健康長久好生活

PENSION UPDATES

CHAMP LEGENDZ & CHAMP ARCTERYZ

2026 SEP

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

CHAMP LEGENDZ & CHAMP ARCTERYZ

2026 MPF Top 10 Producers as of 20260731 (CORP & RETAIL):

Corp

Agent code	Agent name	District	YTD Corp (FYC) (HKD)	YTD Corp (ATO) (HKD)	YTD Corp (FYC + ATO) (HKD)	Corp ANP
89384	TSE TING CHUN ANDY	CHAMP LEGENDZ	104,840.55	309,816.80	414,657.35	135,822.23
J3546	LAM LEE CHING	CHAMP LEGENDZ	35,458.50	987,910.77	1,023,369.27	134,249.58
G7006	NG KIT MAN	CHAMP LEGENDZ	40,500.00	-	40,500.00	40,500.00
G1669	CHENG AH PING	CHAMP ARCTERYZ	3,264.34	271,771.21	275,035.55	30,441.46
A8744	HUI KAM LUN	CHAMP ARCTERYZ	27,138.44	24,696.14	51,834.58	29,608.05
G6638	MOK KA MAN	CHAMP LEGENDZ	28,136.00	10,398.98	38,534.98	29,175.90
H7181	WANG XIAOLI	CHAMP LEGENDZ	23,500.00	-	23,500.00	23,500.00
H1097	CHAN SHU KAI	CHAMP ARCTERYZ	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00
82148	CHEUNG CHI ON	CHAMP ARCTERYZ	880.00	176,754.40	177,634.40	18,555.44
A8781	CHAN CHEUK LUN	CHAMP ARCTERYZ	-	168,780.62	168,780.62	16,878.06

Retail

Agent code	Agent name	District	YTD Retail (FYC) (HKD)	YTD Retail (ATO) (HKD)	YTD Retail (FYC + ATO) (HKD)	Retail ANP	Retail Case Count
G0666	LAM SIU PING	CHAMP LEGENDZ	-	4,976,050.73	4,976,050.73	497,605.07	40.5
J3546	LAM LEE CHING	CHAMP LEGENDZ	-	8,019,071.38	8,019,071.38	801,907.14	30
A8384	NG WING HAN	CHAMP LEGENDZ	18,000.00	2,985,974.67	3,003,974.67	316,597.47	26.5
A8608	LAM SIU TO	CHAMP LEGENDZ	-	2,462,869.09	2,462,869.09	246,286.91	17.5
J1387	CHAN WAI LAM	CHAMP LEGENDZ	-	2,937,219.12	2,937,219.12	293,721.91	14
J2483	WAI SAU MAN	CHAMP LEGENDZ	5,856.44	2,717,343.07	2,723,199.51	277,590.75	13
B5720	CHENG KWAN WO	CHAMP LEGENDZ	-	1,656,905.58	1,656,905.58	165,690.56	11
F2606	LI WING SHUN	CHAMP ARCTERYZ	-	845,728.68	845,728.68	84,572.87	10
H3072	YUN LU	CHAMP LEGENDZ	-	684,462.35	684,462.35	68,446.23	8.5
J1808	WU KING SHING	CHAMP LEGENDZ	-	2,047,170.07	2,047,170.07	204,717.01	6

[AIA - INTERNAL]

最新資訊

AIA MPF 市佔率升幅稱冠

市場最高 年初至今上升 +0.29%

市場佔有率上升至 **9.64%**



資金淨流入
愈來愈多成員選擇AIA MPF



出色投資表現

以上數字根據GUM市場報告
只供AIA內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

香港MPF邁入「轉移時代」搶佔市場先機

全自由行

於第4季分階段推出







致勝關鍵

Step 1 先開戶 (PA)

Step 2 快速建立 ECA 客戶網絡

只供AIA內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

全新教學短片，助您快速啟動MPF PA 業務

1 eMPF 登記　2 個人帳戶開戶　3 整合及轉移

eMPF 登記

AIA MPF個人帳戶開戶

資產整合

NEW VIDEO

ECA轉移

由開戶・整合・轉移　一步到位！

搶先部署Q4全自由行

透過 eMPF 進行 MPF 業務注意事項

1



中介人資料*
記緊輸入及確保所輸入
中介人資料正確無誤

*向客戶解說填寫中介人資料是讓公司委派為該強積金賬戶提供服務之強積金中介人及發放佣金

2



積金易參考編號截圖#
作為申請及跟進紀錄之用

#提供截圖可減少填寫錯誤
向客戶解說該參考編號需由客戶本人操作截圖

3







客戶聲明及同意書+積金易參考編號截圖
提交至AIA

友邦強積金客戶聲明及同意書遞交詳情

下載路徑： eAC > 強積金 > 下載 > 表格

遞交方法：

正本請遞交至 **香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓**

及電郵至 **mpfconsent@aia.com**

溫馨提示：提示客人備存有關紀錄， 包括所有填妥的申請書及表格， 以及「積金易」平台發出的參考編號
正本簽署文件必須由主事中介人（PI）保存
主事中介人須將正本文件提交予 AIA 作紀錄及核實

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

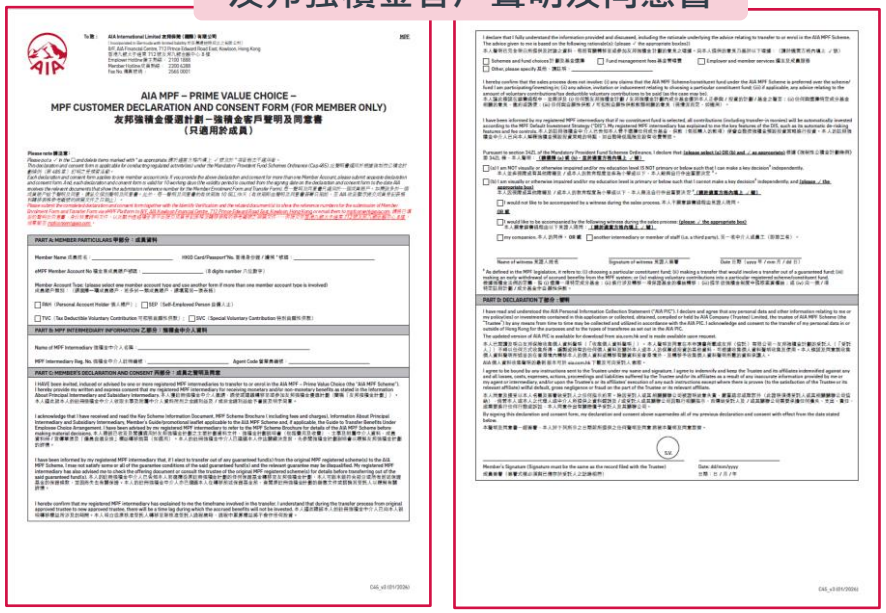
[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

收取金錢利益及非金錢利益必先取得客戶的書面及明示同意

當附屬中介人從事銷售及推銷可扣稅自願性供款，以及為有關強積金計劃提供意見時必須協助客戶填選強積金客戶聲明及同意書，以表明客戶是獲註冊強積金中介人邀請、誘使或建議參加友邦強積金計劃，方可收取任何相關之金錢利益及／或非金錢利益。

友邦強積金客戶聲明及同意書



AIA MPF – PRIME VALUE CHOICE –
MPF CUSTOMER DECLARATION AND CONSENT FORM (FOR MEMBER ONLY)
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）

積金易登記+ 轉移參考編號截圖



客戶聲明及同意書+登記截圖+轉移截圖

以上文件必需提交至AIA

友邦強積金客戶聲明及同意書遞交詳情

下載路徑：

1. eAC > 強積金首頁 > 下載 > 表格
2. eAC >強積金首頁 >工具>退休金資訊>e-MPF 專欄

遞交方法：

正本請遞交至 **香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓**
及電郵至 **mpfconsent@aia.com**

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

如未能及時截圖，可於”我的帳戶”尋找完整之參考編號







友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

MPF iPoS - 補交「強積金客戶聲明及同意書」之提醒及處理機制

第 1 步
企業業務發出通知

- 企業業務會透過 iEngage 及營業員專頁（eAC）通知營業同事相關個案。
- 點擊需要跟進的相關客戶，您將被重新導向至相應的處理頁面。

iEngage	營業員專頁（eAC）
路徑： 業務 > 營運 > 企業業務	路徑： 強積金> 快訊 > 未有提供聲明及佣金同意書之客戶名單（經 MPF iPoS跟進）
	

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

MPF iPoS - 補交「強積金客戶聲明及同意書」之提醒及處理機制

第 2 步 **於 iPoS** **跟進及補交** **客戶同意書** **（新功能）**	針對名單上的個案，現可在iPoS 透過以下方式處理客戶同意書。 • 面對面處理：於 iPoS 直接處理及完成客戶同意書（有關操作流程，請按此參閱附件第1-15頁）或； • 遙距處理：使用「友得簽」功能（有關操作流程，請按此參閱附件第16-33頁） 完整 MPF iPoS 用户手冊已上載至 eAC 以供營業同事參考。 （路徑：**eAC > 強積金 > 銷售支援 > 實用教學**） 

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

AIA 強積金兩大更新

最新「AIA MPF 攻略」

下載路徑
iAcademy 路徑： 網上學習 > 強積金/退休金 MPF/Pension > AIA積金攻略 (MPF PLAYBOOK) 2026

資產組合檢閱功能

平台	路徑	更新之查閱項目
iEngage	客戶CRM > 退休金	✓ 投資組合總值 ✓ 未實現收益 / 虧損 ✓ 轉移及供款總值
AIA Smart	客戶CRM > 退休金	
AIA Smart+ (預計於 2026 年 7月開放予所有財務策劃顧問使用)	客戶及機遇 > 退休金成員	
營業員專頁	首頁 > 客戶 > 現有客戶清單	

詳情請參閱 A260683

成員資料發放

1 遞交紙本表格



To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong
香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓
Employer Hotline 僱主熱線: 2100 1888
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288

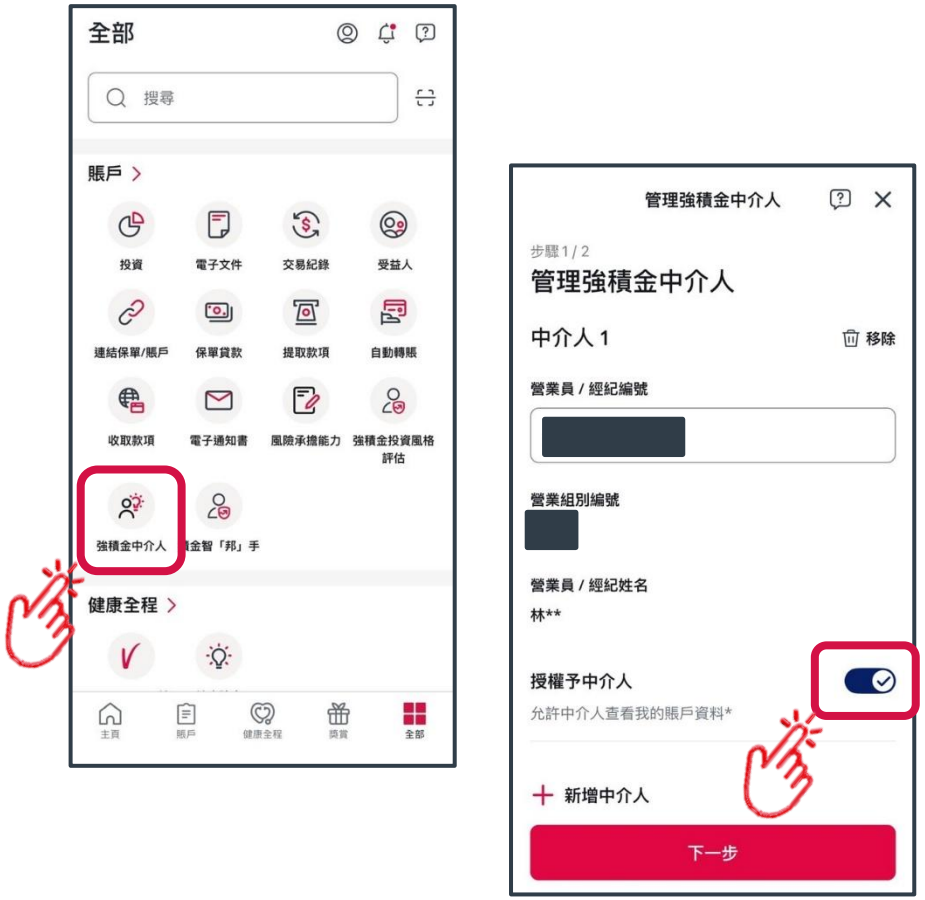
MPF

AUTHORIZATION FOR THE RELEASE OF MEMBER ACCOUNT INFORMATION
(FOR MPF EMPLOYEE MEMBER / SELF-EMPLOYED PERSON / AIA MPF PERSONAL ACCOUNT MEMBER ONLY)
發放成員賬戶資料授權書
(只適用於強積金僱員成員或自僱人士或休悠樂成員)

中介人委任授權書下載詳情

下載路徑： eAC > 強積金 > 下載 > 表格

2 於AIA+申請



友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

如何轉強積金中介人 (未指派)



提示:

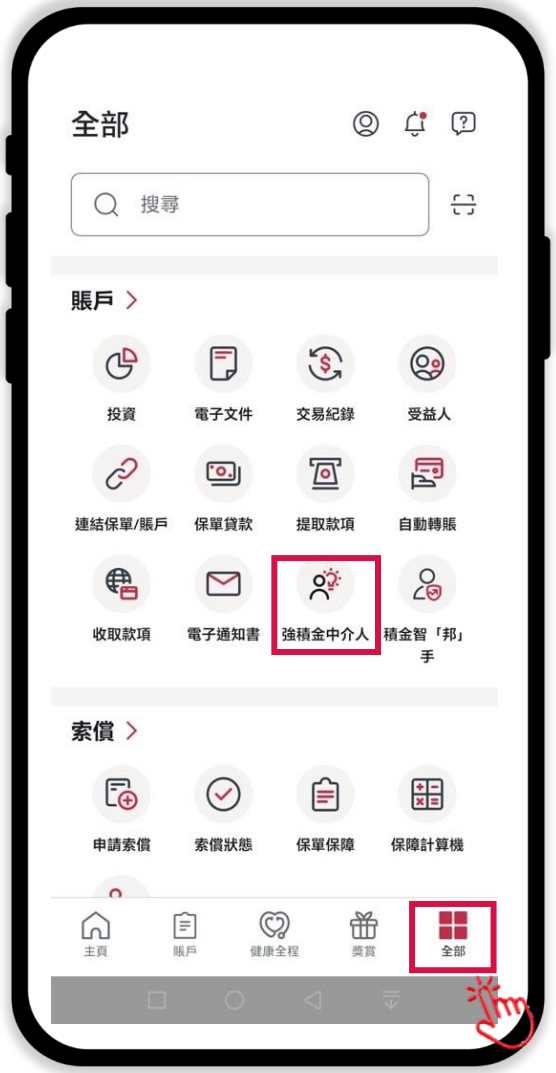
1. 內部行政執行及處理指示的時間為15工作天, 進度會顯示為「處理中」
2. “Non agency to agency” 轉換, 需要守一個月Protection rule
3. 紙本Appointment letter仍可使用, 惟客戶簽名必須乎合原本簽名式樣

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

如何轉強積金中介人 (已有中介人)





提示:

1. 內部行政執行及處理指示的時間為15工作天, 進度會顯示為「處理中」
2. "Agency to agency channel" 轉換, 需要守一年的Protection rule. 在已成功轉換的一年內, 所有新生意產生的佣金及業績會歸原營業員所有, 以避免營業員之間的惡性競爭
3. 紙本Appointment letter仍可使用, 惟客戶簽名必須乎合原本簽名式樣



友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

銷售支援

2026年CS 金牌 MPF PA 挑戰賽

個人組別 –
「2026 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$4,000,000 或以上之營業同事，即可獲得以下獎賞：

- 「2026 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
- 將優先獲得 MPF 全新客源機會
- 前 10 名「MPF PA 卓越營業員」獲邀出席「嘉許派對」
- 前 3 名「MPF PA 卓越營業員」更可獲得以下現金獎賞：

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

推廣期：
2026 年 6 月 1 日至 11 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



詳情請參閱通告 A260769

2026年CS 金牌 MPF PA 挑戰賽

as of: *26-Aug-2026*

Agent Code	Agent Name	District	PA settled with consent		PA settled without consent	
			UID	ATO	UID	ATO
J3546	LAM LEE CHING	CHAMP LEGENDZ	13.0	3,376,245	-	-
A8384	NG WING HAN	CHAMP LEGENDZ	9.5	663,036	1.0	75
B5720	CHENG KWAN WO	CHAMP LEGENDZ	4.5	768,853	1.5	94,417
G0666	LAM SIU PING	CHAMP LEGENDZ	3.5	258,971	1.0	2,034
G9735	YAM TING FUNG	CHAMP ARCTERYZ	3.5	1,388,154	-	-
J5315	WONG MAN TING	CHAMP LEGENDZ	3.5	988,820	0.5	70,886
G9637	LI KWOK CHI	CHAMP LEGENDZ	2.5	821,495	1.0	37,198
F2606	LI WING SHUN	CHAMP ARCTERYZ	2.0	28,932	2.0	368,262
G6638	MOK KA MAN	CHAMP LEGENDZ	2.0	105,717	-	-
H3072	YUN LU	CHAMP LEGENDZ	2.0	174,416	-	-
86524	LUI CHING MAN	CHAMP ARCTERYZ	1.5	568,193	1.0	778,426
B3669	LAI YIN TUNG	CHAMP LEGENDZ	1.5	144,922	-	-
A5343	YUEN TZE WING	CHAMP LEGENDZ	1.0	131,438	1.0	11
A7065	LAM KA MEI	CHAMP LEGENDZ	1.0	271,523	-	-
A8781	CHAN CHEUK LUN	CHAMP ARCTERYZ	1.0	10	1.0	176,391
B5719	HO SZE WAI	CHAMP ARCTERYZ	1.0	27,860	2.0	13,626
B6248	FUNG LAI HO	CHAMP LEGENDZ	1.0	190,112	2.0	634,888
D8336	LAW KA CHUN	CHAMP ARCTERYZ	1.0	1,453,500	-	-

詳情請參閱通告 A260769

as of:	*26-Aug-2026*		PA settled with consent		PA settled without consent	
Agent Code	**Agent Name**	**District**	**UID**	**ATO**	**UID**	**ATO**
F2606	LI WING SHUN	CHAMP ARCTERYZ	2.0	28,932	2.0	368,262
B5719	HO SZE WAI	CHAMP ARCTERYZ	1.0	27,860	2.0	13,626
B6248	FUNG LAI HO	CHAMP LEGENDZ	1.0	190,112	2.0	634,888
H1479	WONG TSZ HIM	CHAMP LEGENDZ	0.5	655	2.0	91,917
87224	LI LUNG	CHAMP ARCTERYZ	-	-	2.0	165,482
A6211	LAU TAK KI	CHAMP ARCTERYZ	-	-	2.0	58,776
B5720	CHENG KWAN WO	CHAMP LEGENDZ	4.5	768,853	1.5	94,417
A8384	NG WING HAN	CHAMP LEGENDZ	9.5	663,036	1.0	75
G0666	LAM SIU PING	CHAMP LEGENDZ	3.5	258,971	1.0	2,034
G9637	LI KWOK CHI	CHAMP LEGENDZ	2.5	821,495	1.0	37,198
86524	LUI CHING MAN	CHAMP ARCTERYZ	1.5	568,193	1.0	778,426
A5343	YUEN TZE WING	CHAMP LEGENDZ	1.0	131,438	1.0	11
A8781	CHAN CHEUK LUN	CHAMP ARCTERYZ	1.0	10	1.0	176,391
H5539	WONG MAN MAN	CHAMP LEGENDZ	0.5	217,752	1.0	82,444
82148	CHEUNG CHI ON	CHAMP ARCTERYZ	-	-	1.0	13,760
85386	YAN KA MAN	CHAMP LEGENDZ	-	-	1.0	106
A4554	HUNG KA MAN	CHAMP ARCTERYZ	-	-	1.0	52,426
A7047	PANG SIN YING	CHAMP LEGENDZ	-	-	1.0	156,000
A8744	HUI KAM LUN	CHAMP ARCTERYZ	-	-	1.0	283,689
D4739	TANG CHING MAN	CHAMP LEGENDZ	-	-	1.0	425,595
G1669	CHENG AH PING	CHAMP ARCTERYZ	-	-	1.0	117,956
G6657	TING HO YAN	CHAMP LEGENDZ	-	-	1.0	67,520
G9126	LI HO KAR	CHAMP ARCTERYZ	-	-	1.0	4,721
H1097	CHAN SHU KAI	CHAMP ARCTERYZ	-	-	1.0	10,391
J5315	WONG MAN TING	CHAMP LEGENDZ	3.5	988,820	0.5	70,886
J0199	FUNG TSZ LING	CHAMP LEGENDZ	0.5	54,637	0.5	8,045
A8608	LAM SIU TO	CHAMP LEGENDZ	-	-	0.5	17,688
F2387	LAM KA LUNG	CHAMP LEGENDZ	-	-	0.5	8,045
H1348	PAN MINYI	CHAMP LEGENDZ	-	-	0.5	17,688

2026年CS 金牌 MPF PA 挑戰賽

營業單位主管組別 –
「2026 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$8,000,000 或以上之營業同事，即可獲得以下獎賞：

- 「2026 MPF PA 卓越營業單位」嘉許獎盃乙個
- 前 5 名「MPF PA 卓越營業單位」將獲邀攜同嘉賓出席「嘉許派對」

名次	獲邀攜同嘉賓出席「嘉許派對」數目
首 1 名	2位
第 2 名	1位
第 3 名	1位
第 4 -5 名	1位

推廣期：
2026 年 6 月 1 日至 11 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



詳情請參閱通告 A260769

2026年CS 金牌 MPF PA 挑戰賽

區域總監組別

嶄新安排：

區域層面將依據「團隊規模」作分級劃分！

於挑戰期內，以區域成功完成以下指定退休金個人個案及資產轉移總額要求，即可按區域組別獲得以下獎賞：

組別	區域人數	個案要求	資產轉移總額要求
組別A	40 人或以下	150宗	HK$15,000,000 或以上
組別B	41–79人	180宗	HK$18,000,000 或以上
組別C	80 人或以上	220宗	HK$22,000,000 或以上

名次	專屬獎賞	專屬 / 優先參與活動
每組 首 1 名	• 「2026 MPF PA 白金區域」嘉許牌匾乙個 • 媒體廣告嘉許乙次 *（僅限 1 名，所有組別中之最高名次者可獲此嘉許）* • 將獲邀攜同2位嘉賓出席「嘉許派對」	未來專屬業務先機 優先參與由 CS 主辦之 MPF 外展推廣活動 （例如：宣傳車路演）
每組 第 2 至 5 名	• 「2026 MPF PA金牌區域」嘉許牌匾乙個 • 將獲邀攜同1位嘉賓出席「嘉許派對」	
每組 第 6 名及其後	• 「2026 MPF PA 卓越區域」嘉許獎盃乙個	

推廣期：

2026 年 6 月 1 日至 11 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



詳情請參閱通告 A260769

2026 CS 金牌 MPF PA 挑戰賽

組別：
CHAMP ARCTERYZ (B)
CHAMP LEGENDZ (C)

如何查閱排名？



eAC › 競賽及成績 › 競賽 › A260769

可查閱以下成績：
- 個人
- 營業單位主管
- 區域總監

只供AIA內部傳閱

詳情請參閱通告 A260769

退休金PA 業務嘉許旅程

核心行動：提交 PA 個案

逐步解鎖現金獎賞、專業名銜、海外會議及AAC嘉許

詳情: 2026 C&A 手冊

3 宗新 PA
退休金顧問

50宗新PA
首席退休金顧問

以每年12月31日計

專業名銜

資深退休金顧問
20宗新PA

嘉許午宴
3 宗新 PA
自上牌起4個月內

HK$420 獎賞
1 宗新 PA
自上牌起4個月內

P4
持有有效P4牌照
P4上牌

新牌啟動
詳情: A260679及A260257

PA
提交PA個案
所有獎勵旅程起點

特別獎賞
2026 年 6 月 1 日至 11 月 30 日

2026年CS金牌MPF PA挑戰賽

個人組別: 40宗新PA + 資產轉移總額 HK$4,000,000 或以上
營業單位主管組別: 80宗新PA + 資產轉移總額 HK$8,000,000 或以上
區域總監組別:

組別	區域人數	個案要求	資產轉移總額要求
組別A	40 人或以下	150宗	HK$15,000,000 或以上
組別B	41–79人	180宗	HK$18,000,000 或以上
組別C	80 人或以上	220宗	HK$22,000,000 或以上

詳情: A260769

退休金企業業務／個人業務
最高業績獎項 NO.1
AAP 頒獎典禮

海外會議及AAC榮譽

傑出壽險從業員慶祝會(AAC)
以2026年銷售年度計
詳情: 2026 C&A 手冊

2027 CS海外會議
2026年4月 – 2027年2月
詳情: 即將公布

新牌啟動
自上牌起9個月內
小龍會MIB「最高退休金個人賬戶獎項」
新人首個海外會議嘉許機會+ HK$1000獎賞
詳情: A260608

只供AIA內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。



退休金先鋒 培育獎賞

推廣期	2026 年 6 月 1 日至 12 月 31 日
合資格招募者	所有香港及澳門營業同事（以直接招募計算）
合資格退休金牌照	1. 香港強積金中介人牌照（適用於香港營業同事並以於積金管理局成功上牌日期為準） 2. 澳門退休基金中介人牌照（適用於澳門營業同事並以 AIA內部系統上之生效日期為準）
獎賞	新同事入職後於以下指定時段考獲並成功登記（香港）/ 於AIA內部系統更新（澳門）合資格退休金牌照 **其招募者可獲得指定現金獎賞！**

新同事牌照成功登記時段	招募者現金獎賞（按每位新同事計算）
合約生效第 1 至第 3 個月內	港幣 1,000 元
合約生效第 4 至第 6 個月內	港幣 500 元

獎賞無上限！

詳情請參閱通告 A260849

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	第二賞	第三賞
考牌賞	**上牌業務賞**	**連環賞**
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)**	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：登記牌照後首4個月完成銷售$10,000以上保費 — **迪士尼港幣$939 1日門票一張*** **MPF**：登記牌照後首4個月首宗強積金個人個案 — **港幣$420*** **ULB**：登記牌照後首3個月銷售投資相連壽險計劃 — **港幣$300*** **(總值高達港幣$1,659)**	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**

修款及細則請參閱「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。

AIA 企業業務

2026 強積金 業務齊起動慶祝午宴 挑戰賽



推廣期	獲得強積金附屬中介人牌照日期	指定推廣期
	2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日
	2026 年 4 月 1 日至 6月 30 日	2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日
	2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日	2026 年 10 月 1 日至 12 月 31 日
	2026 年 10 月 1 日至 12 月 31 日	2027 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
參加資格	所有新登記強積金附屬中介人牌照，已與友邦簽訂入職合約，並於推廣期內完成指定培訓課程的營業同事	
合資格業務	強積金個人個案	
合資格計劃	「休悠樂」個人賬戶計劃（MPFPA）	
獎賞	合資格營業同事成功於指定競賽期內完成 3 宗以上合資格強積金個人個案，即可獲邀與直屬經理一同參與於司徒拔道友邦總部舉行之慶祝午宴，於現場接受嘉許！	



只供內部傳閱

詳情請參閱通告 A260257





as at *6-Jul-2026*

Agent	Agent name	District	Licensed Batch	Production UID (All PA)	Production UID (PA with consent)	Entitle for Luncheon
J0288	GUO XIAOLEI	CHAMP LEGENDZ	2026 2Q	0	0	N
J1606	ZHU LIKA	CHAMP LEGENDZ	2026 2Q	0	0	N
J3030	YEUNG YUEN YI	CHAMP LEGENDZ	2026 2Q	0	0	N
J4788	CHUI CHING MAN	CHAMP ARCTERYZ	2026 2Q	0	0	N
J4818	TSANG HING CHUEN	CHAMP LEGENDZ	2026 2Q	0	0	N
J5315	WONG MAN TING	CHAMP LEGENDZ	2026 2Q	0	0	N

2026 第 3 季 AIA 強積金個人個案客戶推廣

推廣期 2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日

合資格計劃

- 「休悠樂」個人賬戶計劃
- AIA 強積金可扣稅自願性供款計劃 (TVC)



優惠一

全新及現有成員從第三方受託人轉入的新強積金資產，可尊享一次性紅利，受條款及細則限制。

優惠二

成員若符合優惠一之資格及以下其中一項條件，可享額外紅利，受條款及細則限制：

1. 在2026年6月30日或之前已成為AIA人壽保單之持有人；或
2. 將強積金賬戶連結至AIA+並於積金智「邦」手完成風險評估測試

從第三方受託人轉入新強積金資產 (HK$)	優惠一 基本紅利 (HK$)	優惠二 額外紅利 (HK$)	一次性 紅利總額 (HK$)
80,000 - 379,999	288	100	388
380,000 - 879,999	688	200	888
880,000 - 1,379,999	2,388	1,000	3,388
1,380,000 - 1,879,999	6,888	2,000	8,888
1,880,000 - 2,379,999	8,888	5,000	13,888
2,380,000 - 3,879,999	13,888	5,000	18,888
3,880,000或以上	33,888	5,000	38,888

詳情請參閱通告 A260737

只供內部培訓使用

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 > 課堂與遙距 > 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)	積金易助理介面及強積金中介人操守 (M2) (必修課程)
課程日期	9月17日	9月15日
上課時間	13:30–15:30	09:30–11:30
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

視像直播培訓模式

**財務策劃顧問可於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 2026年之培訓時數

MPF Sales Team (Corporate Solutions)



Ernest Poon
(852) 61632502
Ernest-TK.Poon@aia.com



Cathy To
(852) 96368185
Cathy-KC.To@aia.com

只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Thank you

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.