HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CHAMP LEGENDZ
CHAMP ARCTERYZ

Family Meeting

Mar 2025



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2025-01-01 ~ 2025-02-28 | YTD

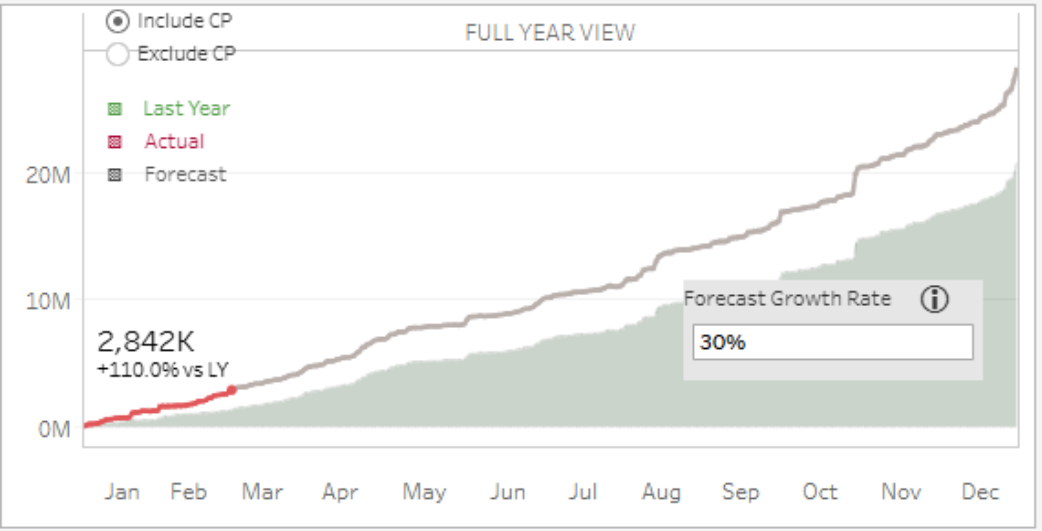
As of Date (CY End Date): 28 Feb 2025 | Date Range: YTD | Zone: (All) | Team: 36 | District: (Multiple values)

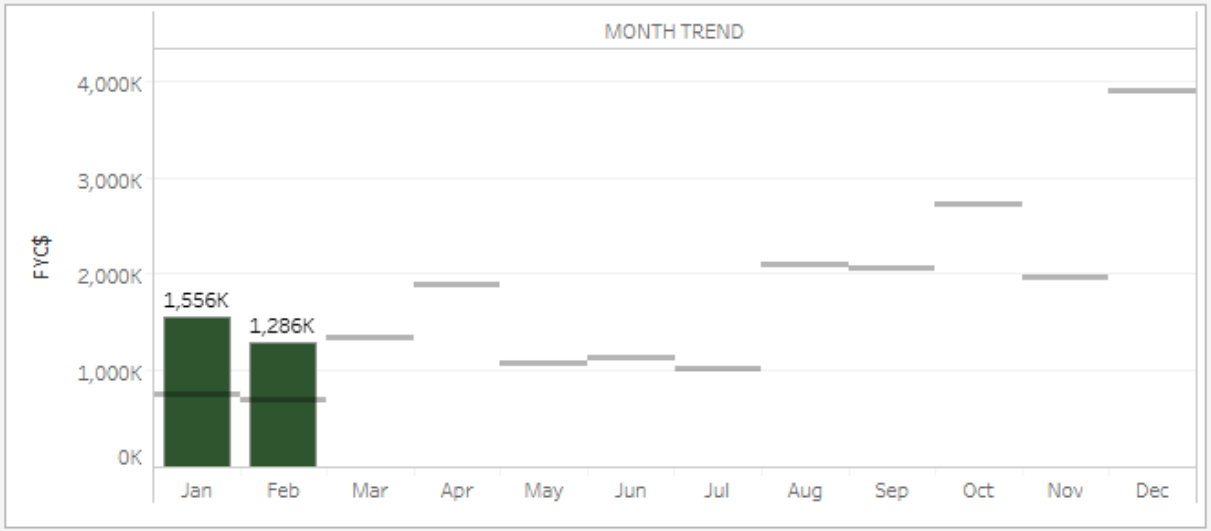
FYC: All	Case Count (All)	Active Ratio: All	TDA Ratio	Recruitment	Customer Count	Premier Advisor
2,841,770 | YTD +110%▲ vs LY 1,901,621 | Pending	**377.7** | YTD -10%▼ vs LY 8,434 | Pending	**56.0%** | YTD +8%▲ vs LY	**61% | 18%** CRM | IFHC 100 | 30 Active User	9(NR) 4(PA) **152** MTD | Manpower 21 MTD | Leader	**254.0** YTD +32%▲ vs LY	0 | EPA 0 | PA 152 | In Progress

2025-02-01 ~ 2025-02-28 | MTD

As of Date (CY End Date): 28 Feb 2025 | Date Range: MTD | Zone: (All) | Team: 36 | District: (Multiple values)

FYC: All	Case Count (All)	Active Ratio: All	TDA Ratio	Recruitment	Customer Count	Premier Advisor
1,285,677 | MTD +119%▲ vs LY 1,901,621 | Pending	**205.3** | MTD +47%▲ vs LY 8,434 | Pending	**62.5%** | MTD +22%▲ vs LY 95 active | 57 inactive	**50% | 10%** CRM | IFHC 82 | 16 Active User	6(NR) 3(PA) **152** MTD | Manpower 21 MTD | Leader	**123.0** MTD +108%▲ vs LY	0 | EPA 0 | PA 152 | In Progress





Select Measure: FYC

Current Year

Last Year

[AIA – INTERNAL]

Active Progress (as of Feb28)

DISTRICT NAME	AGENCY NAME	AGENT NAME	ACTIVE IND	YTD CB ACTIVE MONTH
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	KWOK SAU CHUNG	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	LAM WAI WAH	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN	LEE CHOONG KIT BRANDAN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	LIU YANG	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	LIU YU	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	MAN SIN TING CINDY	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	NG WILLIS	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ RICKY	NG WING HAN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN	PAN MINYI	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	SHAO SHUAI	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	SUN TIANFU	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ	TANG SIN MAN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	TSAI LEE LEE	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	TSUI KA CHUN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ RICKY	WAN WAI KEUNG	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	WU QIFEI	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY	XIE PEIJUN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	XU XIANZHE	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	YAN KA MAN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX	YE DONGHUI	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	YUAN MENG	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	ZHANG SHIMAN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX	FANG HAIYING	ACTIVE	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX	TANG MENGLIN	ACTIVE	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL	CHAN CHEUK LUN	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK	CHAN SHU KAI	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	CHEUNG CHI ON	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	CHEUNG MEI LING	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ KEN	CHOI CHUN YIN	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL	HO KAR LEE	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH	HUI KAM LUN	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	KWOK HANG YEE	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LEO	LAI YAN YEE	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON	LAU PAK HONG	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK	LAU TAK KI	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	LAW KA CHUN	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH	LEUNG HIN WAI	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	LI WING SHUN	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	LIN LIYI	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL	TONG LEXUAN	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	YAM TING FUNG	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL	YU YI FAN	ACTIVE	2
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	CHEUNG ETHAN	ACTIVE	1
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	CHIU SIU YAN	ACTIVE	1
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK	HO PUI SHAN	ACTIVE	1
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ KEN	HUI CHUN YEUNG	ACTIVE	1
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ KEN	LI HO KAR	ACTIVE	1
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LEO	LI NGAI	ACTIVE	1
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	TUAN CHUN SING	ACTIVE	1
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	WONG PAK TAO	ACTIVE	1

DISTRICT NAME	AGENCY NAME	AGENT NAME	ACTIVE IND	YTD CB ACTIVE MONTH
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ	CHAN CHUN HEI	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	CHAN LEUNG JOEY EDIF	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY	CHAN TSZ YAU	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	CHENG KWAN WO	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	CHENG ZIRUI	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY	CHEUNG CHI CHING	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	FUNG LAI HO	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY	JU YONG	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	KWOK YIN CHING	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	LAI YIN TUNG	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	LAM KA LUNG	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	LAM KA MEI	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	LAM SIU PING	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC	LI KWOK CHI	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	LI YIN YU	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	MENG YING	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	MOK KA MAN	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	NG KIT MAN	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	PANG SIN YING	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY	POON WINSON WAN HUNG	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	PUN WAI HO	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	PUN WAI YI	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY	TANG CHING MAN	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ	TANG SIU PAN	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	TAO CHUI MAN	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	TING HO YAN	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	WANG XIAOLI	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	WONG MAN MAN	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	WONG TSZ HIM	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	WONG TSZ KWAN	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ	WONG WAI HANG	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC	WU YIN CHING	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	YANG AISI	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	YU SAI HUNG	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	YUN LU	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	ZHANG LICONG	ACTIVE	2
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	CHEN RUJIA	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY	CHENG KA KI	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	CHENG SUI KWAN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	CHEUNG CHI YAN JACKIE	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY	CHEUNG KA BO BOBO	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ	CHEUNG LONG HIN RONNEY	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	CHU PUI MAN	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC	FUNG CHAR LIENE	ACTIVE	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY	KWOK FUNG NIN	ACTIVE	1

尋找客戶



CRM 每天

把電話通訊錄上的準客戶個人資料滙入CRM

連繫客戶



iSay 每星期

分享iSay文章給10個現有或準客戶

財務需要分析



iFHC 每月

為5位準客戶進行iFHC財務需要分析

提供方案



PGS 每個見面

利用PGS提供3份產品建議書

成交



iPoS

透過iPoS完成1張保單

+ 登入iEngage CRM ALMS
第一季特選客戶名單

AIA+ HK

BEYOND NUMBER ONE
客戶為先 卓越領先

深化客戶關係 + 擴闊新客戶

成功方程式

10 5 3 1

每個月

以上述方程式與最少**兩位**客戶完成保單銷售，
持續12個月便可完成一年**24位客戶**的目標！

月月開板無難度
公司福利賺到盡

第一階段：打好客戶基礎

Local Market

危疾

AIA Vitality 健康程式

愛伴航

OYS

- **特選危疾七重賠償**
- **持續癌症現金選項**
- **腦退化疾病終身年金**賠償
- **深切治療保障**賠償

(保障因危疾以及其他健康問題而入住深切治療病房)

意外

添意保

Xtra Protect

- **每次意外**可獲高達1萬港元或澳門幣的**意外醫療賠償 (AMR)**
- 不同年齡均**劃一保費**

人壽

AIA Vitality 健康程式

摯誠定期壽險

Wisdom Term Life

- **3個續保年期**選擇 (1/5/20年)
- 特設**星級人生選項**

(於受保人經歷人生大事時，以附加契約形式購買額外的定期壽險保障而毋須進一步申報健康狀況)

- **轉換權益**
- **末期疾病利益**

醫療

AIA Vitality 健康程式

癌症全方位保障3

CG3

- **預防**及**早期篩查**賠償
- 第三期**臨床試驗藥物**賠償
- **健康導航大使**

(一站式服務為客戶制定全面醫療方案)

- **相宜保費**，周全保障

退休規劃

友扣稅 TAX DEDUCTIBLE

AIA 延期年金計劃 2

ADAP2

- **增加年金款項開始年齡**
- **延長繕發年齡**
- 累積期**短至 5 年**
- 新增**末期疾病利益**

立即掃描 QR Code 登入iAcademy了解更多此產品資訊

以上保障產品僅供參考

[AIA – INTERNAL]

第一阶段：打好客户基础

MCV Market

储蓄

盈御多元货币计划3

GP3

- 多达到**9种货币**选择及**货币转换选项**
- 无限次**更改受保人**及**第二受保人**选项
- **保单分拆**选项

人寿

乐怡人生

Serene Life

- **3个保费缴付期**选择 (5/10/25年)
- **终身保障**
- **两种不同计划**版本选择

(包括有周年红利版本)

- **身故赔偿支付办法选择，灵活传承财富**

危疾

AIA Vitality 健康程式

爱伴航

OYS

- **特选危疾七重赔偿**
- **持续癌症现金选项**
- **脑退化疾病终身年金**赔偿
- **深切治疗保障**赔偿

(保障因危疾以及其他健康问题而入住深切治疗病房)

医疗

至尊明珠医疗计划5

CEO Pearl 5

- **终身港币50,000,000**赔偿上限额，**每年限额港币20,000,000**
- **个人疗程管理服务与复康管理**
- 享本地及海外**免找数医疗服务**

意外

AIA Vitality 健康程式

丰逸行

Grand VIP

- **意外死亡**及**断肢赔偿**
- **意外医疗**费用赔偿
- **永久完全残废赔偿**
- **双倍利益**赔偿

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

立即扫描 QR Code 以了解更多此产品资讯

以上保障产品仅供参考

人壽保單 開板神器一覽表

只供內部使用，不能對外發放

保障類型	基本計劃 *30歲男（非吸煙）	基本保額/ 最低保額 (港元)	首年保費 (港元)	每日保費 (港元)	首年佣金率	首年佣金 (港元) *已包括 Extra 10%(如有)	續保佣金率
人壽	摯誠定期壽險基本計劃 **Wisdom Term Life Plan** **(每年續保)**	750,000	$765	~$2.1	22.95%	N $176	第2年：8.5% 第3-6年： 10%
醫療	「癌症全方位/明珠保障 3」 **CG3 / CGP3** **(標準計劃)**	-	$923	~$2.5	46%	Y $467	第2年：17% 第3-6年： 5% ^第 7 年起,佣金 轉入至 P Fund
危疾	簡護危疾保 基本計劃 **(SCE)**	375,000	$1,013	~$2.8	46%	N $466	第2年：17% 第3年或以上：5%
意外 & 身體檢查	「意安心」 **Secure First**	500,000	$1,400	~$3.8	46%	Y $708	第2年：18% 第3-6年： 5% ^第 7 年起,佣金 轉入至 P Fund
意外 & 醫療	「添意保」 **XTRA PROTECT** **(計劃1)**	500,000	$1,528	~$4.2	40.5%	Y $681	第2-6年：18% 第7年或以上：20%
	全方位保障		**$5,629**	**~$15.4**		**$2,498**	成為您的「開門磚」 Becomes a door-opener of yours

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

- PA & MDRT

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2025 卓越顧問要求

詳情請參閱通告A250145

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE 客戶為先 卓越領先

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 2026」及 擁有至少2名高淨值客戶(6)
持續拓展客戶群	方法一: 18 位受保人(2)	當中包括: ▪ 10 位全新受保人(3) 及 ▪ 8 位受保人投保 AIA Vitality特選保險產品或指定醫療、危疾或意外保險產品(4)	
	方法二: 24 位受保人(2)	當中包括: ▪ 8 位受保人投保 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) 包括 iFHC、CRM、iSay、iPA 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A250145 。
(5) 當中必需包括2025年度建立及以電郵發送最少 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2025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)

2025 年新入職財務策劃顧問要求

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

BEYOND NUMBER ONE 客戶為先 卓越領先

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

詳情請參閱通告A250145

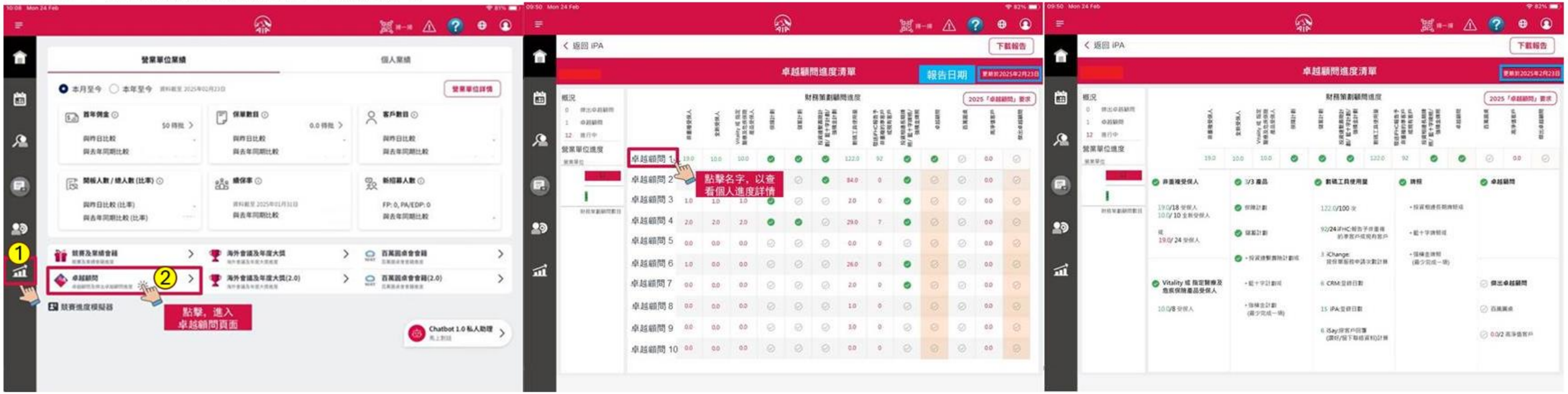
2025 年入職之新晉財務策劃顧問的「卓越顧問」要求

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										
受保人	18	17	15	14	12	11	9			
Vitality或指定醫療、危疾及意外保險產品受保人	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

致區域執行總監及榮譽顧問、區域執行總監、高級資深區域總監、資深區域總監、區域總監 / MICs / 營業單位主管 / 財務策劃顧問：

PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問

最新 2025 年卓越顧問進度已於 iPA 公佈，查閱方法如下:



2025 年卓越顧問詳情請參閱 memo A250145。
盡早完成「卓越顧問」，為生意打好基礎，以爭取專屬個人推廣獎, 詳情請參閱 memo A250146。

UNLEASH

年度會員要求

職業上的成功只是百萬圓桌卓越成就的其一支柱。會員除了必須在一年內達到一定水平的保費、佣金或收入，還必須遵守嚴格的道德標準。

業績要求

國家/地區 Hong Kong, China

年份 2026年

業績方法	會員	內閣會員	頂尖會員
佣金	493,100 HKD	1,479,300 HKD	2,958,600 HKD
收入	854,000 HKD	2,562,000 HKD	5,124,000 HKD
保費	1,972,400 HKD	5,917,200 HKD	11,834,400 HKD

MDRT 2026業績需要

$493,100 MDRT FYCC

詳情請參閱通告
A250165

2025 百萬圓桌超級花紅計劃

計劃日期：2025 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)

BEYOND NUMBER ONE
客戶為先 卓越領先

基本花紅^			額外花紅 – 卓越顧問花紅^^ PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問		額外花紅 – 2025 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	375,000*	30,000	完成 卓越顧問 2025 的要求**	20,000	**過去兩年須連續以 AIA 為登記公司**，登記 MDRT 2024 及 MDRT 2025 (任何等級，包括終身會員) 會籍	達到 2025 超級花紅 (MDRT 級別)	25,000	75,000
COT	1,280,000*	60,000				達到 2025 超級花紅 (COT 級別)	50,000	130,000
TOT	2,560,000*	120,000				達到 2025 超級花紅 (TOT 級別)	100,000	240,000

* 因應百萬圓桌總會更新之MDRT 2026資格，公司亦相應調整2025百萬圓桌超級花紅計劃 — 基本花紅 MDRT，COT 及 TOT 等級的首年佣金 (FYCB) 要求。
** 卓越顧問 2025 的要求請參閱通告A250145。
^ 基本花紅要求：除首年佣金要求外，要求還包括於2025年12月31日續保率達 85% 或以上及成功登記成為百萬圓桌 2026 會員。
^^ 額外花紅的參賽資格：必須完成 2025 百萬圓桌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。

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Q1 Contest & Convention

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2025約客起動APT—競賽概覽

競賽	競賽日期	競賽對象	級別要求及獎賞
友邦嘉年華10天限時挑戰賽	2025年首10天	所有營業單位主管及財務策劃顧問	首3,500名活躍營業代理可獲2張「友邦嘉年華」門票(每張連10個代幣)
1+1保單雙重賞	2025年1月至2月 (2個月)		• 級別1：1張GP3保單 + 1張IHS 保單可獲HK$688 • 級別2：2張GP3保單 + 2張IHS 保單可獲HK$1,388 • 農曆新年完結前達標可獲額外HK$100
2025 PA x MDRT—上海之旅*#	2025年1月至3月 (3個月)		• 於3 月或之前成為2025卓越顧問並完成包含特別計算之計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) HK$180,000，可獲邀出席會議 • 其他營業同事完成 [1] 包含特別計算之計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) HK$245,000，及 [2] 8位非重複受保人 或 3個月成為活躍營業代理，可獲邀出席會議 • 經特別計算後，實際達標FYC Benefit可低至HK$144,000
2025 快速起動海外會議—澳洲悉尼*#			• 級別1：完成包含特別計算之計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) HK$470,000，可獲邀出席會議 • 級別2：完成包含特別計算之計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) HK$1,000,000，可連同1位嘉賓獲邀出席會議 • 經特別計算後，實際達標FYC Benefit可低至HK$376,000
2025 友邦百萬圓桌會議體驗之旅—馬來西亞吉隆坡*#		2024年1月1日或之後入職之財務策劃顧問	• 完成 [1] 包含特別計算之計算福利之首年佣金 (FYC Benefit) HK$125,000，及 [2] 4位非重複受保人 或 3個月成為活躍營業代理，可獲邀出席會議 • 經特別計算後，實際達標FYC Benefit可低至HK$100,000
新人蛇年活躍迎新歲	2025年1月至2月 (2個月)	2024年1月1日至2025年1月31日入職之財務策劃顧問	2個月皆成為活躍營業代理可獲HK$328

備註：
- *以個人業績達標之業務會議獎賞不可同時兼得，以較高獎賞級別為準 (以下由高至低排列)：
  2025快速起動海外會議—澳洲悉尼、2025 PA x MDRT—上海之旅、2025友邦百萬圓桌會議體驗之旅—馬來西亞吉隆坡
- #於2025年1月至2月獲繕發之危疾及醫療產品 (IHS)、「盈御多元貨幣計劃3」(GP3)、或IVS「友得揀」FYC可獲1.5倍計算於業績內。
- 有關以上競賽詳情，請參閱通告A250117。

2025 PA x MDRT—上海之旅

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管
競賽日期：2025年1月至3月 (3個月)

BEYOND NUMBER ONE
客戶為先 卓越領先

競賽規則及獎項

競賽期內完成指定要求，將獲邀出席於上海舉行的業務會議！
#於2025年1月至2月獲繕發之危疾及醫療產品 (IHS)、「盈御多元貨幣計劃3」(GP3)、或IVS「友得揀」FYC更可獲1.5倍計算於業績內！

第一部分：以個人業績計算

能否於2025年3月或之前成為2025卓越顧問	競賽要求 (1)	競賽要求 (2)			獎賞	來回團體機票 (經濟客位)	住宿安排 (4日3夜)
	計算福利之首年佣金 (FYC Benefit，包含特別計算#)	非重複受保人數目	或	活躍*月份			
是	HK$180,000 [經特別計算#後，實際達標FYC Benefit可低至HK$144,000]	不適用			可獲邀出席「2025 PA x MDRT—上海之旅」	1張	雙人房 (每位合資格出席人士佔半房)
否	HK$245,000	8位	或	3個月			

備註：
- #特別計算之金額設有上限。
- *活躍營業代理是指當月內獲成功繕發/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，或3張CS-退休金個人業務保單。
- 區域總監只可以個人或區域業績獲得一個出席資格；如區域總監於個人業績及區域均獲達標，區域總監將獲得HK$2,000現金津貼。
- 以個人業績達標之業務會議獎賞不可同時兼得，以較高獎賞級別為準 (以下由高至低排列)：
  2025快速起動海外會議—澳洲悉尼、2025 PA x MDRT—上海之旅、2025友邦百萬圓桌會議體驗之旅—馬來西亞吉隆坡
- 詳情請參閱通告A250117。

Progress as of Mar11

District Name	Agency Name	Agent Name	Award Status	2025 Premier Advisor	Active Month	Achievement customer count	FYCB
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	MENG YING	2025 PA x MDRT — Shanghai Convention	0	3	4	469762
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	WANG XIAOLI	Not Achieved	0	2	1	346372
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	ZHANG LICONG	Not Achieved	0	2	3	272376
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY	CHEUNG CHI CHING	Not Achieved	0	2	3	165550
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	CHEUNG MEI LING	Not Achieved	0	3	5	215544
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	CHEUNG CHI ON	Not Achieved	0	2	1	165366
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON	LAU PAK HONG	Not Achieved	0	3	9	160403

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

2025快速起動海外會議—澳洲悉尼

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管
競賽日期：2025年1月至3月 (3個月)

BEYOND NUMBER ONE
客戶為先 卓越領先

1) 基本競賽要求及獎賞：

競賽期內完成指定要求，將獲邀出席於上海舉行的業務會議！
#於2025年1月至2月獲繕發之危疾及醫療產品 (IHS)、「盈御多元貨幣計劃3」(GP3)、或IVS「友得揀」FYC更可獲1.5倍計算於業績內！

第一部分：以個人業績計算

級別	競賽要求：計算福利之首年佣金 (FYC Benefit，包含特別計算#)	獎賞		來回團體機票 (經濟客位)	住宿安排 (4日3夜)
		項目	可邀請嘉賓		
級別1	HK$470,000 [經特別計算#後，實際達標FYC Benefit可低至HK$376,000]	可獲邀出席「2025快速起動海外會議—澳洲悉尼」	不適用	1張	1間雙人房 (每位合資格出席人士佔半房)
級別2	HK$1,000,000		1位	2張	2間單人房 (每位合資格出席人士佔一房)

備註：
- #特別計算之金額設有上限。
- 級別1至2之獎賞不可同時兼得，以較高級別之獎賞為準。
- 區域總監只可以個人或區域業績獲得一個出席資格；如區域總監於個人業績及區域均獲達標，區域總監將獲得HK$5,000現金津貼。
- 以個人業績達標之業務會議獎賞不可同時兼得，以較高獎賞級別為準 (以下由高至低排列)：
  2025快速起動海外會議—澳洲悉尼、2025 PA x MDRT—上海之旅、2025友邦百萬圓桌會議體驗之旅—馬來西亞吉隆坡
- 營業同事最多只能於「商務艙升級特別排名賽」獲獎一次。若得獎者同時於以上類別獲得排名，以區域總監類別獲獎為先，於財務策劃顧問類別之排名及獎項則由該組別順位排名參賽者後補獲得。
- 「商務艙升級特別排名賽」將不接受上訴申請。
- 詳情請參閱通告A250117。

Progress as of Mar11

District Name	Agency Name	Agent Name	Award Status	FYCB
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	MENG YING	Level 1	493062
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	WANG XIAOLI	Not Achieved	368872
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	ZHANG LICONG	Not Achieved	272376
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	CHEUNG MEI LING	Not Achieved	270794

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

2025友邦百萬圓桌會議體驗之旅
馬來西亞吉隆坡

競賽資格：2024年1月1日或之後入職之
新晉財務策劃顧問^ (以合約生效日及個人業績計算)
競賽日期：2025年1月至3月 (3個月)

BEYOND NUMBER ONE
客戶為先 卓越領先

競賽規則及獎項

於競賽期內達到指定要求，將獲邀出席於「2025友邦百萬圓桌會議體驗之旅—馬來西亞吉隆坡」！
#於2025年1月至2月獲繕發之危疾及醫療產品 (IHS)、「盈御多元貨幣計劃3」(GP3)、或IVS「友得揀」FYC更可獲1.5倍計算於業績內！

新同事限定

競賽要求 (1)	競賽要求 (2)			獎賞	來回團體機票 (經濟客位)	住宿安排 (4日3夜)
計算福利之首年佣金 (FYC Benefit，包含特別計算#)	非重複受保人數目	或	活躍* 月份			
HK$125,000 [經特別計算#後，實際達標FYC Benefit可低至HK$100,000]	4位	或	3個月	可獲邀出席「2025友邦百萬圓桌會議體驗之旅—馬來西亞吉隆坡」	1張	雙人房 (每位合資格出席人士佔半房)

備註：
- **#特別計算之金額設有上限。**
- ^競賽資格不包括於競賽期內或之前晉升之營業單位主管、或重新加入AIA的財務策劃顧問、或屬Industry LOU Package 的新晉財務策劃顧問 (包括但不限於STAR PLUS, BANK LOU 並以公司的最新規定為準)。
- *活躍營業代理是指當月內獲成功繕發/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，或3張CS-退休金個人業務保單。
- **以個人業績達標之業務會議獎賞不可同時兼得，以較高獎賞級別為準 (以下由高至低排列)：**
  2025快速起動海外會議—澳洲悉尼、2025 PA x MDRT—上海之旅、2025友邦百萬圓桌會議體驗之旅—馬來西亞吉隆坡
- 詳情請參閱通告A250117。

Progress as of Mar11

District Name	Agency Name	Agent Name	Award Status	Active Month	Achievement customer count	FYCB
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	MENG YING	Rising Star Challenge – Kuala Lumper, Malaysia Convention	3	4	457762
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	WANG XIAOLI	Not Achieved	2	1	334372
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	ZHANG LICONG	Not Achieved	2	3	272376
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY	JU YONG	Not Achieved	2	1	100419
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	XU XIANZHE	Not Achieved	2	3	91442

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

更新

- #於2025年1月至3月獲繕發之危疾及醫療產品 (IHS)、「盈御多元貨幣計劃3」(GP3)、IVS「友得揀」或「延期年金計劃2」(DA2) 之FYC可獲1.5倍計算於業績內。

- 類別 I：危疾及醫療產品 (IHS)[2] FYC
- 類別 II：[1]「盈御多元貨幣計劃 3」(GP3)，或 [2] 非危疾及醫療產品 (IHS)[2] 之 IVS「友得揀」[3]FYC
- 類別 I 及 II 之上限將獨立計算。

例子：

類別：財務策劃顧問

財務策劃顧問入職日期	是否於 2025 年 3 月或之前成為 2025 卓越顧問	[A] 實際 FYC Benefit (HK$) [僅包含未獲特別計算之 FYC]	[B] 2025 年 1 至 2 月完成之 IHS FYC (HK$)	[C] 2025 年 1 至 2 月完成之 GP 及非危疾及醫療產品之 IVS FYC (HK$)	[A] + [B]*0.5 + [C]*0.5 包含特別計算之 FYC Benefit (HK$)	非重複受保人數目	競賽期內活躍月份	達標級別
2023 年 1 月	否	420,000	40,000	60,000	470,000 [420,000 + 40,000*0.5 + 60,000*0.5]	7 位	2 個月	2025 快速起動海外會議—澳洲悉尼 (級別 1)
2023 年 1 月	否	400,000	40,000	60,000	444,500 [400,000 + 40,000*0.5 + 24,500] *實際 FYC Benefit 對應級別之 GP 及非危疾及醫療產品 IVS FYC 上限 – 24,500	7 位	3 個月	2025 PA x MDRT—上海之旅
2023 年 1 月	是	150,000	30,000	30,000	180,000 [150,000 + 30,000*0.5 + 30,000*0.5]	16 位	2 個月	2025 PA x MDRT—上海之旅
2024 年 1 月	否	120,000	10,000	10,000	130,000 [120,000 + 10,000*0.5 + 10,000*0.5]	7 位	2 個月	2025 友邦百萬圓桌會議體驗之旅

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

第35屆高峰會 - 捷克布拉格之旅

競賽資格：所有財務策劃顧問及營業單位主管
競賽日期：2024年1月至2025年6月(共18個月)

BEYOND NUMBER ONE
客戶為先 卓越領先

基本競賽 - 100% 會員資格要求

競賽期	級別	總FYC C&A (港幣)#	或		個人壽險續保率	意外及醫療保險及核心關鍵產品FYC最低要求 (港幣)
			保單數目	客戶數目		
2024年1月至2025年6月(共18個月)	財務策劃顧問 – 個人業績	880,000	110	75	80%	88,000
	資深分區經理 – 營業組別業績	3,520,000	420	280	75%	352,000
	資深經理 – 營業組別業績	4,400,000	520	350	75%	440,000
	區域總監 – 營業組別業績	5,280,000	620	410	75%	528,000

備註：
- #不論任何會員級別，總FYC C&A 可包含藍十字佣金，以個人業績或營業單位主管類別100%會員級別計算的10%為上限。
- 200% 或以上會員的保單數目、客戶數目和意外及醫療保險及核心關鍵產品 FYC要求可獲調整或豁免。
- 詳情請參閱通告A240208。

Progress as of Mar4

DISTRICT NAME	AGENCY NAME	ENGLISH NAME	FYC C&A	BTG	Case Count	BTG	No. of Customers	BTG	Persistency	A&H & KFP FYC	BTG
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE (7Y)	PANG SIN YING	1,262,386	Achieved	Waived (Ldr)	-	Waived (Ldr)	-	100	72,075	15,925
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	ZHANG LICONG	1,111,945	Achieved	22	88	7	68	100	236,985	Achieved
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX (7Y)	YE DONGHUI	627,888	252,112	Waived (Ldr)	-	Waived (Ldr)	-	97.69	35,571	52,429
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY (7Y)	CHEUNG CHI CHING	617,269	262,731	Waived (Ldr)	-	Waived (Ldr)	-	98.76	54,215	33,785
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	TAO CHUI MAN	527,425	352,575	58.8	51.2	40.5	34.5	92.07	97,671	-9,671
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK (8Y)	HO PUI SHAN	564,720	315,280	59.3	50.7	23.5	51.5	96.28	58,516	29,484
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF (8Y)	CHEUNG CHI ON	533,114	346,886	Waived (Ldr)	-	Waived (Ldr)	-	87.24	147,423	Achieved
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON (8Y)	LAU PAK HONG	522,131	357,869	Waived (Ldr)	-	Waived (Ldr)	-	89.34	52,378	35,622
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL (8Y)	CHAN CHEUK LUN	521,368	358,632	65	45	33.5	41.5	94	171,717	Achieved
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH (8Y)	HUI KAM LUN	500,797	379,203	Waived (Ldr)	-	Waived (Ldr)	-	100	47,176	40,824

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

- Product Update

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

僅供內部使用

第一季的**黃金機會**，你掌握了嗎？



2025/2026年度《財政預算案》稅務措施建議，



利得稅、薪俸稅及個人入息稅寬減，每宗個案以1,500元為上限。



如果已婚人士與配偶是合併評稅，寬減上限是二人合共1,500元。

截至2月24日，

近**10,000名**付清保費的AIA延期年金計劃客戶，
當中**只有不足3成**客戶經已再次投保延期年金。

部分客戶透過**另一**財務策劃顧問
再次投保延期年金

從速起行，享盡著數

**立即到iAcademy
完成DA2產品培訓**

**多篇延期年金相關文章
經已登陸iSay
助您聯繫客戶**

**協助重點客戶登記AIA+、見面更新聯絡資料及完成iFHC，再次投保DA2
盡取Serve-to-sales 大抽獎機會**

參閱通告A250116

**DA2的FYC於
多個海外會議
獲1.5倍計算**

參閱通告A250117

使用CRM聯絡當星期名單上的客戶： http://bit.ly/3YBZA7S

AIA延期年金計劃2

1.132M

月入30,000港元或以上的僱員人數

數據來源:政府統計處2024年2月發表 “按每月就業收入及性別劃分的就業人數（不包括外籍家庭傭工）”
月入港幣30,000元或以上的僱員人數截至 2023 年第一季度為 1.132M。

252,000

延期年金計劃於香港繕發之總數

數據來源:保險業監管局發表《2022-23年報》

≥70%

的僱員可能合資格享受稅收減免，但或尚未購買延期年金計劃保單

推出三週已經賣出>740張！保費近USD$570萬！

公司有 9,500 位DA2 特別目標客戶

DA1 已經於2024/4/1 - 2025/3/31 付清5年保費



[AIA – INTERNAL]

BPGP排行榜(YTD as of Feb28)

BPGP依然是皇牌產品!

Agent Name	Agency Name	District Name	FYC	Case Count
TSE YIK LAM	CHAMP ELITES LUM (4S)	CHAMP ELITES	466,415	4.00
MENG YING	CHAMP LEGENDZ JK (7Y)	CHAMP LEGENDZ	400,843	2.00
WANG XIAOLI	CHAMP LEGENDZ YANG (7Y)	CHAMP LEGENDZ	321,531	1.00
LEUNG SHI JIE	CHAMP FAITH CHARA (8Z)	CHAMP FAITH	278,661	3.00
CHAN FONG TING	CHAMP ELITES LUM (4S)	CHAMP ELITES	244,935	3.00
CHU KA MAN	CHAMP FAITH LEX (8Z)	CHAMP FAITH	235,790	2.00
LEE CHUN KIT	CHAMP ELITES LEO (4S)	CHAMP ELITES	211,564	1.00
LAU SAI FU	CHAMP Z DECA (9B)	CHAMP Z	129,145	1.00
LEE HON KEUNG	CHAMP ATLAS YF (9J)	CHAMP ATLAS	107,177	1.00
AU WAI CHONG	CHAMP FAITH WARRIORS (8Z)	CHAMP FAITH	87,885	2.00
FU CHUN FAI BARRY	CHAMP UFAA MATT (7Z)	CHAMP UFAA	82,328	1.00
LI JIAO	CHAMP FAITH CHARA (8Z)	CHAMP FAITH	70,695	2.00
YANG MENGJIA	CHAMP ELITES MJ (4S)	CHAMP ELITES	64,309	1.00
CHEUNG CHI CHING	CHAMP LEGENDZ QUEEN (7Y)	CHAMP LEGENDZ	64,306	1.00

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

- Q1 Marketing Offer
- PIR Offer

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

AIA延期年金計劃 2

20%保費回贈

【特別注意】

電子保費現金券

不適用於2025年2月7日推出的

AIA延期年金計劃2

只供AIA內部傳閱

推廣期: **2025年2月7日 (首個申請日) 至3月31日**

	一般優惠 / 友得揀IVS優惠>
AIA延期年金計劃 2*# (年度化保費5,000美元或以上) 保費回贈	**20%**



注意事項：

1. 須於2025年5月31日或之前繕發。
2. 友得揀IVS優惠與一般優惠相同。
3. 保費回贈安排：第1個保單週年日。
4. 此保費回贈優惠不可與其他推廣優惠同時使用（包括但不限於電子保費優惠券，及/或透過AIA僱員保險購買計劃（EIPP）投保AIA延期年金計劃2所享有之推廣優惠，如適用）。電子保費優惠券不適用於AIA延期年金計劃2。

#只適用於香港。
*只可以基本計劃形式投保。
>客戶須於(i)2024年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金／退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金／強積金／團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

註：電子保費優惠券不適用於AIA延期年金計劃2。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250202。

[AIA – INTERNAL]

活享儲蓄計劃

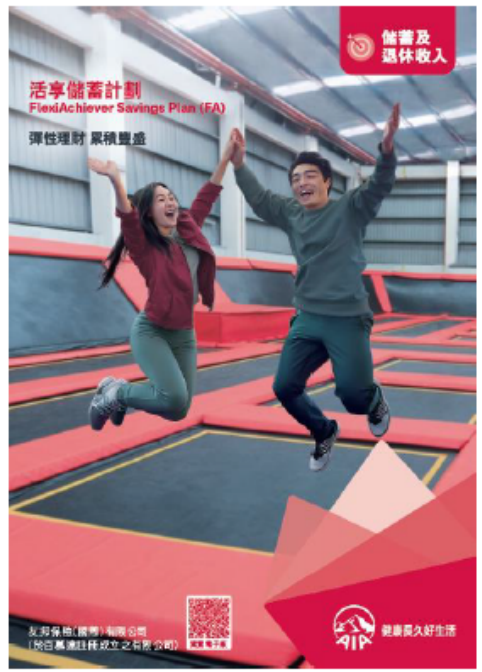
5年保費繳付期 – 高達15%保費回贈

推廣期: **2025年1月8日 (首個申請日) 至3月31日**

活享儲蓄計劃 (5年保費繳付期)* 首年保費回贈		
基本計劃年度化保費 (美元)	一般優惠	友得揀IVS優惠>
10,000起 – 少於30,000	3%	5%
30,000起 – 少於50,000	6%	8%
50,000起 – 少於100,000	9%	11%
100,000或以上	13%	15%

*只可以基本計劃形式投保

> 客戶須於(i)2024年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。



注意事項：

1. 須於2025年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250139 。

[AIA – INTERNAL] AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

2.「充裕未來•盈尚」/「盈御多元貨幣計劃3」

5年 / 10年保費繳付期 – 高達26%保費回贈

推廣期: 2025年1月1日至3月31日

「充裕未來•盈尚」/「盈御多元貨幣計劃3」(5年 / 10年保費繳付期)*■ 保費回贈								
基本計劃 年度化保費 (美元)	一般優惠				友得揀IVS優惠>			
	基本優惠	額外優惠1 同一保單持有人 成功投保 「愛伴航」系列▪	額外優惠2 同一保單持有人 成功投保 指定醫療保險產品∞	總優惠 合共高達	基本優惠	額外優惠1 同一保單持有人 成功投保 「愛伴航」系列▪	額外優惠2 同一保單持有人 成功投保 指定醫療保險產品∞	總優惠 合共高達
少於10,000	4%	+3%	+1%	8%	6%	+3%	+1%	10%
10,000起 – 少於30,000	7%			11%	9%			13%
30,000起 – 少於50,000	9%			13%	11%			15%
50,000起 – 少於100,000	12%			16%	14%			18%
100,000或以上	16%	+6%	+2%	24%	18%	+6%	+2%	26%

▪「愛伴航」系列*
1.「愛伴航」
2.「愛伴航 - 首護摯寶」
3. AIA健康系列:「愛伴航」

∞指定醫療保險產品
1. AIA自願醫保尊耀計劃#@
2.「尊耀」醫療計劃^@ /「尊耀明珠」醫療計劃@

@可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約　　*只可以基本計劃形式投保
#只適用於香港。有關完整產品資料，請參閱aia.com.hk。　　^只適用於澳門

■ 適用於所有貨幣之5年/10年保費繳付期保單(即美元、澳元、加元、港元、澳門幣(只適用於澳門繕發的保單)、人民幣、英鎊、歐元及新加坡元)。若保單以美元以外的貨幣繕發，請參閱條款及細則有關其他貨幣適用之保費金額。

額外優惠1 / 額外優惠2:
只適用於客戶以同一保單持有人身份於推廣期內成功投保指定儲蓄保險計劃及「愛伴航」系列 / 指定指定醫療保險產品，而指定儲蓄保險計劃保單及「愛伴航」系列 / 指定醫療保險產品保單均須於2025年5月31日或之前繕發。如符合此要求，其指定儲蓄保險計劃保單將可獲得額外優惠1 / 額外優惠2。額外優惠只適用於指定儲蓄保險計劃保單而並不適用於「愛伴航」系列 / 指定醫療保險產品保單。

> 客戶須於(i)2024年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

注意事項:
1. 須於2025年5月31日或之前繕發。
2. 保費回贈安排：第1個保單週年日。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250119 。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

6.「愛伴航」系列

高達7個月保費回贈

推廣期: **2025年1月1日至3月31日(優惠延長)**

「愛伴航」系列* 保費回贈	一般優惠 / 友得揀IVS優惠>			
	基本優惠	額外優惠1 同一保單持有人 成功投保 **指定儲蓄保險計劃^**	額外優惠2 同一保單持有人 成功投保 **指定醫療保險產品ᵒᵒ**	總優惠 合共
	3個月	**+2**個月	**+2**個月	高達**7**個月

^指定儲蓄保險計劃
1.「充裕未來•盈尚」(只限5年 / 10年保費繳付期)*
2.「盈御多元貨幣計劃3」(只限5年 / 10年保費繳付期)*

ᵒᵒ指定醫療保險產品
1. AIA自願醫保尊耀計劃#@
2.「尊耀」醫療計劃^@ /「尊耀明珠」醫療計劃@

@可以基本計劃形式獨立投保或作附加契約　　*只可以基本計劃形式投保
#只適用於香港。有關完整產品資料，請參閱aia.com.hk。　　^只適用於澳門

注意事項：

1. 須於2025年5月31日或之前繕發。
2. 「愛伴航」系列包括「愛伴航」，「愛伴航 - 首護摯寶」及AIA健康系列:「愛伴航」。
3. 保費回贈適用於每張合資格「愛伴航」系列保單，並以**7個月**為上限。
4. 友得揀IVS優惠與一般優惠相同。
5. 保費回贈安排：

第1個保單週年日	2 個月
第2個保單週年日	最多2 個月(如適用)
第3個保單週年日	餘下之保費回贈 (如適用)

> 客戶須於(i)2024年12月31日及投保時仍為現有友邦強積金 / 退休金成員或(ii)投保時為現有友邦團體保險成員，才可享相關限時優惠。營業同事須於iPoS投保時，前往「特別要求」頁面，並剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目，以獲取優惠。

額外優惠1 / 額外優惠2:
只適用於客戶以同一保單持有人身份於推廣期內成功投保「愛伴航」系列及指定儲蓄保險計劃 / 指定醫療保險產品，而「愛伴航」系列保單及指定儲蓄保險計劃 / 指定醫療保險產品保單均須於2025年5月31日或之前繕發。如符合此要求，其「愛伴航」系列保單將可獲得額外優惠1 / 額外優惠2。額外優惠只適用於「愛伴航」系列保單而並不適用於指定儲蓄保險計劃 / 指定醫療保險產品保單。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關IVS銷售策略詳情，請參閱相關通告。

優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250119 。

回「優惠一覽」

[AIA – INTERNAL]

預繳保費保證優惠息率推廣優惠

限額優惠

推廣期: 2025年3月1日至2025年3月31日 (須於2025年5月31日或之前繕發)

- 如客戶於推廣期內成功投保指定儲蓄保險計劃，並於投保時指定期間內預繳基本計劃指定年期保費，合資格新保單*之預繳保費^於預繳保費利息期+內可尊享**保證優惠年利率高達5.0%**。

指定儲蓄保險計劃	預繳保費期	預繳保費保證優惠年利率
• 「充裕未來•盈尚」 • 「盈御多元貨幣計劃3」 (只限5年保費繳付期之美元保單)	**1年** （註：投保時須繳付**2年**的總保費，其中包括首年保費及1年預繳保費。）	**5.0%**
	4年 （註：投保時須繳付**5年**的總保費，其中包括首年保費及4年預繳保費。）	**4.3%**



* 須於**投保時**選擇年繳保費模式及預繳保費選項(包括預繳保費期)，並符合此優惠之所有條件。

^ **預繳保費**指：

預繳保費期	**預繳保費**
1年	基本計劃第2年應付年繳保費總額，不包括任何保費徵費及附加契約保費。
4年	基本計劃第2至5年應付年繳保費總額，不包括任何保費徵費及附加契約保費。

+ **預繳保費利息期**指：

預繳保費期	**預繳保費利息期**
1年	由利息生效日起的首個保單年度。
4年	由利息生效日起的首4個保單年度。

注意：

1) **客戶必須於投保時選擇「預繳保費選項」(包括預繳保費期)。如於保單繕發後要求重新選擇「預繳保費選項」及/或轉換預繳保費期，將不被接受。**
2) 財務策劃顧問必須根據客戶實際需要而建議合適產品。如該產品屬於須要完成財務需要分析之產品，財務策劃顧問必須於進行產品推介/銷售前與客戶完成相關之財務需要分析。財務策劃顧問應由客戶自行決定是否參與此優惠並選擇相關選項(包括但不限於保單貨幣、保費繳費模式、預繳保費選項及預繳保費期）。

AIA confidential an
只供內部傳閱
此簡報僅供指定人士作內部培訓及參考之用，不得傳播、分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶）。
優惠受條款約束，詳情請參閱通告A250307
[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Recruitment

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

Recruitment progress (as of Mar11)

District	Agency Name	Leader	YTD Total No. of Recruit	YTD No. of PA/EDP recruits	2024 No. of Recruits	2024 No. of PA/EDP Recruits	2024 YTD No. of Recruits	2024 YTD No. of PA/EDP Recruits
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ NEXUZ	NG KIT MAN	3	1	0	0	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ QUEEN	LAM KA MEI	2	1	8	3	1	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ TC	TSE TING CHUN ANDY	1	0	2	1	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PSYCHE	PANG SIN YING	1	1	3	2	2	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGNEDZ ZELAX	YE DONGHUI	1	1	0	0	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ PETER	YU SAI HUNG	0	0	9	4	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ RICKY	CHAN TAK HIN	0	0	1	0	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ AMEN	LAM SIU TO	0	0	1	1	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ KAMMY	CHEUNG CHI CHING	0	0	0	0	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ EMILY	TANG CHING MAN	0	0	4	1	1	1
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ YANG	YANG AISI	0	0	4	3	0	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ JK	CHEUNG CHI YAN JACKIE	0	0	11	6	2	0
CHAMP LEGENDZ	CHAMP LEGENDZ FALCONZ	TANG SIU PAN	0	0	4	4	1	1
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LL	LI LUNG	1	0	3	0	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JEFF	CHEUNG CHI ON	0	0	1	0	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JOHNSON	TUAN CHUN SING	0	0	8	6	1	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ ACK	LAU TAK KI	0	0	2	1	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ LEO	LI NGAI	0	0	1	0	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ VH	HUI KAM LUN	0	0	0	0	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ JASON	LAU PAK HONG	0	0	4	2	0	0
CHAMP ARCTERYZ	CHAMP ARCTERYZ KEN	CHOI CHUN YIN	0	0	0	0	0	0

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

風

公司年度招募增長高達28%*

(普通話)

3月21及24日
iDream 實習生體驗計劃

2025及2026年畢業生 *優先*



請即報名

授課場地升級

中環友邦金融中心

AIRSIDE

3月27日
歡樂保齡球之夜

多元化*AIAPA招募活動*

逾40,000呎
世界競技級
保齡球中心



啟德零售館
「Top Bowl」

1月至6月
2025 AIA未來精英領袖實習獎賞

累積獎賞
達HK$10,000

成為業界
最高獎賞標準

1月實習生增長
超過100%

名額已使用*超過10%*

高才續簽須知

助您順利招募高才

首批TTPS
續簽成功率100%!!

詳細續簽流程

詳情請參閱通告A250125, A250128, A250242, 會籍及獎賞手冊

*數據截至2025年2月25日

招募高才，你要知道的續簽要求：

截至1月，首批TTPS續簽100%成功！

詳細續簽流程見QR Code

為了能順利完成續簽，在此提醒以下事項：

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］

- 經學信網認證的學位證明
- 學校出具的成績單

收入證明-穩定每月收入

- 過去12個月的銀行載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

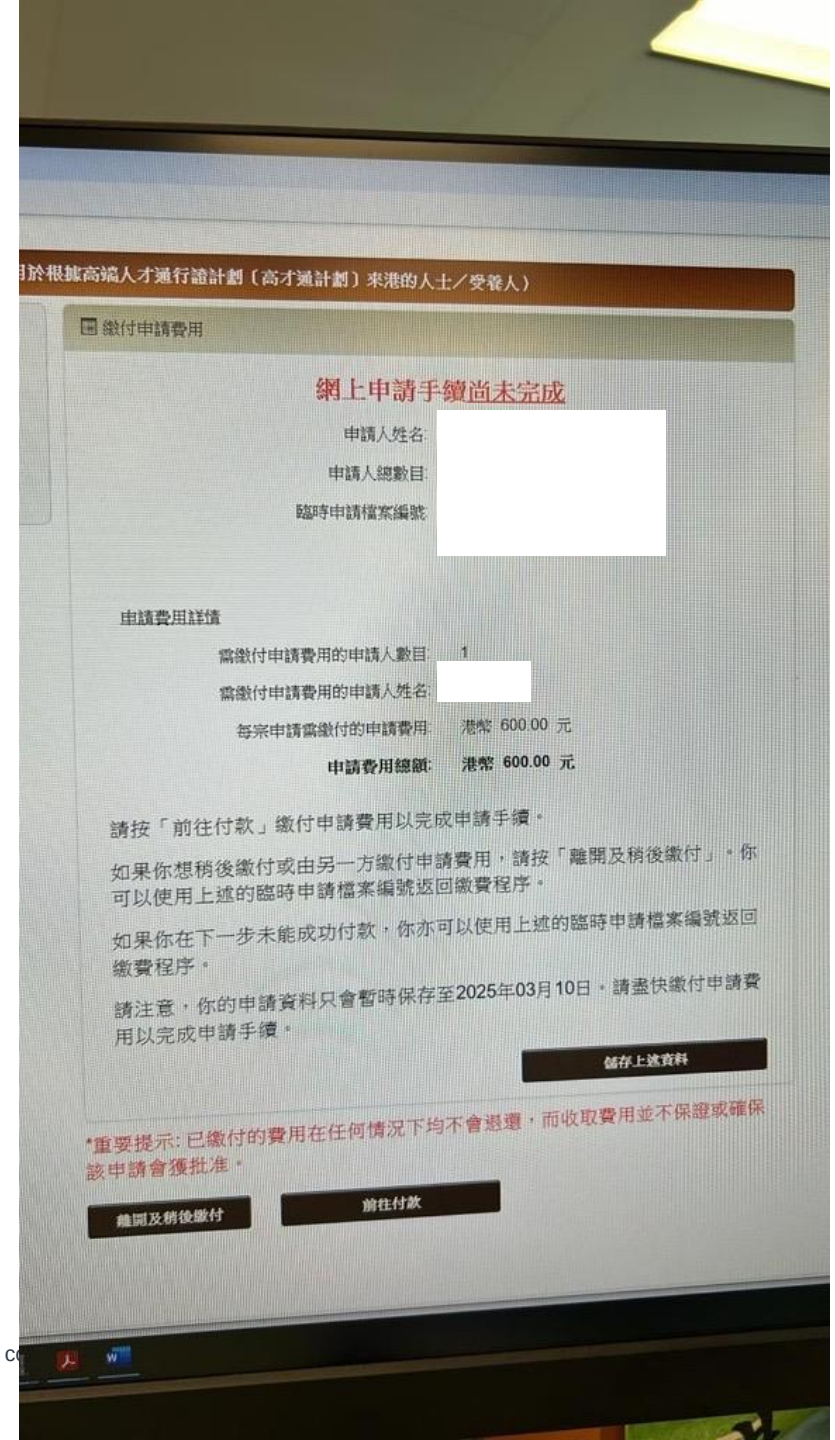
地址/留港證明-絕對真實

- 個人簽訂的香港的租約，打有租約厘印
- 個人在港購置的房產

*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，最好提供合理理由解釋說明

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.



現在申請續簽
需要先付款才能進行到下一步

營業單位主管發展藍圖

要求		助理分區經理 (AUM)	分區經理 (UM)	新晉資深分區經理 (NSUM)	區域經理 (BrM)	資深區域經理 (DM)	高級資深區域經理 (SDM)
晉升要求							
個人	業績	AIAPA: MDC FP: SMDC	-	MDC會籍	-	-	-
	新招募	1	1	-	-	-	-
	牌照	-	-	全牌照	-	-	-
	培訓課程要求	-	-	完成A系列必修課程	-	-	-
下線團隊	業績	-	-	$240,000 (不包括個人業績)	-	-	-
	財務策劃顧問人數	-	2	4(合資格)			
直屬營業單位	業績	-	-	-	$1,000,000	$1,500,000	$1,800,000
	財務策劃顧問人數	-	-	-	1+6	1+6	1+6
	續保率	-	-	80%	-	-	-
	業績	-	-	-	$1,500,000	$2,400,000	$3,000,000
直屬及管轄營業單位	業績增長	-	-	-	15%; 或委任前連續2年達到直屬及間接管轄營業單位的業績		
	合資格財務策劃顧問	-	-	-	1+10	1+15	1+18
	團隊活動率(開板)	-	-	-	65% (以整體活動量計算)		
	續保率				每個營業單位75%		
維持合約要求							
個人/直屬組別業績		個人$128,000	個人$128,000	$450,000(NSUM) $576,000(SUM)	$660,000	$720,000	$720,000
團隊續保率		-	-	65%	65%	65%	65%
新招募人數		1	1	-	-	-	-
直屬組別財務策劃顧問人數		1	2	6	6	6	6

Others

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

敬請留意以下為 2025 年 1 月至 6 月之新生意及 iPoS 電子遞交截數日期及時間。詳情請參閱以下列表:

月份	傳統投保申請書 所有保險產品的截數日期	iPoS 電子申請書 所有保險產品的截數日期
2025 年 1 月	2025 年 1 月 24 日 (星期五)	2025 年 1 月 31 日 (星期五)
2025 年 2 月	2025 年 2 月 26 日 (星期三)	2025 年 2 月 28 日 (星期五)
2025 年 3 月	2025 年 3 月 27 日 (星期四)	2025 年 3 月 31 日 (星期一)
2025 年 4 月	2025 年 4 月 28 日 (星期一)	2025 年 4 月 30 日 (星期三)
2025 年 5 月	2025 年 5 月 28 日 (星期三)	2025 年 5 月 31 日 (星期六)
2025 年 6 月	2025 年 6 月 26 日 (星期四)	2025 年 6 月 30 日 (星期一)
	截數時間: 17:00	截數時間: 21:00

所有於上述列明的截數日期及時間或之前所遞交的投保申請書，而在該月底或之前成功批核，將計算在財務策劃顧問該月份之營業額內。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

THANK YOU

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.