HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

CORPORATE SOLUTIONS
團體保險

CHAMP ARCTERYZ
CHAMP LEGENDZ

2025年7月17日

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

使用條款

- 閣下確認此資料擁有人為友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司) (以下簡稱「友邦香港」或「公司」)。閣下使用、複製或下載此等培訓資料，即表示閣下已同意及接受下述所有條款之約束：
- 此資料乃由友邦香港製作並只供內部使用。除非事先獲得友邦香港同意，否則任何人一律不可擅自將此資料再發放或使用於其他用途或目的。為免疑問，閣下亦不得使用此培訓資料作銷售面談、說明或其他相類似之用途。
- 若未得到友邦香港獲授權人士事先書面同意，閣下不可修改、更改或變更此培訓資料的部份或全部內容。
- 閣下同意賠償及承擔對友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司)及其母公司、分公司和子公司、董事、高級職員、營業員、僱員、合伙人及持牌人的任何索償或遭第三者追討因使用或違反使用此培訓資料所造成損失或損害的責任。
- 這文件不構成任何邀請或招攬購買（或認購）任何保險產品。
- 在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約，如欲在投保前參閱保險合約之樣本，客戶可向AIA索取。
- 財務策劃顧問須通過進行財務需要分析瞭解客戶的投保需求以及保費負擔能力。

版權 © 2024, 友邦保險控股有限公司及其附屬公司。版權所有。

於簡佈內所提及的「公司」、「AIA」、「我們」或「友邦香港」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）。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

有關數據及資料搜集聲明

此文件是友邦經搜集內外數據及資料設計及製作而成，僅作提供資料及參考用途，不應視作內容提及的任何保險產品之邀請、建議或要約。

於準備及/或更新此文件時，友邦將盡力確保資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就資料來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的任何索償及/或損失負上責任及作出任何擔保或保證。

此文件所提的任何意見或所載的任何資訊均是以一般情況作為基礎，讀者不應將之視作建議。AIA保留權利隨時更改及修改此文件載列之意見及資料，而毋須發出任何預先通知。就此文件之主題作出任何決定前，建議向適當的專業人士（如理財顧問或律師等）尋求獨立意見。AIA明確表明概不因他人使用或詮釋此文件載列的資料而承擔任何責任。

注意事項：這是一份內部文件及只供參考。閣下不得傳播，分發或流傳予第三方(包括客戶或潛在客戶)。閣下建議產品給客戶應基於客戶的需要分析(例如財務需要分析)

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

EB New Business Team



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

NEW Business



Ivan Cheung
Associate Director
(852) 2203 0048
(852) 9370 3733
Ivan-TC.Cheung@aia.com



Denny Law
Senior Manager
(852) 2203 0027
(852) 9822 0320
Denny-KL.Law@aia.com



Daniel Chan
(852) 2203 0271
(852) 9495 0509
Daniel-yh.chan@aia.com



Michelle Yu
(852) 2100 1966
(852) 9636 6935
Michelle-SK.Yu@aia.com



Charles Lee
(852) 2861 4069
(852) 5641 4315
charles-chikeung.lee@aia.com



Leon Chan
Associate Director
(852) 2203 0207
(852) 5333 1905
Leon.Chan@aia.com



David To
(852) 2100 1331
(852) 9822 0610
David-YC.To@aia.com



Tina Fang
(852) 2100 1329
(852) 9828 9091
Tina-T.Fang@aia.com



Fion Choy
(852) 2100 1371
(852) 5565 0586
Fion-ky.choy@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

EB Renew Team



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

RENEW Business



Janet Lung
Associate Director
(852) 2881 3459
(852) 9829 9867
Janet-CY.Lung@aia.com



Abby Au
(852) 2100 1319
(852) 9810 2613
Abby-WW.Au@aia.com



Yond Cheng
(852) 2203 0133
(852) 9810 1516
Yond-YY.Cheng@aia.com



Angela Cheng
(852) 3727 1574
(852) 9810 1225
Angela-WY.Cheng@aia.com



Kiros Huang
(852) 2881 4930
(852) 9823 0360
Kiros-K.Huang@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

為何銷售團體保險

AIA 企業業務

「全面僱員福利方案」：市場少數提供一站式
退休金、**團體保險**及**僱員自選保障**的供應商

企業業務短片

逾60年 **團體保險** 經驗

逾30年 **退休金** 經驗

逾7,100名 企業客戶[1]

逾72,000名 企業客戶[1]

逾71萬名 計劃成員[1]

逾1,300,000名 計劃成員[1]

約300名 駐港員工，為企業客戶提供一站式服務

管理 近190億美元 資產[1]

1. 截至2024年12月31日

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

為何銷售團體保險（四大好處）



潛在收入增長

- 公司僱員因應每年請人數量有機會上升及每年續保收入穩定
- 提升自身銷售能力，由銷售個人業務轉型銷售公司業務



擴大團隊

- 消化團體保險客源-可攜同同事參與售後服務，增加商機



潛在商機

- 具規模的公司都有團體保險，每年續保都是商機
- 香港中小企市場龐大，客戶容易接觸 1 to Many
- 僱員普遍未滿意公司團體醫療福利，不少本地公司未有提供團體醫療福利



成交機率高

- AIA產品、服務、配套好
- 友邦的市場領導地位, 具有從中小企到大公司的服務經驗

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

企業業務計算方法

	維持合約要求、會籍及獎賞 (Contract Maintenance, C&A, Honor)		個人續保佣金花紅 (Career Benefit)		會議競賽 (Convention)	FYC C&A
度身訂造計劃及套裝計劃	人壽、團體保險 **[24 張]**	保單總數 *[48 張]*	人壽、團體保險及退休金企業業務保單 *[24 張]*	活動月份 *[9個月]*	保單總數	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[AIA – INTERNAL]

值得信賴的名字 – 友邦團體保險

No.1

EB 市場份額

>25%

6,200 企業客戶

62萬 AIA EB成員

香港共計約220萬人擁有EB保障，AIA 佔香港營業 **~28%**

60年 代起領先團體保險

[1] 來源：統計處，【主題性住戶統計調查第78號報告書】

1 根據客戶獨特需求，量身定制團體醫療及人壽保險方案 (Tailor-made)

客户可挑選不同的組合

醫療保險保障
- 住院及手術
- 門診
- 牙科
- 分娩

危疾保障

人壽及傷殘賠償
- 定期人壽保障
- 意外死亡及傷殘賠償
- 永久完全傷殘賠償

靈活福利計劃

2 多種團體醫療套裝可供選擇 (Package)

基本醫療套裝
- 智悠選 2
- 企業躍升易
- 企業精要

升級醫療套裝
- 企業至尊醫療
- 俊愉團體保險

意外及危疾
- 承諾
- “顧”員意外保增強版
- 企業萬里遊

3 豐富僱員自選保障選擇

僱員以相宜保費購買額外醫療及癌症保障，**僱主毋須承擔額外支出**及行政負擔

「友心意」(StepUp 2) ✚ **「友愛護」(Shield Up)**

- 可攜式醫療保障
- 毋需醫療核保
- 受保已存在病症
- 可攜式癌症保障
- 投保簡易毋須驗身
- 一筆過賠償

4 僱員電子理賠索償無憂

最快3日 收到賠償

保證7日內完成住院及門診索償

透過**熱線**及**電郵**提供便捷的線上諮詢服務

5 豐富的市場調研數據配合前沿科技為客戶不斷創新健康方案

全面深入的獨家市場調研及數據分析，為企業提供最新的僱員福利市場洞見，精準把握僱員需求

遙距醫療服務 (Telemedicine / Virtual Consultation) 全部可以索償

大灣區門診計劃為僱員於大灣區提供無縫優質醫療網絡門診服務

6 僱員福利增值服務

WorkWell Programs

全方位的僱員福利方案，致力於幫助僱員實現全面健康生活 - 涵蓋身體、心理、財務及社交四大健康範疇



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

喜訊連連

囊括

「Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2024」
全場兩項僱員福利大獎

Employee Benefits Provider of the Year

Employee Benefits Consultant of the Year

營業同事連簽多單大型團體保險生意

- 國際投資銀行
- 本地網絡供應商
- 本地電視台
- 中資電信
- 國際連鎖酒店

【精彩重溫】
EB 起動工作坊

立即登入
iAcademy
重溫

重點內容包括

1. 為何銷售團體保險 - 團體保險的特點及銷售流程
2. 團體保險產品 - 友邦營業員專業及CSiPoS
3. EB 實戰銷售心得及成功例子分享

兩位團體保險銷售達人分享：
EB實戰銷售心得及成功例子



Mr. Yung Wan Ting
Senior Unit Manager
Premier Agency Leader
SUCCESS TY District
多年MDRT及卓越顧問



Mr. Ng Chok Shing
Assistant Unit Manager
Senior Employee Benefit Consultant
SUCCESS TY District
多年COT，MDRT及卓越顧問

路徑：iAcademy > 網上學習 > 企業業務(團體保險) CS-Employee Benefit

【精彩重溫】

EB 起動工作坊

立即登入
iAcademy
重溫

課程特點

1. 為何銷售團體保險
2. 團體保險的特點
3. 見客前準備
4. 銷售流程
5. 團體保險產品
6. 售後服務及開拓個人自選保障計劃 (IVS)

MCV星級嘉賓分享EB實戰銷售經驗：

- 如何通過EB開拓本地市場
- 銷售MCV企業客戶的好時機
- 通過EB開拓客源及IVS生意



Ms. Julia Zhang
Assistant Unit Manager
CHAMP ACE District
MDRT 2023-2025
卓越顧問 2023-2024

路徑：**iAcademy** > 網上學習 > 企業業務(團體保險) CS-Employee Benefit > 21/5/2025 - EB起動工作坊

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

團體保險產品

團體保障計劃之產品類別

僱員福利保障計劃
(Employee Benefits)

團體人壽
Group Life

團體危疾

團體意外

意外傷殘

團體醫療
Group Medical

住院保障

門診保障

牙科保障

分娩保障

健康生活計劃
Wellness Program

AIA Vitality
健康程式

僱員保障方案
Employee Voluntary Solutions (EVS)





企業客戶

個人客戶

套裝計劃 / 度身訂造計劃

僱員自選保障

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

精選團體保險中小企套裝計劃 – 簡介 (醫療保障)

本地中小企業的大眾市場



「企業精要保障計劃」
PROTECT

人壽、意外、基本住院及
手術及網絡門診保障^



「智悠選」團體保險計劃 3
FLEXI CHOICE 3

住院及手術保障，附加　額外醫療、
人壽及意外、門診及牙科^

本地中小企業的高級行政要員



「俊愉團體保險計劃」
Executive Protect

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

本地中小企業的跨國高級行政要員



「企業至尊醫療計劃」
CEO PRO

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

每名僱員參考年繳保費預算 (HK$)

約$2,000　約$3,000　約$15,000　約$30,000

低保障 → 高保障

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

請詳閱相關的產品資料，並在需要時諮詢僱員福利顧問的專業意見。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

推出「智悠選」團體保險計劃 3
及停售「智悠選」團體保險計劃 2



	停售 「智悠選」團體保險計劃 2	推出 「智悠選」團體保險計劃 3
重要日期	**停售**日期： 2025 年 3 月 31 日	**推出**日期： 2025 年 3 月 31 日
主要保障	設有緊急現金保障	**不設**緊急現金保障
營業員牌照	P1 & P3 牌照	**P1 & P2 & P3** 牌照
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》要求	所有客戶均需要提交相關文件	如客戶**選擇附加人壽及意外保障**，將需要提交相關文件

詳情請參閱通告 A250308

「智悠選」團體保險計劃 3
特別推廣

推廣期： 2025 年 4 月 1 日**至 7 月 31 日**

獲獎資格及獎賞：推廣期內，凡成功簽署全新的**「智悠選」團體保險計劃 3**[1-3]保單並獲繕發後，可就該新保單內之**每名受保僱員獲得 HK$100現金獎賞** (每張保單之獎賞上限為HK$10,000)

申請途徑: 只接受經**CS iPoS**遞交的申請

註：

1. 「智悠選 3」保單必須：(a) 指明保單初始生效日適用於推廣期內；(b) 於推廣期內生效；(c) 於推廣期內經 CS iPoS 提交所有投保申請文件至 AIA（以申請遞交日為準）及 (d) 於推廣期內獲成功繳付首年保費，以符合資格獲享上述現金獎賞。
2. 「受保僱員」以全新的「智悠選 3」保單生效日期計及已包括在首次保費賬單之內。
3. 所有申請需根據「智悠選 3」的產品細則及參加指引。有關詳情，請參閱產品小冊子（https://www.aia.com.hk/content/dam/hk-wise/pdf/products/employee-benefits/sme-solution/FlexiChoice-3-tc.pdf）。
4. 所有獲獎者必須於獎賞發放時仍與AIA保持有效合約關係。
5. 如果合資格個案屬共同個案（即個案由 2 名或以上營業同事共同完成），現金獎賞將按比例平均分配。
6. AIA保留隨時修改本推廣活動規則、條款及細則之權利，恕不另行通知。
7. 如有任何爭議，友邦保留最終決定權。



詳情請參閱業務公告 A250450

精選團體保險中小企套裝計劃 – 簡介 (其他保障)

危疾保障及附加轉換權益*



「承諾」
PROMISE

危疾保障保險計劃
（一筆過形式支付)

意外保障^



「顧」員意外保增強版
GPA CHOICE PLUS

全面意外保障
包括所需醫療費用、
傷殘以至死亡賠償

企業旅遊保障#



「企業萬里遊」
TRAVEL PRO

提供離港期間的全面保障，由意外、醫療、縮短或取消行程，以至遺失個人財物

每名僱員參考保費預算 (HK$)
因應所選的保障計劃，保費可低至

每天1港元*
*以35 至39歲女性為例

每天1.1港元

每天1.35港元

^ 適用於擁有最少3名全職僱員的企業
* 轉換權益適用於擁有最少10名全職僱員的企業
# 適用於擁有最少5名全職僱員的企業
請詳閱相關的產品資料。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

GPA Choice Plus「顧」員意外保增強版

產品優點

- 僱員與公司同受惠
- 以低成本僱員福利招攬/挽留人才及為僱主、僱員帶來保障
- 意外賠償風險轉移至保險公司
- 保障亦可惠及僱員家屬
- 保障全面，由意外醫療費用、傷殘以至意外死亡保障
- 保費低至每人每日HK$1.10* (視乎所參加計劃及人數而定)
- 20名或以上全職僱員參加可享9折保費優惠
- 3名全職僱員起即可投保
- 可選擇家屬保障 (身故恩恤賠償除外)
- 職業等級一至四均享劃一保費
- 保費不會因索償情況按年增加



以3名僱員計算年費可低至$1,314仲有30%首年佣金

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

＊ 該每人每日之保費以計劃1B（20名僱員或以上）為例。保費乃根據所選的計劃及參加計劃的僱員人數計算。

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

度身設計計劃
(Tailor-made plan)

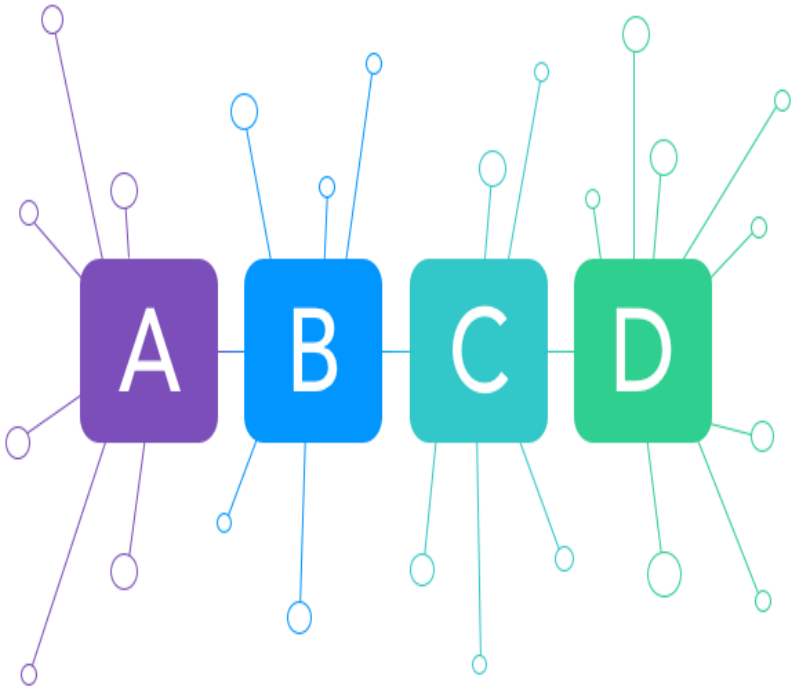
搜集資料報價: ABCD

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

B Benefit of Coverage 保障範圍
現有福利概要表副本

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

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



[AIA – INTERNAL]
只供內部培訓使用

只供內部培訓之用

搜集資料 - Benefit of Coverage 保障範圍



EMPLOYEE BENEFITS HEALTH INSURANCE

EXISTING BENEFIT CODING

POLICYHOLDER :
POLICY NO :
ISSUE DATE :

HEALTH BENEFITS

EMPLOYEE/MEMBER CLASS	1	2
CURRENCY	HKD	HKD
DEPENDENT COVER	YES	NO

HOSPITAL — MAXIMUM BENEFITS

BENEFIT LEVEL	SEMI-PRIVATE (PER DISABILITY)	WARD (PER DISABILITY)
ROOM & BOARD PER DAY	1,000	[illegible]
MAX DAYS	45	45
DOCTOR'S VISIT PER DAY	1,000	[illegible]
MAX DAYS	45	[illegible]
HOSPITAL EXPENSES	15,000	7,500
SURGEON'S FEE		
SUPER MAJOR	60,000	[illegible]
MAJOR	30,000	[illegible]
INTERMEDIATE	15,000	[illegible]
MINOR	7,500	3,750
ANAESTHETIST'S FEE		
SUPER MAJOR	[illegible]	5,000
MAJOR	5,000	2,500
INTERMEDIATE	2,500	[illegible]
MINOR	1,250	1,125
OPERATING THEATRE		
SUPER MAJOR	10,000	5,000
MAJOR	5,000	2,500
INTERMEDIATE	2,500	1,250
MINOR	1,250	1,125
HOME HEALTH CARE	30,000	30,000
GOVERNMENT HOSPITAL CASH	500	275
MAX DAYS	30	30
SPECIALIST CONSULTATION	1,000	[illegible]
OVERALL MAXIMUM	249,000	[illegible]

EMPLOYEE/MEMBER CLASS	1	2
CURRENCY	HKD	HKD
DEPENDENT COVER	YES	NO

EMERGENCY EVACUATION

EVACUATION / REPATRIATION FULLY COVERED FULLY COVERED

POLICY NO :

HEALTH BENEFITS

EMPLOYEE/MEMBER CLASS	1	2
CURRENCY	HKD	HKD
DEPENDENT COVER	YES	NO

DENTAL — MAXIMUM BENEFITS

ORAL EXAMINATION/CLEANSING	300	500
PER VISIT		
REIMBURSEMENT %	100	100
MAX VISITS PER YEAR		1
EXTRACTION	220	220
PER TOOTH		
REIMBURSEMENT %	100	100
SUBJECT TO OVERALL MAXIMUM	YES	YES
[illegible]	220	220
PER TOOTH		
REIMBURSEMENT %	100	100
SUBJECT TO OVERALL MAXIMUM	YES	YES
[illegible]	[illegible]	220
PER VISIT		
REIMBURSEMENT %	100	100
SUBJECT TO OVERALL MAXIMUM	YES	YES
WITHIN ORAL X-RAYS PRIOR TO DENTAL TREATMENT	60	60
PER FILM		
REIMBURSEMENT %	100	100
SUBJECT TO OVERALL MAXIMUM	YES	YES
OVERALL MAXIMUM PER YEAR	2,200	2,200

CLINICAL — MAXIMUM BENEFITS

CONSULTATION AT DOCTOR'S OFFICE	250	250
PER VISIT PER DAY		
MAX VISITS PER YEAR	30	30
SUBJECT TO OVERALL MAX	YES	YES
CONSULTATION/REFERALIST	130	130
PER VISIT PER DAY		
MAX VISITS PER YEAR	30	10
SUBJECT TO OVERALL MAX	YES	YES
X-RAY & LAB TEST (PER YEAR)	1,300	1,300
OVERALL MAXIMUM VISITS PER YEAR	30	30

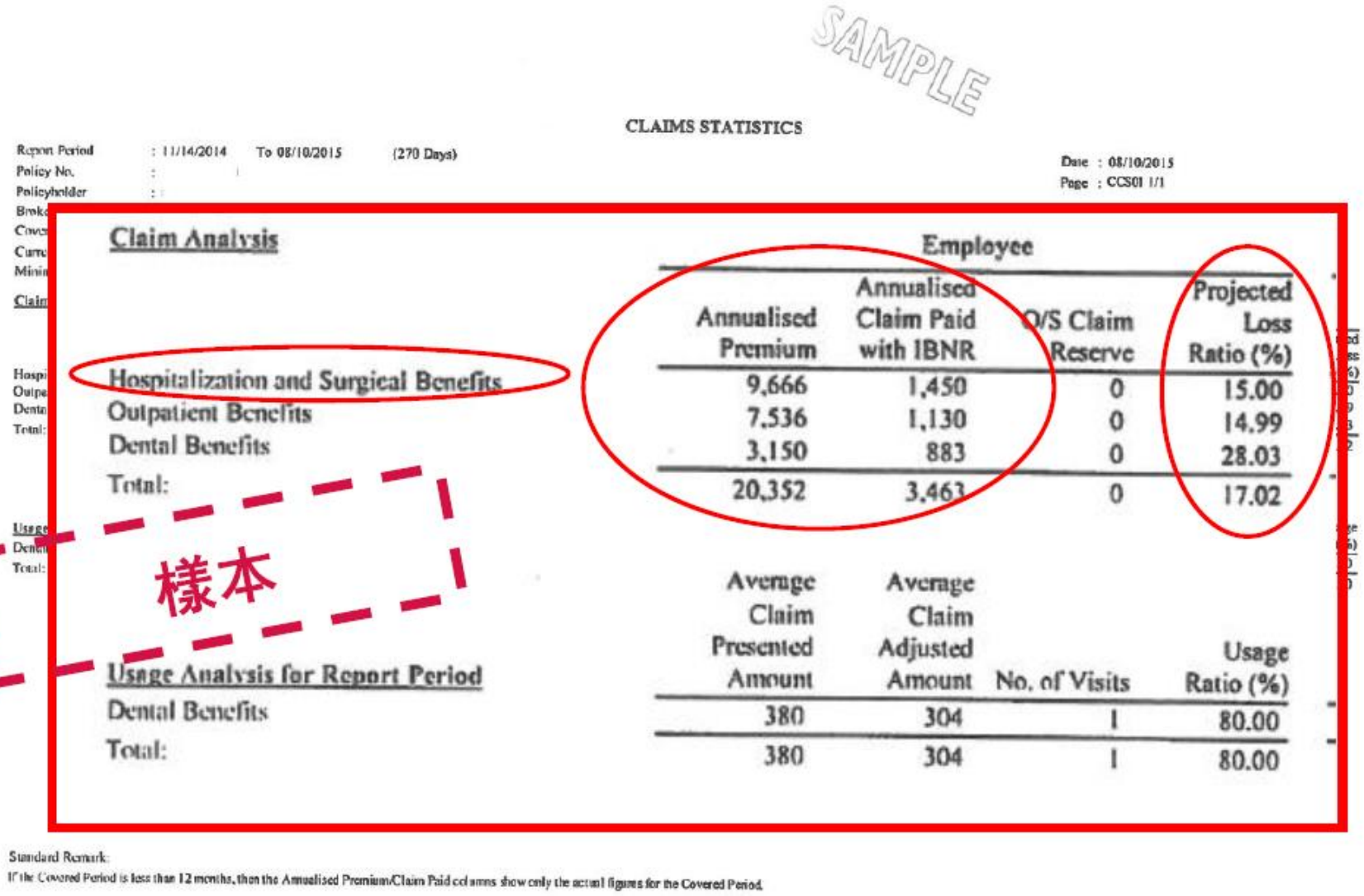
保障福利表
Benefit Schedule
樣本

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓之用

CLAIM REPORT (SAMPLE)



SAMPLE

CLAIMS STATISTICS

Report Period : 11/14/2014 To 08/10/2015 (270 Days)
Policy No. :
Policyholder :
Broke
Cover
Curre
Minim

Date : 08/10/2015
Page : CCS01 1/1

Claim

Claim Analysis

Employee

	Annualised Premium	Annualised Claim Paid with IBNR	O/S Claim Reserve	Projected Loss Ratio (%)
Hospitalization and Surgical Benefits	9,666	1,450	0	15.00
Outpatient Benefits	7,536	1,130	0	14.99
Dental Benefits	3,150	883	0	28.03
Total:	20,352	3,463	0	17.02

Hospi
Outpa
Denta
Total:

Usage
Denta
Total:

樣本

Usage Analysis for Report Period

	Average Claim Presented Amount	Average Claim Adjusted Amount	No. of Visits	Usage Ratio (%)
Dental Benefits	380	304	1	80.00
Total:	380	304	1	80.00

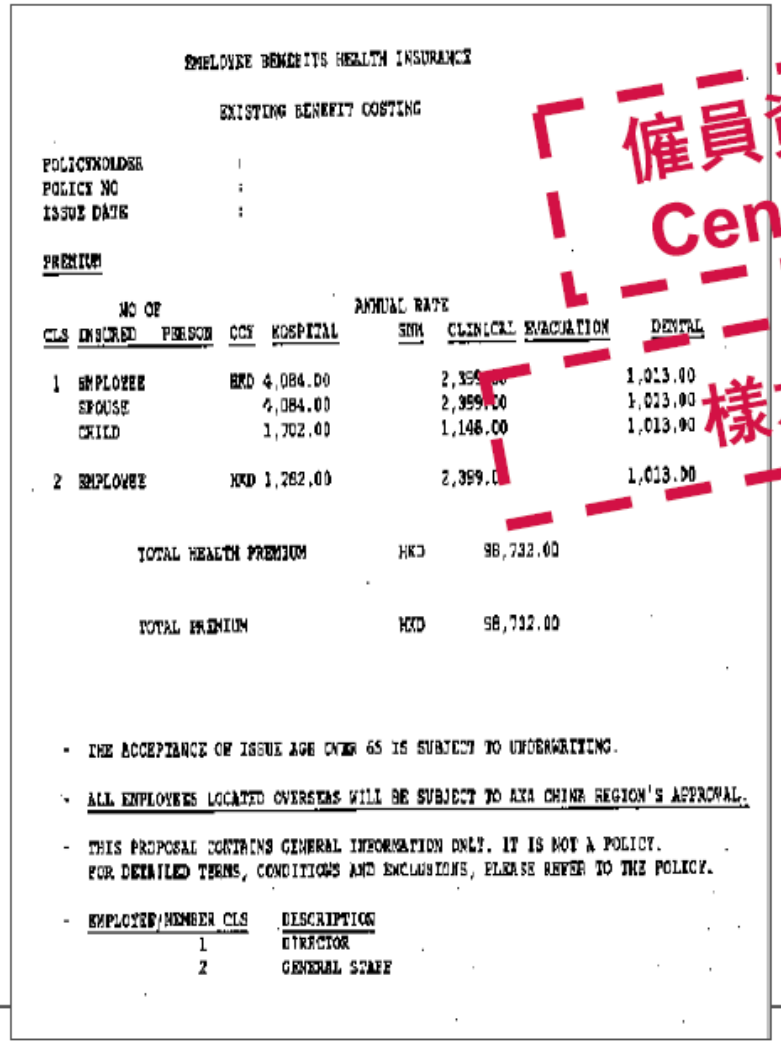
Standard Remark:
If the Covered Period is less than 12 months, then the Annualised Premium/Claim Paid columns show only the actual figures for the Covered Period.

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓之用

搜集資料 - Details of Prospect 詳細資料



EMPLOYEE BENEFITS HEALTH INSURANCE

EXISTING BENEFIT COSTING

POLICYHOLDER :
POLICY NO :
ISSUE DATE :

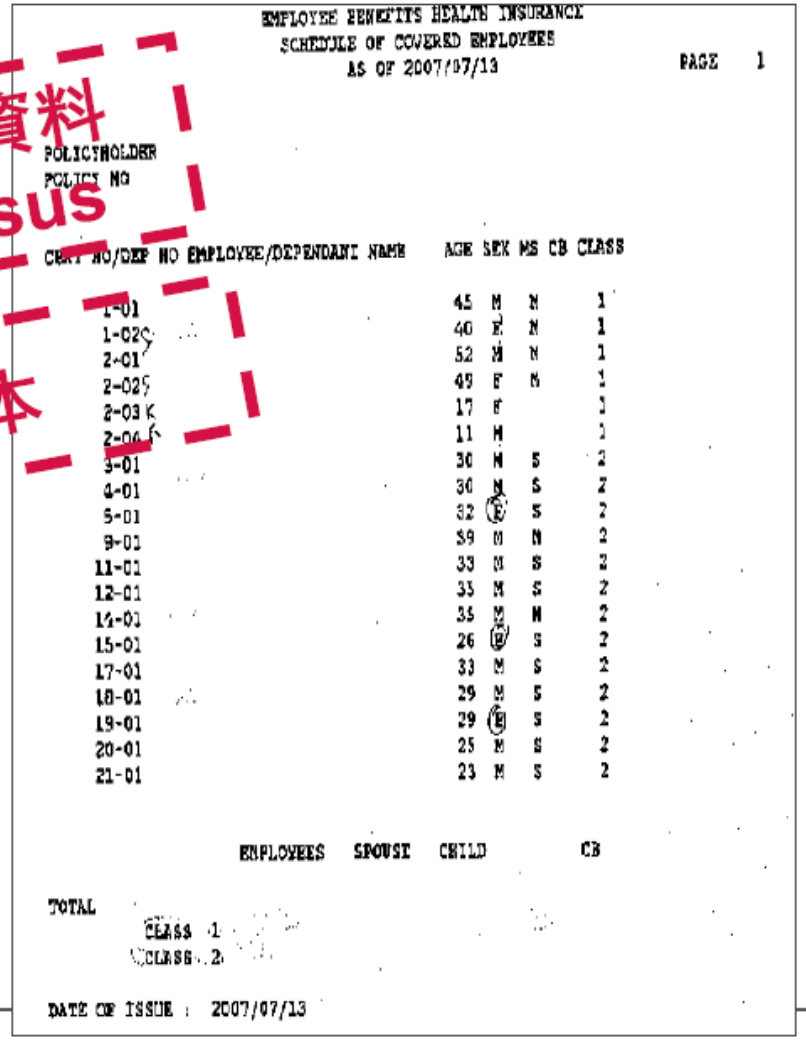
PREMIUM

CLS	INSURED PERSON	CCY	NO OF HOSPITAL	ANNUAL RATE SHM	CLINICAL EVACUATION	DENTAL
1	EMPLOYEE	HKD	4,084.00	2,359.00		1,013.00
	SPOUSE		4,084.00	2,359.00		1,013.00
	CHILD		1,702.00	1,146.00		1,013.00
2	EMPLOYEE	HKD	1,282.00	2,359.00		1,013.00

TOTAL HEALTH PREMIUM HKD 98,732.00

TOTAL PREMIUM HKD 98,732.00

- THE ACCEPTANCE OF ISSUE AGE OVER 65 IS SUBJECT TO UNDERWRITING.
- ALL EMPLOYEES LOCATED OVERSEAS WILL BE SUBJECT TO AXA CHINA REGION'S APPROVAL.
- THIS PROPOSAL CONTAINS GENERAL INFORMATION ONLY. IT IS NOT A POLICY. FOR DETAILED TERMS, CONDITIONS AND EXCLUSIONS, PLEASE REFER TO THE POLICY.
- EMPLOYEE/MEMBER CLS DESCRIPTION
  1 DIRECTOR
  2 GENERAL STAFF



EMPLOYEE BENEFITS HEALTH INSURANCE
SCHEDULE OF COVERED EMPLOYEES
AS OF 2007/07/13 PAGE 1

POLICYHOLDER
POLICY NO

CERT NO/DEP NO	EMPLOYEE/DEPENDANT NAME	AGE	SEX	MS	CB	CLASS
1-01		45	M	M		1
1-02		40	F	M		1
2-01		52	M	M		1
2-02		49	F	M		1
2-03	K	17	F			1
2-04		11	M			1
3-01		30	M	S		2
4-01		30	M	S		2
5-01		32	F	S		2
9-01		39	M	M		2
11-01		33	M	S		2
12-01		35	M	S		2
14-01		35	M	M		2
15-01		26	F	S		2
17-01		33	M	S		2
18-01		29	M	S		2
19-01		29	F	S		2
20-01		25	M	S		2
21-01		23	M	S		2

EMPLOYEES SPOUSE CHILD CB

TOTAL
CLASS 1
CLASS 2

DATE OF ISSUE : 2007/07/13

僱員資料
Census
樣本

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

度身訂造計劃之報價流程

索取報價書
第一日[1,2]



經負責該區之營業拓展部同事電郵索取報價書
所需資料包括:
A. 保單週年日
B. 現有福利概要
C. 索償比率報告 *(本年度不少於8個月的索償紀錄)*[3]
D. 公司詳情 *(如：僱員資料，包括年齡、性別及保額)*

審核
第二至四日



審核申請

首份報價書
第五日



經電郵發出首份報價書
至負責相關區域之
營業拓展部同事及其主管

只需 5 天
取得報價

註:
1. 以交妥全部所需資料當日起計
2. 截止時間為每個工作天的下午4時正 。任何於截止時間後收到之申請將會於下一個工作天處理
3. 只適用於團體醫療保險

下列個案需要更多時間處理:
- 超過300名員工之企業個案
- 投標個案
- 聯營個案
- 有特別條款要求的個案，例如：多年合約要求

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

EB 起動工作坊

更新版

EB 起動工作坊

立即登入 iAcademy 報名

日期：7月29日（星期二）

時間：下午2:30 – 4:00

地點：九龍啟德協調道2號AIRSIDE 35樓

星級嘉賓分享EB實戰銷售經驗：

- 以Leader身份發展EB生意
- 通過EB開拓客源及IVS生意



已完成MDRT 2026 及卓越顧問

Ms. Joe Ha

District Manager
BC AL District
MDRT 及終身會員
卓越顧問 2021-2025

課程特點

1. 為何銷售團體保險
2. 團體保險的特點
3. 見客前準備
4. 銷售流程
5. 團體保險產品
6. 售後服務及開拓個人自選保障計劃 (IVS)

報名路徑：iAcademy > 課堂與遙距 > 企業業務培訓 CS & MPF Training

THANK YOU

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。