				13.92				
永明強積金大中華股票基金 - A類	15.94	0.88	0.59	16.84	12.23	-8.73	-27.83	-8.14	42.67
永明強積金增長基金 - A類	6.85	12.82	13.57	42.18	4.40	3.97	-20.36	2.39	16.80
永明強積金港元債券基金 - A類	6.39	9.73	1.05	8.97	2.10	5.39	-9.54	-2.01	5.60
永明強積金香港股票基金 - A類	26.98	-1.16	1.14	22.88	10.59	-16.73	-15.31	-10.09	17.47
永明強積金行業股票基金 - A類	12.16	45.91	66.68	86.73	11.51	18.86	-20.25	18.63	15.50
永明強積金人民幣及港元基金 - A類	3.30	1.36	7.00	4.94	-0.41	0.31	-3.94	2.23	5.03
永明強積金平穩基金 - A類	5.17	6.48	-0.50	16.88	-0.09	4.43	-17.12	-1.73	12.01
永明強積金美國及香港股票基金	22.26				20.62				
永明強積金美國股票基金	10.58				20.97				

第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

Source： Lipper 截至 2025/6/30， AIMHK

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only

AIA Investments

[AIA - INTERNAL]

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，超過八成基金優於市場中位數 (截至 2025/6/30)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
美洲基金	13.50	62.79	103.32	173.55	22.30	24.29	-19.30	26.50	10.53
亞洲債券基金	6.33	10.77	0.07	13.91	1.91	3.96	-8.62	-5.72	8.06
亞洲股票基金	17.64	47.29	79.56	103.98	7.24	13.62	-18.15	6.26	28.10
均衡組合	12.45	16.93	15.99	27.57	4.72	4.69	-16.22	0.19	11.46
穩定資本組合	9.67	12.25	7.23	17.69	2.30	4.72	-15.00	-1.17	9.58
中港動態資產配置基金	21.62	5.67	3.64		11.49	-9.08	-13.15	-8.03	8.72
亞歐基金	16.57	41.71	47.15	51.25	3.31	12.97	-16.32	6.96	4.25
歐洲股票基金	15.72	60.30	81.76	80.08	1.22	19.12	-14.27	20.05	3.06
環球債券基金	6.72	5.53	-10.19	3.55	-1.64	5.09	-19.55	-5.61	11.61
大中華股票基金	23.63	13.37	19.81	44.22	15.61	-5.76	-22.98	-7.15	40.24
綠色退休基金	16.95	62.82	91.44	138.46	17.29	22.90	-18.79	21.87	13.76
增長組合	18.05	32.60	43.27	60.34	10.20	6.98	-16.80	3.71	15.76
中港基金	39.99	20.76	10.37	10.99	21.81	-11.15	-13.38	-13.64	-1.77
基金經理精選退休基金	12.53	17.62	23.92	33.98	5.16	4.60	-16.37	2.76	10.56
北美股票基金	11.55	58.85	96.04	169.34	21.46	22.94	-17.73	27.16	14.50
全球基金	14.58	55.12	83.40	120.18	15.48	20.17	-18.22	19.17	7.61

滙豐強積金智選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
亞太股票基金	5.10	11.83	16.48	29.76	8.43	-1.28	-25.41	-0.49	22.10
均衡基金	14.94	25.17	30.30	49.06	7.16	5.51	-14.08	1.21	13.65
中國股票基金	24.23	-3.12	-10.48	2.81	15.75	-18.15	-25.60	-18.24	33.44
歐洲股票基金	11.91	44.26	61.33	57.40	-1.57	17.89	-14.76	15.84	3.18
環球債券基金	6.53	3.25	-10.65	5.58	-2.72	4.49	-15.49	-5.84	9.24
環球股票基金	11.00	52.05	83.39		13.97	22.11	-17.28	21.63	12.37
增長基金	17.39	31.21	41.67	60.58	9.69	5.54	-14.92	2.93	14.85
恒生中國企業指數基金	41.57	22.98	0.56	-14.38	29.67	-11.71	-16.47	-21.99	-1.29
恒指基金	40.26	20.91	12.65	18.75	21.41	-11.29	-13.10	-12.59	-1.14
中港股票基金	32.15	9.85	4.89	9.80	15.11	-14.46	-16.34	-14.49	15.91
北美股票基金	11.64	56.29	93.72	183.35	21.31	23.42	-19.04	26.42	17.05
平穩基金	9.44	11.28	5.68	20.40	1.57	4.32	-14.03	-2.60	11.17
智優逸亞太股票追蹤指數基金	15.38	29.23	43.82	59.07	10.50	5.80	-16.54	-0.48	17.10
智優逸均衡基金	16.87	28.54	32.19	57.14	8.32	6.89	-15.16	1.11	13.80
智優逸歐洲股票追蹤指數基金	14.78	52.18	71.94	88.30	3.28	17.59	-13.68	17.44	3.15
智優逸北美股票追蹤指數基金	15.09	64.07	102.36	209.54	22.40	24.33	-19.81	27.11	16.73

BCT積金之選	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
BCT亞洲股票基金	11.92	18.03	24.82	47.27	9.23	1.09	-22.59	-1.99	23.07
BCT亞洲收益退休基金	6.11	8.99			4.49	1.96			
BCT中國及香港股票基金	33.97	0.59	-6.46	5.28	13.59	-16.04	-20.73	-16.21	20.94
BCT歐洲股票基金	7.83	40.21	55.40	36.35	-2.05	18.54	-14.01	15.22	-1.85
BCT靈活混合資產基金	5.53	11.88	19.60	28.47	3.07	3.52	-7.25	5.61	8.17
BCT環球債券基金	6.37	4.49	-11.00	-7.45	-2.63	4.95	-15.97	-6.07	7.76
BCT環球股票基金	12.63	49.41	73.04	90.08	15.21	19.00	-19.49	17.16	12.48
BCT大中華股票基金	21.76	14.72	14.46	35.29	15.87	-2.55	-21.49	-6.59	15.23
BCT恒指基金	39.87	20.57	12.03	18.43	21.83	-11.26	-13.27	-12.58	-1.53
BCT港元債券基金	6.65	11.29	3.92	15.37	3.02	5.96	-9.07	-1.37	6.13
BCT人民幣債券基金	5.57	5.64	10.88	8.94	1.05	2.74	-5.48	2.20	6.24
BCT美國股票基金	13.67	61.98			21.76	25.10	-22.31		
BCT世界股票基金	14.10	49.25	72.87	120.31	14.76	18.26	-17.76	18.00	10.94

第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

Source： Lipper 截至 2025/6/30， AIMHK

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only

[AIA - INTERNAL]

AIA Investments

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，超過八成基金優於市場中位數 (截至 2025/6/30)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
美洲基金	13.50	62.79	103.32	173.55	22.30	24.29	-19.30	26.50	10.53
亞洲債券基金	6.33	10.77	0.07	13.91	1.91	3.96	-8.62	-5.72	8.06
亞洲股票基金	17.64	47.29	79.56	103.98	7.24	13.62	-18.15	6.26	28.10
均衡組合	12.45	16.93	15.99	27.57	4.72	4.69	-16.22	0.19	11.46
穩定資本組合	9.67	12.25	7.23	17.69	2.30	4.72	-15.00	-1.17	9.58
中港動態資產配置基金	21.62	5.67	3.64		11.49	-9.08	-13.15	-8.03	8.72
亞歐基金	16.57	41.71	47.15	51.25	3.31	12.97	-16.32	6.96	4.25
歐洲股票基金	15.72	60.30	81.76	80.08	1.22	19.12	-14.27	20.05	3.06
環球債券基金	6.72	5.53	-10.19	3.55	-1.64	5.09	-19.55	-5.61	11.61
大中華股票基金	23.63	13.37	19.81	44.22	15.61	-5.76	-22.98	-7.15	40.24
綠色退休基金	16.95	62.82	91.44	138.46	17.29	22.90	-18.79	21.87	13.76
增長組合	18.05	32.60	43.27	60.34	10.20	6.98	-16.80	3.71	15.76
中港基金	39.99	20.76	10.37	10.99	21.81	-11.15	-13.38	-13.64	-1.77
基金經理精選退休基金	12.53	17.62	23.92	33.98	5.16	4.60	-16.37	2.76	10.56
北美股票基金	11.55	58.85	96.04	169.34	21.46	22.94	-17.73	27.16	14.50
全球基金	14.58	55.12	83.40	120.18	15.48	20.17	-18.22	19.17	7.61

- 第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
- 第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
- 第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
- 最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

信安強積金計劃800系列	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
信安進取策略基金 - I類單位	16.37	31.18			10.58	7.23	-19.16	3.29	
信安亞洲債券基金 - N類單位	6.86	11.06			2.41	6.12	-11.88	-0.46	
信安亞洲股票基金 - I類單位	7.71	22.61	28.64	38.86	9.57	4.82	-19.17	-2.63	23.81
信安中國股票基金 - I類單位	31.91	-1.52	-12.72	-1.96	17.63	-15.69	-27.10	-16.45	21.73
信安環球增長基金 - I類單位	14.42	24.96	25.12	40.14	7.30	6.65	-18.17	1.35	14.08
信安恒指基金 - N類單位	39.77	20.25	11.71	15.67	21.57	-11.30	-13.21	-12.57	-1.80
信安港元儲蓄基金 - I類單位	5.23	11.16	9.72	13.06	3.76	4.01	-1.25	-0.49	1.39
信安香港債券基金 - N類單位	7.41	12.59	5.04	16.47	3.10	6.38	-9.00	-1.18	6.32
信安香港股票基金 - I類單位	35.37	8.02	-1.34	9.21	15.08	-12.70	-21.22	-15.31	16.65
信安國際債券基金 - I類單位	7.86	5.48	-10.05	2.74	-3.71	5.38	-16.34	-5.56	6.82
信安國際股票基金 - I類單位	9.19	55.21	77.47	95.38	10.46	23.29	-22.06	17.97	16.78
信安長線增值基金 - I類單位	12.43	18.91	14.28	28.91	4.00	6.22	-17.55	-0.28	12.15
信安平穩回報基金 - I類單位	10.38	13.50	5.05	18.30	1.14	5.71	-16.13	-1.97	9.52
信安美國股票基金 - I類單位	13.10	60.81	94.07	155.57	21.91	23.48	-19.35	26.73	11.54

中銀保誠簡易強積金計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
中銀保誠亞洲股票基金	13.90	26.55	40.30	50.98	10.12	5.00	-16.96	0.22	17.69
中銀保誠均衡基金	13.37	18.71	19.07	29.46	3.81	5.60	-15.58	0.48	10.25
中銀保誠債券基金	5.61	1.91	-13.11	-6.69	-2.66	3.61	-16.70	-5.57	6.39
中銀保誠中國股票基金	36.45	2.68	-3.77	-2.82	19.65	-16.27	-21.49	-16.17	17.74
中銀保誠中證香港100指數基金	39.20	16.13	10.15	14.49	20.54	-11.13	-16.43	-14.81	10.72
中銀保誠歐洲指數追蹤基金	14.89	51.96	70.42	89.19	2.80	17.42	-13.32	17.62	3.74
中銀保誠環球股票基金	13.48	52.46	78.96	124.66	15.06	19.93	-17.89	18.08	14.41
中銀保誠增長基金	19.65	34.29	46.48	63.61	10.48	7.56	-16.06	4.54	12.17
中銀保誠香港股票基金	37.98	11.79	5.48	10.52	17.33	-12.64	-17.19	-15.50	11.42
中銀保誠香港平穩退休基金	7.38				4.76	6.57			
中銀保誠日本股票基金	10.17	51.57	56.45	44.49	11.31	21.74	-13.00	3.14	7.21
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金	4.00	4.91	12.93	16.87	1.02	1.43	-2.75	3.25	6.19
中銀保誠北美指數追蹤基金	14.78	63.12	98.93	197.30	21.90	24.30	-20.11	25.56	18.71
中銀保誠平穩基金	9.94	11.62	5.61	12.92	0.76	4.71	-16.10	-1.95	9.32

Source： Lipper 截至 2025/6/30， AIMHK

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only

AIA Investments

2025 年 CS 金牌 MPF PA 挑戰賽



個人組別 –
「2025 MPF PA 卓越營業員」

於挑戰期內，以營業單位成功完成 **40 宗退休金個人個案**，並達至**資產轉移總額 HK$3,600,000 或以上**之營業同事，即可獲得以下獎賞：

- 「2025 MPF PA 卓越營業員」嘉許獎牌乙個
- 專業行政照片拍攝乙次及個人照片
- 前 3 名「MPF PA 卓越營業員」更可獲得以下現金獎賞：

	現金獎賞
第1 名	HK$ 5,000
第2 名	HK$ 4,000
第3 名	HK$ 3,000



推廣期：
2025 年 4 月 1 日至 9 月 30 日

參加資格：
所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事

合資格業務：
退休金個人個案

合資格計劃：
「休悠樂」個人賬戶計劃（MPFPA）及客戶尊享強積金個人賬戶計劃（PDM）

詳情請參閱業務公告 A250455

2025 年 CS 金牌 MPF PA 挑戰賽



營業單位主管組別 –「2025 MPF PA 卓越營業單位」：

於挑戰期內，以營業單位成功完成 **80 宗退休金個人個案**，並達至**資產轉移總額 HK$7,200,000 或以上**之營業單位主管，即可獲得：

- 「2025 MPF PA 卓越營業單位」嘉許獎盃乙個
- 「MPF PA 卓越營業單位主管」更可獲得以下現金獎賞：

	現金獎賞
第 1 名	HK$ 10,000
第 2 名	HK$ 8,000
第 3 名	HK$ 6,000
其後	HK$ 5,000



推廣期：
2025 年 4 月 1 日至 9 月 30 日

參加資格：
所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事

合資格業務：
退休金個人個案

合資格計劃：
「休悠樂」個人賬戶計劃（MPFPA）及客戶尊享強積金個人賬戶計劃（PDM）

詳情請參閱業務公告 A250455

2025 年 CS 金牌 MPF PA 挑戰賽



區域總監組別：

於挑戰期內，以區域成功完成 **200 宗退休金個人個案**，並達至**資產轉移總額 HK$18,000,000 或以上之區域總監**，即成功完成挑戰，並根據其排名，可獲得以下的嘉許認証：

	嘉許認証
第1 名	• 「2025 MPF PA 白金區域」嘉許牌匾乙個 • 媒體廣告嘉許乙次
第2 至 5 名	• 「2025 MPF PA 金牌區域」嘉許牌匾乙個
第 6 名及其後	• 「2025 MPF PA 卓越區域」嘉許獎盃乙個

推廣期：
2025 年 4 月 1 日至 9 月 30 日

參加資格：
所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事

合資格業務：
退休金個人個案

合資格計劃：
「休悠樂」個人賬戶計劃（MPFPA）及客戶尊享強積金個人賬戶計劃（PDM）

詳情請參閱業務公告 A250455

AIA 企業業務



詳情請參閱通告 A250808

2025 CS 100 幸運星抽獎活動

推廣期：2025 年 8 月 1 日至 10 月 31 日（共 3 個月）

	開始日期	截止日期	得獎名單公佈日期
第 1 輪	8 月 1 日（五）	8 月 31 日（日）	9 月 10 日（三）
第 2 輪	9 月 1 日（一）	9 月 30 日（二）	10 月 14 日（二）
第 3 輪	10 月 1 日（三）	10 月 31 日（五）	11 月 12 日（三）

如何成為每月 CS 100 幸運星?

任務 1：完成 5 條「CS 每月問答比賽」的問題並答中最少3 條



任務 2：完成任何一項或多項業務任務，即可獲得相應抽獎機會！

任務包括：完成 IVS 保單、遞交 EB/PA 個案、完成培訓課程等。

每月獎品及得獎名額

大獎：iPhone 16 Pro Max 1TB
（價值HK$13,599，1 名）

2 獎：演唱會門票 2 張（或同等價值獎品）
（價值約HK$6,000，9 名）

3 獎：旅遊禮券
（價值HK$3,000，10 名）

4 獎：現金獎賞 HK$500
（80名）

完成任務越多，中獎機會越高！

AIA企業業務



詳情請參閱通告 A250808

任務一：CS每月問答比賽

掃描二維碼以登入問答比賽網址，
完成「CS 每月問答比賽」，
並答中最少 3 條問題。

香港區

澳門區

任務二：完成指定業務任務

業務	業務任務	可獲抽獎機會
A. IVS 友得揀	i. 每成功完成 1 張公務員及政府聘用的非公務員及其家屬之「AIA 自 願醫保靈活 / 尊耀計劃」保單（只適用於香港區）	3 次
	ii. 每成功完成 1 張「友愛護」癌症保障計劃保單	3 次
	iii. 每成功完成 1 張不屬於上述 i 或 ii 所列之 IVS 保單	2 次
B. 團體保險	i. 每成功索取 1 份全新團體人壽或團體醫療保險度身訂造計劃的報價書	1 次
	ii. 每成功提交 1 宗全新團體保險度身訂造計劃或套裝計劃保單申請	3 次
C. 退休金	適用於香港區：	
	i. 每成功經 MPF iPoS 遞交 1 宗 MPF PA 個案	2 次
	ii. 出席並完成 eMPF 工作坊（只獲計算1 次）	1 次
	iii. 完成 eMPF 線上培訓課程（只獲計算1 次）	1 次
	適用於澳門區：	
	iv. 每成功經遞交 1 宗全新 CPF 個人個案登記表格	2 次

完成任務越多，中獎機會越高！

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]





2026
企業業務海外會議
沖繩





只供內部傳閱

退休金業務競賽項目一覽：

目的地： 日本沖繩（4 日 3 夜）

競賽日期：2025 年 3 月 1 日至 2026 年3 月 31 日（共 13 個月）

競賽級別	合資格營業同事	競賽項目		獲取資格方法
財務策劃顧問	所有財務策劃顧問、營業主管及區域總監	達標 100% 至 300% 即獲出席名額	A：退休金（個人業務） B：退休金（企業業務）	以個人業績計算
		排名賽	E：新晉財務策劃顧問（退休金 / 團體保險）	
營業主管	所有營業主管（區域總監除外）	達標 100% 即獲出席名額	A：退休金（個人業務） B：退休金（企業業務）	以營業組別業績計算
區域總監	所有區域總監或以上	達標 100% 即獲出席名額	A：退休金（個人業務） B：退休金（企業業務）	以區域業績計算
		排名賽	<新增> G：最佳躍進區域排名賽–退休金牌照 <新增> H：最佳躍進區域排名賽–企業業務業績	

100% 業績要求 A：退休金（個人業務）/ B：退休金（企業業務）

競賽項目	競賽級別	競賽項目編號	得獎者必須於競賽期內符合下列每項最低要求			
			總個人業務 ANP (HK$)	總企業業務 ANP (HK$)	個人業務個案數目	IVS 保單數目
A. 退休金個人業務	財務策劃顧問 – 個人業績	A1	750,000	不適用	60	24
	營業主管 – 營業組別業績	A2	1,500,000		180	90
	區域總監 – 區域業績	A3	3,000,000		540	360
B. 退休金企業業務	財務策劃顧問 – 個人業績	B1	不適用	1,500,000	6	18
	營業主管 – 營業組別業績	B2		3,000,000	60	72
	區域總監 – 區域業績	B3		6,000,000	180	360

只供內部傳閱

A：退休金（個人業務）/ B：退休金（企業業務）



200% 業績要求 （只適用於財務策劃顧問 – 個人業績達標資格）

競賽項目	競賽級別	競賽項目編號	得獎者必須於競賽期內符合下列每項最低要求			
			總個人業務 ANP (HK$)	總企業業務 ANP (HK$)	個人業務 個案數目	IVS 保單數目
A. 退休金個人業務	財務策劃顧問 – 個人業績	A1	1,500,000	N/A	60	24
B. 退休金企業業務	財務策劃顧問 – 個人業績	B1	N/A	3,000,000	6	18

300% 業績要求 （只適用於財務策劃顧問 – 個人業績達標資格）

競賽項目	競賽級別	競賽項目編號	得獎者必須於競賽期內符合下列每項最低要求			
			總個人業務 ANP (HK$)	總企業業務 ANP (HK$)	個人業務 個案數目	IVS 保單數目
A. 退休金個人業務	財務策劃顧問 – 個人業績	A1	2,250,000	N/A	60	24
B. 退休金企業業務	財務策劃顧問 – 個人業績	B1	N/A	3,000,000	6	18

E：新晉財務策劃顧問排名賽

100% 退休金業績要求

- 競賽結果將根據以下成績排名：核心業務 ANP > 個人業務個案數目 > IVS 保單數目。

競賽項目	競賽級別	競賽項目編號	得獎者必須於競賽期內符合下列每項最低要求			
			總個人業務 ANP (HK$)	總企業業務 ANP(HK$)	個人業務 個案數目	IVS 保單數目
退休金個人業務	首 3 名新晉財務策劃顧問 – 個人業績	E1	380,000	不適用	30	10
退休金企業業務	首 3 名新晉財務策劃顧問 – 個人業績	E2	不適用	760,000	4	8

只供內部傳閱

累積達標比率及出席名額計算方式



每名合資格出席「 2026 企業業務沖繩海外會議」之得獎者**可透過各競賽項目相應之業績要求獲得最多一個會議席位**。如果營業同事於**多個競賽項目中達至最少 100% 業績要求，所有達標比率將可獲累積計算**以獲取更多獎賞。**累計達標比率以** 300% 為上限。請參考以下示例以瞭解不同的業績累計方法。

累積 達標比率	合資格 獲業績累積計算的組別	可邀請 同行嘉賓數目	來回團體機票	酒店住宿 (4 日 3 夜)
100%	組別 A 至 D	不適用	經濟客位1 張	雙人房 (與另一位得獎者各佔半房)
200%*				**單人房1 間**
300%**		1 位	經濟客位 2 張	**雙人房 1 間** (與同行嘉賓同房)

*200% 業績要求 = 達至競賽項目指定業績要求之 2 倍或多於 1 個競賽項目中之累計達標比率。
**300% 業績要求 = 達至競賽項目指定業績要求之 3 倍或多於 1 個競賽項目中之累計達標比率。

只供內部傳閱

競賽項目首 1 名額外獎賞

競賽項目 A-D 及 F之**首 1 名得獎者**將可獲得**額外現金獎賞 HK$ 8,000！**



競賽項目	競賽級別	競賽項目編號	競賽項目排名	獎賞
A. 退休金個人業務	財務策劃顧問 – 個人業績	A1	首1名 (共 15 個名額)	額外現金獎賞 HK$ 8,000
	營業主管 – 營業組別業績	A2		
	區域總監 – 區域業績	A3		
B. 退休金企業業務	財務策劃顧問 – 個人業績	B1		
	營業主管 – 營業組別業績	B2		
	區域總監 – 區域業績	B3		
C. 團體保險新生意	財務策劃顧問 – 個人業績	C1		
	營業主管 – 營業組別業績	C2		
	區域總監 – 區域業績	C3		
D. 團體保險新生意 + 續保生意	財務策劃顧問 – 個人業績	D1		
	營業主管 – 營業組別業績	D2		
	區域總監 – 區域業績	D3		
F. IVS 友得揀	財務策劃顧問 – 個人業績	F1		
	營業主管 – 營業組別業績	F2		
	區域總監 – 區域業績	F3		

立即行動!

檢視
- 檢視現有客戶記錄，安排約見次序：先僱主，後成員。

聯絡
- 立即聯絡客戶，首要聯絡常用供款繳交方法已取消之僱主。

註冊
- 盡快協助客戶完成積金易註冊。

提供
- 提供積金易資訊，幫助客戶適應積金易轉變。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

謝謝

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA MPF

把握機會 全力出擊