HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

PAD Sharing

Jan 2024

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

同心超越第一

1K

1,000位

卓越營業單位主管

Premier Agency Leader

2X

Double Up

營業隊伍生產力

3

3大元素支持

- Premier Advisor
- MDRT
- 高質新招募

人人升職　優化福利

卓越營業團隊策略



全面推動
招募



加強高績效
獎賞



吸引年青
專才



強化卓越
顧問基礎



優化薪酬
福利

2024追求卓越

優化營業隊伍福利

招募
6,000

Premier Agency Leader

1,000

卓越顧問
6,000

MDRT
6,000

卓越營業單位主管之路

Premier Agency Leader

- FYC C&A : **HK$1,250,000**
- **3**名新招募(其中一位AIAPA) 或 **2**位AIAPA新招募
- 直屬營業單位中有**6**名在職財務策劃顧問
- 營業單位續保率**75%**



卓越營業單位主管之路

3大困難

01



請人難
74%

02



做數難
17%

03



持續難
10%

2023年施政報告---有利消息

中華人民共和國香港特別行政區
行政長官2023年施政報告

搶人才、留人才
• 在 2024 年上半年舉辦「全球人才高峰會 暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」， 匯聚各地政界、學術、商界等領域的翹楚，推動區域招攬人才交流和合作。（勞工及福利局）
• 由 2023 年 11 月起，**「高端人才通行證計劃」**合資格大學名單會增加八間頂尖內地 和海外院校至184間，進一步擴闊吸納世 界各地人才的網絡。（勞工及福利局）
• 在 2023 年年底前公布新的**「資本投資者入境計劃」**的細節，以增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展 動能。（財經事務及庫務局）
• 職業訓練局 2024/25 學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，於畢業後可留港一年，在港尋找與其專業相關的工作。此安排會試行兩年再作檢討。（勞工及福利局）
• 繼續推行各項輸入人才計劃和經更新的 「人才清單」， 積極豐富香港的人才庫。 （勞工及福利局）

增加留學生學習及增值機會
• 2023 年 11月起，暫免在港就讀的全日制 非本地研究生參與兼職工作的限制，增進他們對在港工作的親身體驗和認識，提升畢業後留港發展的意欲。安排將試行兩年。（勞工及福利局）

香港歡迎您，最新施政報告

1. 「高才通」計劃B，C類增加合資格學校至185間，新增4所內地頂尖大學，共13間內地大學
   內地大學新增：武漢大學/西安交通大學/哈爾濱工業大學/中南大學
2. 暫免本港就讀的全日制非本地研究生（Postgraduate Student) 參與兼職工作的限制，各院校向合資格學生簽發明文提述暫免安排的「不反對通知書」，十一月一日起獲發來港就讀的簽證／進入許可的合資格學生，將會同時獲發已更新的「不反對通知書」。
3. 新「資本投資者入境計劃」將於2023年12月推出，在香港投資3,000萬元或以上的合資格投資者可來港發展，目標增强香港資產及財富管理，金融等優勢
4. 外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項（即「先免後徵」）

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 - CONFIDENTIAL]

內地13所世界百強大學*

PASS

可直接通過「高端人才通行證計劃」申請來港簽證

北京大學

清華大學

復旦大學

浙江大學

上海交通大學

中國科學技術大學

中山大學

NEW

華中科技大學

南京大學

NEW

武漢大學

NEW

哈爾濱工業大學

NEW

西安交通大學

NEW

中南大學

全球百強大學綜合名單
https://webapp.es2.immd.gov.hk/applies2-client/static/app/assets/pdf/aggregate_list_112023.pdf

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

*準確院校資訊請參考政府及世界大學排名網站，以上資訊僅供參考

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Non-Local Postgraduate Student Apply AIA Internship Contract

非本地碩士學生申請財務策劃實習生程序

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

政府暫免在港就讀全日制非本地研究生參與兼職工作限制



香港特別行政區政府
新聞公報

GovHK 香港政府一站通 | 简体版 | English

政府暫免在港就讀全日制非本地研究生參與兼職工作限制 去

政府暫免在港就讀全日制非本地研究生參與兼職工作限制

為增加在港留學生學習及增值機會，政府今日（十月二十六日）公布，由十一月一日起，暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，試行兩年。

現時，獲批准來港就讀全日制經本地評審的本地研究院課程的合資格學生會獲入境事務處（入境處）發出「不反對通知書」，容許他們從事每周不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作。《行政長官2023年施政報告》提出暫免有關限制，由十一月起開始實施，試行兩年。

政府發言人表示：「有關試行安排可讓這些學生就學期間有更大空間尋找工作，增進他們對在港工作的親身體驗和認識，提升他們畢業後留港發展的意欲。」

入境處會在本星期內向相關院校簡介有關安排，並於稍後經各院校向合資格學生簽發明文提述暫免安排的「不反對通知書」，使他們無須另行申請即可享有上述暫免安排。十一月一日起獲發來港就讀的簽證／進入許可的合資格學生，將會同時獲發已更新的「不反對通知書」。

如有查詢，請致電入境處熱線電話2824 6111，亦可傳真至2877 7711或電郵至enquiry@immd.gov.hk。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

全日制非本地研究生入職AIA程序

- **步驟一**：確定申請人之有效學生簽證為2023年11月1日之前簽發或之後，若爲11月1日之前，請繼續步驟2， 若爲之後簽發可從步驟3開始；
- **步驟二**：向所在學校的相關部門，例如學生事務處等，申請簽發更新的「不反對通知書 No Objection Letter」(NOL)，同步可完成相關牌照考試；
- **步驟三**：於iRecruit如常完成相關入職程序，並完成IA登記挂牌手續，公司及IA會需要提交更新版的NOL以作證明；

- **合約類型：**

建議使用「財務策劃實習生合約」(Internship Contract)

優勢：

1. Intern期間無維持合約或Activity要求
2. 可獲得100% FYC
3. Intern之後仍可轉換爲AIAPA並申請津貼計劃

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Step 1
步驟一

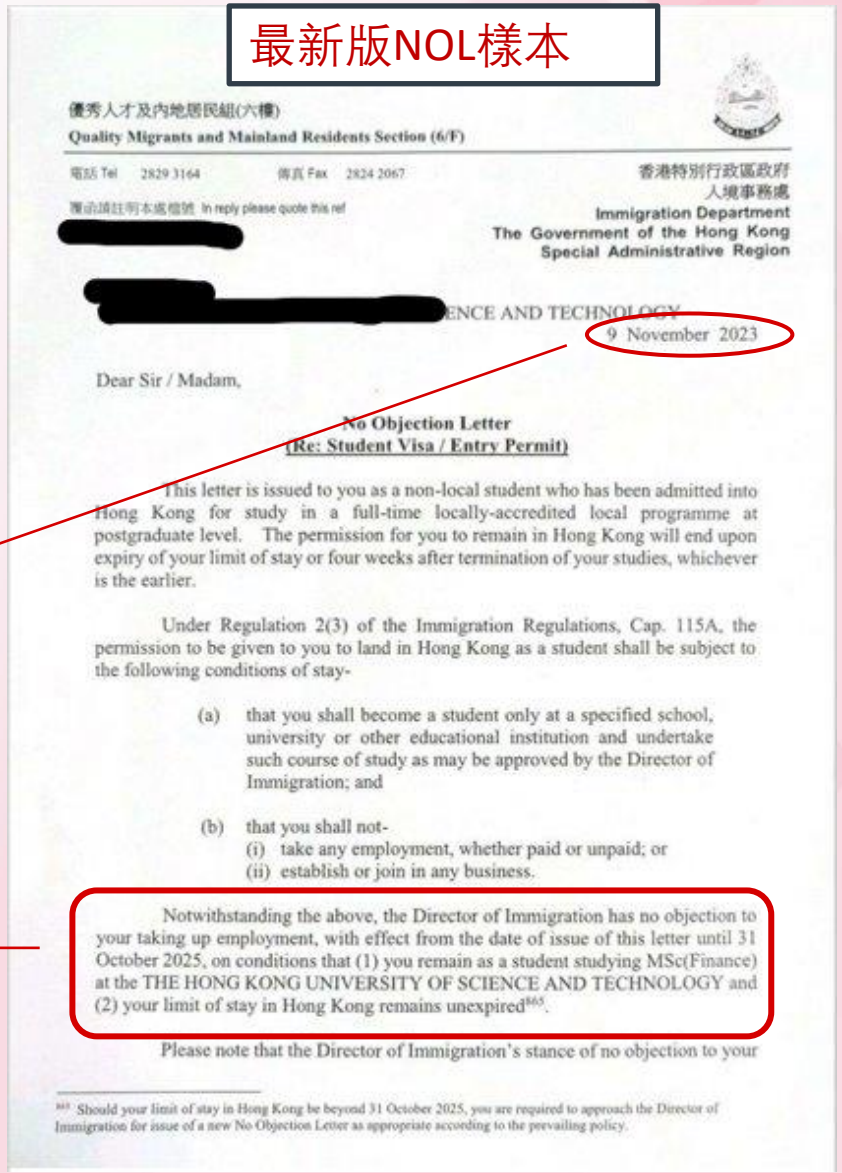
步驟一： 確認NOL是否為2023年11月之後發出的最新版本(Valid NOL)

1) 先確定申請者之有效學生簽證是否為2023年11月1日之前簽發或之後;
2) 若爲11月1日之前，請參考步驟2申請最新版NOL；
3) 若爲11月1日之後，則可直接開始入職程序。

簽發時間為2023年11月1日之後

此段文字更新，注意“有效期至2025年10月31日”

最新版NOL樣本



優秀人才及內地居民組(六樓)
Quality Migrants and Mainland Residents Section (6/F)

電話 Tel 2829 3164 傳真 Fax 2824 2067

香港特別行政區政府
人境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

[redacted]

[redacted]ENCE AND TECHNOLOGY

9 November 2023

Dear Sir / Madam,

No Objection Letter
(Re: Student Visa / Entry Permit)

This letter is issued to you as a non-local student who has been admitted into Hong Kong for study in a full-time locally-accredited local programme at postgraduate level. The permission for you to remain in Hong Kong will end upon expiry of your limit of stay or four weeks after termination of your studies, whichever is the earlier.

Under Regulation 2(3) of the Immigration Regulations, Cap. 115A, the permission to be given to you to land in Hong Kong as a student shall be subject to the following conditions of stay-

(a) that you shall become a student only at a specified school, university or other educational institution and undertake such course of study as may be approved by the Director of Immigration; and

(b) that you shall not-
(i) take any employment, whether paid or unpaid; or
(ii) establish or join in any business.

Notwithstanding the above, the Director of Immigration has no objection to your taking up employment, with effect from the date of issue of this letter until 31 October 2025, on conditions that (1) you remain as a student studying MSc(Finance) at the THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY and (2) your limit of stay in Hong Kong remains unexpired[#65].

Please note that the Director of Immigration's stance of no objection to your

[#65] Should your limit of stay in Hong Kong be beyond 31 October 2025, you are required to approach the Director of Immigration for issue of a new No Objection Letter as appropriate according to the prevailing policy.

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Step 2
步驟二

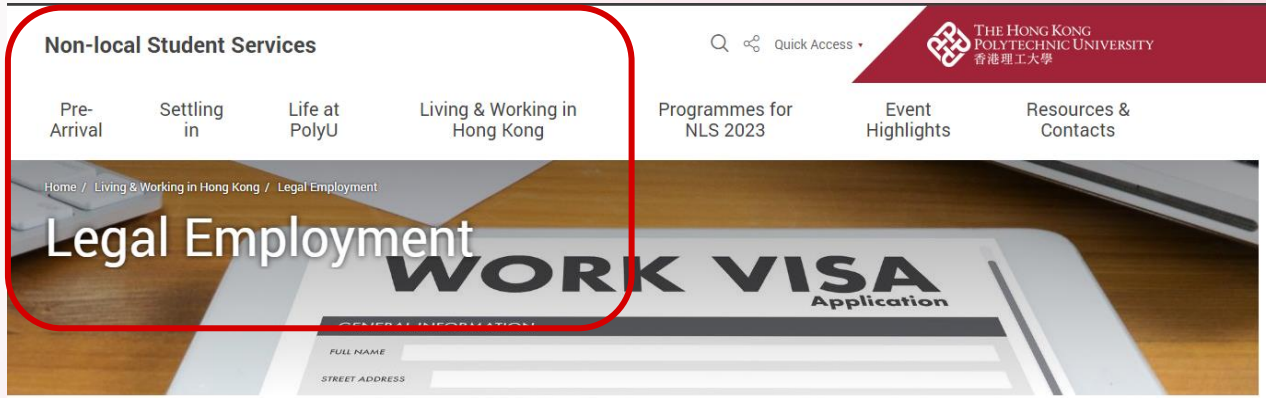
步驟二：申請最新版NOL（適用於2023年11月1日之前簽發的學生簽證）

https://www.polyu.edu.hk/en/nlss/living-and-working-in-hong-kong/legal-employment/

- 向所在學校的相關部門，如學生事務處等，申請簽發更新的「不反對通知書 No Objection Letter」(NOL)提交 NOL申請（例: Poly U）

根據不同學校要求，須向學校提交以下資料：

a) 申請人的有效旅行證件（顯示個人資料、最近期逗留條件和期限 / 入境標籤及任何資料更改的頁面，如個人資料、證件有效期等）及最近獲簽發的「電子簽證」（如適用）
b) 從事實習工作所簽訂的合約或聘書，註明申請人的職位、薪資及聘用期 (如有需要，AIA可供相關聘書Template)
c) 可在學校官網查詢，NOL相關申請事項，并可查看NOL Sample
d) NOL有效期與学生签证一致，亦與合約有效期一致。



Non-local students are NOT allowed to take up employment, whether paid or unpaid, or establish to join in any business in Hong Kong, without the permission of the Director of Immigration.

No Objection Letter (NOL)

Immigration Department will issue a NOL to eligible non-local students for taking up on-campus part-time employment, summer job and employment study/curriculum related internship, upon approval of the application for student visa/extension of stay. The **NOL will cease to be valid if you do not have a valid student visa.** In case of loss or damage, you may request for a new NOL at the Immigration Department. Or should you switch to another institution/programme, the NOL in respect of the previous programme will also cease to be valid.

Sample of No Objection Letter for On-campus Part-time Employment and Summer job

Sample of No Objection Letter for Internship

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Step 3
步驟三

步驟三：非本地在讀研究生申請財務策劃實習生合約

申請資格

a. 現為全日制大學在校之非本地研究生；並
b. 已獲得友邦未來精英領袖體驗計劃（AIA iDream Programme）實習證書 或 區域財務策劃實習計劃證書

合約制度

a. 財務策劃實習生合約的最長期限為 2 年*，且在每年 8 月尾進行檢閱。財務策劃實習生合約將於 2 年期間結束時自動終止。
b. 財務策劃實習生合約期內或合約到期時，申請人可根據相關標準「轉換」為AIAPA 或財務策劃顧問

*若學生簽證有效期不足兩年，將以學生簽證有效期為合約期限

詳情請參考會籍及獎賞手冊及通告A230959

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

申請財務策劃實習生合約 – 所需文件

友招募 **iRecruit**
建立準招募檔案及電子合約
於「申請職位」選擇「實習生」
在「友招募 iRecruit」→「電子合約」→「文件管理」
→上載右列文件

完成上載後， Agency Digital and Administration 會直接處理及審批財務策劃實習生合約.

Contracting Platform

1

iRecruit

1) 身份證副本
2) 學生簽證
3) 保險中介人資格考試券1及券3考試合格的成績通知書
4) 學歷證明 (CHSI, etc.)
5) 完整營業員合約
6) 住址證明
7) 證件相
8) 銀行存摺, 銀行月結單或戶口提款卡正面, 並附有申請人姓名帳戶號碼 (聯名戶口不適用)

額外上載文件

- 最新的NOL
- 入境小白條
- 證明學生身份文件（有效學生卡，etc.)

2

保險中介一站通

1) 身份證副本 (Visa for non-HK resident)
2) 保險中介人資格考試券1及券3考試合格的成績通知書
3) 最近學歷證明 (CHSI, etc.)
5) 提供最新的NOL
6) 學生簽證
7) 入境小白條
8) 證明學生身份文件（有效學生卡，etc.)

3

iAcademy

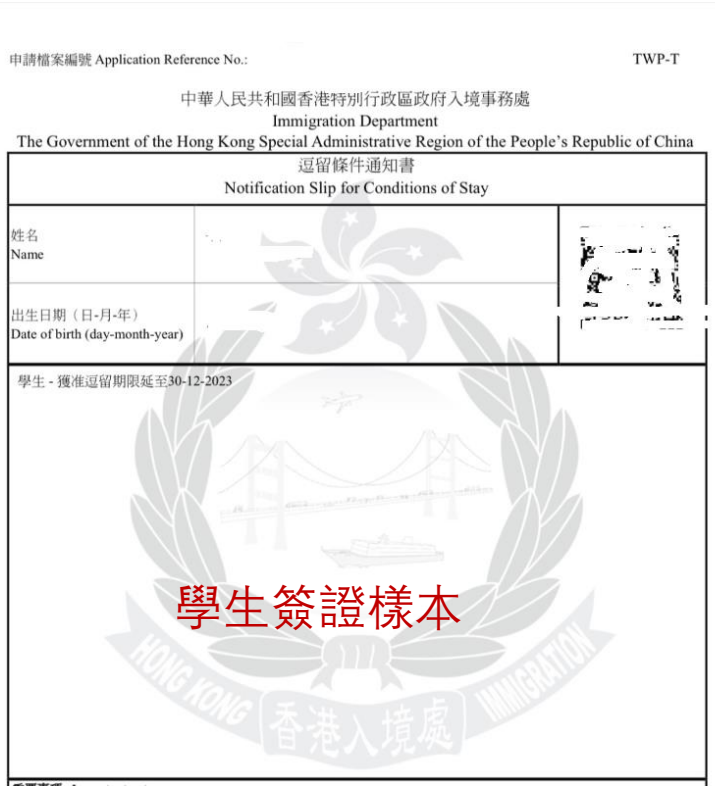
1) Pre-code training (Login by T-code)

(在收齊文件後, IA處理時間大約爲九個工作日)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

Appendix 1 - 樣本



申請檔案編號 Application Reference No.: TWP-T

中華人民共和國香港特別行政區政府入境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

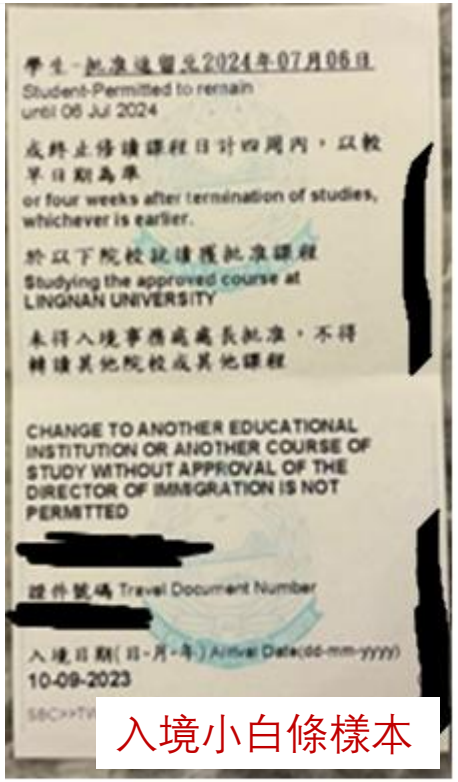
逗留條件通知書
Notification Slip for Conditions of Stay

姓名
Name

出生日期（日-月-年）
Date of birth (day-month-year)

學生 - 獲准逗留期限延至30-12-2023

學生簽證樣本



學生 - 獲准逗留至2024年07月06日
Student-Permitted to remain until 06 Jul 2024

或終止修讀課程日計四周內，以較早日期為準
or four weeks after termination of studies, whichever is earlier.

於以下院校就讀獲批准課程
Studying the approved course at
LINGNAN UNIVERSITY

未得入境事務處處長批准，不得轉讀其他院校或其他課程
CHANGE TO ANOTHER EDUCATIONAL INSTITUTION OR ANOTHER COURSE OF STUDY WITHOUT APPROVAL OF THE DIRECTOR OF IMMIGRATION IS NOT PERMITTED

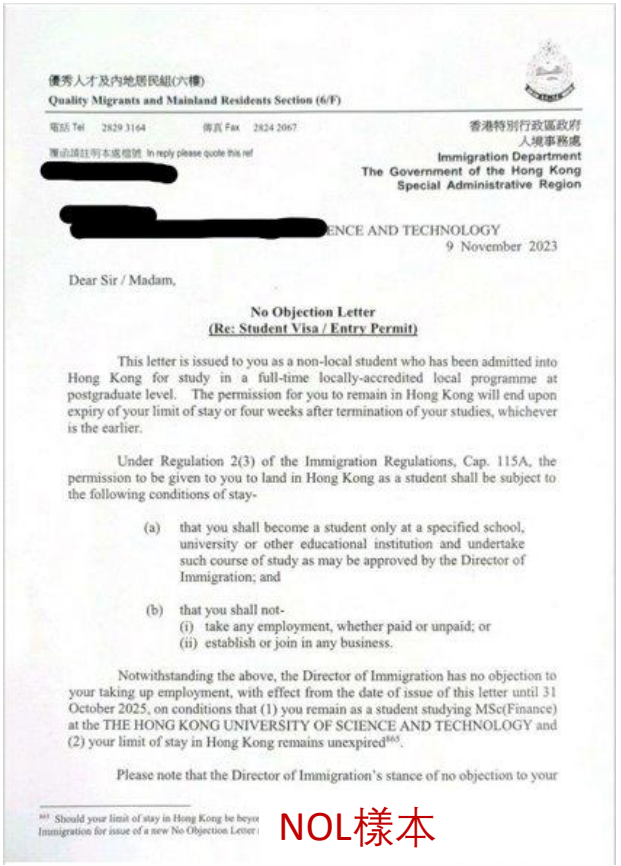
證件號碼 Travel Document Number

入境日期（日-月-年）Arrival Date(dd-mm-yyyy)
10-09-2023

入境小白條樣本



學生證樣本



優秀人才及內地居民組(六樓)
Quality Migrants and Mainland Residents Section (6/F)

電話 Tel 2829 3164 傳真 Fax 2824 2067

香港特別行政區政府
人境事務處
Immigration Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

[redacted]

[redacted]ENCE AND TECHNOLOGY

9 November 2023

Dear Sir / Madam,

No Objection Letter
(Re: Student Visa / Entry Permit)

This letter is issued to you as a non-local student who has been admitted into Hong Kong for study in a full-time locally-accredited local programme at postgraduate level. The permission for you to remain in Hong Kong will end upon expiry of your limit of stay or four weeks after termination of your studies, whichever is the earlier.

Under Regulation 2(3) of the Immigration Regulations, Cap. 115A, the permission to be given to you to land in Hong Kong as a student shall be subject to the following conditions of stay-

(a) that you shall become a student only at a specified school, university or other educational institution and undertake such course of study as may be approved by the Director of Immigration; and

(b) that you shall not-
(i) take any employment, whether paid or unpaid; or
(ii) establish or join in any business.

Notwithstanding the above, the Director of Immigration has no objection to your taking up employment, with effect from the date of issue of this letter until 31 October 2025, on conditions that (1) you remain as a student studying MSc(Finance) at the THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY and (2) your limit of stay in Hong Kong remains unexpired[865].

Please note that the Director of Immigration's stance of no objection to your

[865] Should your limit of stay in Hong Kong be beyo
Immigration for issue of a new No Objection Letter

NOL樣本

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

AIA未來精英領袖實習獎賞

名額：100位!

競賽日期: 2024年1至5月 (5個月)

競賽規則及獎賞：

於競賽日期內 (以合約生效月份計算) 加入的財務策劃實習生，如於合約生效**首 6 個月**內達到以下要求，將可獲得相應獎賞。詳情如下：

獎賞	要求	獎賞金額
「迎新獎賞」	**財務策劃實習生合約生效**	**HK$1,000**
「專業牌照獎賞」	• 考獲及成功**登記**卷二，卷四及卷五牌照（僅適用於香港） • 考獲及成功**登記**卷四及卷五牌照（僅適用於澳門）	**HK$2,000**
「人才推薦獎賞」^	• 成功推薦其他**財務策劃實習生**加入 (以合約生效月份計算)	**受薦人數 x HK$5,000**

特別注意:

^為正確紀錄「人才推薦獎賞」，**推薦人**必須：

- 於**受薦人**財務策劃實習生之「友招募 iRecruit」準招募資料中的「得悉空缺之來源」部份填寫**推薦人**資料，此關係於合約生效後不可更改（只適用於香港）；或
- 於**受薦人**財務策劃實習生之「友招募 iRecruit 2.0」申請人資料中的「招聘顧問編號」，填寫**推薦人**的顧問編號（只適用於澳門）



詳情請參考Memo：A240184

AIA財務策劃實習生入職講解會

實體活動



日期: **2024年2月1日 （星期四）**

時間: **下午3時至4時（下午2時30分開始登記）**

對象: **AIA助理分區經理或以上**

課堂語言：廣東話

活動形式: 實體活動

地點：**鰂魚涌友邦香港大樓6樓 （培訓教室4&5&6）**

報名途徑：**登入iRecruit > 活動資料 > 選擇2月1日**

> AIA財務策劃實習生入職講解會（實體場）- 廣東話

解讀

政府最新政策

瞭解

財務策劃實習生

申請步驟

- 本地大學生
- 非本地研究生



掌握

財務策劃實習生

合約要求

公司

配套支援及資源

*成功報名的同事將收到發送至您AIA電子郵箱的報名確認電郵及活動登入詳情。

活動詳情：	
日期	2024年2月1日 (星期四)
時間	下午3時 至4時 (登記時間：下午2時30分開始)
地點	鰂魚涌友邦香港大樓6樓 （培訓教室4 & 5 & 6）
活動形式	實體活動
課堂語言	廣東話
報名途徑	登入iRecruit > 活動資料 > 選擇2月1日 > AIA財務策劃實習生入職講解會（實體場）- 廣東話 成功報名後，iRecruit將自動發送QR Code至閣下電郵，請注意查收！ 活動當日請使用QR Code登記入場, 請妥善保管。

[AIA -



活动详情：	
日期	2024年2月26日 (星期一)
时间	下午3时 至4时
活动形式	Microsoft Teams 线上会议
课堂语言	普通话
报名途径	登入iRecruit > 活动资料＞选择2月26日＞AIA财务策划实习生入职讲解会（线上场）- 普通话 成功报名后，iRecruit将自动发送会议连结至阁下电邮，请注意查收！

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

2024招募計劃

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

5大招募津貼計劃

計劃	申請期限	適用對象	津貼派發模式	每月津貼金額	特點及要求
PA18 MB2	至2024年2月29日	無工作經驗的大學畢業生 或普通有工作經驗及收入證明人士	18個月MB + 6個月SPB; MB每月達標後派發	HK$10,000 – 50,000	• 有助於IANG/TTPS/QMAS續簽; • 幫助大學畢業生在畢業首兩年獲得更多收入，首年對數壓力低 • 合約每3個月有checkpoint
FP12 MB2	至2024年2月29日	大眾申請者，有收入證明人士	12個月MB MB每月達標後派發	HK$8,000 – 30,000	• 幫助有工作經驗人士在入職首年獲得更多收入; • 對數比例優惠 • 合約每3個月有checkpoint
HighFly2	至2024年6月30日	有最少3年內地工作經驗人士	2次PCB，分2年 每年達標後派發	Nil	• 自由度高，無月度checkpoint，須達到年度最低要求
EDP Elite	至2024年6月30日	AIAPA-EDP,過去24個月平均年收入不低於42萬港幣,	24個月MB + PCB MB每月達標後派發 PCB第36個月達標後派發	HK$17,500 – 50,000	• 有助於IANG/TTPS/QMAS續簽; • 幫助有工作經驗人士在入職首36個月獲得更多收入 • 對數比例最優惠，無月度checkpoint須達到年度最低要求
TTFS	至2024年6月30日	TTPS/QMAS及其受養人，過去12個月或24個月平均年收入不低於96萬港幣	24個月MB + PCB (第36個月) MB每月達標後派發 PCB第36個月達標後派發	HK$40,000/60,000/80,000	• 有助於TTPS/QMAS續簽完成頂尖人才續簽 • 幫助有工作經驗人士在入職首36個月獲得更多收入 • 對數比例最優惠，須達到年度最低要求

更新:

- 持IANG, TTPS, QMAS簽證申請者之擔保比例調低至50%，其他簽證類別擔保比例按原要求不變。
- TTFS津貼計劃持有者之個人及配偶保單可按比例計入對數要求，設有對應額度上限

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 - CONFIDENTIAL]

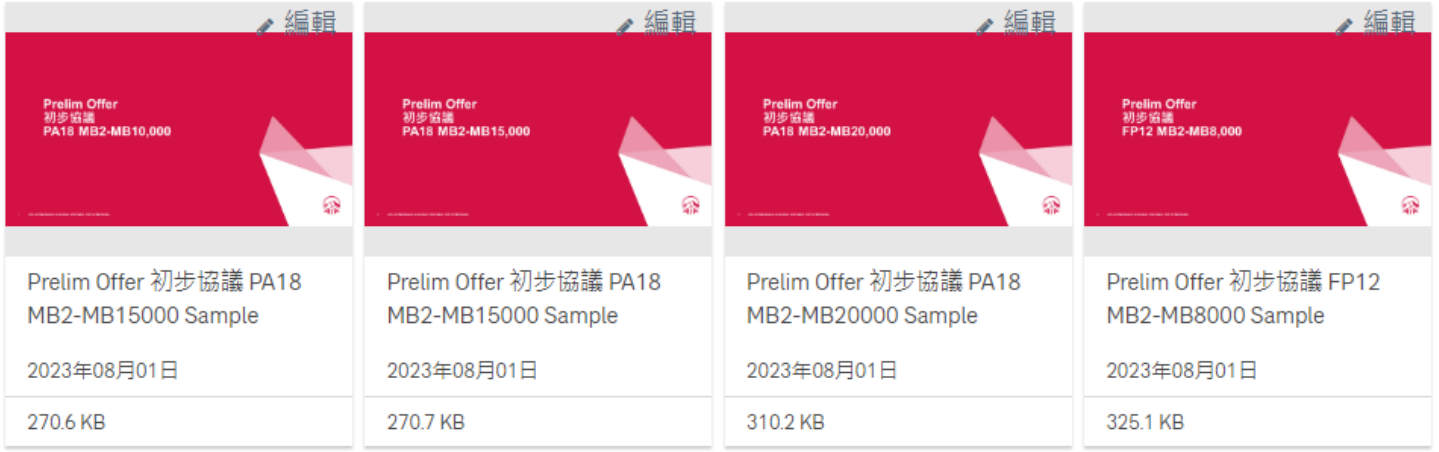


如何獲得初步協議（Prelim Offer）樣本？

1. 登入iRecruit
2. 選擇【2.行業資料】
3. 選擇【招募計劃】

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

所有類型



可於iRecruit下載之初步協議樣本：

	MB金額 (HKD)
PA18 MB2	10,000/15,000/20,000
FP12 MB2	8000/10,000/15,000
EDP Elite	17,500/30,000/40,000
TTFS	40,000/60,000/80,000

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

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Premier Advisor

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

2024 卓越顧問要求

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

成功方程式

- 擁有全方位業務
- 持續拓展客戶群
- 善用數碼科技

「卓越顧問」(Premier Advisor)

	儲蓄、保障、投資相連壽險計劃或藍十字一般保險(1)或強積金
16位客戶(2)	當中包括： • 8 位全新客戶(3) 及 • 8 位客戶投保 AIA Vitality 特選保險產品或指定醫療、危疾或意外保險產品(4)
100次 TDA 數碼工具使用	當中包括 24 次 iFHC(5) 包括 iFHC、CRM、iSay、iPA、友得簽、智易簽 及 iChange

「傑出卓越顧問」(Elite PA)

達到
「MDRT 2025」
及
擁有至少2名
高淨值客戶(6)

- 財富管理技能提升
- 友邦峻宇財富管理中心服務及體驗

(1) 藍十字繕發的所有一般保險保單，涵蓋旅遊保險、個人保險及商業保險均獲計算在內。所有有關藍十字一般保險之要求變動不適用於澳門
(2) 包括強積金個人賬戶客戶，但不包括藍十字一般保醫險保單客戶
(3) 新客戶須從來未向該名財務顧問購買保單
(4) 指定醫療、危疾及意外保險產品詳情請參閱通告 A240114
(5) 當中必需包括以電郵發送最少 24 次 iFHC 報告予非重複的準客戶或現有客戶以完成保單年度的檢討，即每一位準客戶或現有客戶只計算 1 次
(6) 高淨值客戶指單一客戶於 2024 年內向同一名財務顧問購買之新保單，而累積年化新保費達 US$100,000 或以上（定期保費），或 US$1M 或以（一次性繳付保費）

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

PA 成就 MDRT

MDRT 或以上

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

1,600 位卓越顧問
來自 **217** 區域
成為 **MDRT** 或以上



卓越顧問成為 MDRT
或以上，而其中高達 75%
為連續 **MDRT**

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

完善培訓路徑
助新人迅速成為 PA

整合優化培訓課程
打好基礎
月月 Active

針對市場培訓
全面覆蓋
開拓客源

及早齊牌 交叉銷售
五牌在手
特別獎賞

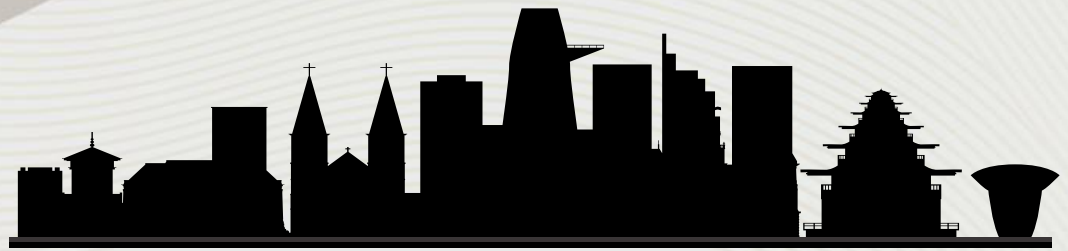
月月開板達成卓越顧問



健康長久好生活

2024 競賽 / 獎賞

2024 PALC (越南胡志明市)
體驗競賽



競賽日期: 2024年1至4月 (4個月)

特選營業單位主管類別	於競賽期內達到競賽要求 (適用於直屬營業單位)			獎賞
	招募要求		直屬組別 FYCB	
PAL 2024	2位新招募^，而每位須於競賽期內完成個人FYCB HK$10,000 ✓	及	HK$400,000 ✓	邀請1位嘉賓一同出席2024 PALC (4 日 3 夜)
TRC 2024 / AES 2024 / 1月晉升的NSUM				獲邀出席 2024 PALC (4 日 3 夜)

追求卓越，成為PAL！

^新招募不包括新晉營業單位主管 / 財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約 / Industry LOU / 重新加入之新同事

(詳情請參閱通告A240144)

2024快速起動招募獎賞

人人出招，全速起動!

競賽日期: 2024年1至4月 (4個月)

合資格招募者	新招募*類別	新招募要求 (入職首4個月)			合資格招募者獎賞 (招募愈多,獎賞愈多)
		活躍月份		FYCB	
所有營業單位主管, AUM/ UM 及營業同事	AIAPA/ EDP	至少3個月成為活躍營業代理^	及	>=HK$32,000	HK$5,000
				<HK$32,000	HK$3,000
	其他			>=HK$32,000	HK$3,000
				<HK$32,000	HK$2,000



備註： 合資格招募者必須於新晉財務策劃顧問之「友招募 iRecruit」準招募資料中的「得悉空缺之來源」部份填寫招募者資料，此關係於合約生效後不可更改。
* 新招募不包括新晉營業單位主管 / 財務策劃顧問實習生合約 / Industry LOU / 重新加入之新同事。
^活躍營業代理是指於當月內獲成功繕發/生效最少 1 張人壽保單、或 1 張獨立個人意外保險保單、或 1 張CS-團體保險業務保單、或 1 張 CS-退休金企業業務保單。

(詳情請參閱通告A240143)

新星快速起動澳門之旅

新星起動，齊聚澳門！



競賽資格: 2023年1月至2024年5月入職之新晉財務策劃顧問* (以合約生效日計算)
競賽日期: 2024年1至5月 (5個月)

類別 (按合約生效月份)	競賽日期內完成 (A) 或 (B)						獎賞
	(A)			(B)			
	FYCB		活躍月份^	FYCB		牌照	
2023年1至12月	HK$100,000	及	4個月	HK$150,000	及	已成功註冊額外1張牌照	澳門舉行的專屬慶祝活動 -包括3日2夜酒店住宿 (雙人房佔半房)
2024年1月							
2024年2月			3個月				
2024年3月			2個月				
2024年4月			-				
2024年5月						不適用	

直屬區域有4位新星 / 直屬營業單位內有2位新星，
區域總監 / 營業單位主管亦會獲邀一同出席

*新晉營業單位主管/財務策劃顧問實習生合約/財策精英起動計劃合約/Industry LOU/重新加入之新同事除外

^活躍月份是指於當月內獲成功繕發/生效最少 1 張人壽保單、或 1 張獨立個人意外保險保單、或 1 張CS-團體保險業務保單、或 1 張 CS-退休金企業業務保單

(詳情請參閱通告A240145)

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Appendix

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

轉換財務策劃實習生為財務策劃顧問

財務策劃實習生可於計劃生效期內或終止後申請轉換，可選擇申請以下招募計劃（須獲得批核）：

	選擇一	選擇二	選擇三
	1. 保留現有財務策劃顧問編號；及 2. 不申請招募計劃	1. 申請招募計劃（如適用）；及 2. 編發新財務策劃顧問編號	1. 申請「無縫轉換」財務策劃實習生為財務策劃顧問 2. 申請招募計劃（如適用） 3. 編發新財務策劃顧問編號
申請表	簽署「轉換財務策劃實習生合約申請表(REQUEST FORM FOR CHANGING INTERNSHIP CONTRACT)」		
業績要求	不適用		過去 12 個月之業績 達到計算會籍及獎賞之首年佣金(FYC C&A) HK$26,000 ， 可申請「無縫轉換」財務策劃實習生為財務策劃顧問 (即原有保單將予以保留，現有客戶將 不會收到通知)
轉換流程	1. 簽署「 轉換財務策劃實習生申請表(REQUEST FORM FOR CHANGING INTERNSHIP CONTRACT)」 2. 在「友招募 iRecruit」,於「其他補充文件」上載已簽署之「轉換財務策劃實習生合約申請表(REQUEST FORM FOR CHANGING INTERNSHIP CONTRACT)」，亦必須將表格交予 Agency Business Development Department 進行審批，若在每月 15 日或之前繳交所有轉換文件，則可在當月完成合約轉換，否則有關申請將會在下一個月份處理 3. 由財務策劃實習生各自的學術課程機構發出的畢業證書或畢業成績表（即畢業證明） 4. 如轉換合約時同時申請招募計劃，請根據該招募計劃要求提交證明文件並確保當月份完成 5. 轉換完成後，將根據新晉財務策劃顧問類別(AIAPA/EDP/FP)完成相關入職要求 6. 新財務策劃顧問編號將會在轉換申請獲批核及確認後發出		

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

財務策劃實習生福利

財務策劃實習生 - 福利條款

1) **合約期**

1) 財務策劃實習生合約的最長期限為 2 年，且在每年 8 月尾進行檢閱

2) **申請資格者**

1) 現為全日制的大專生或大專院校畢業生

2) 已完成友邦未來精英領袖體驗計劃（AIA iDream Programme）或區域財務策劃實習計劃之實習生

3) **財務策劃實習生的福利**

1) 合資格的財務策劃實習生**獲豁免維持合約的業績要求**（請參閱報酬及福利手冊 - 財務策劃顧問的2.1 部分 – 維持合約要求)。
2) 合資格的財務策劃實習生獲享財務策劃顧問合約內載列的所有基本福利，並將獲支付基本酬 (Normal Compensation)的資格。
3) 合資格的財務策劃實習生獲享公司之會籍及獎賞的資格及可參加公司的競賽(如適用)。
4) 合資格的財務策劃實習生將獲得實地督導的機會。
5) 適用專業責任保險 (財務策劃實習生) 計劃 (AIA Agents Protector Insurance for Internship)
6) 如財務策劃實習生符合以下要求，可以申請 AIA Premier Academy：

- 擁有學士學位並達到 AIAPA 之入職資格,
- 必須保留在原有區域,
- 通過 AIAPA 之入職面試及完成相關程序,
- 若需要申請無縫轉換,於過去 12 個所達到的首年佣金(FYC)最少為 26,000 港元
- 由各自的營業單位主管提出書面申請*、並由所屬區域的區域總監簽署，然後再交由營業拓展部(ABDD) 及卓越顧問營業部 (PAD)批核

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

實習生合約福利附錄

	資格	團隊成員人數	活動量/ Active 月份	算入首年佣金 (FYC)
I) 公司會籍及獎賞				
主管的基本酬金	不適用	不適用	不適用	√
營業單位主管酬金之提升	不適用	X	不適用	√
團隊成員人數要求（即 1+6）	不適用	X	不適用	不適用
營業單位主管的優化計劃（Enhancement Program）	不適用	√	不適用	√
晉升（助理分區經理、分區經理、新晉資深分區經理、資深分區經理、區域經理、資深區域經理、高級資深區域經理、區域總監）	不適用	X	不適用	√
區域排名獎項（如最傑出資深分區經理）	不適用	X	不適用	√
最傑出招募獎（區域）	不適用	X	不適用	X
最傑出招聘獎	不適用	X	不適用	X
助理分區經理/分區經理的業績花紅	不適用	不適用	不適用	√
超級傑出區域/傑出區域/最傑出區域	不適用	X	不適用	√
年度卓越服務營業單位	不適用	不適用	不適用	√
年度卓越服務區域	不適用	不適用	不適用	√
營業單位主管 Activity Club 會籍	不適用	X	X	不適用
卓越營業單位主管	不適用	X	不適用	√
百萬圓桌會區域獎	不納入計算基準，但若財務策劃實習生取得百萬圓桌會會籍，則將被納入計團隊成員人數			
II) 公司競賽及會議				
巨龍會	√	√	不適用	√
高峰會	√	√	不適用	√
卓越營業單位主管業務會議	不適用	X	不適用	√

	資格	團隊成員人數	活動量/ Active 月份	算入首年佣金 (FYC)
III) 公司報告				
Agent Monthly Production Report	√	不適用	不適用	不適用
Progress Report	不適用	√	√	√
Production Growth by District	不適用	√	不適用	√
Active 財務策劃顧問	不適用	√	√	√
區域 Activity 報告	不適用	X	X	X
屬營業單位主管公司以外的獎項（如 QMA、DMA、GAMA）	不適用	√	不適用	√
IV) 財務策劃顧問級別				
財務策劃顧問優化計劃及維持合約要求	X	不適用	不適用	不適用
年度最傑出財務策劃顧問 / 最傑出新晉財務策劃顧問 / 傑出區域財務策劃顧問	√	不適用	不適用	不適用
躍動之星 / 躍動之星 2.0 (Active Club / Active Club Plus 2.0) 會籍	√	不適用	不適用	不適用
屬財務策劃顧問公司以外的獎項（如 DAA、DSA、OYSA、IQA、QAA、IDA）	√	不適用	不適用	不適用
超級巨星會會員(SSC)/ 百萬金圓會特別會員(SMDC)/ 百萬金圓會會員(MDC)/ 百萬金圓會暫準會員(PMDC)會籍	√	不適用	不適用	不適用
財務策劃顧問持股計劃（ASPP）	√	不適用	不適用	不適用
馬拉松成就真夥伴會員(Marathon Save a Life Club)會籍	√	不適用	不適用	不適用
「AIA Vitality 健康程式」最佳個人業績大獎	√	不適用	不適用	不適用
CS 年度獎 - 僱員個人保障方案 /團體保險業務年度獎 /團險精英會 (GAC) / Group Corporate Solutions Elite Planner	√	不適用	不適用	不適用
最佳投資連繫壽險財務策劃顧問獎 /高端市場開發業務獎 / HNW 會籍	√	不適用	不適用	不適用

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

友邦未來精英領袖體驗計劃（AIA iDream Programme）培訓課程申請及相關事項

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

友邦未來精英領袖體驗計劃（AIA iDream Programme）

2024年3月iDream



對象:	**全日制的大學或以上之學生（2024及2025年畢業生優先）**
報名日期:	2024年2月1日 - 2024年3月8日
報名方式:	網站報名：https://www.aia.com.hk/zh-hk/premieragency/premier-academy-fp/campus-recruitment.html 或 掃描二維碼報名： *請注意：填寫報名表格時，請在計劃類別一欄選擇「友邦未來精英領袖體驗計劃」。如參加者由友邦財務策劃顧問轉介，請務必在申請表中填寫「招聘顧問編號」一欄，否則我們將為學員系統配對營業單位主管。
課堂語言:	普通話
名額:	每班50人
日期:	2024年3月13-14日 10:00 a.m. – 5:00 p.m.
地點:	友邦香港大樓 報名成功後，將發送確認函予申請者，請於報名表上填寫正確聯絡方式及電郵地址！

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

區域實習課程計劃 2024
注意事項、申請流程及指引

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA Premier Academy

區域實習課程注意事項



該做

✓提議為學員在「友招募」建立「新準招募」，並向準招募遞交3個月「鎖定要求」及發送「友邦事業發展潛能測試」

✓遵從「保障客戶個人資料私隱法例及守則」

✓收集個人可識別資訊時，區域必須向資料當事人提供「個人資料收集聲明」

✓嚴禁以任何形式向其他學員散播或作出任何不恰當之言論，訊息或行爲

✓請保持正面的財務策劃顧問形象及態度， 並與學員建立良好的關係

✓應時刻保持學員在安全環境下進行各類活動



不該做

❌請注意每位學員參與活動時不可涉及任何銷售程序，確保遵從公司指引及監管要求

❌請避免與學員涉及金錢交易

為保持業務操守的專業指標,財務策劃顧問務必時刻遵守公司指引。所有區域實習課程的嚴重違規個案將被呈交至Market Conduct Committee(“MCC”)進行審理。

AIA Premier Academy

區域實習課程申請流程

活動前請與PAD負責同事溝通：

提交實習生課程計劃申請表予aiahk.premieragency@aia.com跟進

附錄一：區域實習課程計劃申請表

→ 實習課程開始 →

可申請AIA 實習生證書
(需遞交相關文件*)

課程前1個月 — 課程完成後

***申請AIA 實習生證書, 需提供以下資料:**

1. 區域實習課程計劃申請表
2. 提供Excel出席名單，包括：
   - 學員姓名
   - 出席記錄 (學員需達80%出席率才合資格申請AIA 實習生證書)
   - 身份證首4位英文字母或數字

AIA Premier Academy

區域實習課程注意事項

附錄一：區域實習課程表格

填寫甲部 - 申請人資料

-請填寫所屬區域及其負責人資料

甲部 – 申請人資料	
所屬區域	
負責人姓名	
負責人手提電話號碼	
負責人電郵地址	

填寫乙部 - 區域實習課程資料

-請填寫課程日期及總實習天數
-地點：可填寫實體地點或線上工具
-如需 於課程完成後申請AIA 實習生證書，請√申請

乙部 - 區域實習課程資料	
課程日期	
總實習天數	
地點	
預計參與人數	
會否於課程完成後申請AIA 實習生證書? * ◯申請 ◯不申請	

AIA Premier Academy

區域實習課程注意事項

附錄一：區域實習課程表格

填寫丙部-課程內容

-請參考以下範例填寫每日課程詳細內容

-建議培訓內容 – 3天課程 （區域可與PAD負責同事跟進）

SAMPLE

第 1 天	第 2 天
• 區域總監或代表開幕	• 財富管理規劃及投資概念
• 迎新及課程要求、簡介	• 風險管理入門
• 行業簡介	• 行業及產品介紹
• 公司 / 友邦精英學院 / 區域 簡介	• 遊戲
• 財務策劃基礎 - 銷售循環 – 理財金字塔 etc	• 團隊同事分享 – 入行經過
第 3天	**線上自學 (iAcademy) 及 聯合工作 (Joint field Work)**
• 客戶群分析及人際工作坊	• 道德守則
• 團隊同事分享 - 專題個案建議和經驗分享	• 產品基礎知識
• 課程總結	• 全保理財分析
• 畢業典禮及證書頒發	• 企業業務、投資連繫式壽險基礎

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

區域實習課程 - 活動前準備

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA Premier Academy

活動前準備

1. 訂定人數目標

2. 安排日期及時間

- 經理邀請準招募報名
- 自行上iRecruit預留IIQE考試座位
- 與PAD負責同事溝通
  - 提交區域實習課程計劃申請表
  - 如需內部同事親身分享，需預先通知

3. 設定課堂守則及條款

- 出席率要求
- 服裝要求

4. 設定課堂模式及內容

- 線上/ 實體
- 廣東話/ 普通話
- 課程主題建議可以與PAD負責同事溝通



活動前準備

5. 線上模式 – 設定放映器材

- 遠端視訊會議平台，例如：**Microsoft Teams或Zoom**
  - 線上會議app，適用於 iOS 或 Android
  - 免費下載，最多可建立100個聯接單位視像會議
  - 可分享PPT 及 影片
  - 建議準備手機三腳架及夾領收音咪

6. 準備所需PPT及影片

- 區域 / 團隊介紹PPT
- 財務策劃行業、友邦集團及友邦精英學院簡介 (PPT及影片已上載至iRecruit)
- 課程相關內容PPT可以與PAD負責同事溝通

活動前準備

AIA Premier Academy

7. 建議宣傳及報名安排

1. 預先準備宣傳海報 / 單張，發送給準招募
2. 經理們每天跟進及更新報名狀態
   - 包括：參與經理名單、準招募人數及準招募行業背景
   - 自行上iRecruit安排「保險中介人資格考試」(試卷一及三)留位
   - iRecruit 網上面試預約
     (準招募必須為應屆大學畢業生*或以上學歷)

8. 課程跟進

區域可與PAD負責同事跟進

- AIA 證書安排 (出席率必須達到80%或以上)

AIA Premier Academy

實習證書安排



PAD可安排準備實習生證書
或
區域可自行準備實習生證書，
但仍需滿足申請要求

請提供以下資料及電郵至
aiahk.premieragency@aia.com

1. 區域實習課程計劃申請表
2. 提供Excel出席名單，包括：

- 學員姓名
- 出席記錄 (學員需達80%出席率才合資格申請AIA 實習生證書)
- 身份證首4位英文字母或數字

AIA Premier Academy

建議參考資料

友招募 (iRecruit)





iAcademy





Appendix 2 - 「友招募 iRecruit」準招募檔案及電子 CR 合約

1. 前往 iRecruit -> 電子合約
2. 「申請職位」選擇「實習生」，並填寫預計畢業日期，大專院校名稱
3. 是否已完成友邦未來精英領袖體驗計劃/區域實習計劃



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - CONFIDENTIAL]

招募4個why?

1. Why Insurance Industry?
2. Why AIA?
3. Why AIA is better than others?
4. Why Me?

[AIA - CONFIDENTIAL]

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

卓越營業單位主管之路

邀請人才加入AIA之

3
大理由

4
大原因

8
大優勢

3大理由
業界最佳風口時期！



強勢反彈的需求

- 預計2023年，香港保險保費收入將達**↑5,000億港元**[1]
- 預計2026年，香港保險保費收入將接近**↑6,000億港元**[1]

全球最開放金融市場之一[2]

- 可滿足不同客戶需求配置保障
- **全球性投資理財**
- 針對高端客戶的家族財富管理及傳承策略方案

最新政策扶持

- 《香港保險業的發展策略藍圖》[3]
- 粵港澳大灣區的「**跨國理財通**」促使包括香港，澳門及廣東省內九市居民輕鬆參與跨境投資大灣區內的理財商品[4]
- 政府最新發表《**有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言**》[5]
- 政府全方位支援產業發展[5]

人才引進 | **資本入境** | **稅務寬減** | **便利通路**

1 https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/hong-kong-insurance-industry-expected-to-rebound-in-2023-432053.aspx
2 保障香港未來—提升及發展香港保險業的稅務建議 (行政摘要)
3 https://www.info.gov.hk/gia/general/202212/05/P2022120400803.htm
4 香港特別行政區政府新聞公報：粵港澳大灣區跨境理財通 https://www.info.gov.hk/gia/general/202204/27/P2022042600414.htm
5 香港特別行政區政府新聞公報：政府發表有關香港發展家族辦公室業務的政策宣 https://www.info.gov.hk/gia/general/202303/24/P2023032300716.htm

赴港中國內地人士市場
財富管理需求激增



預計今年可恢復至疫情前6成[1]

預期2023年內地客赴港投保的新壽保單總保費，可望出現「大報復式」反彈，暴增逾**14.5倍**至**300億港元**，恢復2019年約6成以上水準。[1]

與大灣區保險市場"互聯互通"[2]

香港特區政府發布的**《香港保險業的發展策略藍圖》**，香港正爭取在南沙和前海等地成立保險售後服務中心，並將進一步研究實現連接內地與香港保險市場的可行模式，鞏固香港作為國際風險管理中心和成熟完整的保險樞紐定位。[2]

最新的「資本投資者入境計畫」[3]

政府指出會不遺餘力**締造具競爭力的有利環境**，讓全球家族辦公室和資產擁有人在香港蓬勃發展。政府已準備全方位配套，歡迎全球家族辦公室來港調配管理財富，掌握新的投資機遇，為社會帶來長遠效益。[3]

環球投資環境變動[4]

一項調查顯示，有六成表示來港目的是處理個人財務，可見不少內地人仍將香港視為重要的理財中心。此外，粵港澳大灣區居民對跨境投資持續表現出濃厚的興趣，高達**98%**的大陸居民表示，有意在港開立戶頭或持有投資產品。[4]

1 香港文匯網-內地旅客來港投保料報復式反彈https://www.wenweipo.com/a/202304/01/AP64274484e4b0b6003c03fbf0.html
2 香港特別行政區政府新聞公報—政府發表香港保險業的發展策略藍圖 https://www.info.gov.hk/gia/general/202212/05/P2022120400603.htm
3 香港政府公佈發展家辦公室政策宣言 https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=787846&lz=1
4 香港文匯網 https://www.wenweipo.com/a/202303/21/AP6418c331e4b0b6003c025b68.html

選擇AIA的4大原因



4大原因

1. 亞太及中國內地品牌影響力#
2. 強大資本實力及持續成長#
3. 致力發展優質營業團隊#
4. 最先進平台及全面產品配套#

#友邦香港及澳門簡介
https://www.aia.com.hk/content/dam/hk-wise/pdf/about-aia/about-us/fact-sheet/aiahk-fact-sheet-tc-202306.pdf

百年友邦集團值得信賴

百年基業

- 1919年成立，屹立亞洲逾**100年**[1]
- 友邦保險為最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團[1]
- 至今涵蓋亞洲**18**個市場[1]

成績斐然

- 百萬圓桌會員(MDRT)人數第**21**年香港 **No.1**[2]
- 香港擁有最多保障單的保險公司[3]，客戶超過**340**萬[4]，每三個擁有個人醫療保險的香港人，就有一個是友邦 保險香港客戶[5]
- 最多人考慮購買的保險品牌[6]

規模及優勢

- **大灣區優勢**
- 首創友邦精英學院，屢創業界高峰
- 業界領先**數位科技平台**
- 世界級策略合作夥伴



1 友邦香港及澳門簡介https://www.aia.com.hk/content/dam/hk-wise/pdf/about-aia/about-us/fact-sheet/aiahk-fact-sheet-tc-202306. pdf
2 https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/ （截至2023年7月13日）
3 保險業監理局2023年1月至3月香港長期保險業務的臨時統計數字，以個人人壽及年金(類別A及C)及其他個人業務(類別B、D、E及F)之有效直接業務 保單數目計算。
4 友邦香港內部數字，包括香港及澳門的個人壽險、團體保險及退休金客戶（截至2023年3月31日）。
5 根據香港特別行政區政府統計處2021年12月出版《主題性住戶統計調查第74號報告書》內的表7.1a， 以及友邦香港內部數字。
6 https://www.aia.com.hk/zh-hk/about-aia/about-us/media-centre/press-releases/2021/aia-press-release-20211209

品牌中國內地**滲透率高**



1st

2020年成為**首家**外資公司獲批在**中國內地成立獨資人身保險公司**[1]

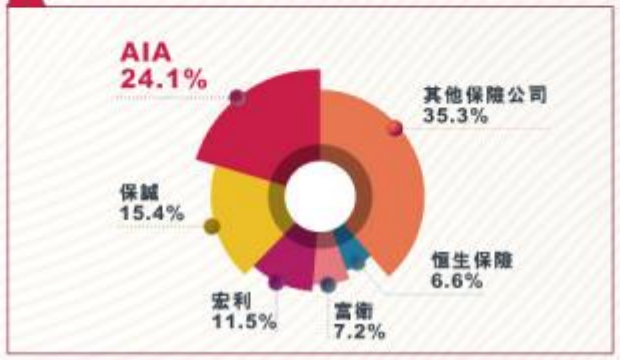
2021年認購**中郵保險投資股權**[2]

分公司分佈於**北京、上海、廣東、深圳、江蘇、天津、河北、四川、湖北及河南**；我們正積極擴展業務移至國內其他省份[3]

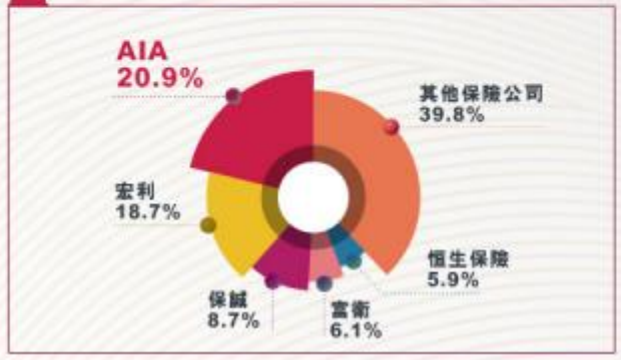
1 資料來源：https://www.aia.com/zh-hk/media-centre/press-releases/2020/aia-approved-as-the-first-foreign-company-with-a-wholly-owned- li
2 資料來源：https://www.aia.com/zh-hk/media-centre/press-releases/2022/aia-group-press-release-20220111
3 資料來源：https://portal.sina.com.hk/finance/sina/2023/10/18/578364/%E5%8F%8B%E9%82%A6%E4%BA%BA%E5%A3 %8D%E7%AC%AC%E4%B9%9D%E5%AE%B6%E7%9C%81%E7%B4%9A%E5%88%86%E5%85%AC%E5%8F%B8 %E7%8D%B2%E6%89%B9%EF%BC%9A%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E8%8E%8A%E4%B8%AD%E6%94%AF%E5 %8D%87%E7%B4%9A/

AIA在2023年首3季度
市場佔有率勇奪五個第一[1]

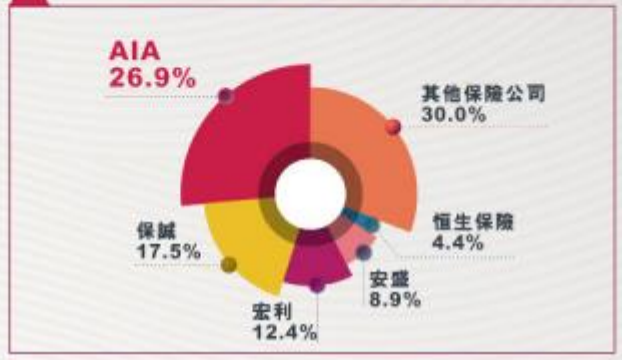
新造保單數目[3]市場佔有率[2]



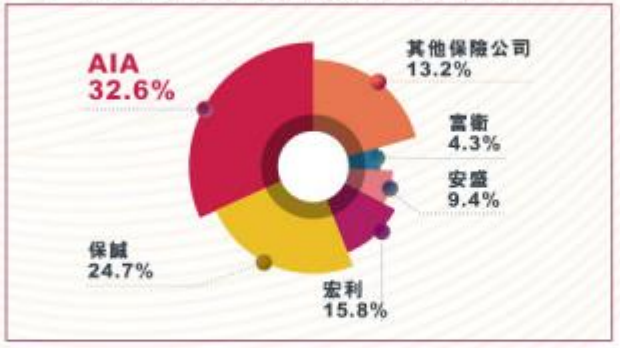
本地新造保單數目[4]市場佔有率[2]



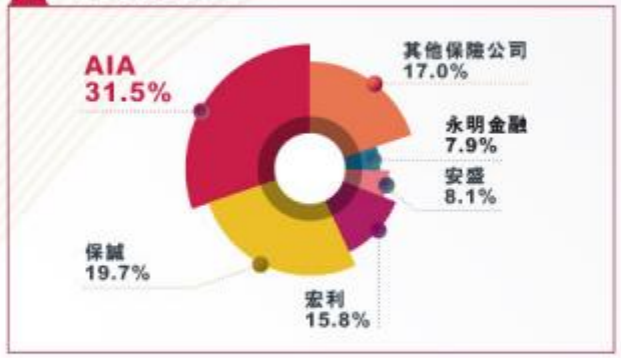
有效保單數目[5]市場佔有率[2]



財務策劃顧問團隊[6]新造保單保費[7,8] (New Office Premium)市場佔有率[2]



財務策劃顧問團隊[6]銷售新保單數目[9]市場佔有率[2]



資料來源：
1-11 https://mp.weixin.qq.com/s/wfMMF5fdYcTpvtvi7KgWMw
「友邦」、「集團」或「本集團」是指友邦保險控股有限公司及其附屬公司。
「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「公司」、「我們」或「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。
「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

集團資產雄厚
持續穩定成長

實力雄厚

- 自2010年上市後，市值升逾**4倍**[1]
- 恆生指數**第四大成分股**[2]
- 總資產達**3,030億美元**[3]

享譽全球

信貸評級-友邦保險(國際）有限公司：

- **標準普爾: AA-（穩定）**[4]
- **穆迪: Aa2（穩定）**[5]

港澳4棟自有物業

友邦保險在港澳坐擁四幢自有物業，全部位於核心地段。



香港中環
友邦金融中心



香港灣仔友邦大廈



澳門友邦廣場



香港鰂魚涌
友邦香港大樓

友邦保險截至2022年12月31日止年度財務業績

新業務價值為	新業務價值利潤率為	年化新保費為	總加權保費收入為
30.92億美元	**57.0%**	**54.07億美元**	**361.76億美元**

「資料來源:友邦保邦控股有限公司2022年全年業績(截至2022年12月31日)

1 彭博 (截至2023年3月31日)
2 友邦保險控股有限公司2022年全年業績 (截至2022年12月31日)
3 www.hsi.com.hk (2023年5月)
4 友邦保險控股有限公司網站 (截至2023年3月13日)
5 友邦保險控股有限公司網站 (截至2023年3月13日)

百萬圓桌人數
全球及港澳No.1



友邦保險集團的百萬圓桌會註冊會員連續九年全球之冠

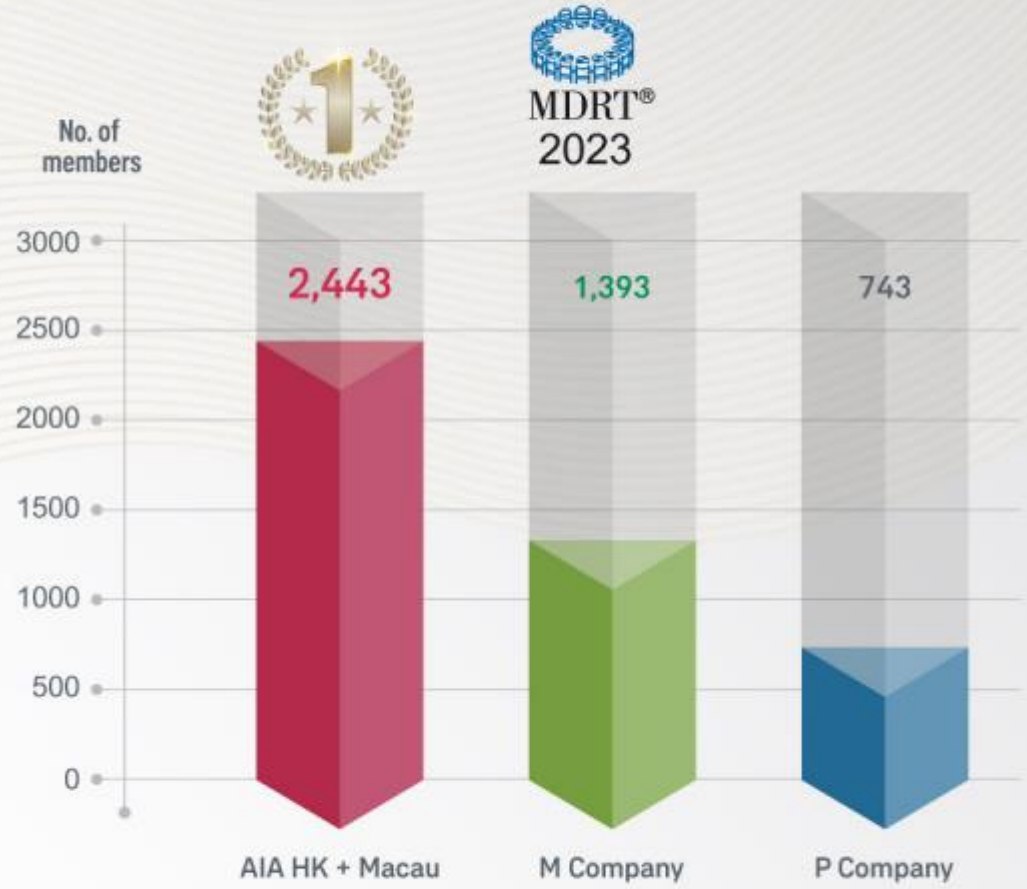
蟬聯百萬圓桌會會員人數之冠的跨國公司[1]

友邦香港及澳門的百萬圓桌會員人數於2022年再度同時登上首位

- 友邦香港為第21年榮登香港業界之冠
- 自2019年開始獨立登記起，澳門友邦保險連續五年稱冠澳門

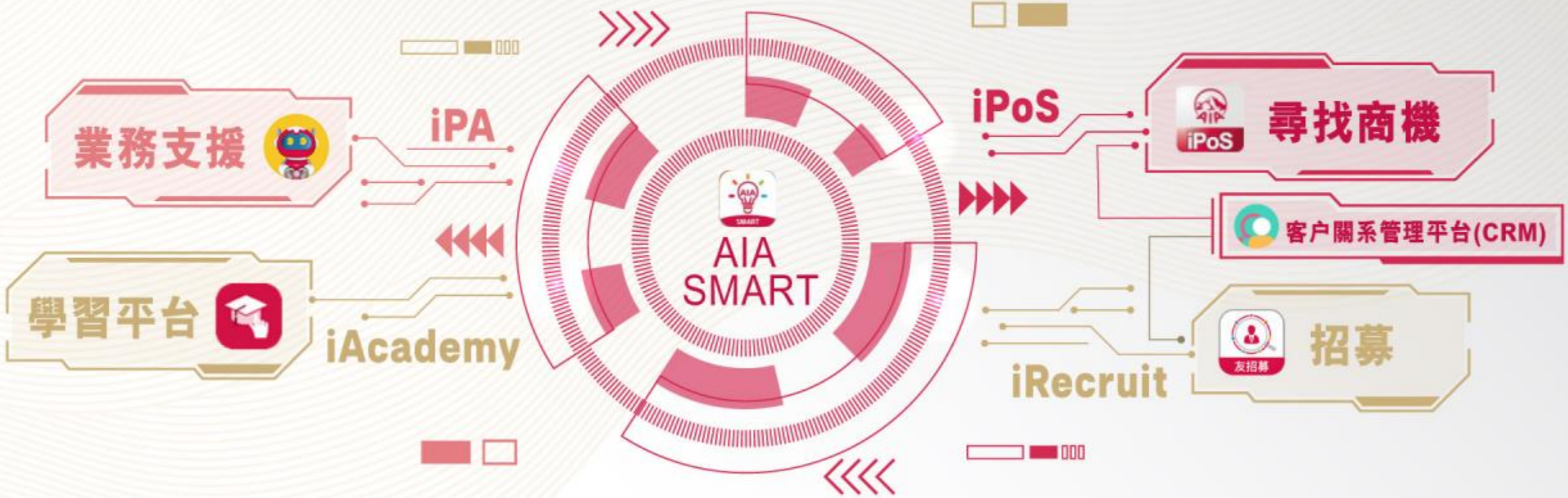
友邦香港MDRT人數

第21年佔據香港市場No.1[2]



1 https://www.mdrt.org/zh-cht/about-MDRT/for-companies/top-10-multinational-companies/ (截至2023年7月13日)
2 https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/ (截至2023年7月13日)

產業領先科技平台


業務支援
iPA
學習平台
iAcademy
AIA
SMART
iPoS
尋找商機
客户關系管理平台(CRM)
iRecruit
招募

致力發展**優質營業團隊**

友邦香港澳門擁有近18,000名財務策劃顧問

友邦香港及澳門向來視優質營業隊伍為重要資產，多年來培養了多個專業團隊



八大優勢

1



+30%

遠高出市場的
佣金比例

2



No.1津貼

助您輕鬆完成
續約目標

3



+70%

龐大被動收入，
高出市場水平

4



財富管理總監

業界最高起跑線

5



完備公司福利

200萬團體保障
最貼心後勤團隊

6



獨家研發培訓課程

迅速掌握產業發展脈搏

7



5年內建立企業

明確晉昇路徑
沒有天花板

8



全港最強電子平台

用科技解決問題

免責聲明
以上計算受AIA相關條款約束，數據僅供個人參考之用，而計算及數據會因應AIA相關條款及市場狀況而作出更改

招募4類人才

1 Local

香港、澳門本地人才



2 New Local

新移港人士

香港政府公布
2022-2023年
17.4萬
「香港居民淨移入」

3 GBA

大灣區人才

(大灣區除香港，
澳門以外城市)



4 MCV

中國內地人才

入境處公布
12萬份
申請獲批

- 高才通、優才
- IANG, 學生簽證
- 受養人

2024成為準招募的首選公司

緊貼招募市場，及時做出回應！敬請留意

10次招募路展

JOBMARKET www.jobmarket.com.hk

Innovating HONG KONG GLOBAL TALENT CARNIVAL

12場特色招募活動



4次iDream項目



3場友邦精英學院校友活動



最具競爭力招募津貼計劃

5大招募計劃

專人簽證支援



社交媒體宣傳



培訓配套



1. 截至2023年7月30日MDRT聯會登記數目排名
2. 截至2023年11月30日保監局新登記入職人數
3. 截至2023年12月18日數據

提升生產力

優化營業團隊福利



鼓勵人人升職



業績越好，福利越高
鼓勵MDRT



獎勵經理帶領團隊增長

- 活躍經理將獲**更多津貼**
- 活躍經理將有**更高ADOR於新同事的業績**
- MDRT年終**花紅比例將更高**
- **薪酬福利**較市場**更具競爭力**

提升生產力
拓展3大市場

本地市場
- 全方位產品
- IVS 個人自選保障
- MPF 強積金
- Blue Cross

大灣區市場
- 健康保障
  善用灣區醫療便利
- 財富規劃
  善用香港金融優勢

抵港內地人士市場
- 小康，中產客戶群
  補充社保保障缺口
- 高淨值客戶群
  利用增值服務

即將推出相應的工作坊，幫助各位拓展市場，敬請期待

可持續發展

卓越顧問

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

01 健康可持續發展營業團隊

02 成就持續性MDRT

MDRT®

03 最值得客戶信賴的卓越顧問

2024年招募計劃一覽表

	PA18 MB2 (申請日期至2月29日)	FP12 MB2 (申請日期至2月29日)	High Fly2 (申請日期至6月30日)				EDP Elite (申請日期至6月30日)	TTFS (申請日期至6月30日)
計劃期限	24個月	12個月	24個月				36個月	36個月
每月花紅範圍(MB)	HK$10,000-50,000	HK$8,000-30,000	Nil				HK$17,500-50,000	HK$40,000-80,000
合資格申請人	香港居民/澳門居民/持有許可證於香港、澳門工作人士		擁有至少3年內地工作經驗				AIAPA-EDP &至少有5年工作經驗, 過去24個月平均年收入至少達到港幣HK$420,000	持有高端人才通行證計劃 (TTPS) 簽證/ 優秀人才入境計劃 (QMAS) 簽證人士及/ 或其配偶, 而其最近過往平均年度收入不低於港幣96萬
MB派發期數	18個月	12個月	Nil				24個月	24個月
特別業績花紅(SPB) / 業績挑戰花紅(PCB)	SPB: MB X 6	Nil	Lv1: Lv2: Lv3:	FYCC HK$350,000 HK$700,000 HK$1,050,000	1st Yr (PCB) HK$140,000 HK$280,000 HK$420,000	2nd Yr (PCB) HK$70,000 HK$140,000 HK$210,000	Lv1: 年度收入 x 50% Lv2: 年度收入 x 75% Lv3: 年度收入 x 100%	Lv1 (170%): 年度收入 x 50% Lv2 (210%): 年度收入 x 75% Lv3 (250%): 年度收入 x 100% Lv4 (290%):年度收入 x 125%
對數活動量要求（優化）	每月花紅：達到120%AVQ，可豁免保單數目要求 SPB （如適用）: 達到原要求120%，人壽保單數目要求減半，只需12張單		達到120% AVQ1，可豁免活躍月份及保單數目要求				無保單數目及活躍月份要求	無保單數目及活躍月份要求
延續計劃要求（優化）	首三個月承諾金額的要求低至15% 或 3張保單， 首6個月亦調低至30% 或6張單，其他季度需至少達到對應承諾金額之50%以延續計劃		於第六個合約月結束日賺取之首年佣金金額不少於港幣50,000元				於第12個合約月結束日賺取之首年佣金金額不少於MB x 8, 即60% AVQ1 並於首12個月考齊牌照1-5	
入息證明	不需要：大學生 or AIAPA (15k),碩士生 or AIAPA-EDP (20K),博士生（25K) 需要：申請額度高過以上；或除以上人群外其他人士	不需要： HK$8.000 需要： HK$9,000-30,000	不需要				需要 - 最近24個月的入息證明 - 最近三個月內個人信貸報告 (H級或以上)	需要 - 最近12 或24個月的入息證明 - 最近三個月內個人信貸報告 (H級或以上) (持有TTPS/QMAS簽證的申請人或相關簽證持有人的配偶，並在其香港身份證獲發後12個月內提交TTFS計劃 新申請，可豁免提交個人信貸報告)
保證任職期	4年	3年	4年				5年	5年
對數比例 (MB:AVQ): FYCC/FYCB:	1:1.5 FYCC	1:1.25 FYCB	1:2.5 (1st Yr), 1:5 (2nd Yr) FYCC				1:1.08 FYCC	1:1.08 FYCC
MPF FYCB對數	強積金之佣金 (FYCB)對數計算提升為6倍，上限為累積「承諾金額」(AVQ)指標之20%。此方法也適用於特別業績花紅之強積金佣金計算。只有個人業績將會被計算在內。						MPF FYCB 無6倍計算, 正常計算在內	
營業單位主管責任	Y	Y	Y				Y	Y
面試要求 (更新)	**MB<16K**: CAT+AI interview (FP / AIAPA) / CAT + EDP Panel interview (AIAPA-EDP) **MB≥ 16K**: CAT + AI interview + 實體薪酬計劃面試 (FP/AIAPA) / CAT + EDP Panel interview (AIAPA-EDP)		CAT + 實體面試				CAT + 實體面試 (EDP Panel interview AIAPA-EDP)	CAT + 實體面試
福利	年終花紅 MDRT花紅							

[AIA - CONFIDENTIAL]