PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

PAD update

[AIA – INTERNAL]

第二季度重點

1. 招募 (1,500位)
2. 活動量 (10,000 active)

[AIA – INTERNAL]

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

友邦精英學院五年區域總監騰飛計劃

參加資格：
於 2023 或 2024 年入職之 AIAPA / AIAPA-EDP, 並須於 2024 年最少達到維持合約要求 [i]

計劃期：
2025 年 1 月 1 日至 2030 年 1 月 31 日

符合資格之規則:
參加者須於每個銷售年度結束時達到以下最低要求 [ii]

年份	第 1 年 (2025)	第 2 年 (2026)	第 3 年 (2027)	第 4 年 (2028)	第 5 年 (2029)
個人發展					
卓越顧問及 MDRT [iii]	卓越顧問及 MDRT 2026	卓越顧問及 MDRT 2027	卓越顧問及 MDRT 2028	卓越顧問及 MDRT 2029	卓越顧問及 MDRT 2030
團隊發展					
職銜	AIAPA/ AIAPA-EDP	助理分區經理或以上	新晉資深分區經理或以上	資深分區經理或以上	區域經理或以上
合資格新招募人數 [iv] (包括 AIAPA / AIAPA-EDP / TTPS / QMAS / IANG)	1	2	2	2	2
團體成員人數 [v]	1	4	6	10	15
卓越營業單位主管(PAL) [vi]	不適用	不適用	PAL 2028	PAL 2029	PAL 2030
下線主管 [vii]	不適用	不適用	下線最少有 1 位助理分區經理或以上	下線最少有 1 位助理分區經理或以上	下線最少有 2 位助理分區經理或以上

獎賞:

獎項	「卓越發展中期獎」	「晉升總監獎金」
要求	首 3 年均成功達到上述要求	5 年完成所有上述要求，並於 2030 年 1 月 31 日或之前晉升成為區域總監 [viii]
獎賞	• 邀請 1 位來賓一同出席 2028 卓越營業單位主管業務會議(PALC)，及; • 公司贊助出席 MDRT 全球會議 2028	• 花紅: 港元$1,000,000

「卓越發展中期獎」及「晉升總監獎金」可以兼得。

[AIA – INTERNAL]
邵香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

卓越顧問 = MDRT 成功方程式 > 持續性成為MDRT

[AIA – INTERNAL]

截至 2023 年 12 月

為什麼要完成卓越顧問?

卓越顧問 vs 一般活躍顧問

FYC 3.2x

客戶數目 4.3x

卓越顧問: Leader √ vs Leader ×

直屬營業單位卓越顧問數目 3x

MDRT 成功方程式

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問 → 2021 + 2022 + 2023

80%+ 成為MDRT或以上

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 – INTERNAL]

卓越顧問 MDRT 方程式

MDRT 2023

Ex-MDRT

2023 新人

＋ PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問 ＝

成功率

>88%

>50%

>50%

MDRT 2024

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

超高 成功率 達至 MDRT 👍

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

2024 卓越顧問要求

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

詳情請參閱通告A240114

成功方程式	「卓越顧問」(Premier Advisor)		「傑出卓越顧問」(Elite PA)
擁有全方位業務	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		達到「MDRT 2025」及 擁有至少2名 2024 更新 高淨值客戶(6)
持續拓展客戶群	16 位受保人 (2) 2024 更新	當中包括: ■ 8 位全新受保人(3) 2024 更新 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)	
善用數碼科技	100次TDA數碼工具使用	當中包括 24 次iFHC (5) 2024 更新 包括 iFHC、CRM、iSay、iPA、友得簽、智易簽 及 iChange	

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)

2024 年新入職財務策劃顧問要求

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE
一追求卓越 成首客戶首選一

詳情請參閱通告A240114

1. 達到所有「全方位業務保障及牌照」的要求；及
2. 其他的「卓越顧問」要求將根據入職月份訂立

2024 年入職之新晉財務策劃顧問的「卓越顧問」要求

入職月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月 – 十二月
全方位業務										
客戶	16	15	14	12	11	10	8			
Vitality或指定醫療、危疾及意外保險產品客戶	8	8	7	6	6	5	4			
iFHC 報告	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6
數碼工具使用量	100	92	84	75	67	59	50	42	34	25

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 – INTERNAL]

Premier Advisor – as of 14 May 2024
Champ Legendz – 5 qualifiers

Agent Name	Agent Title	Agency
TAO CHUI MAN	AUM	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)
LAM SIU PING	AUM	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)
TING HO YAN	AUM	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)
CHEUNG CHI CHING	AUM	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)
FUNG LAI HO	AUM	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)

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 – INTERNAL]

Premier Advisor – as of 14 May 2024
Champ Arcteryz – 2 qualifiers

Agent Name	Agent Title	Agency
LI NGAI	SUM	CHAMP ARCTERYZ LEO (8Y)
HO PUI SHAN		CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)

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 – INTERNAL]

Next Premier Advisor – Champ Legendz
Progress as of 14 May 2024 – 10 agents

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE
— 追求卓越 成就客戶首選 —

Agent Name	Agent Code	Agency	Product CNT	Customer YTD	New Customer YTD	Vitality/Health Customer	TDA Usage	iFHC Usage All Customer
LEE CHOONG KIT BRANDAN	G8505	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	3	18.5	9	6.5	89	25
NG WING HAN	A8384	CHAMP LEGENDZ RICKY (7Y)	3	18	4	5	79	0
MOK KA MAN	G6638	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	3	16.5	8	4	176	24
PANG SIN YING	A7047	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	3	13	7	12	115	35
TANG SIN MAN	G6705	CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	3	12.5	11	9.5	102	25
LAM KA MEI	A7065	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	3	11.5	7	9.5	111	23
TSE TING CHUN ANDY	89384	CHAMP LEGENDZ TC (7Y)	3	11	7	9	77	0
PAN MINYI	H1348	CHAMP LEGENDZ AMEN (7Y)	3	9.5	8.5	4.5	95	0
MAN SIN TING CINDY	H1850	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	3	9	9	4	86	4

[AIA – INTERNAL]

Next Premier Advisor – Champ Arcteryz
Progress as of 14 May 2024 – 7 agents

Agent Name	Agent Code	Agency	Product CNT	Customer YTD	New Customer YTD	Vitality/Health Customer	TDA Usage	iFHC Usage All Customer
CHAN CHEUK LUN	A8781	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	3	14.5	9.5	12	153	25
LAU TAK KI	A6211	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	3	14	9	10	78	0
HO SZE WAI	B5719	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	3	13	8	5	153	28
HUI KAM LUN	A8744	CHAMP ARCTERYZ VH (7Y)	3	13	8	10	98	17
CHEUNG CHI ON	82148	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	3	12	7	8	91	0
YUN HIU TUNG	F1181	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	3	10	8	7	73	0
LAW KA CHUN	D8336	CHAMP ARCTERYZ IF (8Y)	3	8	5	6	58	0

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 – INTERNAL]

2024早鳥卓越顧問 FYC排名獎

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE

詳情請參閱通告A240447

震撼公佈: 是次音樂會為將於 6月22日舉辦的
《拉闊音樂會 Sparkle キラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF》



競賽資格:
所有區域總監、營業單位主管及財務策劃顧問
（以個人業績計算）

競賽日期:
2024年4月1日至5月31日

競賽規則			獎賞
完成「2024卓越顧問」要求	及	以 FYC Benefit 排名的首20名「卓越顧問」	每位可獲得音樂會門票 2 張

截至5月11日，排名第20位卓越顧問FYCB = $200,000

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

卓越顧問專屬福利概覽

獎賞花紅

「卓越顧問」花紅
百萬圓桌會超級花紅計劃 - 額外花紅 - $20,000

「卓越顧問」專屬競賽
首100位卓越顧問早鳥挑戰賽

專屬慶祝活動

公司表揚及獎賞
卓越成就

非凡嘉許

可列印 AIA 集團設計之「卓越顧問」標誌於卡片上

官方網站專頁嘉許

「卓越顧問」專屬獎賞及獎牌

加强全方位業務

持續拓展客戶群

獨家體驗

MDRT 及 PA 獨家活動
PA x MDRT Day

預約服務
「友邦峻宇財富管理中心」

iChat 服務

預約回電服務 (於chatbot裏)

鼓勵數碼科技

增加高淨值客戶

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 – INTERNAL]

iSay 精選文章 << 衷心感謝客戶支持和信任 友邦香港2023年表現冠絕業界 囊括10個市場第一 >>

好讓大家**感謝客戶**過去一年嘅支持同埋信，以及表揚大家過去一年**冠絕業界超卓成績**，公司特意製作這iSay文章，希望大家**積極發送分享此文章給客戶**，幫助大家與客戶打開話題，創造更多銷售機遇。





友邦香港及澳門2023年全年業績表現超卓，多個範疇獲得強勁增長，為集團2023年新業務價值帶來最大貢獻！如此佳績，全賴我們堅持以客戶為中心、致力提供真正滿足客戶需要的健康和財富管理全方位服務、出色的企業解決方案–包括優於市場的強積金表現、持續投放在科技、數據與分析而帶來的卓越服務和數碼創新，以及財務策劃顧問、銷售夥伴、以及全體前線和後勤團隊的專業精神。

2023全年業績亮點[1]

- 新業務價值(VONB) 14.30億美元 ↑82%
- 年化新保費(ANP) 24.07億美元 ↑123%
- 財務策劃顧問新業務價值增長 ↑57%
- 夥伴銷售渠道新業務價值 按年增加逾 2倍

2023年香港市場佔有率 囊括10個第一[2]

冠絕業界

友邦香港於保險業監管局最新公佈的2023年全年香港長期保險業務統計數字中，

囊括十個市場份額 第一

- 年化新保費[3]
- 有效保單數目
- 新造保單數目
- 財務策劃顧問團隊年化新保費[3,5]
- 財務策劃顧問團隊新造保單保費[4,5]
- 財務策劃顧問團隊銷售新保單數目[5]
- 經紀團隊年化新保費[3,5]
- 經紀團隊銷售新保單數目[5]
- 在岸新造保單數目
- 投資相連壽險年化新保費[3]

衷心感謝客戶的支持和信任，友邦香港在最新公佈的2023年全年香港長期保險業務臨時統計數字中，奪得十個市場第一[2]，冠絕業界。香港及澳門業務亦在多個範疇獲得強勁增長，包括新業務價值(VONB)增長82%、年化新保費 (ANP)增長123%[13]，為集團2023年新業務價值帶來最大貢獻。



友邦香港及澳門首席執行官
馮偉昌

“衷心感謝客戶的支持和信任，及全體前線和後勤隊伍的努力。令我們特別感到自豪的，除了卓越的業績外，我們還透過多元活動及推廣ESG回饋社會，例如友邦嘉年華、連續九年成為樂施毅行者的首席贊助、透過友邦獎學金和AIA健康校園計劃等，支持青少年發展，務求為社區帶來正面影響。未來我們會繼續堅持「以客戶為中心」，不斷追求，成為客戶首選，全方位幫助大眾實踐「健康長久好生活」。”



友邦香港在2023年全年香港長期保險業務多個範疇獲取市場第一[2]，冠絕業界[6]。

年化新保費[3,8] 市場佔有率[7]

友邦	15.7%
滙豐保險	15.7%
保誠	14.5%
中銀人壽	11.1%
中國人壽	8.9%

有效保單數目市場[9] 佔有率[7]

友邦*	27.0%
保誠	17.6%
宏利	12.4%
安盛	8.8%
滙豐保險	4.4%

新造保單數目[10] 市場佔有率[7]

友邦	25.9%
保誠	15.9%
宏利	11.1%
富衛	7.1%
安盛	5.9%

財務策劃顧問團隊[5] 年化新保費[3,8] 市場佔有率[7]

友邦	32.4%
保誠	31.1%
安盛	9.3%
宏利	9.2%
富衛	4.0%

財務策劃顧問團隊[5] 新造保單保費[4,8] 市場佔有率[7]

友邦	33.6%
保誠	24.4%
宏利	15.7%
安盛	8.6%
富衛	4.6%

財務策劃顧問團隊[5] 銷售新保單數目[10] 市場佔有率[7]

友邦	33.6%
保誠	20.1%
宏利	14.9%
安盛	7.4%
永明金融	7.2%

經紀團隊[5] 年化新保費[3,8] 市場佔有率[7]

友邦	14.5%
富通	12.4%
永明金融	10.7%
宏利	9.4%
中銀人壽	8.6%

經紀團隊[5] 銷售新保單數目[10] 市場佔有率[7]

友邦	21.1%
富通	13.6%
富衛	11.5%
安盛	9.6%
保誠	8.1%

在岸新造保單數目[11] 市場佔有率[7]

友邦	24.8%
宏利	12.9%
保誠	11.3%
富衛	7.9%
永明金融	6.6%

投資相連壽險 年化新保費[3,12] 市場佔有率[7]

友邦	22.6%
宏利	20.9%
安盛	18.6%
滙豐保險	9.4%
富通	7.3%

[AIA – INTERNAL]

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

卓越顧問
成功小貼士

第三版 2024 年 3月

[AIA – INTERNAL]

卓越顧問成功小貼士使用手冊

1. 卓越顧問簡介 **p.3-4**

2. 卓越顧問要求 **p.5-8**

(a) 2024卓越顧問要求 p.6

(b) 新入職財務策劃顧問要求 p.7

(c) 傑出卓越顧問(EPA)例子 p.8

3. 全方位業務 **p.9-13**

(a) 強積金客户的計算方式 p.11

(b) 申請進行一般保險籃十字業務之程序 p.12

(c) ULB p.13

4. TDA數碼工具 **p.14-69**

(a) 100次數碼工具如何鍊成 p.15

(b) iPA p.16-20

i. 查閱卓越顧問進度 (AIAsmart)

ii. 查閱卓越顧問進度 (iEngage)

(c) iFHC p.21-50

(d) iSay p.51-60

(e) iChange p.61-66

(f) 理財顧問技術支援渠道 p.67-69

5. Vitality / 指定醫療，危疾及意外 **p.70-76**

(a) 8個Vitality客戶是如何鍊成的？ p.71-73

(b) 推廣「AIA Vitality 健康程式」的好處 p.74

(c) 指定醫療、危疾及意外保險產品 p.75-76

6. 卓越顧問專屬福利 **p.77-94**

(a) 卓越顧問專屬福利概覽 p.78

(b) 百萬圓桌會超級花紅計劃 p.79

(c) 卓越顧問官方網站專頁 p.80

(d) 預約回電服務 (Chatbot) p.81-91

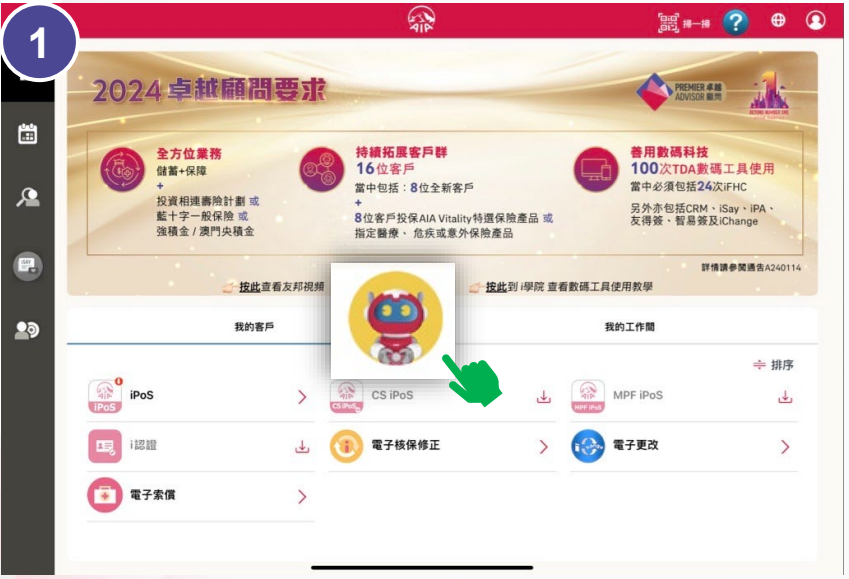
(e)「友邦峻宇財富管理中心」 p.92-94

如有任何查詢，請與卓越營業發展部 (PAD) aiahk.premieragency@aia.com 或營業拓展部 (ABDD) 聯絡。

[AIA – INTERNAL]

iPA - 查閱卓越顧問進度 (AIA Smart) : DD and Leader View

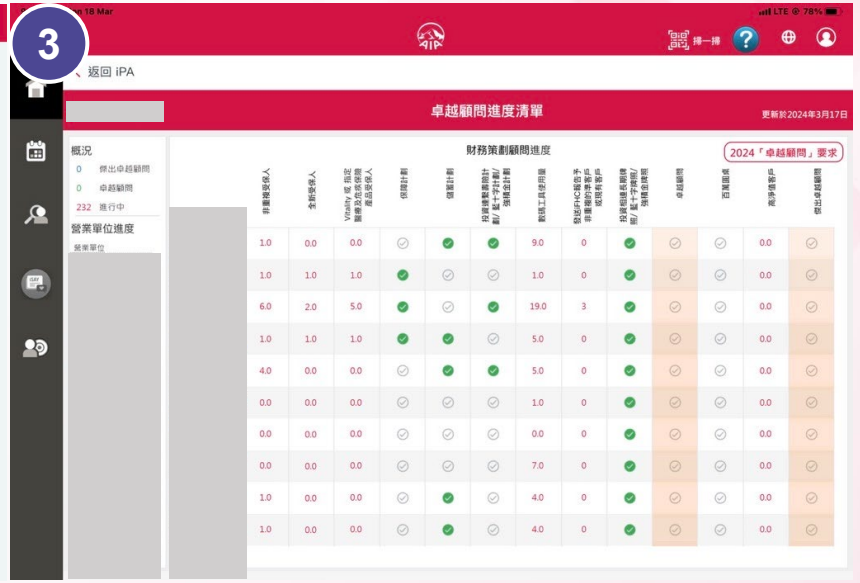
1



2



3



4



路徑：

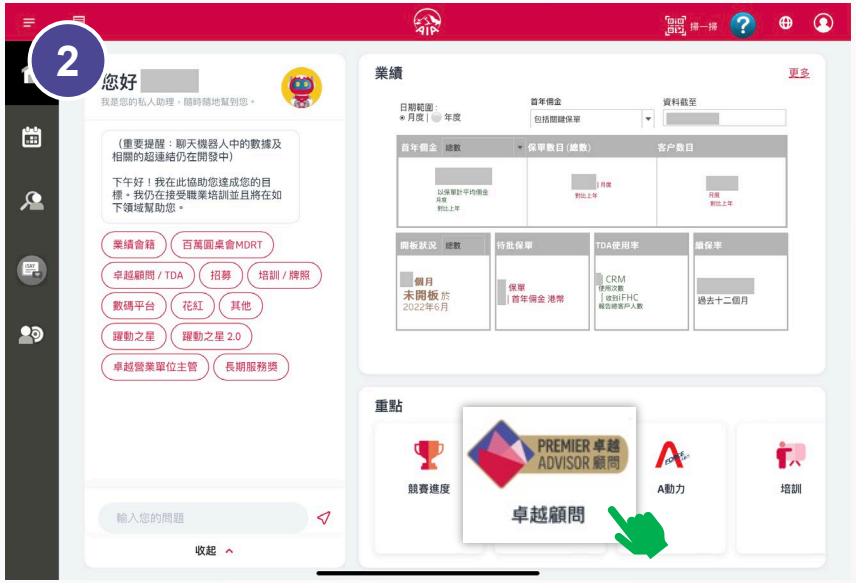
登入「**AIA Smart**」➔ 點選「**iPA**」圖像 ➔ 於「**重點**」點選「**卓越顧問**」

➢ **即可顯示「卓越顧問進度」**

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

iPA - 查閱卓越顧問進度 (AIA Smart): FP View







路徑：

登入「**AIA Smart**」➔ 點選「**iPA**」圖像 ➔ 於「**重點**」點選「**卓越顧問**」

➢ **即可顯示「卓越顧問進度」**

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

iPA - 查閱卓越顧問進度（iEngage）

1



2



3



路徑：

登入「**iEngage**」➔

點選「**iPA**」➔

於「**重點**」點選「**卓越顧問**」

➢ **即可顯示「卓越顧問進度」**

[AIA – INTERNAL]

部香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

MDRT 2025 業績要求

適用於**2024年1月1日 至 12月31日**

詳情請參閱通告Axxxxxx

香港地區

業績級別	佣金要求	保費要求	全年總收入 (最少首年佣金)*
MDRT	$471,300	$1,885,200	$816,200 ($236,200)
COT	$1,413,900	$5,655,600	$2,448,600 ($236,200)
TOT	$2,827,800	$11,311,200	$4,897,200 ($236,200)

澳門地區

業績級別	佣金要求	保費要求	全年總收入 (最少首年佣金)*
MDRT	$371,500	$1,486,000	$643,400 ($186,200)
COT	$1,114,500	$4,458,000	$1,930,200 ($186,200)
TOT	$2,229,000	$8,916,000	$3,860,400 ($186,200)

***全年總收入（定義及包括以下各項）：**

• 所有產品的首年佣金(FYC) • 續保佣金及投資連繫壽險產品的銷售佣金 • 個人續保佣金花紅 • 年終花紅 • 財務策劃顧問特別津貼 • 車位津貼 • 所有按業績計算的花紅 (例如:競賽/挑戰花紅)
• Financial Allowance及LOU MB每月花紅 • 首次申請百萬圓桌會會員者須憑符合佣金或保費資格的方式申請會籍 • 第2次或以上的百萬圓桌會會員可憑符合收入資格，或佣金/保費資格的方式申請會籍。

以下除外：

• 所有助理分區經理 / 營業分組經理 / 營業單位主管的報酬 / 獎賞、套裝計劃收入、招聘及管理相關的花紅。

[AIA – INTERNAL]

MDRT – as of 10 May 2024 – 2 qualifiers

Agent Name	Agent Title	District
CHEUNG CHI CHING	AUM	CHAMP LEGENDZ
HO PUI SHAN		CHAMP ARCTERYZ

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 – INTERNAL]

健康長久好生活

百萬圓桌會超級花紅計劃 - 2024年度花紅

計劃日期：2024 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

合資格之條件：所有財務策劃顧問及營業單位主管 (以個人業績計算)

基本花紅^			額外花紅 – 卓越顧問花紅^^ PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問		額外花紅 – 2024 MDRT 連續花紅^^ MDRT®			最高花紅
首年佣金 (FYCB) 要求 (港幣) *續保率必須達85%或以上*		花紅 (港幣)	要求	額外花紅 (港幣)	要求 1	要求 2	額外花紅 (港幣)	$
MDRT	365,000*	30,000	完成 卓越顧問 2024 的要求**	20,000	曾經以 AIA 作為 MDRT 2024 登記的公司 (包括終身會員)	達到 2024 超級花紅 (MDRT 級別)	15,000	65,000
COT	1,250,000	60,000				達到 2024 超級花紅 (COT 級別)	30,000	110,000
TOT	2,500,000	120,000				達到 2024 超級花紅 (TOT 級別)	60,000	200,000

* 最少首年佣金 (FYCB)要求及花紅金額因 MDRT 總會公布 MDRT 2025 的資格，由HK$350,000上調至HK$365,000

** 卓越顧問 2024 的要求請參閱通告A240114

^ **基本花紅要求**，除首年佣金要求外，要求還包括於2024年12月31日續保率達 85% 或以上及成功登記成為百萬圓桌會 2025 會員。

^^ 額外花紅的參賽資格：必須完成 2024 MDRT 超級花紅計劃最低要求並合資格領取基本花紅之財務策劃顧問/營業單位主管

MDRT 專屬福利概覽

嘉許

- 獲邀出席百萬圓桌會盛會
- 公開嘉許 - AIA官方網站專頁嘉許
- 百萬圓桌會獎牌
- 向客戶發出首席執行官表揚信
- 在名片上印上 MDRT 標誌
- 獲邀出席 MDRT Global Conference

非凡身份

- **百萬圓桌會尊貴職銜**
- **高級財富管理經理:** 注冊百萬圓桌會會員 (MDRT)
- **副財富管理總監:** 註冊超級會員 (COT) (若之後一年獲註冊百萬圓桌會會員，最高可給予一年寬限期)
- **財富管理總監:** 註冊頂尖會員 (TOT) (若之後一年獲註冊百萬圓桌會會員，最高可給予一年寬限期。)

優先服務

- 百萬圓桌會優先核保
- 百萬圓桌會特快繳費服務
- 培訓及研討班登記
- 免體檢限額及財務核保升級
  百萬圓桌會/終身會員 - 紅寶石
  頂尖會員/內閣會員 - 鑽石
- 「友邦峻宇財富管理中心」預約服務*
- 預約回電服務 (於chatbot裏)
- iChat 服務
  （適用於註冊超級會員 (COT) /頂尖會員 (TOT)）

福利

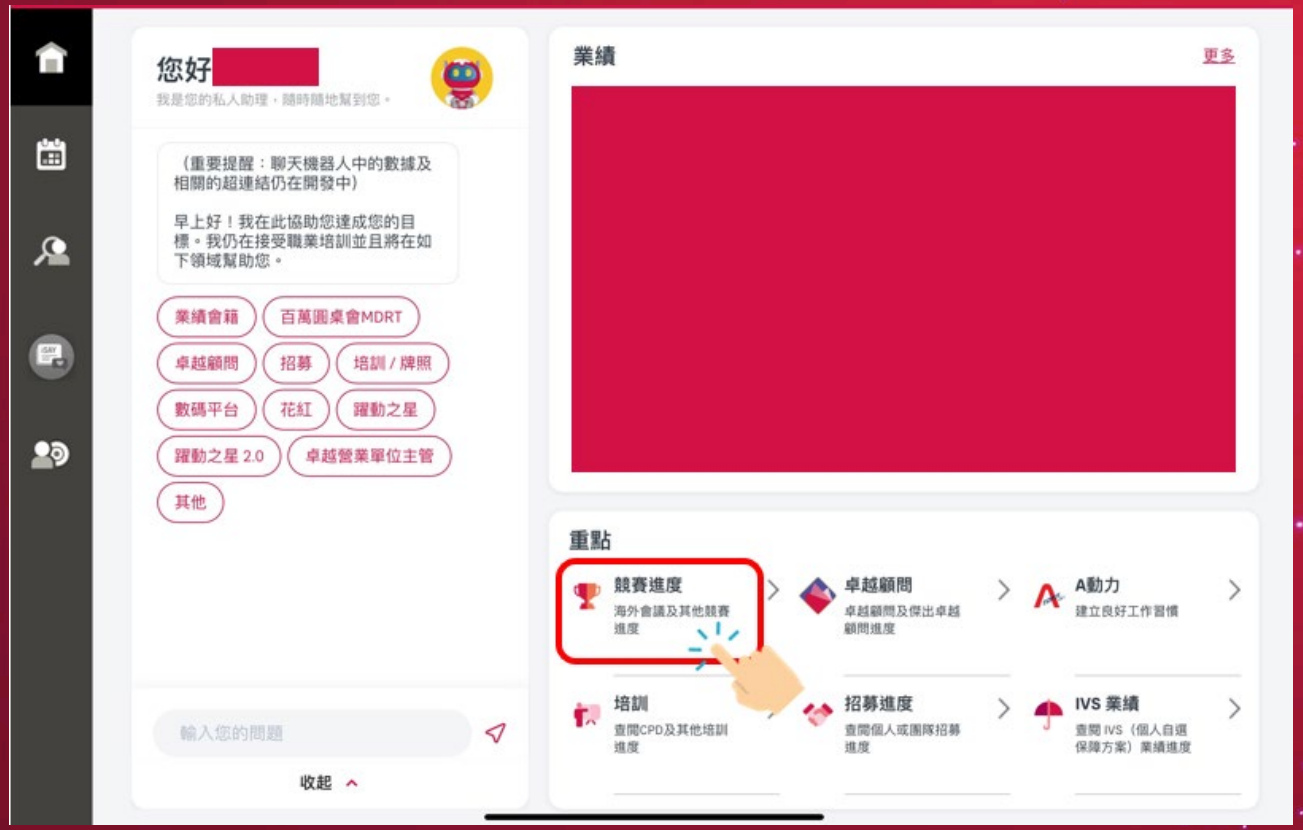
- 營業員團體人壽及醫療保險計劃提升:
  - **百萬圓桌會會員**: 100% 資助營業部團體人壽及團體醫療保險計劃（與區域總監級別的福利相同）
  - **頂尖會員/內閣會員/終身會員**: 100% 資助營業部團體人壽及團體醫療保險計劃（與資深區域總監級別的福利相同）

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 – INTERNAL]

健康長久好生活

iPA: 競賽進度–百萬圓桌超級花紅





健康長久好生活

iPA: 競賽進度–百萬圓桌超級花紅





健康長久好生活

iPA: 競賽進度–百萬圓桌超級花紅

營業單位主管組別進度



營業單位主管 / 財務策劃顧問個人進度



MDRT

MDRT
成功小貼士

第二版 2024 年 3月

[AIA – INTERNAL]

MDRT成功小貼士使用手冊

1. 百萬圓桌會MDRT資格 p.3-10
(a) 百萬圓桌簡介 p.4
(b) MDRT 2025 業績要求 p.5-9
(c) 會員資格稱號 p.10
2. 百萬圓桌會超級花紅計劃 p.11-17
(a) 2023-2025年度花紅 p.12
(b) 百萬圓桌會超級花紅計劃 - 2024年度花紅 p.13
(c) 2024 卓越顧問要求 p.14-15
(d) 續保率計算方法 p.16
(e) 例子: 2024 基本花紅計算 p.17
3. 百萬圓桌會MDRT專屬福利 p.18-34
(a) MDRT 專屬福利概覽 p.19
(b) MDRT 競賽及獎賞 p.20
(c) 預約回電服務(於chatbot裏) p.21-31
(d)「友邦峻宇財富管理中心」 p.32-33
4. 百萬圓桌會MDRT競賽進度 p.34-47
(a) iPA: 競賽進度更新安排 p.35
(b) iPA: 營業單位主管查閱組別及個別組員會籍進度 p.36-42
(c) iPA: 財務策劃顧問查閱會籍進度 p.43-47
5. 香港及澳門百萬圓桌會排名 p.48-59
6. Appendix p.50-53

如有任何查詢，請與卓越營業發展部 (PAD) aiahk.premieragency@aia.com 或營業拓展部 (ABDD) 聯絡。

[AIA – INTERNAL]

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

2024 Premier Advisor Qualifiers

TING HO YAN

CHAMP LEGENDZ

[AIA – INTERNAL]

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

2024 Premier Advisor Qualifiers

LAM SIU PING

CHAMP LEGENDZ

[AIA – INTERNAL]

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

2024 Premier Advisor Qualifiers

TAO CHUI MAN

CHAMP LEGENDZ

[AIA – INTERNAL]

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

2024 Premier Advisor Qualifiers

FUNG LAI HO

CHAMP LEGENDZ

[AIA – INTERNAL]

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

2024 Premier Advisor Qualifiers

LI NGAI

CHAMP ARCTERYZ

[AIA – INTERNAL]

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

2024 Premier Advisor X MDRT 2025 Qualifiers

CHEUNG CHI CHING

CHAMP LEGENDZ

[AIA – INTERNAL]

PREMIER 卓越
ADVISOR 顧問

2024 Premier Advisor X MDRT 2025 Qualifiers

HO PUI SHAN

CHAMP ARCTERYZ

[AIA – INTERNAL]

AIA confidential and proprietary information.
Not for distribution.

Appendix



2024 卓越顧問指定醫療、危疾及意外保險產品 (Part 1)

Selected Medical, Critical Illness, and Accident Products	指定醫療, 危疾及意外保險產品	產品適用於香港客戶 Product applicable to HK Customers	產品適用於澳門客戶 Product applicable to Macau Customers
Cancer Guardian 3 series (CG3)^	癌症全方位保障3系列 (CG3)^	Y	Y
Cancer Guardian Pearl 3 series (CGP3)^	癌症全方位明珠保障3系列 (CGP3)^	Y	Y
Health Journey Guardian series (HJG)^	「全程守護健康保」系列(HJG)^	Y	N
Privilege Plus Medical Plan (PP) (Basic plan)^	「尊裕」醫療計劃 (PP)(基本計劃)^	N	Y
Privilege Plus Pearl Medical Plan (PPP) (Basic plan)^	「尊裕明珠」醫療計劃 (PPP)(基本計劃)^	Y	Y
AIA Voluntary Health Insurance Privilege Plus Scheme (AVPP) (Basic plan)^	AIA自願醫保尊裕計劃(AVPP)(基本計劃)^	Y	N
AIA Voluntary Health Insurance Flexi Scheme series (AVF)^	AIA自願醫保靈活計劃系列 (AVF)^	Y	N
AIA Voluntary Health Insurance Prime Scheme (AVP)^	AIA自願醫保尊尚計劃 (AVP) (基本計劃)^	Y	N
AIA Voluntary Health Insurance Standard Scheme series (AVS)^	AIA自願醫保標準計劃系列 (AVS)^	Y	N
CEO Medical 5 series (CEO5)	至尊醫療計劃5系列 (CEO5)	Y	Y
CEO Pearl Medical 5 series (CEOP5)	至尊明珠醫療計劃5系列 (CEOP5)	Y	Y
Metro-Trio Medical and Critical Illness Protection Plan series (MT)^	「都市三保」醫療危疾保障計劃系列 (MT)^	Y	Y
Metro-Trio Pearl Medical and Critical Illness Protection Plan series (MTP)^	「都市三保明珠」醫療危疾保障計劃系列(MTP)^	Y	Y
Here For You Refundable Hospital Cash (ROPHC) (Basic plan)	「常伴您」保費退還住院現金保障 (ROPHC)(基本計劃)	Y	Y
Here For You Refundable Surgical Cash (ROPSC) (Basic plan)	「常伴您」保費退還手術現金保障 (ROPSC)(基本計劃)	Y	Y
Super Good Health Medical Plan 2 series(SGH2)^	特級「健康之寶」醫療保障計劃2系列 (SGH2)^	Y	Y
Flexi-MediGuard (FLEXI-MG) (Basic plan)	靈活住院惠益保障計劃 (FLEXI-MG)(基本計劃)	Y	Y
Individual Medical Plan (IMP80) (Basic plan)	「倍無憂」醫療保障計劃 (IMP80)(基本計劃)	N	Y

^產品提供AIA Vitality版本; Product also available as AIA Vitality Series

[AIA – INTERNAL]
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

2024 卓越顧問指定醫療、危疾及意外保險產品 (Part 2)

Selected Medical, Critical Illness, and Accident Products	指定醫療, 危疾及意外保險產品	產品適用於香港客戶 Product applicable to HK Customers	產品適用於澳門客戶 Product applicable to Macau Customers
AIA One Absolute - Cancer & Serious Infectious Disease Protection series	AIA 唯一摯保 - 癌症及嚴重傳染病保障系列	Y	Y
AIA One Absolute - Full Protection series	AIA 唯一摯保 - 全面保障系列	Y	Y
AIA One Absolute Pearl - Cancer & Serious Infectious Disease Protection series	AIA 唯一摯保明珠 - 癌症及嚴重傳染病保障系列	Y	Y
AIA One Absolute Pearl - Full Protection series	AIA 唯一摯保明珠 - 全面保障系列	Y	Y
AIA Assemble	「自在自選」危疾保	Y	Y
Cancer Care Essence	智護癌症保	Y	Y
EasyGuard Care Essence	守康易危疾保	Y	Y
Executive Care Pro 2	泰然安心保2	Y	N
Lady Care Pro	「摯愛您」保障計劃	Y	Y
Level-Up Protect Cancer Plan	「進添」計劃 - 癌症保障	Y	Y
Level-Up Protect Pearl Cancer Plan	「進添明珠」計劃 - 癌症保障	Y	Y
Multiple Care Pro 2	多重安心保2	Y	N
On Your Side Plan series	愛伴航系列	Y	Y
Prime Care Pro 2	進泰安心保2	Y	N
Simple Care Essence	簡護危疾保	Y	Y
Simple Care Essence Pearl	簡護危疾明珠保	Y	Y
Smart Elite Ultra	多重智倍保	Y	N
Super Health Guard Pro	進升危疾保障計劃	Y	Y
105 PREMIUM REFUND – AMR	105保費回贈 - 意外醫療保障	Y	Y
Grand VIP	「豐逸行」	Y	Y
HERE FOR YOU REFUNDABLE\ACCIDENT PLUS	「常伴您」保費退還意外升級保障	Y	Y
PREMIUM REFUND - \ACCIDENTAL HI	保費回贈 - 意外住院入息保障	Y	Y
Silvery Protect	銀意保	Y	Y
Super Adults Shield (SAS)	「盛年意家保」	Y	Y
Super Seniors Shield (SSS)	「豐年意家保」	Y	Y
XTRA PROTECT	「添意保」	Y	Y

「卓越顧問」的 8個 Vitality 客戶是如何鍊成的？

AIA Vitality

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE
一追求卓越 成爲客戶首選一

不論

只要

便可

現有客戶

於 2024年之前 **已投保過**
Vitality系列產品

或

全新客戶

未曾投保過
Vitality系列產品

於 2024 年投保
Vitality系列產品

1 個 Vitality 客戶
(可計入「卓越顧問」的要求)

AIA Vitality 系列產品計劃一覽
➔ 登入eAC > 指南 > Product Library > 產品及服務 > AIA 健康系列



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 – INTERNAL]

「卓越顧問」– 強積金客戶的計算方式

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE
一追求卓越 成就客戶首選一

24位非重複受保人 (包括強積金個人賬戶客戶，詳情請參考以下列表)

- 客戶凡為新/ 現有受保人完成銷售1張新Life 或PA保單 (計算保單字頭包括 “B”, “G”, “M” & “P”) 代表成就1位客戶，每1個強積金個人賬戶計算為1位客戶，本銷售年度內重複銷售予同一受保人，亦只計算為1位客戶
- 若2位營業員共同為同1位客戶完成銷售同1張新保單 (joint case)，該客戶將以0.5名分別計算予2位營業員
- 若同1位客戶分別為2位營業員，各投保1張新保單，該客戶將以1.0位分別計算予2位營業員

客如輪轉

方案	計劃類別	資產轉移/供款	計算為認可客戶
1	新開的優悠樂賬戶	收到由其他託管人轉移的資產	Y
2	新開的優悠樂賬戶	收到由 AIA 強積金賬戶轉移的資產	N
3	現有的優悠樂賬戶	收到由其他託管人轉移的資產	Y
4	新開的可扣稅自願供款賬戶 (TVC)	收到供款	Y
5	現有的可扣稅自願供款賬戶 (TVC)	收到新供款	N
6	新開的自僱人士賬戶	收到供款	Y
7	新開的自僱人士賬戶	尚未收到供款	N
8	現有的自僱人士強積金賬戶	收到新供款	N
9	僱員現職的強積金供款帳戶	收到新供款	N
10	新 / 現有強積金僱主賬戶	收到供款	N

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 – INTERNAL]

2024年「卓越顧問」要求：使用數碼工具100次

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE
— 追求卓越 成就客戶首選 —



按保單服務申請次數計算
(每天最多計算1次)



以電郵發送iFHC報告至非重複的準客戶或現有客戶，即每一位客戶或準客戶只計算1次



按登錄日數計算
(每天最多計算1次)



按客戶回覆 (讚好/留下聯絡資料) 計算
(每位客戶最多計算1次)

#指定保單服務申請包括：

- 更改通訊地址 / 聯絡電話 / 電郵地址 /「友邦電子通知書」申請
- 「轉數快/電子入賬服務」申請
- 友邦電子通知書申請及更改服務營業員申請。
- 公司作為持有人之保單 (Company case) 、信託保單 (Trust case) 、以任何形式轉讓 (Assignment policy) 、以圖章 (Stamp) 及指紋 (Fingerprint) 作為簽署的保單類別申請除外。



「友得簽」及「智易簽」

按繕發保單數目計算

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

100次數碼工具是如何鍊成的？

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE
一追求卓越 成就客戶首選一

每日一次 **1個月*就能輕鬆完成**



- **iSay**
  (客戶贊好 / 留下聯絡資料)
- **CRM / iPA**
- **iFHC 報告**
- **iChange**

註: * 1個月 = 30日

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 – INTERNAL]

TDA GENIIVERSE DIGITAL CHAMPION

TDA Geniiverse 介紹
及 技術支援渠道



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



一對一咨詢服務

- 提供線上線下服務
- 深入了解數碼產品操作流程及功能
- 意見反饋渠道
- 提供全面和強大的支援

Service

TDA GENIVERSE

Event

精彩活動

- 數碼產品分享會 / 工作坊
  - 詳細的演練，互動工作坊
  - 互動直播
  - 培訓師強化課程（Digital Ambassador）
- 焦點小組 / 應用程式用戶測試
  - 收集數碼產品發佈前/發佈後的意見反饋



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

TDA GENIIVERSE

數碼大使一對一咨詢服務 現已正式推出！

為您解決數碼產品上的使用困難、為您反映用戶意見，Digital Champion通通都可以幫到您！
TDA Geniiverse 數碼大使一對一咨詢服務現已正式推出；每天服務名額有限，報名從速，勿失良機！

請掃描此報名

線上一對一諮詢服務

週一至週五　上午9時正 至 下午6時正
週六、週日及公眾假期　休息

現場一對一諮詢服務

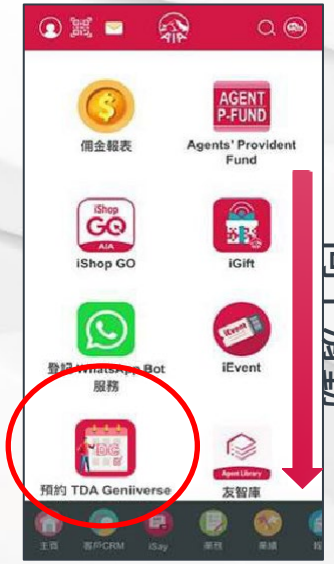
週一至週五　上午9時正 至 下午6時正
週六、週日及公眾假期　休息

地點：香港友邦九龍金融中心 9樓
友邦香港大樓 6樓

TDA Corner



iEngage



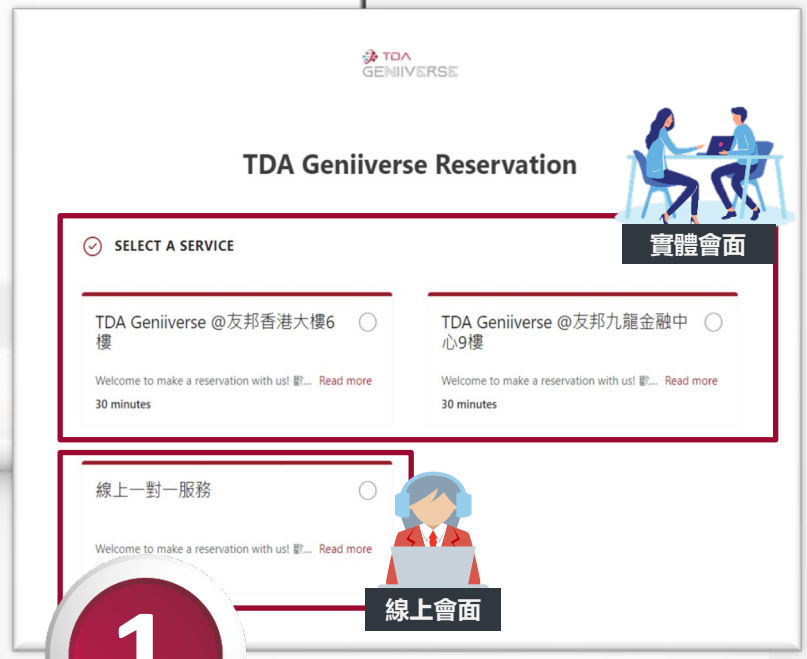
向下滑動

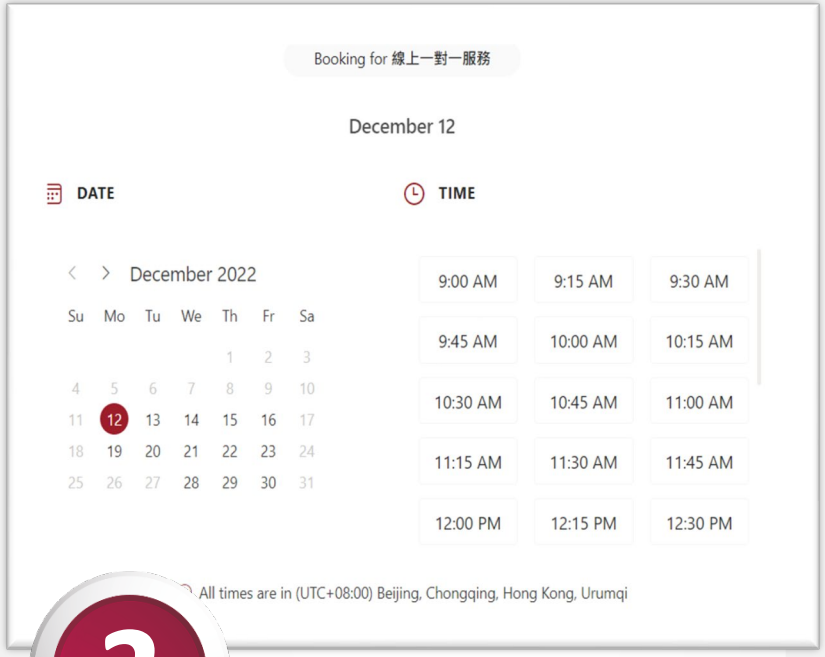
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

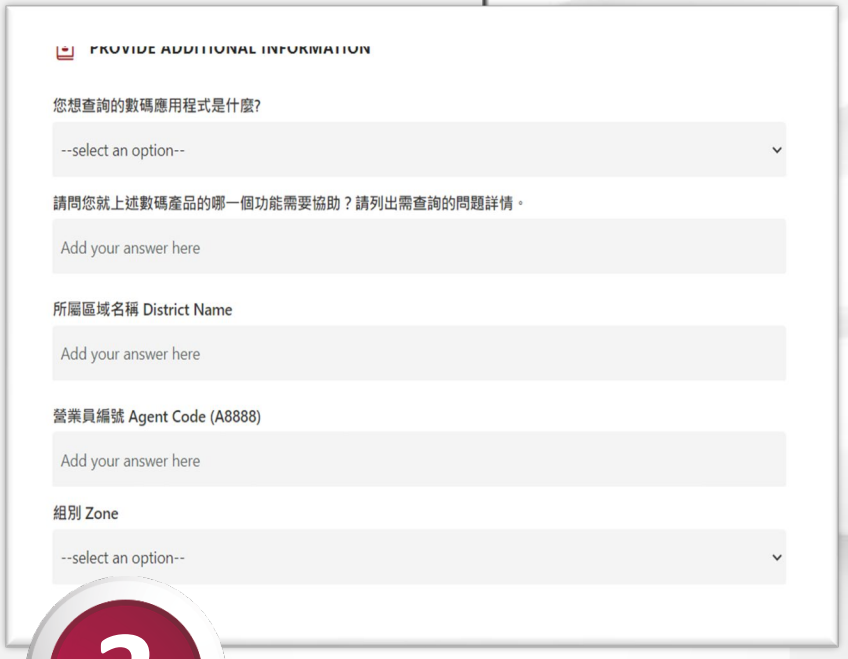
預約TDA Geniiverse

整個預約過程輕鬆簡單，只需3分鐘即可完成!

https://outlook.office365.com/owa/calendar/TDAGeniiverseReservation@aiacom.onmicrosoft.com/bookings/







1 選擇服務模式及地點

線上 : 以Teams視像形式見面，更快更方便
線下 : 親臨服務站，面對面指導
服務站 - 友邦香港大樓、九龍金融中心

2 選擇服務日期及時間

挑選您心儀的日期及時間，與客戶會面前預先確認數碼產品的操作流程，確保簽單過程萬無一失!

3 填寫簡單資料

填妥您想查詢的數碼產品問題，Digital Champions預先做足準備，為您提供最貼心的服務!

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

完成預約後請查閱電郵收取確認通知

理財顧問技術支援渠道

電話熱線

Agency IT Service Desk 熱線：

3108 1338

工作時間：
週一至週五　09:00 – 21:00
週六
週日及公眾假期

服務時間延長！！

★ 不涉及客戶資料的查詢

✓ 可致電 Agency IT Service Desk

★ 查詢例子：
- iPoS未能過版，怎麼辦？
- 未能成功啟動程式，怎麼辦？

現場技術支援站

服務地點：	服務時間：
• 友邦九龍金融中心八樓804室 友邦香港大樓六樓	週一至週五　09:00 – 19:00 週六、日及公眾假期休息
• 尖沙咀港威二期21樓2101室 財駿認證中心*	週一至週五　09:00 – 18:00 週六　09:30 – 16:00 週日及公眾假期休息

電郵信箱

電郵地址：
hk.helpdesk@aia.com



客戶技術支援渠道

★ 如涉及客戶資料的查詢

✓ 客戶自行致電客戶專用熱線並進行身份核實

客戶專用
顧客服務熱線：2232 8888
Vitality服務熱線 ：2232 8282
MPF服務熱線：2200 6288
團體保險服務熱線：2200 6333

工作時間：
週一至週五　09:00 – 18:00
週六　09:00 – 13:00
週日及公眾假期休息

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

DIGITAL CHAMPION