HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

IVS「友得揀」
最新資訊及公司支援

Sep 2026

AIAconfidentialandproprietaryinformation.Notfordistribution.

IVS係咩？

4大IVS客源



1 強積金/央積金個人賬戶成員

經現有
強積金央積金
財策購買



2 強積金/退休金僱主計劃成員



3 團體保險計劃成員

經現有
強積金/退休金/團保財策或
其同一營業單位之財策購買



4 公務員及政府聘用的非公務員及其家屬
(香港適用)

成功投保
AIA靈活/尊耀/睿選
自願醫保計劃都計

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。

CHAMP LEGENDZ District

A. Overview

# of Agents	IVS Eligible Agents	%	IVS Distinct Agent	% of Distinct Agents with IVS	IVS Cases	IVS FYC
121	60	50%	54	90%	235	1,502,612

B. MPF PA Base 由 MPF入手

# of Agents	MPF PA Agents	%	MPF PA Case	Average MPF PA Case per MPF PA Agent
121	60	50%	1,835	31

即食

- 60位 (50%)同事有PA客戶 💪
- (平均每人有~31位強積金個人客戶) 🤩
- 可善用提供強積金服務約見客戶，再upsell IVS (CS offer)

C. EB Base

# of Agents	EB Agents	%	EB Corp Case	EB Corp Members
121	9	7%	14	228

D. MPF Corp Base

# of Agents	MPF Corp Agents	%	MPF Corp Case	MPF Corp Members
121	30	25%	106	382

舖排

- 9位同事有團體保險客
  30位同事有強積金公司客戶
- 可善用公司「友活力」工作坊 (e.g. 智能眼底分析/頭皮測試)
- 為公司客戶提供增值服務
- 製造與成員見面機會再upsell IVS
- 專屬產品: 友心意2 / 友愛護

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

Data as of 20260831

[AIA – INTERNAL]

CHAMP ARCTERYZ District

A. Overview

# of Agents	IVS Eligible Agents	%	IVS Distinct Agent	% of Distinct Agents with IVS	IVS Cases	IVS FYC
51	31	61%	25	81%	93	388,858

B. MPF PA Base 由 MPF入手

# of Agents	MPF PA Agents	%	MPF PA Case	Average MPF PA Case per MPF PA Agent
51	31	61%	1,135	37

即食

- 31位 (61%)同事有PA客戶 💪
- (平均每人有~37位強積金個人客戶) 🤩
- 可善用提供強積金服務約見客戶，再upsell IVS (CS offer)

C. EB Base

# of Agents	EB Agents	%	EB Corp Case	EB Corp Members
51	7	14%	19	347

舖排

- 7位同事有團體保險客
  20位同事有強積金公司客戶
- 可善用公司「友活力」工作坊 (e.g. 智能眼底分析/頭皮測試)
- 為公司客戶提供增值服務
- 製造與成員見面機會再upsell IVS
- 專屬產品: 友心意2 / 友愛護

D. MPF Corp Base

# of Agents	MPF Corp Agents	%	MPF Corp Case	MPF Corp Members
51	20	39%	80	315

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

Data as of 20260831

[AIA – INTERNAL]



IVS Performance (CHAMP LEGENDZ)



NO.	AGENT NAME	IVS CASE
1	LILIAN LAM LEE CHING	15
2	LAM KA MEI	13.5
3	LAM SIU PING	11
4	LAMMY CHAN WAI LAM	10.5
5	CRYSTAL PANG SIN YING	10
6	MISCHA LAM KA LUNG	9
7	YUN LU	8.5
8	NG WING HAN	8
9	SAMUEL FUNG LAI HO	8
10	WONG TSZ KWAN	8
11	TSE TING CHUN ANDY	7
12	AGNES KWOK YIN CHING	6
13	EDMOND WONG TSZ HIM	6
14	GORDON WU KING SHING	6
15	LAM WAI WAH	6
16	ALAN LI KWOK CHI	5
17	MOK KA MAN	5
18	TING HO YAN	5
19	PUN WAI YI	5

NO.	AGENT NAME	IVS CASE
20	LEO TSUI KA CHUN	4.5
21	VINCCI YUEN TZE WING	4
22	HU LINGLING	4
23	SKY CHEUNG SHUK YI	4
24	CHARLENE FUNG CHAR LIENE	3.5
25	CHAN TSZ YAU	3.5
26	WU YIN CHING	3
27	THOMAS CHENG KWAN WO	3
28	ALSTO LAM SIU TO	3
29	CHERYL WAI SAU MAN	3
30	XU XIANZHE	3
31	CHEUNG KA BO BOBO	3
32	YEUNG YUEN YI	3
33	MANGO TAO CHUI MAN	3
34	FUNG TSZ LING	3
35	CLARK TANG SIU PAN	3
36	WONG MAN MAN	2.5
37	WINIFRED WONG MAN TING	2.5
38	ALVIA LI YIN YU	2

NO.	AGENT NAME	IVS CASE
39	WONG PO SZE	2
40	HONG ANTHONY	2
41	KWOK FUNG NIN	2
42	TANG CHING MAN	2
43	POON WINSON WAN HUNG	2
44	CARMEN YAN KA MAN	1
45	MANNEZ NG KIT MAN	1
46	KAMMY CHEUNG CHI CHING	1
47	LAM WING FAI FREDERICK	1
48	CHAN LEUNG JOEY EDIF	1
49	RICKY CHAN TAK HIN	1
50	PAN MINYI	1
51	WANG XIAOLI	1
52	TIAN TAORAN	1
53	NATALIE TSAI LEE LEE	1
54	MANDY TANG SIN MAN	1
55	MARIA MA RUIXIN	1

截至2026年8月31日成績



IVS Performance (CHAMP ARCTERYZ)



NO.	AGENT NAME	IVS CASE
1	COCO KIU TSZ HAM	14
2	JAMIE LIN LIYI	11.5
3	ACKERMAN LAU TAK KI	11
4	HO SZE WAI	5
5	HUI KAM LUN	5
6	CHENG AH PING	5
7	COBY LI WING SHUN	4
8	KEN CHOI CHUN YIN	4
9	MIKE LEUNG HIN WAI	4
10	WONG PAK TAO	3
11	VIVIAN KWOK HANG YEE	3
12	STELLA HO PUI SHAN	3
13	LISA LI NGAI	3

NO.	AGENT NAME	IVS CASE
14	ETHAN CHEUNG ETHAN	2
15	LEAH HUNG KA MAN	2
16	KELLY HO KAR LEE	2
17	JOHNSON TUAN CHUN SING	2
18	TERRY HUI CHUN YEUNG	2
19	ANGUS YAM TING FUNG	1.5
20	JEFF CHEUNG CHI ON	1
21	JACKY LAW KA CHUN	1
22	MARCO CHAN CHEUK LUN	1
23	CHEUNG MEI LING	1
24	SIAN LAW WAI TING	1
25	ANDY MAK YU FUNG	1

截至2026年8月31日成績

全牌顧問業務啓動 三重賞

反應熱烈
2026下半年**延續推出**

現金獎賞及獎品總值超過
$3,500!

AIA U+ | A FORCE FACULTY

競賽對象：所有香港區財務策劃顧問

競賽日期：**2026年7月1日至12月31日(考牌賞)；**
新登記指定業務牌照後首4個月 (卷二,強積金)及3個月(卷五)內(上牌業務賞及連環賞)

第一賞

考牌賞

1. 完成指定業務牌照面授課程
(卷二，强積金或卷五)
2. 考試前於 i學院 或
模擬考試手機應用程式 (eMock App)
進行指定模擬考試
(卷二，强積金或卷五)
(如使用eMock app完成模擬考試,
必須掃描二維碼及填妥相關資料)
3. 出席已報名之特定場次考試#

獎賞：豁免特定場次筆試＃考試費

(總值高達港幣$845)

第二賞

上牌業務賞

新登記指定業務牌照後成功達到
指定業務銷售要求

Blue Cross 藍十字	MPF	ULB
登記牌照後 首4個月 完成銷售 $10,000 以上保費	登記牌照後 首4個月 首宗強積金 個人個案	登記牌照後 首3個月 銷售投資相連 壽險計劃
迪士尼港幣$939 **1日門票一張***	**港幣$420***	**港幣$300***

(總值高達港幣$1,659)

第三賞

連環賞

於競賽期內完成第二賞
(上牌業務賞) 中的所有項目

****特別現金獎賞****
港幣$1,000

條款及細則請參閱「全牌顧問業務啟動三重賞 – 2026下半年度延續推出!」 memo A260679
＃特定場次筆試的日期及時間將於面授課堂期間安排
*所有現金獎賞將會於競賽完結，經內部核實獲獎資格後，將陸續發放到得獎者出糧戶口；獎品則經電郵發放。

有做IVS VS 冇做IVS



平均保單數目	高3.3倍
平均 Active Month	高2.7倍
平均 FYC	高1.6倍
MDRT	高1倍

有做 IVS 的
New Agent 仲勁!
高2.4倍

Data as of 20251231

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

想尋找IVS客源？

CRM是您好幫手

喺CRM就搵到!!

已Opt-in團體保險客戶 (CRM)

CRM 客戶關係管理平台 – 團體保險銷售機遇跟進



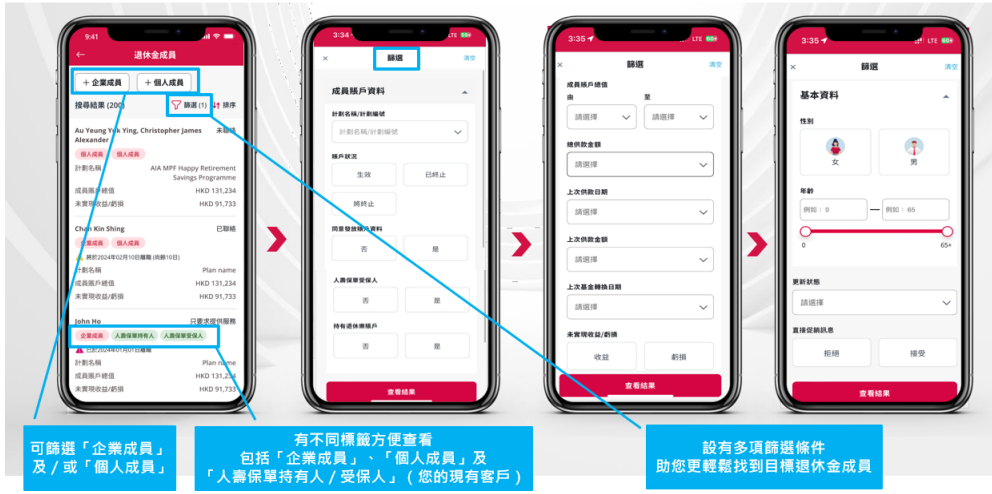
CRM 客戶關係管理平台 – 團體保險銷售機遇跟進



退休金客戶 (CRM)

登入 AIA Smart / iEngage，透過**全新「退休金」客戶 CRM 平台**
隨時隨地查看成員的個人及帳戶資料，從而提供適時的貼心服務及**捕捉 IVS「友得揀」銷售機遇**。





詳情參閱通告A240190, A240510 及A240803

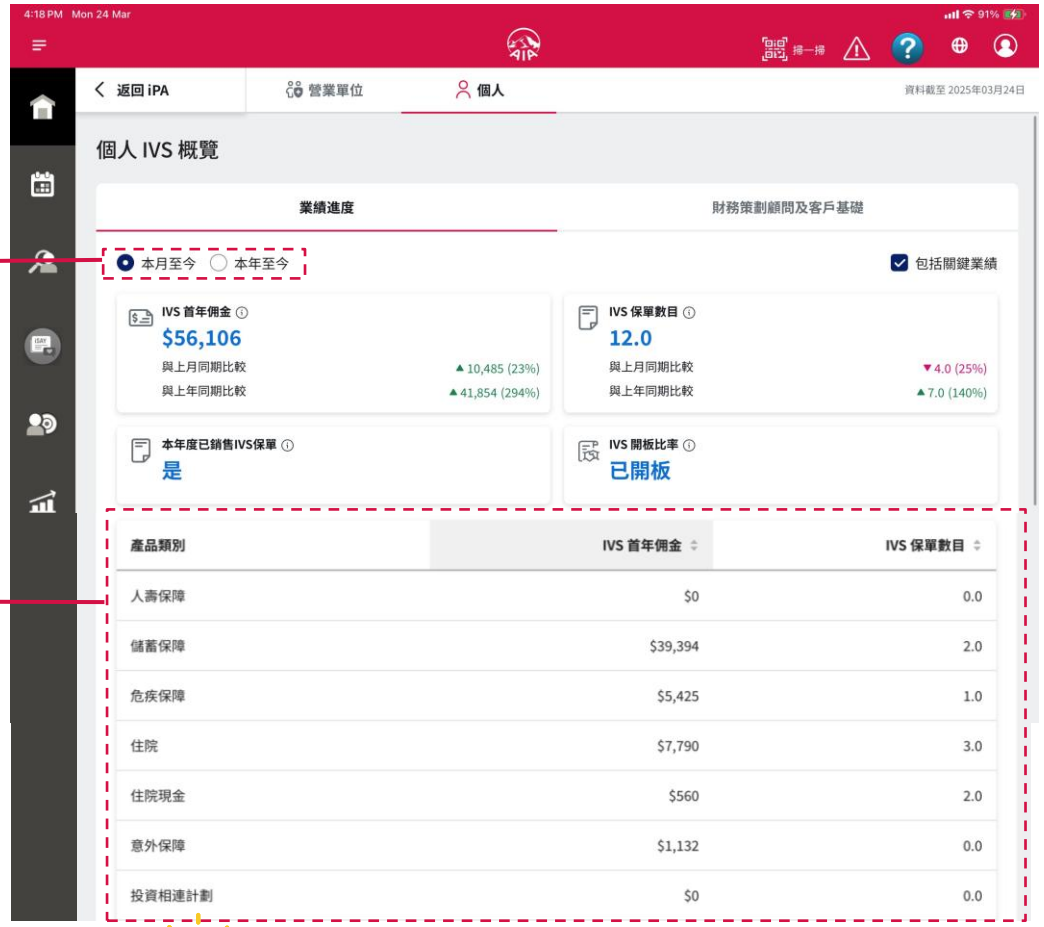
[AIA – INTERNAL]

想查詢IVS業績及客戶基礎？
iPA2.0 幫到您

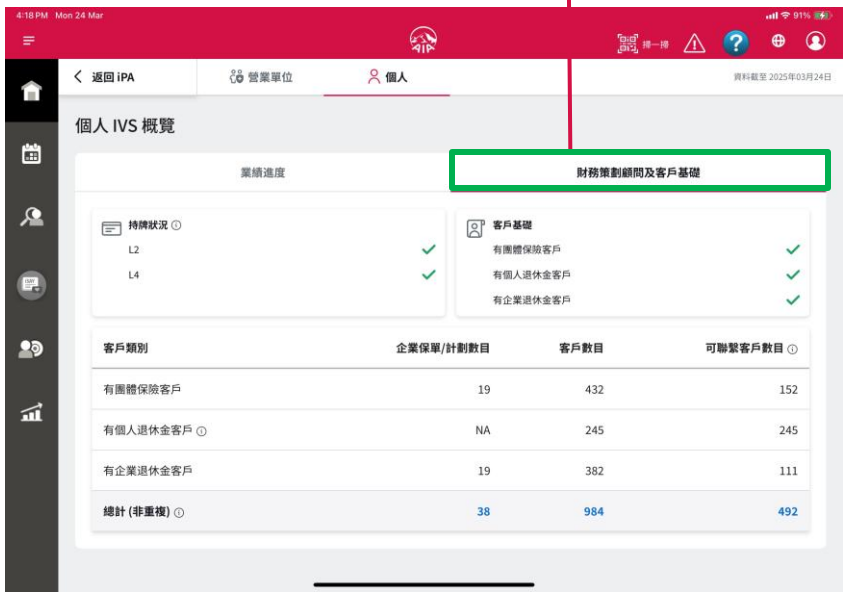
瀏覽已揀選財策 - IVS業績進度 / IVS潛在客戶基礎

1 選擇月度或者年度，以檢視IVS業績進度

2 可瀏覽IVS業績詳情:
a) 總IVS FYC / IVS保單數目
b) 根據產品類別拆分之IVS FYC / IVS保單數目



3 揀選以查看:
a) 最新牌照狀況;
b) IVS潛在客戶基礎



IVS 開板小貼士

如若已持有L2和L4牌照，並有企業業務保單，則：
a) 可通過友活力**工作坊同**團險客戶取得更多聯繫;
b) 可分享友愛護專屬連結給合資格團險成員;
c) 可通過CRM搜尋**可聯繫團體保險成員**資料，發送iSay文章，保持聯繫

可於ⓘ查看相關資訊定義

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

iPA2.0 - IVS 業績數據及客戶基礎

客戶基礎



可根據以下條件揀選財務策劃顧問進行跟進:

a) 財務策劃顧問編號

b) 持有企業業務保單類型

c) 本年度IVS銷售狀況

d) 可聯繫IVS客戶數目

1 查看區域 / 營業單位 – IVS業績進度

- 首年佣金 (FYC)
- 保單數目 (Case Count)
- 年度已銷售IVS財策數目 (IVS Distinct Producer)
- 月度已開板IVS財策數目 (IVS Active Status)

2 查看區域 / 營業單位– IVS潛在客戶

- 財策之最新 L2 / L4 牌照狀況
- 財策之團體保單 / 退休金 之最新客戶數目

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

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

IVS「友得揀」
客戶專屬優惠

健康長久好生活

IVS「友得揀」
客戶尊屬優惠

友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員

IVS「友得揀」客戶尊屬優惠

（2026 年 9 月）

I. 涵蓋產品一覽
II. 資格查詢
III. 投保流程
IV. 常見問題

詳情請參閱 A260906

AIA 讓愛守護推廣活動　IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

只適用於友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員

指定儲蓄保險 / 人壽保障計劃：

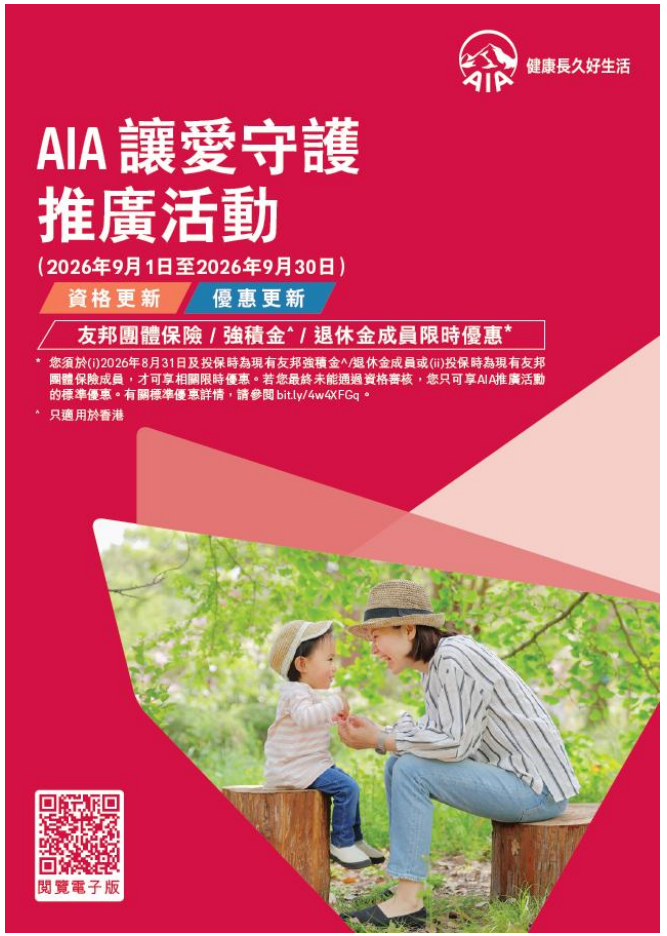
額外 **2%** 保費回贈

高達 **42%** 保費回贈

指定健康保障計劃：

額外 **1** 個月保費回贈

高達 **8** 個月保費回贈



繁體

English

简体

客戶須於 **(i) 2026 年 8 月 31 日及投保時為現有友邦強積金 / 退休金成員或 (ii) 投保時為現有友邦團體保險成員**，才可享相關限時優惠。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA 推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 bit.ly/4w4XFGq。

[AIA – INTERNAL]

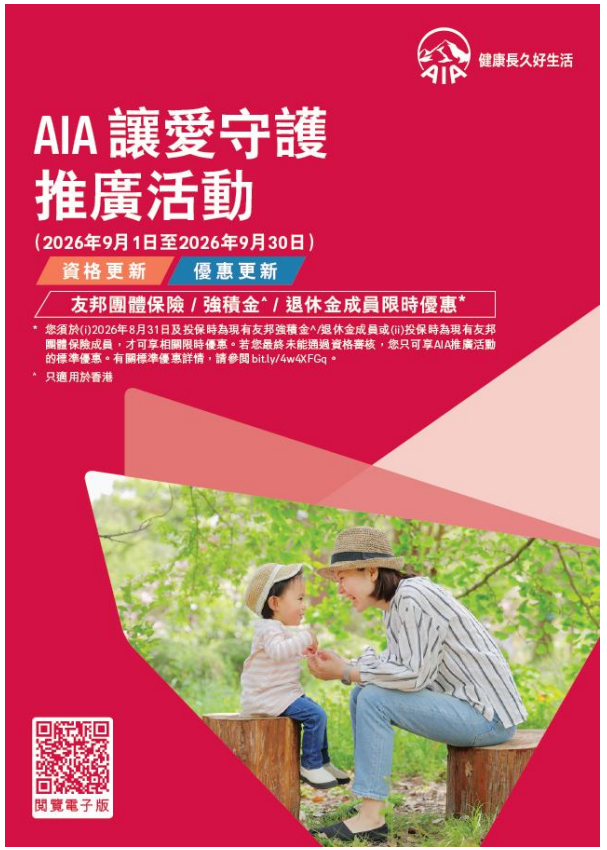
詳情請參閱 A260906

AIA 讓愛守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

涵蓋產品一覽

產品	IVS 優惠是否比標準優惠可享更高回贈
AIA 自願醫保計劃 • AIA 自願醫保標準計劃 • AIA 自願醫保靈活計劃 • AIA 自願醫保尊耀計劃 • AIA 自願醫保睿選計劃	✓ +1 個月保費回贈
醫療保障 •「尊耀」醫療計劃 •「尊耀明珠」醫療計劃 •「睿選」醫療計劃 •「睿選明珠」醫療計劃	✓ +1 個月保費回贈
人壽保障 •「守康易定期壽險計劃」	✗



[AIA – INTERNAL]

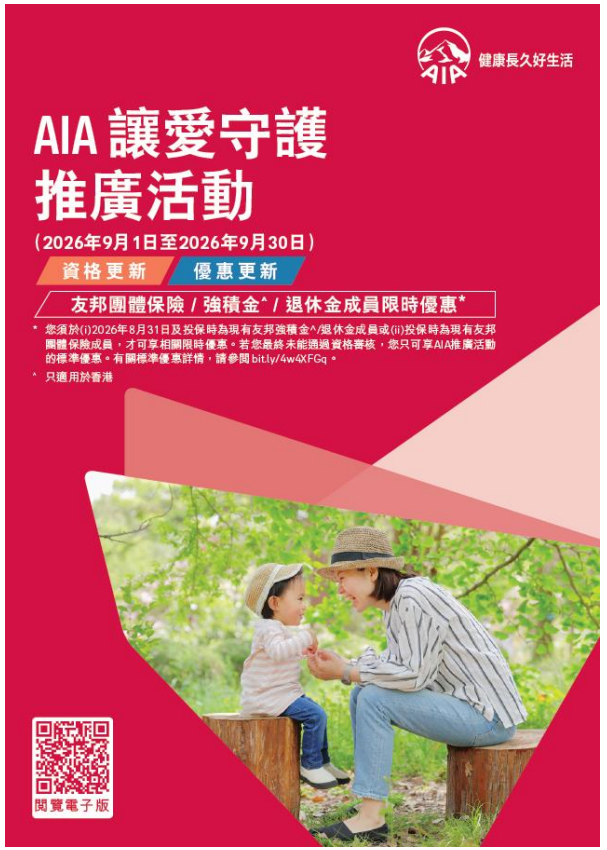
詳情請參閱 A260906

AIA 讓愛守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

涵蓋產品一覽

產品	保費繳付期 / 最低保費要求	IVS 優惠是否比標準優惠可享更高回贈
儲蓄保險 • 盈御多元貨幣儲蓄保險計劃3 • 「簡愛．延續」儲蓄保險計劃5	5 / 10 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
• 環宇盈活儲蓄保險計劃 • 財富盈活儲蓄保險計劃	5 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
• 盈御多元貨幣儲蓄保險計劃3 • 環宇盈活儲蓄保險計劃 • 「簡愛．延續」儲蓄保險計劃5 • 財富盈活儲蓄保險計劃	一次性繳付保費	✗
• AIA延期年金計劃2	年度化保費 5,000美元或以上	✗
人壽保險 • 「活然人生」保險計劃	5 / 30 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
定期壽險附加契約 • 摯誠定期壽險附加契約 • 尊誠定期壽險附加契約	-	✗



[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱 A260906

AIA 讓愛守護推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

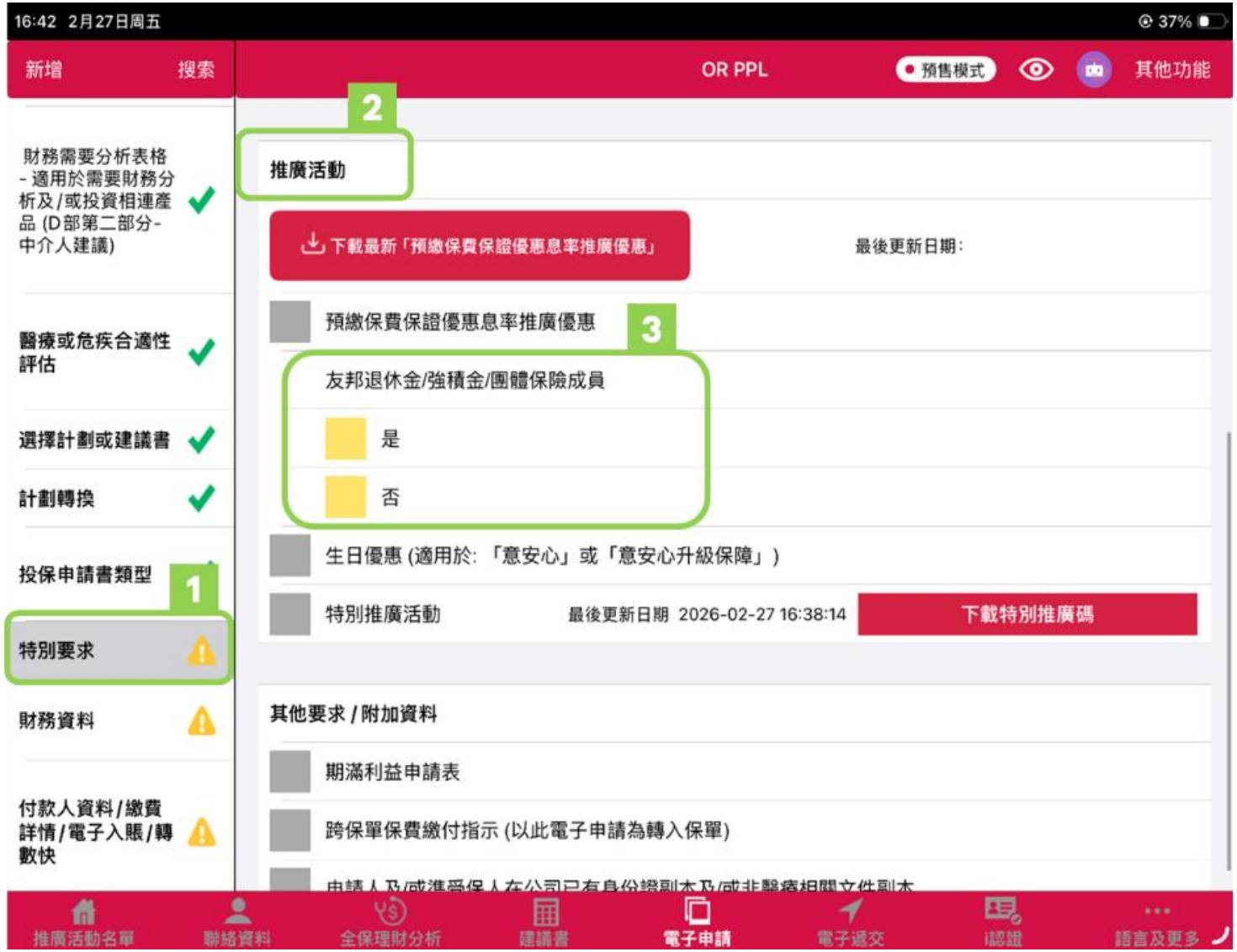
推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

注意事項

流程

客戶須於 iPoS 投保時：

- 選取優惠涵蓋的產品
- 前往「**特別要求 > 推廣活動**」欄位
- 選取投保人為「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目



[AIA – INTERNAL]

健康長久好生活

AIA 強積金 65 歲或以上成員

尊屬限時優惠

（2026 年 9 月）

I. 涵蓋產品一覽
II. 合規與操作流程
III. 重要提示
IV. 常見問題

AIA 讓愛守護推廣活動

強積金 65 歲或以上成員尊屬限時優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

只適用於 2026 年 8 月 31 日為友邦強積金特選成員及年滿65歲或以上

指定儲蓄保險 / 人壽保障計劃：

額外 **5%** 保費回贈

高達 **45%** 保費回贈

指定健康保障計劃：

額外 **2** 個月保費回贈

高達 **9** 個月保費回贈



繁體

English

简体

詳情請參閱 A260907

AIA 讓愛守護推廣活動 強積金 65 歲或以上成員尊屬限時優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

涵蓋產品一覽

產品	IVS 優惠 是否比標準優惠可享更高回贈	AIA 強積金尊屬限時優惠 是否比標準優惠可享更高回贈
AIA 自願醫保計劃 • AIA 自願醫保標準計劃 • AIA 自願醫保靈活計劃 • AIA 自願醫保尊耀計劃 • AIA 自願醫保睿選計劃	✓ +1 個月保費回贈	✓ +2 個月保費回贈
醫療保障 •「尊耀」醫療計劃 •「尊耀明珠」醫療計劃 •「睿選」醫療計劃 •「睿選明珠」醫療計劃	✓ +1 個月保費回贈	✓ +2 個月保費回贈
人壽保障 •「守康易定期壽險計劃」	✗	✗

詳情請參閱 A260907

AIA 讓愛守護推廣活動　強積金 65 歲或以上成員尊屬限時優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

涵蓋產品一覽

產品	IVS 優惠 是否比標準優惠可享更高回贈	AIA 強積金尊屬限時優惠 是否比標準優惠可享更高回贈
危疾保障 • 「簡護危疾保」 • 「進添」保險計劃 - 癌症保障 • 「多重智倍」危疾保險計劃 • 「泰然安心」危疾保險計劃2 • 「多重安心」危疾保險計劃2 • 「進泰安心」危疾保險計劃2 • 「愛伴航」保險計劃2系列 • 「簡緻 • 愛伴航」保險計劃	✗	✗
意外保障 • 「自選人身意外保險3」 • 「銀意保」 • 「意安心升級保障」 • 「意安心」 • 「童年意家保」 • 「盛年意家保」 • 「豐年意家保」	✗	✗

詳情請參閱 A260907

AIA 讓愛守護推廣活動 強積金 65 歲或以上成員尊屬限時優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

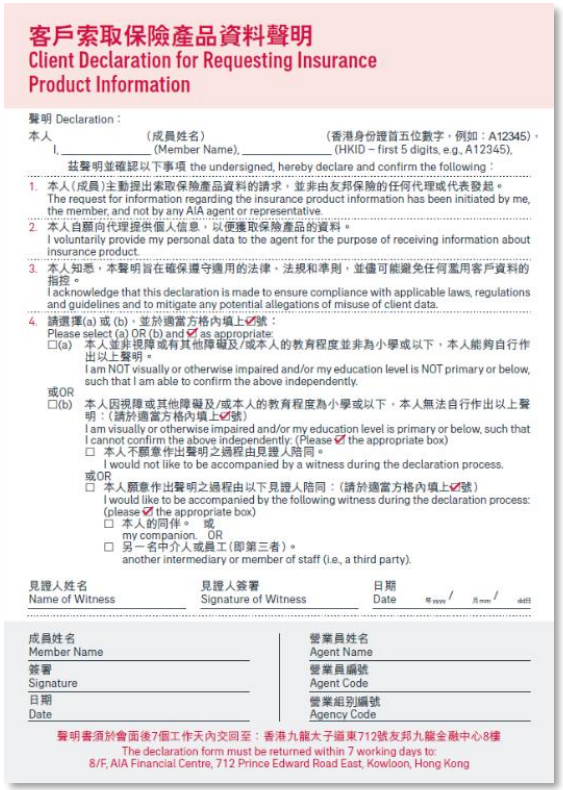
涵蓋產品一覽

產品	保費繳付期 / 最低保費要求	IVS 優惠 是否比標準優惠可享更高回贈	AIA 強積金尊屬限時優惠 是否比標準優惠可享更高回贈
儲蓄保險 • 盈御多元貨幣儲蓄保險計劃3 • 「簡愛．延續」儲蓄保險計劃5	5 / 10 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈	✓ +5% 保費回贈
• 環宇盈活儲蓄保險計劃 • 財富盈活儲蓄保險計劃	5 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈	✓ +5% 保費回贈
• 盈御多元貨幣儲蓄保險計劃3 • 環宇盈活儲蓄保險計劃 • 「簡愛．延續」儲蓄保險計劃5 • 財富盈活儲蓄保險計劃	一次性繳付保費	✗	✗
• AIA延期年金計劃2	年度化保費 5,000美元或以上	✗	✗
人壽保險 • 「活然人生」保險計劃	5 / 30 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈	✓ +5% 保費回贈
定期壽險附加契約 • 摯誠定期壽險附加契約 • 尊誠定期壽險附加契約	-	✗	✗

詳情請參閱 A260907

AIA 讓愛守護推廣活動　強積金 65 歲或以上成員尊屬限時優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日



客戶索取保險產品資料聲明
Client Declaration for Requesting Insurance Product Information

聲明 Declaration：

本人 _____（成員姓名）_____（香港身份證首五位數字，例如：A12345），
I, _____ (Member Name), _____ (HKID – first 5 digits, e.g., A12345),

茲聲明並確認以下事項 the undersigned, hereby declare and confirm the following：

1. 本人（成員）主動提出索取保險產品資料的請求，並非由友邦保險的任何代理或代表發起。
The request for information regarding the insurance product information has been initiated by me, the member, and not by any AIA agent or representative.
2. 本人自願向代理提供個人信息，以便獲取保險產品的資料。
I voluntarily provide my personal data to the agent for the purpose of receiving information about insurance product.
3. 本人知悉，本聲明旨在確保遵守適用的法律、法規和準則，並儘可能避免任何濫用客戶資料的指控。
I acknowledge that this declaration is made to ensure compliance with applicable laws, regulations and guidelines and to mitigate any potential allegations of misuse of client data.
4. 請選擇(a) 或 (b)，並於適當方格內填上✓號：
Please select (a) OR (b) and ✓ as appropriate:

□(a) 本人並非視障或有其他障礙及/或本人的教育程度並非為小學或以下，本人能夠自行作出以上聲明。
I am NOT visually or otherwise impaired and/or my education level is NOT primary or below, such that I am able to confirm the above independently.

或OR

□(b) 本人因視障或其他障礙及/或本人的教育程度為小學或以下，本人無法自行作出以上聲明：（請於適當方格內填上✓號）
I am visually or otherwise impaired and/or my education level is primary or below, such that I cannot confirm the above independently: (Please ✓ the appropriate box)

□ 本人不願意作出聲明之過程由見證人陪同。
I would not like to be accompanied by a witness during the declaration process.

或OR

□ 本人願意作出聲明之過程由以下見證人陪同：（請於適當方格內填上✓號）
I would like to be accompanied by the following witness during the declaration process: (please ✓ the appropriate box)

□ 本人的同伴。 或 my companion. OR
□ 另一名中介人或員工（即第三者）。 another intermediary or member of staff (i.e., a third party).

見證人姓名 Name of Witness　見證人簽署 Signature of Witness　日期 Date 年yyyy / 月mm / 日dd

成員姓名 Member Name　營業員姓名 Agent Name
簽署 Signature　營業員編號 Agent Code
日期 Date　營業組別編號 Agency Code

聲明書須於會面後7個工作天內交回至：香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓
The declaration form must be returned within 7 working days to: 8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong

聲明書

合規與操作流程

1. 如合資格成員欲希望了解保險產品，只可在合資格特選成員簽署聲明書後，方可介紹保險產品。

2. 所有已簽署的聲明書必須於會面後7個工作天內交回至：香港九龍太子道東712號友邦九龍金融中心8樓。若未按時遞交聲明書，將有機會影響佣金發放。

3. 企業業務會在收到已填妥的聲明書後電郵至財務策劃顧問確認收妥。

詳情請參閱 A260907

AIA 讓愛守護推廣活動 強積金 65 歲或以上成員尊屬限時優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

重要提示

- 根據友邦保險個人資料收集聲明（PICS），有關友邦保險集團公司在提供任何強積金及公積金相關服務時收集的任何個人資料，該等個人資料只會用於推廣或營銷任何強積金及公積金產品或服務。強積金及公積金客戶的資料是分別用作提供相關強積金或公積金的服務。請注意（一）不應該向其他人士披露客戶的資料作非強積金或公積金職能用途；（二）不應該將客戶的資料用於交叉銷售任何強積金或公積金計劃以外的產品或服務。
- 不可在強積金客戶沒有提出要求且未獲客戶書面同意的情況下，提供與強積金無關之服務或產品資料。
- 不可向客戶提供有關提取強積金累算權益的意見。
- 不可直接或間接向客戶提供任何禮物及優待誘使客戶加入/轉移至友邦強積金及購買友邦保險產品。
- 不可要求準客戶 / 客戶簽署空白或未填妥的表格。
- 不可在未清楚解釋表格內容及用途的情況下，要求或容許客戶簽署表格。
- 不可為推銷其他產品而作出任何偏頗及不當的陳述。
- 財務策劃顧問必須清楚理解保險產品特色，並在客戶查詢時提供正確之產品資訊，及與產品相關連的風險及主要不受保事項等。
- 財務策劃顧問必須根據客戶實際需要而建議合適保險產品。如該產品屬於須要完成財務需要分析之產品，財務策劃顧問必須於進行產品推介 / 銷售前與客戶完成相關之財務需要分析。

詳情請參閱 A260907

AIA 讓愛守護推廣活動 強積金 65 歲或以上成員尊屬限時優惠

推廣期：2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日

常見問題

1. 如合資格成員於2026 年 8 月 31 日後提取強積金，是否仍可享有以上限時額外優惠？
可以。

2. 投保限時優惠下的產品，是否有投保額上限限制？
適用的最高投保額將根據各相關產品規則而定。

3. 合資格成員投保產品時，其資金來源是否受限於強積金賬戶的資產？
否。投保資金無需來自強積金賬戶的資產。

4. 如受保人是合資格成員，但保單持有人並非合資格成員，受保人可享有以上限時額外優惠嗎？
可以。只要受保人或保單持有人其中一方是合資格成員，即可享以上限時額外優惠。

5. 如果合資格成員的強積金賬戶在個人保單投保後終止，還能享有以上限時額外優惠嗎？
可以，合資格成員的強積金賬戶只要在 2026 年 8 月 31 日時仍然生效即可。

6. 佣金會因保費回贈或折扣而受影響？
不會。首年佣金（FYC）不會因保費回贈或折扣而受影響。

7. 如何查看合資格成員？
可於「退休金」CRM 平台，透過篩選功能，查看合資格成員的個人及帳戶資料。詳情請參閱通告A240803。

詳情請參閱 A260907

「AIA 自願醫保計劃」（公務員及政府聘用的非公務員）

AIA 讓愛守護推廣活動（2026 年 9 月）



對象	**在職公務員及政府聘用的非公務員**（包括立法會秘書處及房屋委員會之員工）**及其家屬（配偶及子女）**
推廣期	**2026 年 9 月 1 日至 9 月 30 日**
指定 AIA 自願醫保計劃	▪ AIA 自願醫保**標準**計劃 ▪ AIA 自願醫保**靈活**計劃 ▪ AIA 自願醫保**尊耀**計劃 ▪ AIA 自願醫保**睿選**計劃
優惠內容	▪ 客戶於推廣期內成功投保**指定 AIA 自願醫保計劃**，可享限時優惠：

2026年9月1日至2026年9月30日

醫療保障[9]
- AIA 自願醫保標準計劃[#@]
- AIA 自願醫保靈活計劃[#@]
- AIA 自願醫保尊耀計劃[#@]
- AIA 自願醫保睿選計劃[#@]

高達 7 個月保費回贈[@]

基本優惠	額外優惠[@@] (同一保單持有人成功投保指定保險計劃)	總優惠[&] (基本優惠 + 額外優惠) 最高可達
5個月	+2個月	7個月

額外優惠[@@]

指定保險計劃	• 環宇盈活儲蓄保險計劃(只限5年保費繳付期)* • 盈御多元貨幣儲蓄保險計劃3(只限5年/10年保費繳付期)* • 財富盈活儲蓄保險計劃(只限5年保費繳付期)* • 「愛伴航」保險計劃2系列* • 「簡緻 • 愛伴航」保險計劃*

▪ 在職公務員、政府聘用的在職非公務員及其家屬**尊享優惠**：
成功投保 AIA 自願醫保 **靈活 / 尊耀 / 睿選** 計劃享 **+1 個月保費回贈**
（高達 8 個月保費回贈）

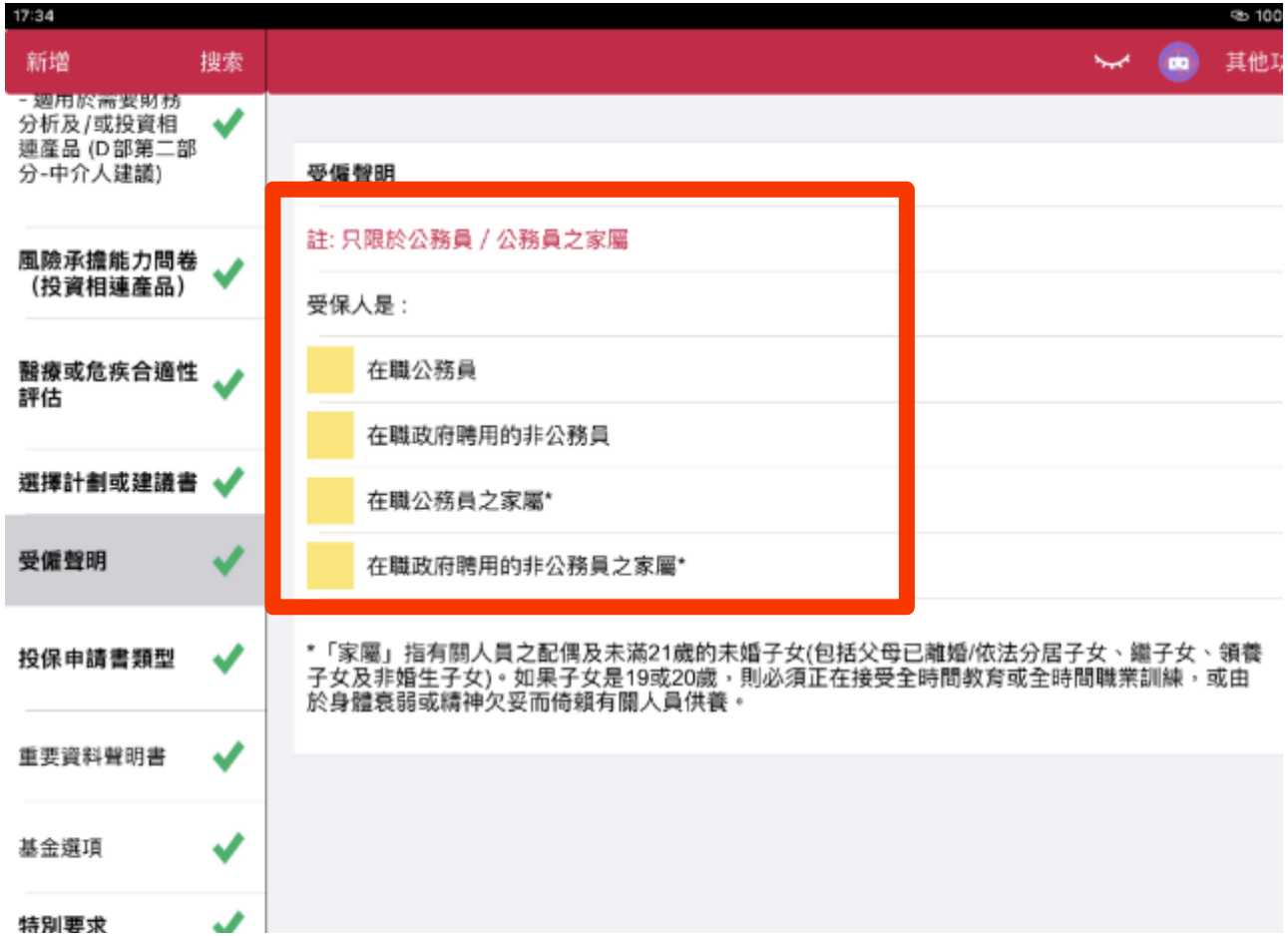
高達 8 個月保費回贈

詳情請參閱 A260905

在職公務員及政府聘用的非公務員及其家屬[1]尊享

「AIA 自願醫保計劃」

記得!!要剔
記得!!要剔
記得!!要剔



註：

1. 「家屬」指有關人員的配偶及未滿 21 歲的未婚子女（包括父母已離婚 / 依法分居子女、繼子女、領養子女及非婚生子女）。如果子女是 19 或 20 歲，則必須正在接受全時間教育或全時間職業訓練，或由於身體衰弱或精神欠妥而倚賴有關人員供養。

[AIA – INTERNAL]

點解公務員要買自願醫保VMIS?

1. 公務員的醫療福利**只限於政府公立醫院**，並不包括私家醫院提供的服務
2. 公立醫院**輪候時間**太長
3. 新制公務員退休後**無保障**需自行負擔醫療開支 (2000 年6月1日後入職為新制公務員)

以下家屬成員均合資格投保喺!


老公/老婆


分居子女


繼子女


非婚生子女


19或20歲接受全時間教育/職業訓練


領養子女

高達**8個月**保費回贈!

家屬(配偶及子女)均可投保

簡易聲明即可投保!

計到**IVS**數!

詳情請參閱 A260728

[AIA – INTERNAL]

企業客戶
專屬產品

StepUp「友心意2」醫療保障計劃

獨家優惠 及 皇牌產品

投保資格	所有AIA團體醫療保險計劃成員 / 最新保單週年日時擁有8名或以上全職僱員



閱覽電子版

受保已存在病症

免核保 毋須遞交驗身報告

可攜式保障

在職時投保，
離職後保障亦能隨身

必須完成「友心意2」線上產品培訓課程及通過評測

營業員必須持有
2號牌照

成功投保「友心意 2」後，客戶可獲取
2 張 HK$500 電子保費現金券



[1] 客戶須於AIA團體醫療保險計劃及「友心意」下合共受保至少連續12個月, 受保前已存在的疾病將於其後保障期得到「友心意」的保障。
客戶（是指受保人或保單持有人）一生只能受保於「友心意」醫療保障計劃一次。因此，如客戶曾受保於「友心意」醫療保障計劃 / 「全程保醫療保障」及 / 或終止其保障，受保人不能再次受保。詳情請參閱「 友心意」的推廣優惠單張及產品簡介。

IVS 2026 團體醫療保險計劃成員尊享電子保費現金券推廣活動

活動名稱	《友心意全程賞》	「友迎賞」	「友家賞」
推廣期	2026 年 1 月 1 日至 **12 月 31 日**		
特選客戶	合資格團體醫療保障計劃成員成功投保並持有有效**「友心意2」**	營業同事**成功簽署**全新的團體醫療保單並獲繕發後，該保單之香港或澳門 AIA 團體醫療保險計劃**受保僱員**便成為**「友迎賞」特選客戶**	符合特定情況之香港或澳門 AIA 團體醫療保險計劃**受保僱員**
優惠詳情	**2 張** **500 港元 / 澳門幣電子保費現金券**		**1 張** **500 港元 / 澳門幣電子保費現金券**
電子保費現金券有效期	**電子保費現金券有效期為 3 個月（由發出日期起），逾期無效。** 新個人保單必須於申請遞交日期後的 2 個月內繕發。		
通告	A260313		

詳情請參閱通告A240512

簡易核保「友愛護」癌症保障個人計劃

投保資格	友邦**團體保險計劃僱員成員** (EB)/ 友邦**強積金計劃僱員成員** (MPF)/ **職業退休計劃僱員成員** (ORSO)/ **澳門退休金計劃僱員成員** (MACAU PENSION) **須擁有最少3名僱員成員**



閱覽電子版

簡易核保

- 只需完成**簡易健康申報**，即可投保
- 毋須驗身

保證續保

- 提供**癌症保障**而不設器官限制*
- 保障不會因受保人的在職狀態而受影響

可攜式保障

- 提供**癌症保障**而不設器官限制*
- 保障不會因受保人的在職狀態而受影響

必須完成「友愛護」線上產品培訓課程及通過評測

*有關癌症的定義，請參閱保單契約。「癌」的保障範圍不包括早期甲狀腺腫瘤（TNM評級為T1aN0M0或以下級別）；早期前列腺腫瘤（TNM評級為T1a或T1b或以下級別）；被分類為RAI級別III以下的早期慢性淋巴性白血病；非惡性黑素瘤的皮膚癌；與人體免疫力缺乏病毒（HIV）感染同時存在的任何癌症；及任何癌前病變、非侵略性癌、或原位癌。

2026 第 3 季「友愛護」癌症保障計劃 「限時特別申請期」



推廣期	2026 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日
計劃名稱	「友愛護」癌症保障計劃
合資格客戶	1. 於申請時為AIA團體保險計劃僱員成員及 / 或; 2. 於2026年6月30日及申請時為AIA強積金計劃 / 職業退休計劃 / 澳門退休金計劃僱主計劃僱員成員及 / 或; 3. 於2026年6月30日及申請時為AIA強積金計劃 / 職業退休計劃 / 澳門退休金計劃成員賬戶持有人

AIA強積金個人賬戶計劃	AIA 職業退休計劃遞延成員賬戶
AIA強積金退休樂計劃	自僱人士賬戶
AIA 強積金可扣稅自願性供款計劃	澳門友邦保險私人退休金及 非強制性中央公積金個人計劃

機會難逢！立即把握 IVS 銷售良機！

詳情請參閱 A260760

團體醫療受保成員可自行於AIA+投保

AIA 企業業務

IVS友得揀

全新

「友心意2」及「友愛護」



AIA+

投保指南短片

- 《客戶版本》
- 《財務策劃顧問版本》

「友心意2」
《客戶版本》[可向客戶分享]

「友愛護」
《客戶版本》[可向客戶分享]

路徑：

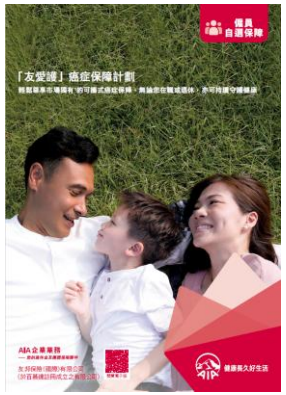
eAC > 部門資訊 > 企業業務部 > 僱員福利友邦業務代表專區 > 營業員活動概覽 > 營銷推廣 > Worksite Marketing

[AIA – INTERNAL]

營業員特別投保安排

LIMITED OFFER

營業員經iPOS投保
都計到Active㗎!

投保日期	2026 年 9 月 1 日 至 10 月 31 日	
計劃名稱	 「友心意」 醫療保障計劃 2	 「友愛護」 癌症保障計劃
投保資格	69 歲或以下並受保於營業部團體醫療保險計劃（CB）；及須達到指定業績要求 投保資格詳請查閱： 營業員專頁 > 成績報告 > Production Reports > 友心意 2 自選醫療計劃投保資格 > Report	年齡在 65 歲或以下並受保於營業部團體醫療保險計劃（CB）或營業員自選團體醫療計劃（Non-CB）（家屬並不適用）。

37

詳情請參閱 A260811

「友心意2」醫療保障計劃

營業員投保特別安排

詳情請參閱A260811

投保資格

1. 營業單位主管級別
   - ✓ 年齡為 69 歲或以下並受保於營業部團體醫療保險計劃（CB）；及
   - ✓ 須於過去 3 年必須達到合約內訂定維持合約的業績要求、團隊成員人數要求及續保率要求（請參閱「報酬及福利手冊營業單位主管的 2.1 部分–維持合約要求」）；或
   - ✓ 須於過去一年獲得卓越營業單位主管（Premium Agency Leader）或以上的資格；或
   - ✓ 如未能符合上述要求，則須符合以下營業員級別的資格要求。

2. 營業員級別
   - ✓ 年齡為 69 歲或以下並受保於營業部團體醫療保險計劃（CB）；及
   - ✓ 須於過去 3 年獲得百萬金圓會（MDC）會員或以上的資格；或
   - ✓ 必須符合資格並已登記成為百萬圓桌會員 2026（MDRT 2026）或以上（以業績計算）。



3. 營業單位主管或營業員（符合以上資格並受保於營業部團體醫療保險計劃（CB）M 或 S）之家屬（如適用）
   - ✓ 法定配偶，年齡為 69 歲或以下並受保於營業部團體醫療保險計劃（CB）；或
   - ✓ 未婚子女，年齡為 15 日至 18 歲（如屬全日制學生可延伸至 22 歲），並受保於營業部團體醫療保險計劃（CB）。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

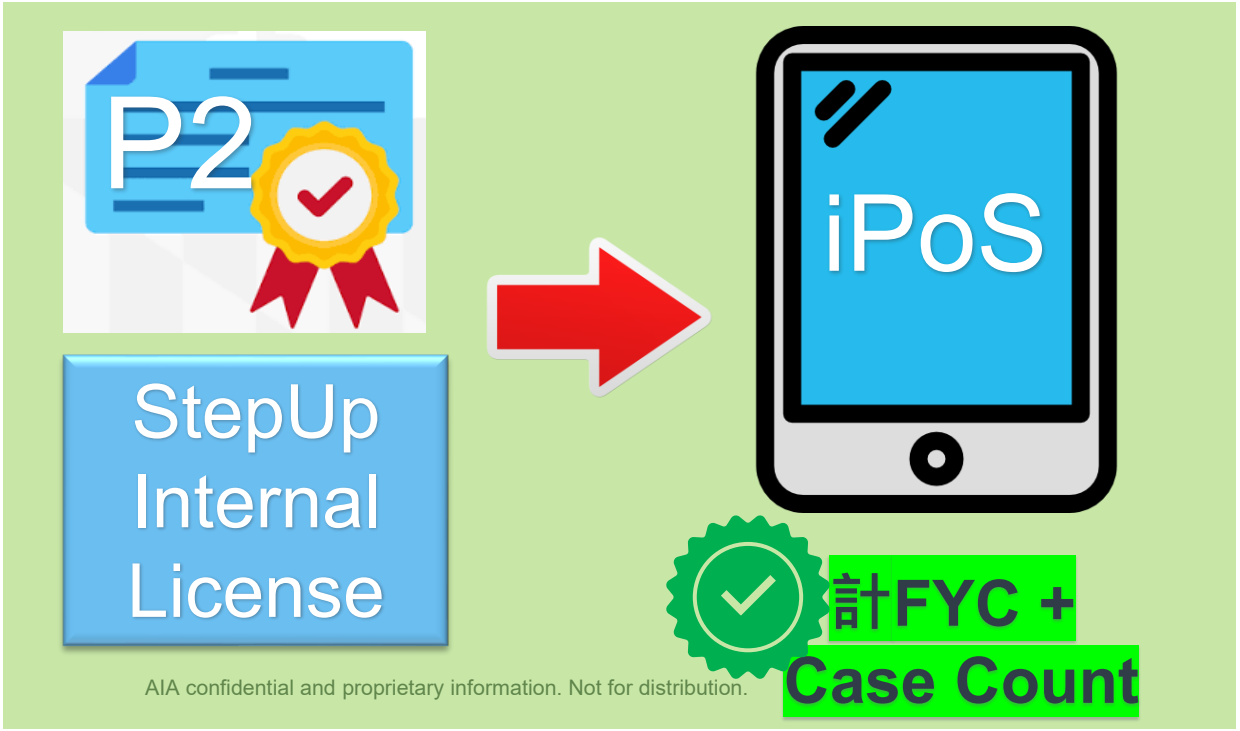
「友心意2」醫療保障計劃

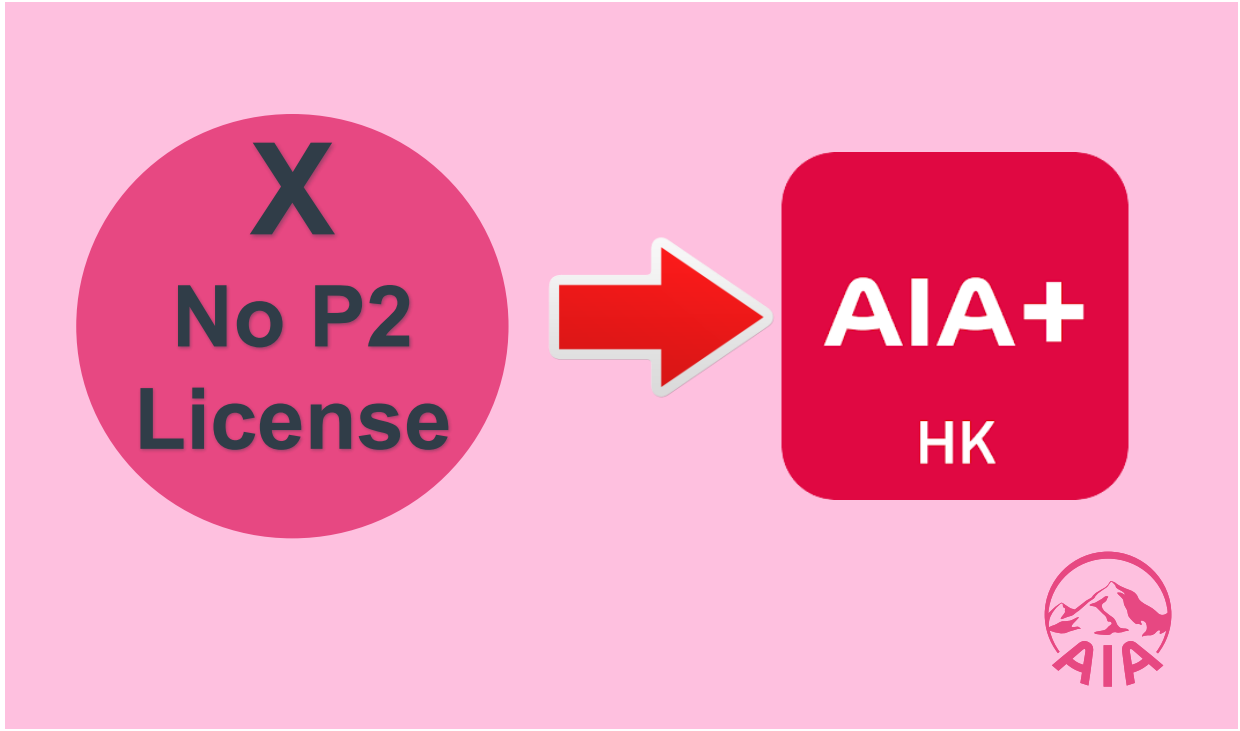
營業員投保特別安排

詳情請參閱A260811

如何參加？

- 香港營業員可經 iPoS 或「AIA+」遞交申請，而澳門營業員可經 iPoS 遞交申請；投保申請於 2026 年 9 月 1 日開始，而申請必須於 2026 年 10 月 30 日前遞交。
- 透過「AIA+」遞交申請程序（只適合非持有卷二 [一般保險] 牌照的香港營業員）：
  登入「AIA+」→ 於「精選產品」選擇「額外醫療保障」→ 按「確認」→ 按「探索產品」→ 按「立即申請」
- 透過 iPoS 遞交申請程序（只適合香港持有卷二 [一般保險] 牌照的營業員*及所有澳門營業員*）：
  登入 iPoS > 聯絡資料 > 新增聯絡資料（請依照指示填寫其他相關個人資料）
  **營業員必須已完成「友心意」醫療保障計劃 2 產品線上學習課程及內部牌照評測（路徑：iAcademy → 網上學習 → 內部牌照 → 企業業務產品 →「友心意」醫療保障計劃 2 產品線上學習課程及內部牌照評測）（詳情請參閱通告 A240655）。*





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

IVS「友得揀」
營業員競賽及獎賞

2026 IVS「人人快衝」獎賞

競賽日期：2026年4月至6月 (3個月)

競賽要求：i) 2 個月IVS ACTIVE;及

ii)繕發5張或以上IVS保單





別注版!!!

IVS x Momax 流動電源

詳情請參閱A260450

2026 IVS「人人快衝」獎賞

恭喜 👏 👏



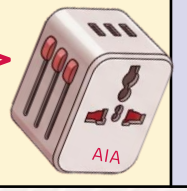
Agent Name	District	Active Months	IVS Case
ACKERMAN LAU TAK KI	CHAMP ARCTERYZ	2	8
LAMMY CHAN WAI LAM	CHAMP LEGENDZ	3	5

截至2026年6月30日成績

詳情請參閱通告 A260857

2026「IVS 全民 Active」獎賞
（8月至10月）



競賽日期	2026 年 8 月 1 日至 10 月 31 日	
參格資格	所有香港及澳門營業同事	
競賽要求	**IVS 活躍賞** ▪ 其中 2 個月 IVS Active ▪ 5 張或以上 IVS 保單 指定 IVS 保單之保單數目以**1.5** 倍計算	**IVS 保單數目排名賞** 最高 IVS 保單數目 ▪ 首 3 名財務策劃顧問 ▪ 首 3 名營業主管 ▪ 首 3 名區域總監
獎賞	**別注版 IVS x Momax 1-World 70W GaN 方便式旅行插座1 個** <價值約HK$299> 	**Dyson HushJet™ Mini Cool 風扇 1 部** <價值約HK$890> 

2026 CEO Club 薈萃頂尖．共逐巔峰 更新

全心為客 堅守使命 BEYOND NUMBER ONE

8月全新加入全方位保障產品 (TP) 及 IVS「友得揀」之FYC 雙倍 計算，達標更簡單

競賽	競賽對象	競賽日期	級別基本要求	獎賞
榮耀相映．威尼斯傳奇之旅	所有營業單位主管及財務策劃顧問	2026年7月至9月 (3個月)	達 [1] FYCS HK$1,200,000，及 [2] 75% 續保率 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$960,000]	獲邀出席「榮耀相映．威尼斯傳奇之旅」及於慶祝晚宴特別嘉許 (如適用)
FYC × Active 爆發賞		2026年7月至8月 (2個月)	方法1：達 [1] FYCS HK$65,000及 [2] 75% 續保率 及 [3] 2個月活躍 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$55,250] 方法2：達 [1] FYCS HK$85,000及 [2] 75% 續保率 及 [3] 1個月活躍 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$72,250]	實際FYCS之3%作現金花紅； 達標的MDRT「新勢力」成員可獲額外HK$500現金獎賞
AIA年終經典大型活動限時挑戰賽		2026年7月至8月 (2個月)	5張保單	門票2張
			8張保單	門票6張
			達成上述保單數目的MDRT「新勢力」成員	額外門票1張
			達成上述保單數目及最少1張全方位保障產品保單	額外門票1張
活力同行		2026年7月至9月 (3個月)	達成活躍營業代理	每完成1個月活躍，公司代每位活躍營業代理捐出$10予香港青年藝術協會 同事亦可獲發電子證書乙張
			以上述競賽成為捐款額首3名的區域	獲邀出席AIA專屬義工活動

備註：

- 榮耀相映．威尼斯傳奇之旅 (個人基本競賽要求) 及 FYC X Active爆發賞特別計算：
  - 7月內獲繕發保單之FYCS (FYC Score) 獲2倍計算
  - 8月內獲繕發之全方位保障產品 (TP) 及IVS「友得揀」之FYC可獲2倍計算；各以相關FYCS要求之5%為上限
- 以個人業績達標之以下競賽獎賞不可同時兼得，以較高獎賞級別為準 (以下由高至低排列)：
  - 榮耀相映．威尼斯傳奇之旅
  - FYC × Active 爆發賞
  - AIA年終經典大型活動限時挑戰賽
- 有關以上競賽詳情，請參閱通告A260733

守護．保障．承諾．使命

AIA

2026 IVS 新星續航動力獎



詳情請參閱 A260813

參加資格： 所有於 2026 年入職（以合約生效日為準）並成為 A 動力首輪挑戰得獎者之香港及澳門營業同事

推廣期：

合約生效月份 (2026年)	競賽日期
1 月	2026 年 8 月 至 10 月
2 月	
3 月	
4 月	
5 月	
6 月	2026 年 9 月 至 11 月
7 月	2026 年 10 月 至 12 月
8 月	2026 年 11 月 至 2027 年 1 月
9 月	2026 年 12 月 至 2027 年 2 月
10 月	2027 年 1 月 至 3 月
11 月	2027 年 2 月 至 4 月
12 月	2027 年 3 月 至 5 月

獲獎資格： 2 張或以上 IVS「友得揀」保單

即可獲得 **別注版 IVS x Momax Q.Mag 5000mAh 超薄磁吸流動電源 1 個**

詳情請參閱 A260820

新星騰飛競賽 · 2026退休金 x IVS



競賽資格： 所有於 2026 年入職（以合約生效日為準）之香港及澳門營業同事

推廣期：

合約生效月份(2026年)	競賽日期
1 月	2026 年 8 月 至 2027 年 4 月
2 月	
3 月	
4 月	
5 月	
6 月	
7 月	
8 月	
9 月	2026 年 9 月 至 2027 年 5 月
10 月	2026 年 10 月 至 2027 年 6 月
11 月	2026 年 11 月 至 2027 年 7 月
12 月	2026 年 12 月 至 2027 年 8 月

獲獎資格： 獲繕發 6 張或以上 IVS「友得揀」保單 及
完成 6 宗或以上退休金個人個案（強積金個人個案 / 非強制性中央公積金個人計劃個案）

得獎者將獲邀出席
於中環友邦金融中心舉行之慶祝午宴



團體醫療保險 x IVS 業務獎賞

財務策劃顧問

「夏日好禮 3 重賞」

競賽資格	擁有中小企團體醫療保險保單之財務策劃顧問（香港）
推廣期	2026 年 6 月 1 日 至 9 月 30 日
合資格業務	於香港生效之團體醫療保險保單，並於投保及／或最新保單週年日時擁有 3 至 20 名全職僱員： *a) 新團體醫療保險保單：保單生效日為2026 年 6 月 1 日至 8 月 31 日；或* *b) 現有團體醫療保險保單：保單續保日為2026 年 6 月 1 日至 8 月 31 日*
財務策劃顧問獎賞	**獎賞 1：預約見面好禮** 成功預約及安排每間合資格團險保單客戶舉辦職場活動可獲得 HKD 50 餅卡 2 張 **獎賞 2：活動留影抽獎** 遞交獎賞 1 之職場活動日打卡相片 1 張，可參加抽獎贏取高達 HKD 1,000 超市現金券 **獎賞 3：IVS 啟動獎** 成功為合資格團險保單客戶之成員繕發 2 張 IVS保單可獲得 AIA CS 流動電源 1 個

詳情請參閱通告 A260642

IVS「友得揀」

團隊支持你

IVS「友得揀」團隊



Winnie Fung
Head of Individual Voluntary Solutions



IVS Member Engagement Team

May Leung

IVS Distribution Business Development

MPF



Edmond Or

EB



Chris Wong

IVS



Alison Chan
Zone 1,2



Haden Tsang
Zone 3,4



Phoebe Cheng
Zone 5



Billy Huang
Zone 6

AIAconfidentialandproprietaryinformation.Notfordistribution.

[AIA–INTERNAL]

0

與您同行 Worksite 全力支援

IVS Member Engagement Team



Chris Wong

+852 9830 9990
chris-kw.wong@aia.com



Matthew Wong

+852 9815 6851
matthewcc.wong@aia.com



Magaret Yu

+852 9833 1093
margaret-lc.yu@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

CS - IVS Team

Distribution Business Development



Winnie Fung
Head of Individual Voluntary Solutions
winnie-wy.fung@aia.com



May Leung
Head of IVS Business Development
May-YM.Leung@aia.com



Alison Chan (Z1, Z2)
Senior Manager
(852) 9828 1129
alison-sm.chan@aia.com



Haden Tsang (Z3, Z4)
(852) 9810 3351
haden-hk.tsang@aia.com



Phoebe Cheng (Z5)
(852) 9828 8156
phoebe-sn.cheng@aia.com



Billy Huang (Z6)
(852) 9810 2155
billy-cm.huang@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]