HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CHAMP LEGENDZ

TTPS renewal & AUM UM update



「高端人才通行證計劃」(TTPS)
簽證持有人之簽證續期安排簡介

2025年1月版

[AIA – PUBLIC]

高才通續簽2年成功案例

- 平均每月收入和總人數有關，平均每人每月15,000, e.g. 如果主申請人及受養人一同4人，則預計每月平均收入在15,000 x 4 =60,000
- 入境處會查驗保單持有人名單，入境次數！全部是個人/受養人保單不利於續簽，不是每月抵港簽單，不利於續簽！
- 主申請人名下沒有香港租約（有厘印）不利於續簽！

Records sent to Immi:

Age:	41
Title:	FP
Contract Date:	1/6/2023
YOS:	17 months
TTPS Type:	Type B
Package:	PA18 MB 20,000
Activity:	16-month active, almost active every month
Total Income Reported(HK$):	Total: 1,171,982 I Avg. Monthly Income: 68,940
Dependent Submitted:	3
HK Address:	No

欠缺住址證明

Age:	31
Title:	AIAPA
Contract Date:	1/7/2024
YOS:	4 months
TTPS Type:	Type B
Package:	HighFly2
Activity:	4 months active, active every month
Total Income Reported(HK$):	209,685 (All by FYC, as her package is HighFly2) Avg. Monthly Income: 52,421
Dependent Submitted:	0
HK Address:	Yes

入職時間短

Age:	N31
Title:	AIAPA
Contract Date:	1/7/2023
YOS:	16 months
TTPS Type:	Type B
Package:	PA18 MB 15,000
Activity:	10 months active
Total Income Reported(HK$):	Total: 744,695 I Avg. Monthly Income: 46,543
Dependent Submitted:	2
HK Address:	No

欠缺住址證明

Age:	40
Title:	FP
Contract Date:	1/6/2023
YOS:	17 months
TTPS Type:	Type B
Package:	N/A
Activity:	4 months active
Total Income Reported(HK$):	Total: 598,348 I Avg. Monthly Income: 35,197
Dependent Submitted:	1
HK Adcress:	Yes

活動量少

[AIA – PUBLIC]

高才通續簽3年成功案例

Records sent to Immi:

Age:	26
Title:	AIAPA
Contract Date:	1/7/2024
YOS:	5 months
TTPS Type:	Type B
Package:	PA18 MB 15,000
Activity:	4-month active, almost active every month
Total Income Reported(HK$):	Total: 159,677 I Avg. Monthly Income: 31,935
Dependent Submitted:	0
HK Address:	No

- 30歲以下
- 個人收入超過20,000港幣每月，穩定出薪紀錄
- 沒有受養人
- 到港紀錄良好，平均每周有4天抵港

[AIA – PUBLIC]

高才通續簽6個月案例

Records sent to Immi:

Age:	31
Title:	AIAPA
Contract Date:	1/10/2024
YOS:	2 months
TTPS Type:	Type B
Package:	EDP Elite 50,000
Activity:	1 month active
Total Income Reported(HK$):	Total: 322,952 I Avg. Monthly Income: 161,476
Dependent Submitted:	1
HK Address:	No

- 入職時間太短，只可提供一個月的AIA出薪銀行紀錄，即使是大額流水也沒有用
- 無香港住址
- 長期不在香港

[AIA – PUBLIC]

「高端人才通行證計劃」(TTPS) 續簽安排

自2024年11月1日起，入境處發出對於有關「高端人才通行證計劃」(TTPS) 續期簽證之申請指引，高才通計劃續簽可於**逗留期限屆滿前3個月**開始向入境處提交申請。

公司提供以下支援及協助：

1. 於簽證到期前3個月，公司會發出電郵通知同事及其直屬主管登入入境處網站提交簽證續簽申請；
2. 提供「高端人才通行證計劃」續簽的公司證明信；
3. 已簽署的CR合約及財務津貼合約（LOU MB)

重要提示：

成功獲發續期簽證後，必須遞交已續期之簽證副本予Agency Support Team 以更新，以免影響閣下營業員編號的有效性！

根據入境處要求，遞交申請時，申請人及同一表格遞交的受養人均需身處香港境內！



「高端人才通行證計劃」(TTPS) 續簽準備

為了閣下能順利完成續簽，在此提醒閣下需提前做出的準備及相關注意事項：



補充學士學位學歷證明

［適用於首次申請時並未提交學士學位學歷認證文件的B類及C類申請人］

- 學士學歷需要經入境處認可的第三方機構認證的學位證明（例如:學信網）
- 海外學歷需提供海外留學證明（例如：修讀學士學位期間的學生簽證及居留證等）
- 學校出具的學士學位正式學業成績單



收入證明-穩定每月收入

- 過去12個月，個人名下銀行戶口列有續簽保證公司的出薪記錄的月結單
- 過去12個月的每月佣金收入明細，需列有保單持有人的信息 （Agent Monthly Statement Detailed Version)

溫馨建議：現時平均月收入應不少HKD15,000, 且不低於抵港每月收入，並將受養人數量考慮其中；



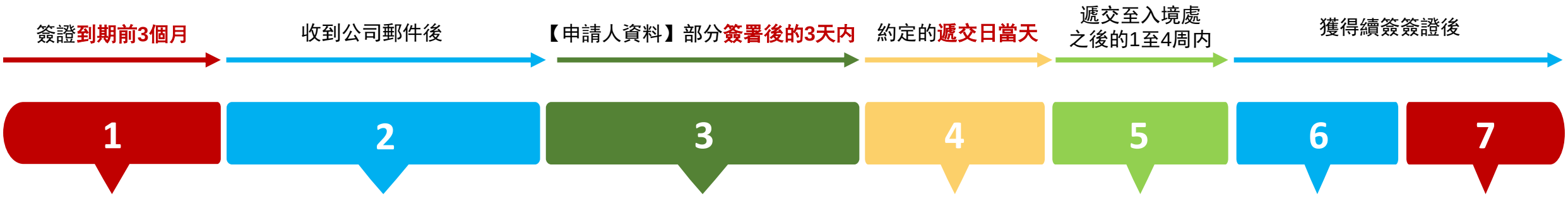
地址/留港證明-絕對真實

- 個人簽訂的香港租約，打有租約厘印，或
- 個人在港購置的房產
- 留港時間的多少將被入境處用來衡量申請人是否能履行職責

*切勿借用他人地址或非真實長期居住的香港地址

若因個人原因無法長期在港，應提供合理理由解釋說明

「高端人才通行證計劃」(TTPS) 續簽7步流程簡易說明



Agency Support

發出續簽提示郵件，並附上續簽流程詳細參考資料

財務策劃顧問

收到AO郵件後立即：
1. 預備所需文件;
2. 登入入境處網站開始填寫「申請人資料」部分，點擊「儲存及離開」，保存臨時申請檔案編號以備下一步使用
3. 與ABP*查詢公司證明文件是否已經準備齊全，並與營業單位經理及ABP約定於香港遞交申請的時間

直屬營業單位經理

1. 與ABP約定抵港遞交續簽申請時間
2. 於約定日期當天或之前，提醒財務策劃顧問簽署及遞交「申請人資料」部分
3. 經理參考AO郵件附件資料填寫公司保證人部分,點擊儲存及離開,

ABP*

1. 檢查已填寫的公司部分
2. 確認后簽名，確定申請人身處香港後，遞交申請

入境處

1. 收到申請後可能會做出反饋並要求補充資料
2. 批准新的簽證期

財務策劃顧問

將新的簽證副本發送至 hk.agencysupport@aia.com

Agency Support

收到新簽證資料後，即更新簽證資料以確保合約不受影響

在申請人及公司部分遞交時，相關申請人必須身處香港，
由創建「臨時申請檔案編號」至提交申請至入境處必須於14日內，否則，申請人需重新提交申請;

「申請人資料」一經遞交，公司部分需要在3日內簽署遞交，否則申請人會需要重新提交申請

整個續簽流程預計會需要3-5周的時間，請提前做好準備

*ABP: Agency Business Partner

「高端人才通行證計劃」(TTPS) 續簽您需要做什麼?

A. 申請續簽前

1. 簽證到期前三個月，公司會向財務策劃顧問（簽證申請人）的公司郵箱（@aia.com) 發出提示電郵，電郵中將附上申請的詳細流程指南，請在開始申請前仔細閱讀指南，確保已瞭解全部流程。
2. 收到郵件後即刻開始準備需要提交的文件（請參考下一頁文件清單） 及，個人旅行證件,簽證及近期的入境小白條等；

B. 提交續簽時

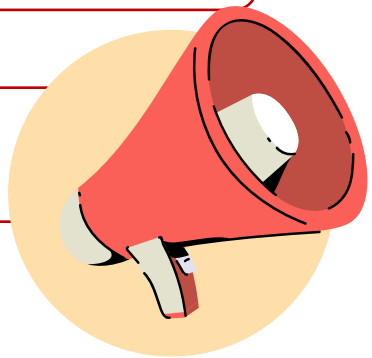
1. 所需資料準備齊全後，登入入境處網站開始續簽申請，開始填寫「申請人資料」，並檢查是否有相關資料不齊全仍需時間準備；
2. 如所需資料已全部齊全，請主動與所管轄區域的ABP聯絡查詢公司需出具的證明信件是否已準備完畢，並同步約定抵港遞交申請的時間；
3. 確認所有「申請人資料」部分已填寫完畢，檢查無誤再做出遞交；
4. 將以下資料告知您的營業單位經理，並同經理及ABP協商簽署及遞交「申請人資料」部分的時間，營業單位經理將繼續填寫公司部分；
   - 「臨時申請檔案編號」
   - 「出生年/月/日」

C. 遞交續簽後

1. 隨時查看填寫在申請表中的個人郵箱，以查看入境處是否有反饋，是否需要補充資料，以做出及時跟進

D. 續簽獲批後

1. 收到續簽獲批的郵件後，請儘快入境香港並在身處香港時繳費及領取新的簽證標簽
2. 將最新的簽證標簽，發送至hk.agencysupport@aia.com



「高端人才通行證計劃」(TTPS) 續簽所需文件清單表

相關人員	文件清單
財務策劃顧問 （簽證申請人）	❑ 香港身份證之副本 ❑ 旅行證件 (顯示個人資料，最近期逗留條件和期限） ❑ 最近獲發的「電子簽證」 ❑ 學士學位學歷的認證文件# （#適用於B及C類申請人，須遞交由入境處認可的第三方認證機構發出的認證文件） ❑ 由稅務局發出的上一評稅年度的薪俸稅應評稅入息達港幣200萬元或以上的稅務證明文件 （如適用及申請頂尖人才續簽） ❑ 申請人在香港特區的稅務狀況證明（例如：薪俸稅報稅表，如有） ❑ 最近期的強積金月結單（如有） ❑ 個人名下的香港地址證明 （如未能提供，請做出合理的解釋說明） ❑ Agency Monthly Statement之副本(以備用，登入eAC>Production>Compensation>Online Reports>Agent Statement (Detail)） ❑ 在職期間銀行發薪記錄
公司 （ABP協助）	❑ 公司證明信 ❑ 已簽名的保險代理人合約副本 （CR Contract) ❑ 已簽名的財務津貼合約代理副本 (LOU MB Contract)



注意事項:

1. 請保持良好的業績進度，按時達標財務津貼的每月要求，從而達成穩定的個人收入 （>HKD15,000)；
2. 若當前的簽證已經到期，而在到期之日或之前, Agency Support Team 未能收到續簽後的新簽證，當前的財務策劃編號，牌照及佣金發放將於簽證到期日被暫停，公司保留權利因此終止財務策劃顧問代理合約；
3. 若入境處拒絕發出續期簽證，公司將終止財務策劃顧問代理合約；
4. 請留意並遵守入境處的相關規定；



詳情請參閱通告A250128

友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃 (2025特別開放期)

參加資格:
於2025年1月 至 6月入職之AIAPA/ AIAPA-EDP， 且必須於2025年12月31日或之前達到計劃要求的第1年之全部相關要求。
詳細要求請參考下表 – 符合資格之規則。

計劃期:
2025年1月1日至2030年1月31日

特設 2025特別開放期
支持各位全速招募 AIAPA 及 EDP!

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:**

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	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 (包括 AIAPA/ AIAPA-EDP / TTPS/ QMAS/ IANG)	1	2	2	2	2
團體成員人數	1	4	6	10	15
卓越營業單位主管(PAL)	不適用	不適用	PAL 2028	PAL 2029	PAL 2030
下線主管	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

[AIA – INTERNAL]

合資格名單

CONT DATE	AGENT	AGENCY	AIAPA	Fulfilled Contract Maintenance 2024 (Only for CONTDATE 2023 and 2024)
1/2/2023	WONG TSZ KWAN	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	PA	Y
1/6/2023	LAM WAI WAH	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	PA	Y
1/11/2023	LAM KA LUNG	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	EDP	Y
1/11/2023	SHAO SHUAI	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	EDP	Y
1/11/2023	YUNG HANG CHING	CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	PA	Y
1/3/2024	SUN TIANFU	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	PA	Y
1/5/2024	ZHANG LICONG	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	EDP	Y
1/5/2024	CHAN CHUN HEI	CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	PA	Y
1/6/2024	YE DONGHUI	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	PA	Y
1/10/2024	XIE PEIJUN	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	EDP	Y
1/10/2024	XU XIANZHE	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	EDP	Y
1/10/2024	YUAN MENG	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	PA	Y
1/11/2024	WANG XIAOLI	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	EDP	Y
1/11/2024	CHENG ZIRUI	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	EDP	Y
1/12/2024	LIN HONGYUAN	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	PA	Y
1/1/2025	WU YANGBIN	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	PA	-

[AIA – PUBLIC]

AUM UM (Effective as of Jan/Apr/Jul/Oct)



AUM

職銜	新委任的要求			延續委任的要求
	業績	團隊成員人數	保險中介人牌照要求	
助理分區經理 (AUM)	委任前上一個的銷售年度的個人業績達到： 1) MDC (適用於友邦精英學院 PA 及 EDP) ; 或 2) SMDC (適用於其他財務策劃顧問); 或 同一銷售年度內個人業績達到： 1) 個人 FYCB HK$160,000 (適用於友邦精英學院 PA 及 EDP) 2) 個人 FYCB HK$275,000 (適用於其他財務策劃顧問); 或 (或達到團隊成員人數要求)	最少 1 名新晉財務策劃顧問 (或達到業績要求)	不適用	於 12 月 31 日或之前完成維持合約業績要求 + 1 名新招募及 1 名在職財務策劃顧問

[AIA – PUBLIC]

AUM

職銜	新委任的要求			延續委任的要求
	業績	團隊成員人數	保險中介人牌照要求	
助理分區經理 (AUM)	委任前上一個的銷售年度的個人業績達到： 1) MDC (適用於友邦精英學院 PA 及 EDP) ; 或 2) SMDC (適用於其他財務策劃顧問); 或 同一銷售年度內個人業績達到： 1) 個人 FYCB HK$160,000 (適用於友邦精英學院 PA 及 EDP) 2) 個人 FYCB HK$275,000 (適用於其他財務策劃顧問); 或 (或達到團隊成員人數要求)	最少 1 名新晉財務策劃顧問 (或達到業績要求)		

12月截數，公司1月會發電郵給總監邀請合資格同事晉升並由總監確認1月晉升

		百萬金圓會暫準會員 (PMDC)	百萬金圓會會員 (MDC)	百萬金圓會特別會員 (SMDC)	超級巨星會會員 (SSC)
本銷售年度要求	計算會籍及獎賞之首年佣金 (FYC C&A)	HK$ 148,000	HK$ 160,000	HK$ 275,000	HK$ 410,000
	保單總數	48*			
	人壽保單、團體業務保單及退休金企業業務個案的數目	24*			
	續保率	80%#			

[AIA – PUBLIC]

2025年1月晉升名單

Contract Date	New Agent	AIAPA	Agent Name	Agency Name	Title as of 31 Dec 2024	No. of NR	Inforce	FYCB (as of 31 Dec 2024)	2024 HNR	Achieved by (NR/FYC/HNR)	Eligible for Promotion
10/01/2024	Y	Y	XIE PEIJUN	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	FP	0	0	182,811.70	MDC	HNR	AUM
06/01/2022			MOK KA MAN	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	FP	0	1	300,254.69	SMDC	HNR	AUM
06/01/2022			CHEUNG KA BO BOBO	CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	FP	1	0	180,563.85		NR	AUM
08/01/2017		Y	FUNG LAI HO	CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	AUM	1	2	141,857.08		NR	UM
11/01/2023		Y	LAM KA LUNG	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	AUM	3	3	280,918.22		NR	UM
11/01/2023		Y	SHAO SHUAI	CHAMP LEGENDZ NEXUZ (7Y)	AUM	3	3	216,993.25		NR	UM

[AIA – PUBLIC]

AUM

職銜	新委任的要求			延續委任的要求
	業績	團隊成員人數	保險中介人牌照要求	
助理分區經理 (AUM)	委任前上一個的銷售年度的個人業績達到： 1) MDC (適用於友邦精英學院 PA 及 EDP)；或 2) SMDC (適用於其他財務策劃顧問)；或	• 新晉財務策劃顧問不包括財務策劃實習生、財策精英起動計劃 (SEP)及營業單位主管。		
	同一銷售年度內個人業績達到： 1) 個人 FYCB HK$160,000 (適用於友邦精英學院 PA 及 EDP) 2) 個人 FYCB HK$275,000 (適用於其他財務策劃顧問)；或	最少 1 名新晉財務策劃顧問 (或達到業績要求)	不適用	於 12 月 31 日或之前完成維持合約業績要求 + 1 名新招募及 1
	(或達到團隊成員人數要求)			

3/6/9月截數，公司4/7/10月會發電郵給總監邀請合資格同事晉升並由總監確認4/7/10月晉升

注意事項
1. 晉升後才會開始，有機會享有AUM bonus
2. 不論你何時晉升，AUM bonus 都會在6月及12月結算

[AIA – PUBLIC]

AUM

維持Title

符合資格之規則 – 延續委任

1. 無論何時委任，延續委任的資格將取決於在該銷售年度的 12 月 31 日所進行之業績表現評估。
2. 所有助理分區經理(AUM)必須在同一銷售年度的 12 月 31 日達到以下所有要求：
   a. 維持合約要求；及
   b. 招募最少 1 名新晉財務策劃顧問及維持 1 名在職財務策劃顧問^
   ^新晉財務策劃顧問及在職財務策劃顧問不包括財務策劃實習生、財策精英起動計劃 (SEP)及營業單位主管
3. 無須就延續委任提出申請，只要達到上述要求後其委任將獲自動延續。
4. 延續委任的有效期為 1 個完整的銷售年度。
5. 倘若 AUM 在業績表現評估日未能獲得延續委任，則其將被降級為財務策劃顧問。
6. 倘若一名 AUM 被降級為財務策劃顧問，於日後獲重新被委任為 AUM/ UM 時其曾經所屬的下線財務策劃顧問及其業績將不會被撥歸其名下。

入職月份	合資格要求($128,000)	
1	128,000	
2	117,333	按比例要求 (最少3個月)
3	106,667	
4	96,000	
5	85,333	
6	74,667	
7	64,000	
8	53,333	
9	42,667	
10	32,000	
11	32,000	
12	32,000	

助理分區經理 (AUM) / 分區經理 (UM) - 晉升 / 延續職銜 / 業績花紅

No.	類別	常見問題
1	延續職銜要求	Q: 如財務策劃顧問於2024年4月入職，並於2024年7月晉升為AUM，同年度的延續職銜要求之維持合約業績要求 ($128,000)是否能按比例計算?
		A: 能。該財務策劃顧問於2024年的維持合約業績要求能按比例由4月入職時開始計算，亦即為$96,000。 而延續職銜要求當中的新招募及在職財務策劃顧問人數並不會按比例計算：必須最少1名新晉財務策劃顧問及1名在職財務策劃顧問。
2	AUM/UM降職	Q: AUM/UM 被降職後，最早能在什麼時候重新獲得委任?
		A: 最早只可在降職12個月後的1月1日才可重新申請委任為AUM/ UM。
3		Q: 如AUM降職至財務策劃顧問後重新獲委任為AUM，降職前的下線能再次納入該AUM名下嗎?
		A: 不能。重新獲委任為AUM時，降職前的下線財務策劃顧問及其業績不會被撥歸其名下。即使再晉升為NSUM，降職前的下線財務策劃顧問及其業績亦不會被納入其營業組別中。
4		Q: 重新獲委任為AUM後，還能享用AUM/UM的業績花紅嗎?
		A: 重新由財務策劃顧問晉升成為AUM/UM將可享有剩餘未使用之業績花紅次數，終生共6次。而曾經有從營業單位主管降職的紀錄 或 重新加入公司前曾獲委任為AUM/UM則無法再獲享業績花紅。仍在STAR/ SUPER BANK/ BANK LOU MB計算期之AUM/UM 則以MB計劃完結後開始計算AUM/UM的業績花紅。

[AIA – PUBLIC]

2024 Achieved Title extension
2025 Title: AUM

AGENCY	NAME OF AUM/UM/TM	FIRST APPOINTMENT DATE	CURRENT APPOINTMENT DATE	CONTRACT DATE	YTD PERSONAL TOTAL FYC C&B	MOC (FULL)	BONUS EFFECTIVE DATE	YTD PERSONAL TOTAL FYC C&A	LIMRA 19 PERSIS	ELIGIBLE INFORCE AGENT (EXCLUDE DATE BEFORE AUM DEMOTED TO FP)	QUALIFIED AGENTS (ACH'D PRORATA QUOTA)(Exclude Intern)	YTD NEW RECRUITS (Exclude Intern)	AGENTS YTD/APPOINTMENT-TO-DATE GROUP FYC BENEFIT	NSUM Promotion	2025 Title
CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	FUNG LAI HO	1/1/2021	1/1/2024	1/8/2017	141,857	Y	1/1/2024	141,857	65.88	2	0	1	54,875	N	AUM
CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	LAM KA LUNG	1/4/2024	1/4/2024	1/11/2023	280,918	Y	1/7/2024	280,918	87.71	3	0	3	53,577	N	AUM
CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	TAO CHUI MAN	1/1/2024	1/1/2024	1/9/2022	517,164	Y	1/1/2024	517,164	89.87	1	1	1	119,538	N	AUM
CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	WONG TSZ KWAN	1/10/2023	1/10/2023	1/2/2023	202,187	Y	1/10/2023	202,187	82.39	1	1	1	23,098	N	AUM
CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	SHAO SHUAI	1/10/2024	1/10/2024	1/11/2023	216,993	Y	1/10/2024	216,993	97.42	3	2	3	265,781	N	AUM

[AIA – PUBLIC]

2024 Failed Maintain Title Requirement
2025 Title: FP →Appeal deadline 2/21

AGENCY	NAME OF AUM/UM/TM	TITLE	FIRST APPOINTMENT DATE	CURRENT APPOINTMENT DATE	MOC (AMP as of Dec 2024)	BONUS EFFECTIVE DATE	YTD PERSONAL TOTAL FYC C&A	YTD PERSONAL TOTAL FYCB (AMP as of Dec 2024)	LIMRA 19 PERSIS	INFORCE AGENTS (Exclude Intern)	YTD NEW RECRUITS (Exclude Intern)	AGENTS YTD/APPOINTMENT-TO-DATE GROUP FYC BENEFIT
CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	KWOK YIN CHING	AUM	1/12/2016	1/1/2024	Y	1/1/2024	155,949	161,297	100	0	0	0
CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	LAI YIN TUNG	UM	1/1/2021	1/1/2021	Y	1/1/2021	464,767	464,767	97.36	2	0	372,444
CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	CHENG KWAN WO	UM	1/1/2023	1/1/2023	Y	1/1/2023	204,797	204,797	87.32	0	0	4,410
CHAMP LEGENDZ PETER (7Y)	LAM SIU PING	AUM	1/1/2024	1/1/2024	Y	1/1/2024	227,821	227,821	100	1	0	112,877
CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	TING HO YAN	AUM	1/7/2023	1/7/2023	Y	1/7/2023	221,101	221,101	86.79	1	0	-77,351
CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	TANG SIN MAN	AUM	1/7/2023	1/7/2023	Y	1/7/2023	265,098	265,098	94.59	1	0	150,257
CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	PUN WAI YI	UM	1/10/2022	1/10/2022	N	1/1/2024	14,815	14,815	34.82	2	0	518,152
CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	POON WINSON WAN HUNG	AUM	1/1/2024	1/1/2024	Y	1/1/2024	395,996	370,662	88.93	0	0	0
CHAMP LEGENDZ EMILY (7Y)	GE YI	AUM	1/10/2024	1/10/2024	N	1/10/2024	51,815	51,815	100	2	2	70,161
CHAMP LEGENDZ FALCONZ (7Y)	CHEUNG LONG HIN RONNEY	AUM	1/10/2024	1/10/2024	N	1/10/2024	82,340	82,340	100	1	1	16,020

[AIA – PUBLIC]

AUM



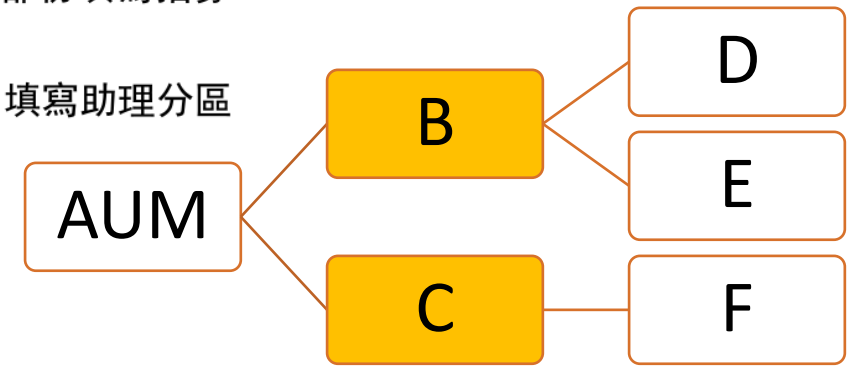
出AUM/UM Bonus

(A) 合資格者

1. 助理分區經理/分區經理的個人業績必須達到 MDC 會籍或以上及團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit)達到不少於 108,000 港元，團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit)是指該助理分區經理/分區經理招募之所有財務策劃顧問的業績總和，但不包括該助理分區經理/分區經理的個人業績。
2. 為正確紀錄新招募，助理分區經理/分區經理必須：
   a. 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（只適用於香港）；或
   b. 於新晉財務策劃顧問之「友招募 iRecruit 2.0」申請人資料中的「招聘顧問編號」填寫助理分區經理/分區經理編號（只適用於澳門）

業績花紅計算

團體計算福利之首年佣金（FYC Benefit）（港元）	團體計算福利之首年佣金（FYC Benefit）的百分比 (%)
108,000 – 239,999	10.0%
240,000 – 449,999	14.0%
450,000 或以上	18.0%



B+C
Total >$108,000

睇你做唔做到MDC去出錢

EDF冇錢收

[AIA – PUBLIC]

入口

截圖僅供參考，可能無法反映實際情況。

AIA Smart

Via ipad



iEngage

Via mobile





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

截至2024年11月

報酬及福利

報酬及福利手冊

年終花紅 (YEB) | 個人續保佣金花紅 (CB) | **AUM/UM 的業績花紅 (AUM PB)**

委任類別	延續委任	可作評估 AUM PB 的團體業績	
是次委任生效日期	2022年01月01日	下一次業績評估日期	2024年12月31日 第5次評估
上一次委任完結日期	-	按本年度6月評估已獲享業績花紅金額	$0
		預計下次 AUM PB 金額 (已減去本年度6月已獲享的業績花紅，如適用)	$0

AUM/UM 的業績花紅要求之進度詳情

AUM/UM 個人業績要求 | 團體業績要求 (Group FYCB)

12月

會籍及獎賞之首年佣金 (FYC C&A)	總保單數目	人壽保單數目	續保率	MDC 會籍
/ $160,000				
與目標相距： $0	與目標相距： 0 張	與目標相距： 0 張	與目標相距：	

[AIA – PUBLIC]

截至2024年11月

年終花紅 (YEB) | 個人續保佣金花紅 (CB) | **AUM/UM 的業績花紅 (AUM PB)**

委任類別	延續委任	**可作評估 AUM PB 的團體業績**	
是次委任生效日期	2022年01月01日	**下一次業績評估日期**	2024年12月31日 **第5次評估**
上一次委任完結日期	-	**按本年度6月評估已獲享業績花紅金額**	$0
		預計下次 AUM PB 金額 (已減去本年度6月已獲享的業績花紅，如適用)	$0

AUM/UM 的業績花紅要求之進度詳情

AUM/UM 個人業績要求 | **團體業績要求 (Group FYCB)**

AUM PB 為團體業績的 %	10%	14%	18%
團體業績要求	**$108,000**	$240,000	$450,000
	與目標相距： **$69,300**	與目標相距： $201,300	與目標相距： $411,300

共 1 個，顯示1-10個資料

財務策劃顧問	財務策劃顧問編號	合約生效月份	可作評估 AUM PB 的業績 (FYCB)
請檢查下線人數是否正確		2023年08月	$38,731

[AIA – PUBLIC]

AUM (1+1) → UM (1+2)

升職

適用於財務策劃顧問 / 助理分區經理

1. 必須在委任前同一銷售年度內成功招募不少於一位新晉財務策劃顧問及維持不少於兩位在職財務策劃顧問
2. 必須全職擔任財務策劃顧問。
3. 必須與公司在處理所有業務過程中表現出沒有爭議的誠實及誠信，並且有償還債務的能力。

符合資格之規則 – 延續委任

1. 無論何時委任，延續委任的資格將取決於在該銷售年度的 12 月 31 日所進行之業績表現評估。
2. 所有分區經理(UM)必須在同一銷售年度的 12 月 31 日達到以下所有要求：
   a. 維持合約要求；及
   b. 招募最少 1 名新晉財務策劃顧問及維持 2 名在職財務策劃顧問^
   ^新晉財務策劃顧問及在職財務策劃顧問不包括財務策劃實習生、財策精英起動計劃 (SEP)及營業單位主管
3. 無須就延續委任提出申請，只要達到上述要求後其委任將獲自動延續。
4. 延續委任的有效期為 1 個完整的銷售年度。
5. 倘若 UM 在業績表現評估日未能獲得延續委任，則其將被降級為 AUM(如符合 AUM 延續委任要求)，否則被降級為財務策劃顧問。
6. 倘若一名 UM 被降級為財務策劃顧問，於日後獲重新被委任為 AUM/ UM 時其曾經所屬的下線財務策劃顧問及其業績將不會被撥歸其名下。



[AIA – PUBLIC]

Official Leader - NSUM/SUM
(Effective as of Jan/Apr/Jul/Oct)



[AIA – PUBLIC]

5.3 資深分區經理（SUM）的委任要求

(A) 符合資格之規則

要獲得**資深分區經理**的委任資格，獲委任前必須獲得其直屬營業單位主管及區域總監的推薦並在本銷售年度獲委任之前達到以下所有要求：

1. 達到整年 MDC 會籍的要求。
2. 已成功註冊以下牌照

   適用於香港

   - 一般保險牌照、強制性公積金計劃牌照及投資相連長期保險牌照

   適用於澳門

   - 投資相連長期保險牌照及退休基金牌照
3. 招募及培訓最少 4 名合資格財務策劃顧問*，及團體業績(個人業績不計算在內)達到不少於 240,000 港元的計算福利之首年佣金(FYC Benefit)。
4. 按截至晉升前一個月的報告，並根據過去 12 個月以 LIMRA 19 個月之公式（年度化保費）計算的續保率應不少於 80%。
5. 完成 SUM 晉升的必修課程。

[AIA – PUBLIC]

5.3 資深分區經理（SUM）的委任要求

(A) 符合資格之規則

要獲得**資深分區經理**的委任資格，獲委任前必須獲得其直屬營業單位主管及區域總監的推薦並在本銷售年度獲委任之前達到以下所有要求：

1. 達到整年 MDC 會籍的要求。
2. 已成功註冊以下牌照

   適用於香港
   - 一般保險牌照、強制性公積金計劃牌照及投資相連長期保險牌照

   適用於澳門
   - 投資相連長期保險牌照及退休基金牌照
3. 招募及培訓最少 4 名合資格財務策劃顧問*，及團體業績(個人業績不計算在內)達到不少於 240,000 港元的計算福利之首年佣金(FYC Benefit)。
4. 按截至晉升前一個月的報告，並根據過去 12 個月以 LIMRA 19 個月之公式（年度化保費）計算的續保率應不少於 80%。
5. 完成 SUM 晉升的必修課程。

		百萬金圓會 暫準會員 (PMDC)	百萬金圓會 會員 (MDC)	百萬金圓會 特別會員 (SMDC)	超級巨星會 會員 (SSC）
本銷售年度要求	計算會籍及獎賞之首年佣金 (FYC C&A)	HK$ 148,000	HK$ 160,000	HK$ 275,000	HK$ 410,000
	保單總數	48*			
	人壽保單、團體業務保單及退休金企業業務個案的數目	24*			
	續保率	80%#			

OR

MDRT®

[AIA – PUBLIC]

5.3 資深分區經理（SUM）的委任要求

(A) 符合資格之規則

要獲得**資深分區經理**的委任資格，獲委任前必須獲得其直屬營業單位主管及區域總監的推薦並在本銷售年度獲委任之前達到以下所有要求：

1. 達到整年 MDC 會籍的要求。
2. 已成功註冊以下牌照

   適用於香港

   - 一般保險牌照、強制性公積金計劃牌照及投資相連長期保險牌照

   適用於澳門

   - 投資相連長期保險牌照及退休基金牌照
3. 招募及培訓最少 4 名合資格財務策劃顧問*，及團體業績(個人業績不計算在內)達到不少於 240,000 港元的計算福利之首年佣金(FYC Benefit)。
4. 按截至晉升前一個月的報告，並根據過去 12 個月以 LIMRA 19 個月之公式（年度化保費）計算的續保率應不少於 80%。

新晉資深分區經理 (NSUM) - 晉升 及 延續職銜

No.	常見問題
1	**Q: 如何注明自己為新招募的招募者** A: 必須於iRecruit準招募資料的招募者一欄中填寫自己的財務策劃顧問編號。
2	**Q: 財務策劃顧問/AUM/UM是否能直接申請晉升為區域經理(BrM)/資深區域經理(DM)/高級資深區域經理(SDM)?** A: 財務策劃顧問/AUM/UM必須先晉升為NSUM，才可申請晉升成為區域經理(BrM)/資深區域經理(DM)/高級資深區域經理(SDM)。
3	**Q: 實習生的業績,保單數目及續保率會納入晉升NSUM或以上的計算嗎?** A: 會。實習生的業績,保單數目及續保率會納入晉升NSUM或以上的計算，而新招募人數、團隊人數及活動量則不獲計算。詳情請參閱2024 年報酬及福利手冊 - 營業單位主管2.3。
4	**Q: 如2024年10月晉升NSUM，其中MDC會籍要求是否能按比例計算?** A: 否。無論任何時候晉升，都必須於本銷售年度至資格評估日期內達到整年MDC會籍的要求(包括個人業績及保單數目要求)，適用於所有營業單位主管及財務策劃顧問。
5	**Q: 如2024年10月晉升NSUM，其中團體業績(FYC Benefit)要求 HK$240,000是否能按比例計算?** A: 否。無論任何時候晉升，團體業績(FYC Benefit)要求都必須達到HK$240,000。
6	**Q: 如2024年10月申請晉升為NSUM，團體業績是否根據過往12個月的表現作評估?** A: 否。團體業績將根據由銷售年度開始(即1月1日)或AUM / UM委任日期開始(以較遲者為準)至業績表現評估當日(即2024年9月30日)的團體業績作評估。
7	**Q: 如2024年10月晉升NSUM，其中需要4名合資格財務策劃顧問的要求是否能按比例計算?** A: 是。合資格財務策劃顧問的業績要求能就他們入職時間按比例計算，但至少達3個月維持合約的業績要求。
8	**Q: 如曾經從SUM被降職至UM，我的團隊成員會有否有改變?** A: 會。如被降職至UM，只有直接招募的成員才被納入重新委任的團隊人數及業績之計算。重新獲委任後其曾經所屬的非直接下線財務策劃顧問亦將不會被撥歸至其營業組別。
9	**Q: 新晉資深分區經理委任要求中的個人業績要求是否能以MDRT資格取代MDC會籍的要求?** A: 是。如您的個人業績要求以首年佣金 / 保費 / 全年總收入方式達到本銷售年度MDRT資格，便能取代 MDC 會籍的要求。
10	**Q: 如2024年10月晉升為NSUM，直屬營業單位業績未能於2024年12月31日達到維持合約要求 HK$450,000是否會進入2025年營業隊伍優化計劃?** A: 如於2024年10月1日獲委任為NSUM，其直屬營業單位業績由委任日期起計至2024年12月31日只須按比例達到維持合約要求(即$112,500)，而其直屬的財務策劃顧問人數必須不少於6名 (即1+6)及LIMRA19個月之公式（年度化保費）計算的營業單位續保率不少於65%，便不會進入2025年營業隊伍優化計劃。

[AIA – PUBLIC]

營業單位主管福利 – Override

(NSUM or above)

基本下線佣金 Basic Override	下線發展佣金 (ADOR)	下線管理佣金 (AMOR)
(所有經理適用)	(適用於所有經理及下線同事需要符合合約要求)	(只適用於有下線組別的經理)
(12.2%-13.3%)	(10%-24%)	(4%-80%的ADOR)



02 **特別晉升花紅 (Fast-track bonus)：**
如能在成為標準 AUM 後的 12 個月內升為 NSUM，將獲額外 HKD30,000 (只適用於 2024 年 1 月 1 日後，而且是第一次晉升為合資格 AUM 的營業同事)

[AIA -

2025招募強勢夥伴

AIA Premier Academy and Talent Development



Phoebe Zhan
6500 2251
Phoebe-d.zhan
@aia.com



Ryan Yeung
9828 9603
ryan-yc.yeung
@aia.com



Maggie Xu
6192 1322
maggie-y.xu
@aia.com

Agency Recruitment Partner



Zone 1
Kelly Cheng
6202 1809
kelly-ww.cheng
@aia.com



Zone 2 & 5
Connie Ho
9828 9860
connie-ky.ho
@aia.com



Zone 3
Erica Au
9810 5572
erica-my.au
@aia.com



Zone 4 & 6
Jeremy Au
6083 0005
jeremy-st.au
@aia.com

友邦精英學院招募活動 - 保齡球之夜

	友邦精英學院招募活動 - 保齡球之夜
日期	3月27日
地點	Top Bowl, 啟德零售館
名額	40條球道 供300人參與





[AIA – PUBLIC]

2025年3月iDream



對象:	**全日制的大學或以上之學生（2025及2026年畢業生優先）**
課堂語言:	普通話
名額:	每班60人
日期:	2024年3月21及24日 10:00 a.m. – 5:00 p.m.
地點:	3月21日 友邦金融中心, 3月24日 AIRSIDE 35/F

[AIA – PUBLIC]

A 動力 發展藍圖2025

首12個月

卓越顧問｜MDRT

首9個月

小龍會海外會議 - 中國上海

客戶數目 x 20位 或 保單數目 x 30張 及 **FYC 230,000港元**

意外及醫療保險及保障主導產品 FYC最低要求 **FYC 23,000港元**

全保理財分析報告（iFHC） **18份**

→ 小龍會(MIS）- 中國上海

首6個月

第二輪挑戰 - 活躍起動

30次 iSay/iFHC ＋

挑戰1
- 4個Active月份；或
- **FYC 70,000港元** 及3個 Active月份

→ 個人專屬數碼宣傳嘉許

挑戰2
- 6個 Active月份；或
- **FYC 110,000港元** 及3個 Active月份

→ ❶ 個人專屬數碼宣傳嘉許
❷「友邦峻宇養生庭」服務體驗

首3個月

首輪挑戰 客戶數目 x 6位 或 保單數目 x 12張 或 **FYC 36,500港元**

→ 新星聚會及獎座

首4個月

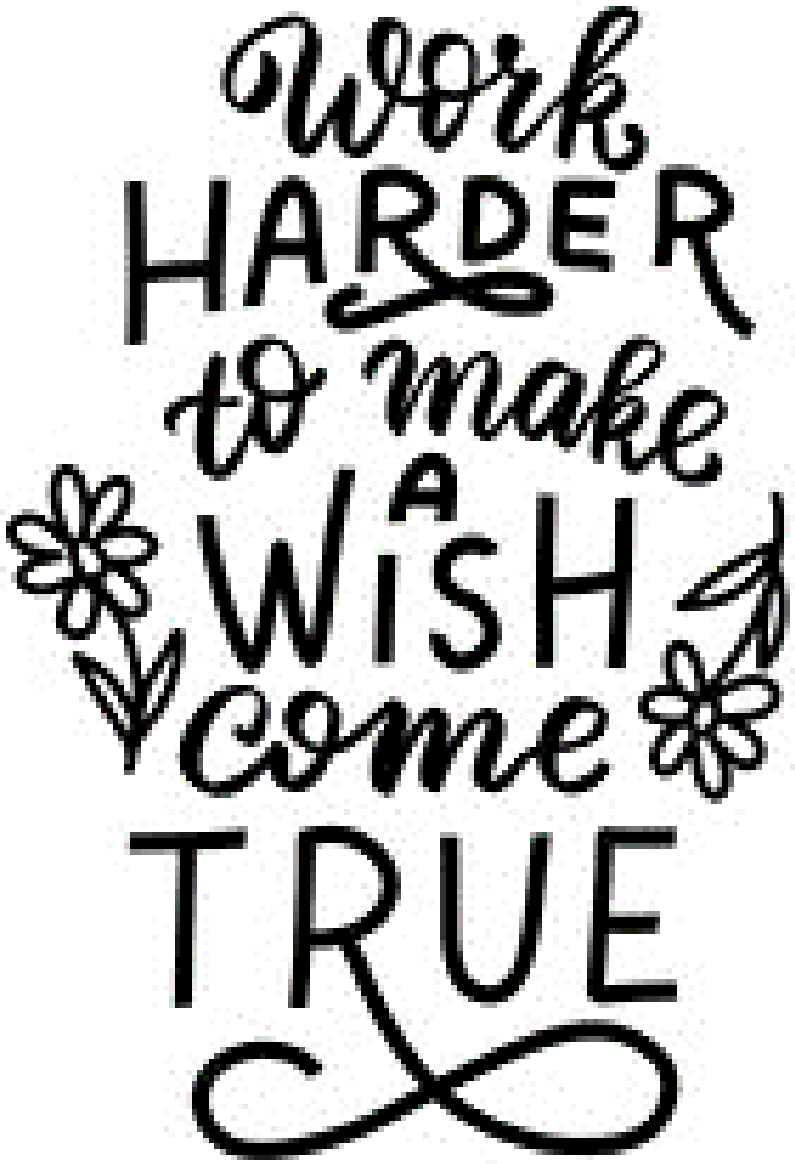
友邦精英學院專屬訪問獎項

客戶數目 x 8位 或 保單數目 x 20張 及 最少3個月ACTIVE 及

PA FYC 180,000港元

EDP FYC 240,000 或 FYC 550,000

→ 於edigest / Capital刊登單頁訪問



THANK YOU ☺