HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CORPORATE SOLUTIONS
團體保險

CHAMP LEGENDZ
CHAMP ARCTERYZ

2026年9月3日

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

CS Team Support



Victor Man
Head of CS Business Development, Agency Distribution
(852) 2100 1398
Victor-YK.Man@aia.com

EB

NEW Business



Ivan Cheung
Associate Director
(852) 9370 3733
Ivan-TC.Cheung@aia.com



Leon Chan
Senior Principal
(852) 2203 0207
(852) 5333 1905
Leon.Chan@aia.com



Connie Ho
(852) 2100 1660
(852) 6680 5408
Connie-ky.ho@aia.com

RENEW Business



Janet Lung
Associate Director
(852) 9829 9867
Janet-CY.Lung@aia.com

MPF



Ernest Poon
Principal
(852) 2203 0224
(852) 6163 2502
Ernest-tk.poon@aia.com



Cathy To
(852) 9636 8185
Cathy-KC.To@aia.com

CS 熱線 幫緊你 幫到你

中小企保單一般查詢
（成員人數少於50人）
熱線：2232 8118
電郵：hk.eb.enquiry@aia.com

套裝計劃新生意交單查詢
熱線：2200 6380
電郵：
hk.nb.packagesetup@aia.com

套裝計劃一般查詢
電郵：hk.eb.packaged@aia.com

MPF 查詢
熱線：2100 1828
MPF iPoS 熱線：2100 1898

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

CS – IVS Team



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



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



Haden Tsang
(852) 9810 3351
Haden-hk.tsang@aia.com

CS 熱線 幫緊你 幫到你

中小企保單一般查詢
（成員人數少於50人）
熱線：2232 8118
電郵：hk.eb.enquiry@aia.com

套裝計劃新生意交單查詢
熱線：2200 6380
電郵：
hk.nb.packagesetup@aia.com

套裝計劃一般查詢
電郵：hk.eb.packaged@aia.com

MPF 查詢
熱線：2100 1828
MPF iPoS 熱線：2100 1898

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

團體保險的特點

僱員自選醫療保障 -「友心意2」*



計劃特點：
- ✓ 可攜式終身保障
- ✓ 受保已存在病症@
- ✓ 毋須醫療核保@@
- ✓ 家庭成員受保#
- ✓ 相宜保費
- ✓ 全面醫療保障##
- ✓ 特設延伸保障涵蓋指定癌症治療**

首個保單年度 9折保費折扣^

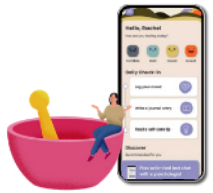
* 每位客戶一生只能受保於「友心意」醫療保障計劃系列一次。因此，如受保人或保單持有人曾受保於「友心意」醫療保障計劃2 (「友心意2」) / 「友心意」醫療保障計劃 / 「全程保醫療保障」及 / 或終止其保障，他 / 她不能再次受保。 @於AIA團體醫療保險計劃及/或「友心意2」下合共受保至少連續12個月，受保前已存在的疾病將於其後保障期得到「友心意2」的保障。 @@ 在指定的遞交申請時段內，如選擇申請高於受保人在 AIA 團體醫療保險計劃下所享的病房級別的計劃，須接受醫療核保。 # 如公司之AIA團體醫療保險計劃提供家屬保障(不包括自選家屬保障)。 ## 包括住院、深切治療、手術、精神疾病或神經疾病治療及先進診斷掃描(包括於門診進行的掃描)等。 **「友心意2」為腎臟透析及指定癌症治療提供合共高達45萬港元額外每年限額。 ^ 成員於以下指定時段內投保可享保費折扣：i) 新入職僱員及其家屬：於他們的AIA團體醫療保險計劃之保障生效日起60日內；或ii) 現有僱員及其家屬：於AIA團體醫療保險計劃的「保單週年日」起的60日內。此保費折扣適用於主要保障及附加門診保障(如有)的保費。為免生疑問，如在投保時並沒有同時申請主要保障及附加門診保障，在保單生效後申請的附加門診保障不會享有以上保費折扣。
註: 適用於擁有最少8名全職僱員的企業及受限於「友心意2」的公司參加指引及成員投保指引。請詳閱相關的產品資料，並在需要時諮詢獨立的專業意見。本計劃只可以基本計劃形式投保。

注意：若受保人同時受保於AIA團體醫療保險計劃及「友心意2」，而兩者的保單條款及 / 或理賠方式有區別，我們將根據AIA團體醫療保險計劃的保單條款及 / 或理賠方式，特別考慮及評估該「友心意2」理賠申請。在AIA團體醫療保險計劃會籍終止後 / 不受保於AIA團體醫療保險計劃，我們將根據「友心意2」的保單條款評估該理賠申請。

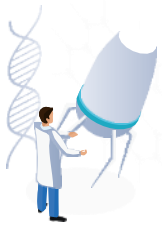
版權 © 2025, 友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。版權所有。
友邦機密及專利資料。嚴禁分發
[AIA - CONFIDENTIAL]

CS健康探索站 2.0

將篩查預防帶去客戶公司



心理健康App
MindAid



COMING SOON

甲狀腺結節AI測試



COMING SOON

超聲波
肝功能檢測



頭皮健康測試



指紋健康評估



COMING SOON

VR腦部健康檢測



COMING SOON

人工智能姿勢
分析





COMING SOON

面容識別評估

眼底分析
健康評估



時空穿梭
魔鏡





PENSION ▸ EB ▸ IVS

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。

「友活力」工作坊

升級僱員職場活動，重新定義 AIA 成員尊屬禮遇

好處

- 提供增值服務
- 增加AIA辨識度
- 提升個人品牌
- 客戶費用全免

三大皇牌活動



智能眼底分析



中醫智能
健康評估



人工智能
頭髮及頭皮分析

備註: 有關以上詳情請參考 Memo A250437 及 A250786

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

「友活力」工作坊

「友活力」工作坊2025間所服務團險成員

2025 舉辦場次

161場

參與成員

10,686位

服務公司

100間

以上圖片均攝於2025年間舉辦的「友活力」工作坊

團體保險客戶專享

WorkWell with AIA:
全新免費心理健康平台

MindAid





情緒日誌

全港首創
免費且無限次
文字對談

實時線上
心理支援

多媒體心理
健康小貼士

團體保險客戶專享

立即登入AIA+ 體驗

由主頁底部點選

「健康全程」

▼

點擊

「MindAid」

適用於18歲或以上的團體保險成員及家屬



MindAid

行業領先

獲以下獎項

信報財經新聞 信健康 卓越大獎 EJ Health Awards of Excellence 2026

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution

[AIA – INTERNAL]



MindAid專屬任務

（任務推廣期：2026年7月6日至8月30日）

迎新任務



首次使用MindAid
並更新個人資料

獎賞



一枚999純金貼紙（2毫克）！

（名額：100個）

情緒日誌打卡



每週進行2次情緒日誌
打卡紀錄心情

獎賞



每週賺取 AIA 250 AIA友Point，
8星期內最高可達 AIA 2,000
AIA友Point！

（每週名額：10,000個）

線上文字相伴



預約並完成一次線上
心理健康文字諮詢

獎賞



AKG PRO或AKKBOOM
保健品一瓶！

（名額：100個）

終極大獎禮遇



6星期每週完成2次情緒日誌打卡，
並參與一次線上心理健康文字諮詢

獎賞



江門2日1夜旅遊名額！

（名額：30個）

詳情請參閱通告 A260746

啟用 MindAid「營業同事專用賬戶」4 步曲

MindAid

1

登入AIA+ 後[1]，請前往「賬戶」，點選「立即連結」/「連結保單/賬戶」。



2

輸入你的個人資料，然後點選「下一步」。



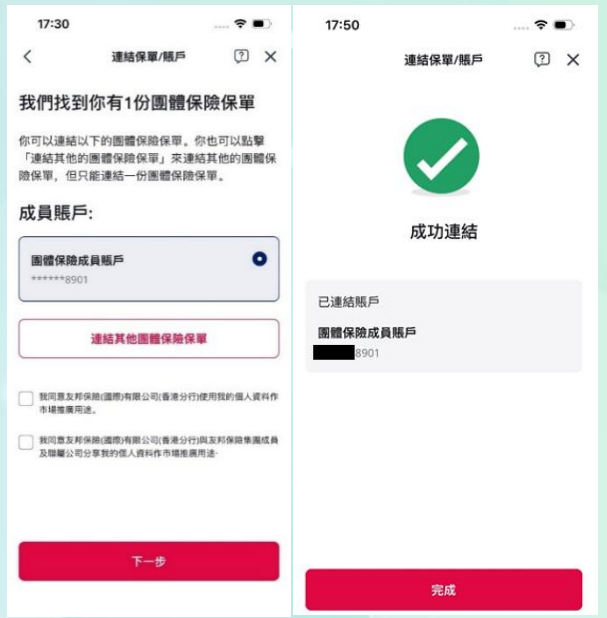
3

點選成員編號，輸入「000 + 5位字母/數字的代理人編號 + 01」，例如：0001238901，然後點選「下一步」。



4

選擇已顯示的成員賬戶，然後點選「下一步」。成功連結後，AIA+會顯示「成功連結」[2]。



詳情請參閱通告 **A260746**

1. 請先登記AIA+賬戶 (請參考新用戶登記AIA+ 賬戶) 。 2. 此模擬團體醫療保單不包括任何團體保險福利及保單條款。

團體保險 AI 助理　提供人性化互動
重新定義客戶體驗標準

1ST MARKET

NEW

由 GenAI 驅動的助理
可於 AIA+手機應用程式上使用

支援
多語言對話

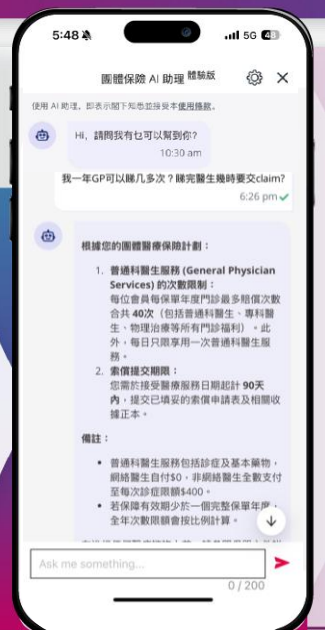
無縫客戶體驗



登入AIA+:

1. 於主頁底部點選「賬戶」
2. 點選團體保險保單下的「詢問AI助理」





1.　僱員福利資訊

即時回應有關僱員福利服務的查詢，提升服務效率

- 保障範圍（包括僱員及家屬）
- 索償狀態及記錄
- 醫療索償流程指引

2. 量身定制的人性化互動及支援多語言對話

根據保單細節提供準確、量身定制的答案，精通英語、繁體中文及簡體中文，貼合香港多元語言（包括中英混用）使用習慣

3. 多重問題處理

能夠在單一對話中流暢解答多個問題，無需重複提問，實現快速、直接的互動

版權 © 2026, 友邦保險（國
友邦機密及專利資料。嚴禁
[AIA - CONFIDENTIAL]

CS-IVS幫您業績達標！

詳情請於eAC參閱2025年會籍及獎賞手冊、2025年報酬及福利手冊

業績要求		CS-退休金 *個人業務*	CS-退休金 *企業業務*	CS-團體保險業務	StepUp 2 「友心意2」	ShieldUp 「友愛護」
MDRT 百萬圓桌	FYCC	✓ 實際首年佣金(FYC)	✓ 標準首年佣金(FYC)(新生意) 實際首年佣金(FYC)(增進業務)	✓ 標準首年佣金(FYC)(新生意) 實際首年佣金(FYC)(增進業務)	✓	✓
Career Benefit (CB) 個人續保佣金花紅	FYCB	✓ 實際首年佣金(FYC)	✓ 實際首年佣金 (FYC) (新生意及增進業務)	✓ 實際首年佣金 (FYC) (新生意及增進業務)	✓	✓
ACTIVE	開單活動量 [9個月]	3張=1張保單	1張	1張	1張	1張
	保單數目活動量 [24 張]	✗	1張	1張	1張	1張
Year End Bonus 年終花紅	FYCB	✓ 實際首年佣金(FYC)	✓ 實際首年佣金 (FYC) (新生意及增進業務)	✓ 實際首年佣金 (FYC)* (新生意及增進業務)	✓	✓
Club Memberships 會籍會員 (SSC/SMDC/ MDC/PMDC)	FYC C&A	✓ 實際首年佣金(FYC)	✓ 標準首年佣金(FYC)(新生意) 實際首年佣金(FYC)(增進業務)	✓ 標準首年佣金(FYC)(新生意) 實際首年佣金(FYC)(增進業務)	✓	✓
	保單總數	3張=1張保單	1張	1張	1張	1張

#團體保險標準首年佣金(Standard FYC)（每張保單為以 200,000 港元為上限）將用作釐定上述花紅水平；團體保險實際首年佣金(Actual FYC)將用於計算支付花紅的金額。

[AIA – INTERNAL]

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

如何把握9月/10月1日新生意高峰期，提前準備並鎖定潛在客戶

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

度身設計計劃
(Tailor-made plan)

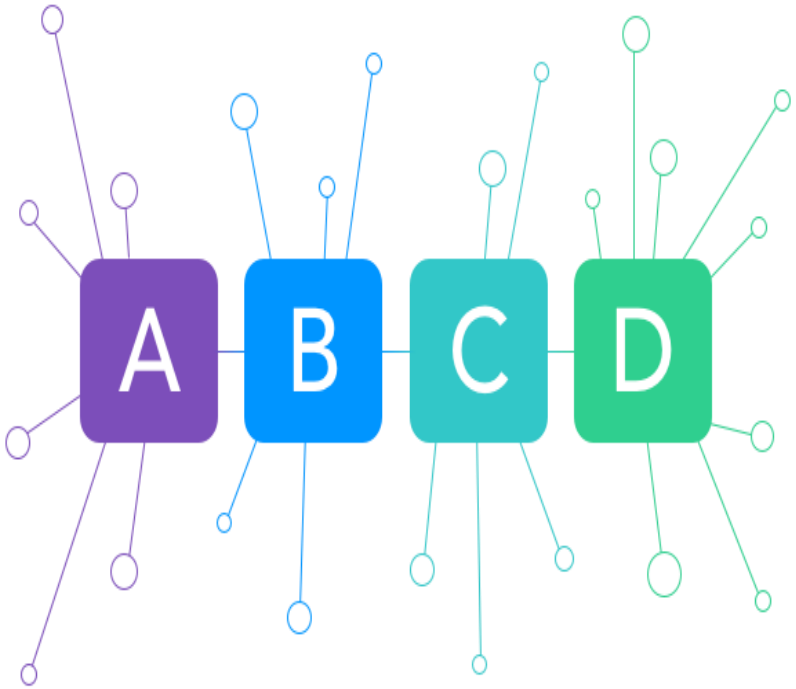
搜集資料報價: ABCD

A **Anniversary 續保日期**
保單起保日期/保單續保日期
(一般續保日期前2-3個月開始與客戶接洽)

B **Benefit of Coverage 保障範圍**
現有福利概要表副本

C **Claims Record 索償紀錄**
最少過去8個月的前承保公司索償紀錄摘要

D **Details of Prospect 詳細資料**
客戶詳細資料 (例如) :
- 現有承保公司名稱/受保公司名稱
- 業務性質
- 建議僱員福利
- 投保僱員及/或家屬資料 (例如：年齡、性別及人數)
- 用於僱員福利的財政預算



[AIA – INTERNAL]
只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

中小企套裝計劃
(SME Package Plan)

精選團體保險中小企套裝計劃 – 簡介 (醫療保障)

本地中小企業的大眾市場



「企業精要保障計劃」
PROTECT

人壽、意外、基本住院及手術及網絡門診保障^



「智悠選」團體保險計劃 3
FLEXI CHOICE 3

住院及手術保障，附加　額外醫療、人壽及意外、門診及牙科^

本地中小企業的高級行政要員



「俊愉團體保險計劃」
Executive Protect

(亞洲，包括澳洲及新西蘭)
- 專為行政要員而設^
住院及手術保障，附加門診、分娩、牙科、視力保障及轉換權益*

本地中小企業的跨國高級行政要員



「企業至尊醫療計劃」
CEO PRO

(環球 / 環球(美國除外)
- 專為行政要員而設^
住院、手術及門診保障，附加分娩、牙科、視力保障及轉換權益*

每名僱員參考年繳保費預算 (HK$)

約$2,000　約$3,000　約$15,000　約$30,000

低保障 → 高保障

^ 適用於擁有最少3名全職僱員的企業
* 轉換權益適用於擁有最少10名全職僱員的企業

請詳閱相關的產品資料，並在需要時諮詢僱員福利顧問的專業意見。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

精選團體保險中小企套裝計劃 – 簡介 (其他保障)

危疾保障及附加轉換權益*



「承諾」
PROMISE

危疾保障保險計劃
(一筆過形式支付)

意外保障^



「顧」員意外保增強版
GPA CHOICE PLUS

全面意外保障
包括所需醫療費用、
傷殘以至死亡賠償

企業旅遊保障#



「企業萬里遊」
TRAVEL PRO

提供離港期間的全面保障，由意外、醫療、縮短或取消行程，以 至遺失個人財物

每名僱員參考保費預算 (HK$)
因應所選的保障計劃，保費可低至

每天1港元*
*以35 至39歲女性為例

每天1.1港元

每天1.35港元

^ 適用於擁有最少3名全職僱員的企業
* 轉換權益適用於擁有最少10名全職僱員的企業
# 適用於擁有最少5名全職僱員的企業

請詳閱相關的產品資料，並在需要時諮詢僱員福利顧問的專業意見。

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

優惠推廣

優惠推廣

獎賞 1：新星現金獎賞	
參加資格	所有於 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期間入職之香港及澳門營業同事
競賽日期	**2026 年 8 月 17 日** 至 **2027 年 1 月 31 日**
獲獎資格及獎賞	於競賽期內，合資格營業同事達到以下要求，可獲 **HK$1,000 現金獎賞**： • **成功完成最少 0.5 宗團體保險新生意保單[1,3-4]** 及 **HK$20,000 團體保險新生意 ANP[5-6]**；及 • 保單生效日期須為 **2026 年 8 月 17 日至 2027 年 1 月 31 日**
獎賞 2：活躍業績現金獎賞	
參加資格	所有香港及澳門營業同事
競賽日期	**2026 年 8 月 17 日** 至 **2026 年 10 月 31 日**
獲獎資格及獎賞	於競賽期內，符合以下要求之營業同事，**每宗合資格個案可獲HK$ 3,000 元現金獎賞**： • **成功完成最少 1 宗全新度身訂造團體保險保單[2-4]，該保單團體保險新生意 ANP[5-6] 達 HK$100,000**；及 • 保單生效日期須為 **2026 年 8 月 17 日至 2026 年 10 月 31 日** • **名額 30 個**，先到先得

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

AIA U+ | CS & GI FACULTY

1 全心為客 堅守使命 BEYOND NUMBER ONE

團體保險工作坊

日期：2026年9月15日（星期二）

時間：下午2:30 – 4:30

地點：九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 35樓

星級嘉賓分享EB實戰銷售經驗

Mr. Jonathan Sze

Senior Unit Manager
Senior Employee Benefit Consultant
K2 District
連續多年 MDRT 及卓越顧問



如何善用全方位EB方案 贏盡不同規模企業客戶

課程特點

- 團體保險市場商機及銷售價值
- 團體保險方案特色及競爭優勢
- 銷售流程及成功關鍵
- 團體保險產品及增值服務
- 最新推廣資訊
- EB 實戰銷售心得 - 星級嘉賓分享

立即登入 iAcademy 報名 ➡

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

THANK YOU

