HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

IVS「友得揀」
最新資訊及公司支援

July 2025

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

點解要做 IVS？

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。

有做IVS

FYC、保單數目、Active齊齊UP!

FYC

所有財策 **+65%**

2024年
新入職財策 **+95%**

保單數目

所有財策 **+190%**

2024年
新入職財策 **+220%**

Active Months

所有財策
(平均9個月 Active) **+80%**

2024年
新入職財策 **+100%**

IVS友得揀助您成為卓越顧問



2025年卓越顧問有90%以
「強積金個人賬戶客戶」
及/或 IVS「友得揀」達到
「持續拓展客戶群」之要求

PA X IVS



IVS now!!!

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

IVS 升級資源 百萬客源 密密簽 月月簽

區域IVS表現

District IVS Result

District	Manpower	NO OF ELIGIBLE AGENTS	IVS DISTINCT	%	YTD IVS CASE	YTD IVS FYC HKD
CHAMP LEGENDZ	108	54	42	39%	167	1,302,785
CHAMP ARCTERYZ	50	29	27	54%	99	719,001
TOTAL	158	83	71	45%	266	2,021,786

No. of Eligible EB	%	No. of Eligible MPF Retail	%	No. of Eligible MPF Corp	%
10	9%	54	50%	26	24%
6	12%	29	58%	19	38%
16	10%	83	52%	45	28%

PAPER 2	PAPER 4	PAPER 5	NO OF MCV
62	62	65	59
26	30	34	15
88	92	99	74

* Data as of 20250630

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

CHAMP LEGENDZ & CHAMP ARCTERYZ District

RANK	AGENT NAME	DISTRICT NAME	YTD IVS CASE
1	CHAN SHU KAI	CHAMP ARCTERYZ	14
2	HUI KAM LUN	CHAMP ARCTERYZ	12
3	TING HO YAN	CHAMP LEGENDZ	11
4	LAM KA MEI	CHAMP LEGENDZ	10
5	MOK KA MAN	CHAMP LEGENDZ	10
6	LI YIN YU	CHAMP LEGENDZ	8
7	LAI YIN TUNG	CHAMP LEGENDZ	7
8	LI KWOK CHI	CHAMP LEGENDZ	7
9	LAU TAK KI	CHAMP ARCTERYZ	7
10	CHAN CHEUK LUN	CHAMP ARCTERYZ	6
11	CHOI CHUN YIN	CHAM P ARCTERYZ	6
12	AU MEI LING	CHAMP ARCTERYZ	6
13	PUN WAI YI	CHAMP LEGENDZ	6
14	PUN WAI HO	CHAMP LEGENDZ	6

* Data as of 20250630

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

記唔記得
IVS「友得揀」係乜野?

IVS 係咩？

4 大 IVS 客源

1. 強積金
個人賬戶成員

經現有強積金財策購買



2. 強積金
僱主計劃成員

3. 團體保險
計劃成員

經現有強積金/團保財策
或
其同一營業單位
之財策購買

4. 公務員及政府聘用的
非公務員及其家屬

成功投保 AIA靈活/尊耀

自願醫保計劃 都計

distribution.
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

4大客源 5大支援

IVS友得揀

支援 \ 客源	1 強積金/退休金 個人賬戶成員	2 團體保險 計劃成員	3 強積金/退休金 僱主計劃成員	4 公務員(及政府聘用非公務員)及家屬
1 客戶優惠	 一般客戶優惠 + IVS 專屬客戶優惠			 VMIS 專屬客戶優惠
2 尊屬優惠/產品		 2025新團體醫療計劃成員 享1,000港元 電子保費現金券		
		「友心意2」  「友愛護」 	 簡易核保 「友愛護」	
3 職場活動		 「友活力工作坊」 增加接觸客人機會 		

4 數碼支援 | 5 財策獎賞

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

* Updated as of May 11, 2025

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

IVS「友得揀」
客戶尊屬優惠

友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員

Q3 IVS「友得揀」客戶尊屬優惠

I. 涵蓋產品一覽
II. 資格查詢
III. 投保流程
IV. 常見問題

AIA 盛夏耀眼大激賞推廣活動

IVS 客戶尊屬優惠

詳情請參閱 A250726

推廣期：**2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日**

只適用於友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員

指定儲蓄保險 / 人壽保障計劃：

額外 2% 保費回贈

高達 **28%** 保費回贈

指定健康保障計劃：

額外 1 個月保費回贈

高達 **6** 個月保費回贈



繁體

English

简体

客戶須於 **(i) 2025 年 6 月 30 日及投保時為現有友邦強積金 / 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。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA 推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 http://bit.ly/4lsTtv1

[AIA – INTERNAL]

AIA 盛夏耀眼大激賞推廣活動

IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日**

詳情請參閱 A250726

涵蓋產品一覽 友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員在現有 AIA 盛夏耀眼大激賞推廣活動的優惠上可享額外優惠

		IVS 優惠是否比標準優惠可享更高回贈
AIA 自願醫保計劃 • AIA 自願醫保標準計劃 • AIA 自願醫保靈活計劃	• AIA 自願醫保尊耀計劃	✓ +1 個月保費回贈
醫療保障 • 「癌症全方位保障 3」 • 「癌症全方位明珠保障 3」 • 「全程守護健康保」 • 特級「健康之寶」醫療保障計劃 2 • 特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約 2	• 「尊耀」醫療計劃 • 「尊耀明珠」醫療計劃	✓ +1 個月保費回贈
意外保障 • 「銀意保」	• 「自選人身意外保險 3」	✓ +1 個月保費回贈
人壽保障 • 「摯誠定期壽險計劃」 • 「摯誠定期壽險附加契約」	• 「尊誠定期壽險計劃」 • 「尊誠定期壽險附加契約」	✓ +1 個月保費回贈
危疾保障 • 「愛伴航」系列		✗
• 「簡護危疾保」	• 「簡護危疾明珠保」	✓ +1 個月保費回贈
嚴重程度健康保障 • 「AIA 唯一摯保 - 全面保障」	• 「AIA 唯一摯保明珠 - 全面保障」	✓ +1 個月保費回贈



客戶須於 **(i) 2025 年 6 月 30 日及投保時為現有友邦強積金 / 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。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA 推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 http://bit.ly/4lsTtv1

[AIA – INTERNAL]

AIA 盛夏耀眼大激賞推廣活動

IVS 客戶尊屬優惠

詳情請參閱 A250726

推廣期：**2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日**

涵蓋產品一覽 友邦團體保險 / 強積金 / 退休金成員在現有 AIA 盛夏耀眼大激賞推廣活動的優惠上可享額外優惠

		IVS 優惠是否比標準優惠可享更高回贈
儲蓄保險		
• 「盈御多元貨幣計劃 3」	5 / 10 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
• 盈活儲蓄保險計劃	5 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
• 「盈御多元貨幣計劃 3」	一次性繳付保費	✗
• 盈活儲蓄保險計劃	一次性繳付保費	✗
• 「愛無憂長享計劃 5」	6 / 10 / 15 / 20 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
強積金		
• 強積金可扣稅自願性供款		✗



客戶須於 **(i) 2025 年 6 月 30 日及投保時為現有友邦強積金 / 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。若客戶最終未能通過資格審核，他 / 她只可享 AIA 推廣活動的標準優惠。有關標準優惠詳情，請參閱 http://bit.ly/4lsTtv1

[AIA – INTERNAL]

AIA 盛夏耀眼大激賞推廣活動 IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日**

投保流程

客戶須於 iPoS 投保時：

1. 選取優惠涵蓋的產品
2. 前往**「特別要求」**頁面
3. 剔選「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」欄目 ✓

記得!!要剔

記得!!要剔

記得!!要剔



[AIA – INTERNAL]

在職公務員及政府聘用的
非公務員及其家屬
投保指定自願醫保計劃
(都計IVS)

「AIA 自願醫保計劃」（公務員及政府聘用的非公務員）

AIA 盛夏耀眼大激賞推廣活動（2025 年第 3 季）



高達 6 個月
保費回贈

對象	**在職公務員及政府聘用的非公務員**（包括立法會秘書處及房屋委員會之員工）及其家屬（配偶及子女）
推廣期	**2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日**
指定 AIA 自願醫保計劃	▪ AIA 自願醫保**標準**計劃 ▪ AIA 自願醫保**靈活**計劃 ▪ AIA 自願醫保**尊耀**計劃
優惠內容	▪ 客戶於推廣期內成功投保**指定 AIA 自願醫保計劃**，可享限時優惠：



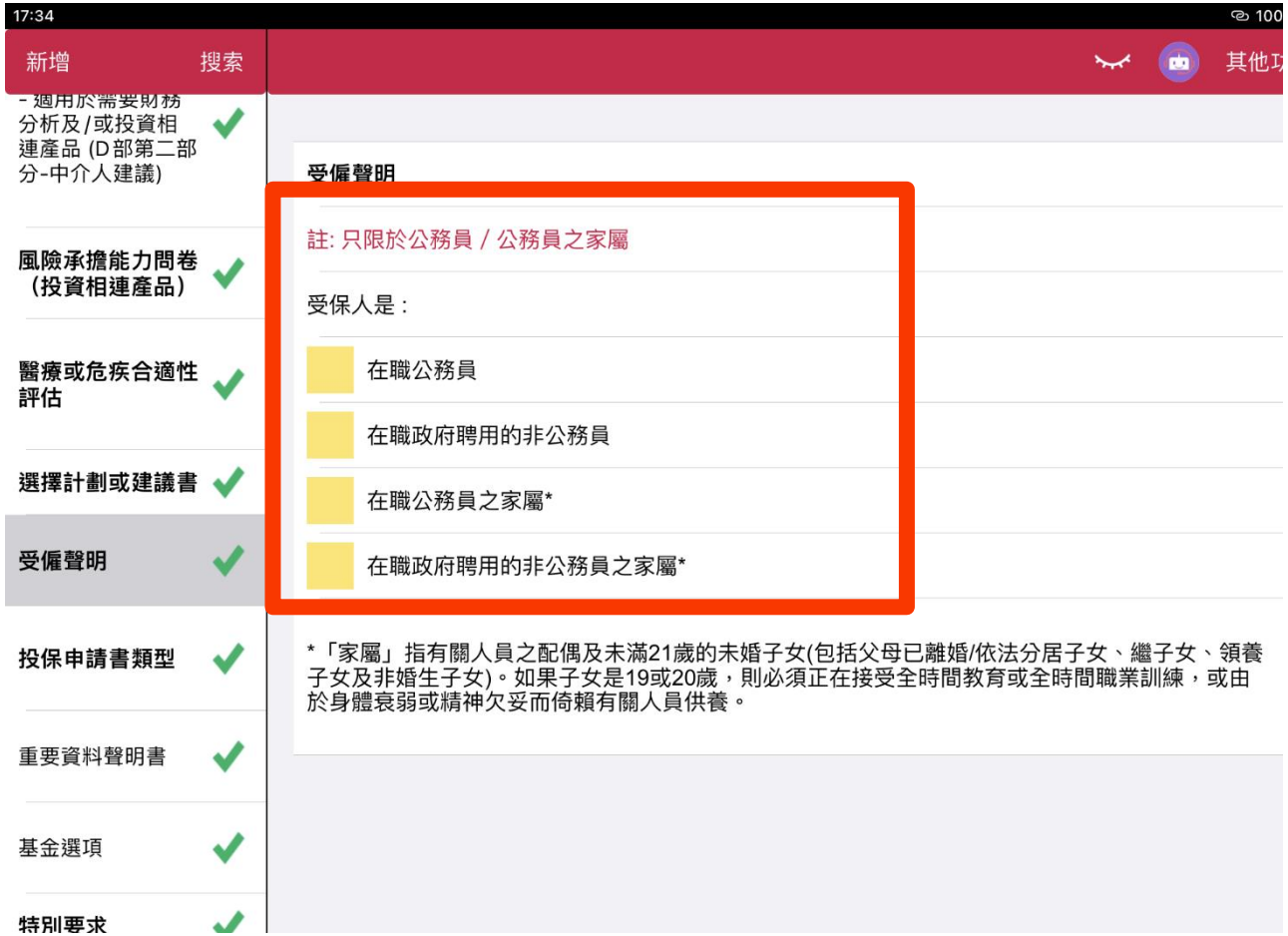
- 在職公務員、政府聘用的在職非公務員及其家屬**尊享優惠**：成功投保 AIA 自願醫保**靈活 / 尊耀**計劃享 **+1 個月保費回贈**

詳情請參閱 A250725

在職公務員及政府聘用的非公務員及其家屬[1]尊享

「AIA 自願醫保計劃」

記得!!要剔
記得!!要剔
記得!!要剔



註：

1. 「家屬」指有關人員的配偶及未滿 21 歲的未婚子女（包括父母已離婚 / 依法分居子女、繼子女、領養子女及非婚生子女）。如果子女是 19 或 20 歲，則必須正在接受全時間教育或全時間職業訓練，或由於身體衰弱或精神欠妥而倚賴有關人員供養。

[AIA – INTERNAL]

團體客戶優惠
專屬優惠/產品

IVS 2025 推廣活動及優惠詳情

活動名稱	《友心意全程賞》	全新推出「友迎賞」	「友家賞」
推廣期	即日起至 **2025 年 12 月 31 日**		
特選客戶	合資格團體醫療保障計劃成員 成功投保 並持有有效**「友心意2」**	營業同事**成功簽署**全新的團體醫療保單並獲繕發後，該保單之香港或澳門 AIA 團體醫療保險計劃**受保僱員**便成為**「友迎賞」特選客戶**	符合特定情況之 香港或澳門 AIA 團體醫療保險計劃 **受保僱員**
優惠詳情	**2 張 500 港元 / 澳門幣電子保費現金券**		
電子保費現金券有效期	**電子保費現金券有效期為 3 個月（由發出日期起），逾期無效。** 新個人保單必須於申請遞交日期後的 2 個月內繕發。		
通告	A250329	A250330	A250331

查看電子保費現金券客戶名單及到期日:

競賽報告 > 企業客戶名單(銷售機遇) > IVS 友迎賞 > 按入





AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

AIA團體醫療保險計劃
成員專享產品
StepUp「友心意2」

詳情請參閱 A250625

「友心意」醫療保障計劃 2
「友愛護」癌症保障計劃

特別投保安排

新推廣期：	**2025 年 6 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日**	
計劃名稱：	**「友心意」醫療保障計劃 2**	**「友愛護」癌症保障計劃**
合資格客戶：	AIA 團體醫療保險計劃成員 **（AIA 團體醫療保險計劃並不包括自選或附加保障之計劃，以及擁有 AIA 團體醫療保險計劃的公司須於投保及 / 或最新保單週年日時擁有 8 名或以上全職僱員）**	1) AIA團體保險計劃僱員成員及 / 或; 2) AIA強積金計劃 / 職業退休計劃 / 澳門退休金計劃僱員成員 **(須擁有最少3名僱員成員)**
優惠內容：	合資格成員在推廣期內可**隨時投保^「友心意 2」，毋須醫療核保，並享有首年 9 折保費優惠；成功投保，更可得「友心意全程賞」，獲取2張500港元/澳門幣電子保費現金券**（總值1,000港元/澳門幣）！	

機會難逢！立即把握 IVS 銷售良機！



詳情請參閱通告xxxxxx

成功投保StepUp「友心意2」醫療保障計劃可享首年 9 折保費優惠

特別投保安排	即日至2025 年 9月 30 日
投保資格	所有AIA團體醫療保險計劃成員 / 最新保單週年日時擁有**8 名或以上**全職僱員



- **受保已存在病症**
- **免核保** 毋須遞交驗身報告
- **可攜式保障** 在職時投保，離職後保障亦能隨身

營業員必須持有
2號牌照

閱覽電子版

成功投保「友心意 2」後，客戶可獲取
2 張 HK$500 電子保費現金券



[1] 客戶須於AIA團體醫療保險計劃及「友心意」下合共受保至少連續12個月, 受保前已存在的疾病將於其後保障期得到「友心意」的保障。
客戶（是指受保人或保單持有人）一生只能受保於「友心意」醫療保障計劃一次。因此，如客戶曾受保於「友心意」醫療保障計劃 / 「全程保醫療保障」及 / 或終止其保障，受保人不能再次受保。詳情請參閱「 友心意」的推廣優惠單張及產品簡介。

NO	AGENT NAME	DISTRICT NAME	NO OF EB ELIGIBLE FOR STEPUP 2
1	CHAN SHU KAI	CHAMP ARCTERYZ	2
2	HUI KAM LUN	CHAMP ARCTERYZ	2
3	POON WINSON WAN HUNG	CHAMP LEGENDZ	2
4	LAU TAK KI	CHAMP ARCTERYZ	1
5	CHEUNG CHI ON	CHAMP ARCTERYZ	1
6	PANG SIN YING	CHAMP LEGENDZ	1
7	MOK KA MAN	CHAMP LEGENDZ	1
8	TING HO YAN	CHAMP LEGENDZ	1
9	TANG SIU PAN	CHAMP LEGENDZ	1

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

* Data as of 20250714

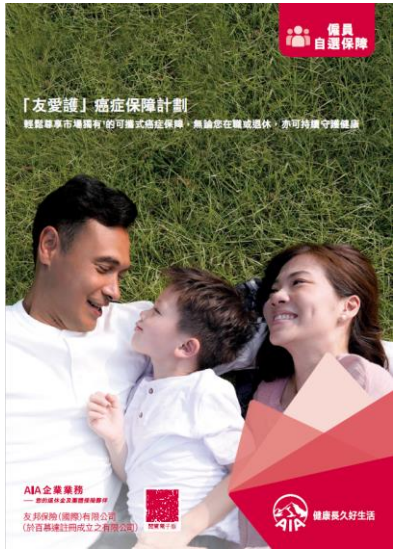
[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱通告A240512

簡易核保「友愛護」癌症保障個人計劃

投保資格	友邦團體保險計劃僱員成員 (EB)/ 友邦強積金計劃僱員成員 (MPF)/ 職業退休計劃僱員成員 (ORSO)/ 澳門退休金計劃僱員成員 (MACAU PENSION)

須擁有最少3名僱員成員



閱覽電子版

簡易核保

- 只需完成**簡易健康申報**，即可投保
- 毋須驗身

保證續保

- 提供**癌症保障**而不設器官限制*
- 保障不會因受保人的在職狀態而受影響

可攜式保障

- 提供**癌症保障**而不設器官限制*
- 保障不會因受保人的在職狀態而受影響

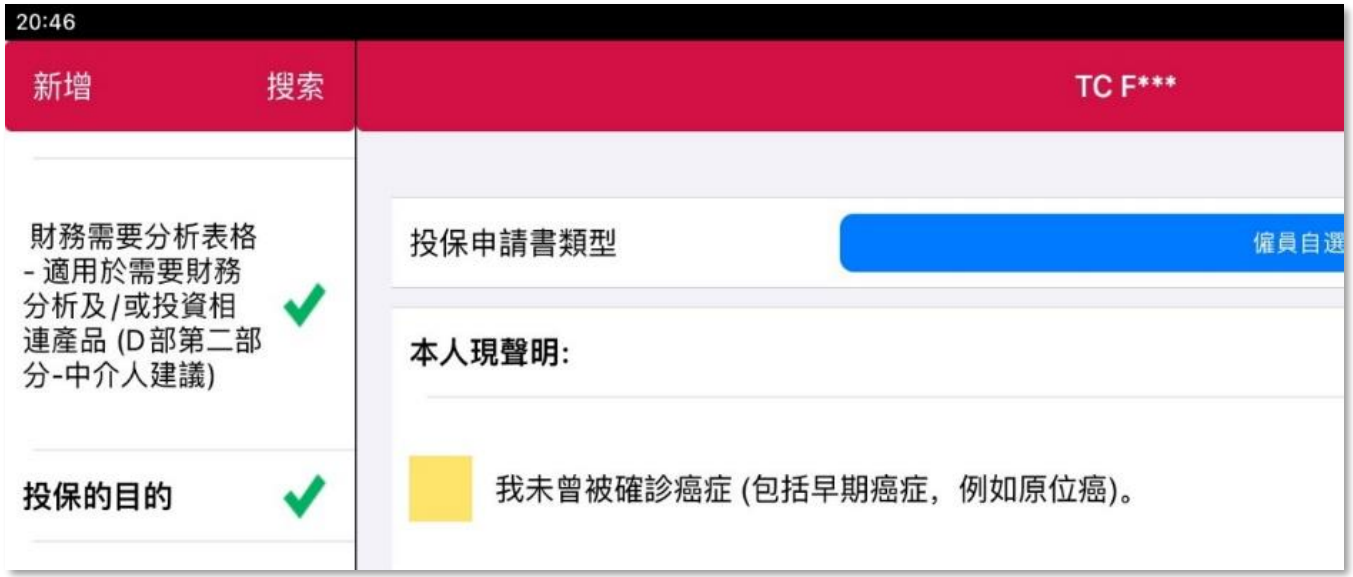
*有關癌症的定義，請參閱保單契約。「癌」的保障範圍不包括早期甲狀腺腫瘤（TNM評級為T1N0M0或以下級別）；早期前列腺腫瘤（TNM評級為T1a或T1b或以下級別）；被分類為RAI級別III以下的早期慢性淋巴性白血病；非惡性黑素瘤的皮膚癌；與人體免疫力缺乏病毒（HIV）感染同時存在的任何癌症；及任何癌前病變、非侵略性癌、或原位癌。

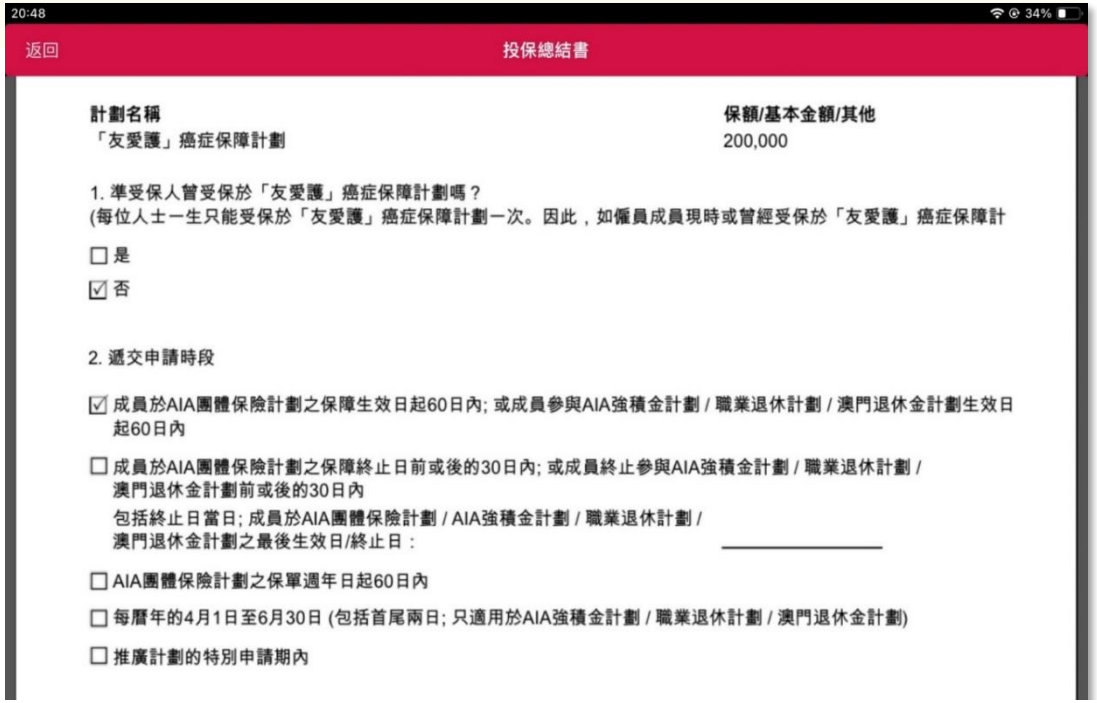
產品特點

簡易健康申報更新

只要準受保人於投保時可**如實作出健康申報**，保單將**不會附加特別條款**(包括額外保費或/及附加不保事項)。否則，投保申請將會被拒絕。

不論僱員成員於團體醫療保險或「友心意」醫療保障計劃系列保單下曾作出任何索償，只要於投保時如實作出以下健康聲明，均可投保。





⊙ 本人現聲明：
我未曾被確診癌症（包括早期癌症，例如原位癌）。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱通告A240637

NO	AGENT NAME	DISTRICT NAME	NO OF EB ELIGIBLE SHIELD UP
1	HUI KAM LUN	CHAMP ARCTERYZ	4
2	PANG SIN YING	CHAMP LEGENDZ	4
3	CHAN CHEUK LUN	CHAMP ARCTERYZ	3
4	CHAN SHU KAI	CHAMP ARCTERYZ	2
5	CHEUNG CHI ON	CHAMP ARCTERYZ	2
6	FUNG LAI HO	CHAMP LEGENDZ	2
7	POON WINSON WAN HUNG	CHAMP LEGENDZ	2
8	LAU TAK KI	CHAMP ARCTERYZ	1
9	LI NGAI	CHAMP ARCTERYZ	1
10	LI YIN YU	CHAMP LEGENDZ	1
11	CHENG KWAN WO	CHAMP LEGENDZ	1
12	MOK KA MAN	CHAMP LEGENDZ	1
13	TING HO YAN	CHAMP LEGENDZ	1
14	TANG SIU PAN	CHAMP LEGENDZ	1

* Data as of 20250714

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

IVS 升級資源 百萬客源 密密簽 月月簽

IVS「友得揀」助銷工具

「友愛護」「友心意 2」助銷工具

「友愛護」+「友心意」—優惠推廣信範本

僱主版本



致[Name of recipient]：

我們深明在職僱員對癌症保障的需求，特別為 AIA 團體保險計劃及/或 AIA 強積金計劃/職業退休計劃/澳門退休金計劃[1]的僱員成員，推出全新可攜式癌症保障 -「友愛護」癌症保障計劃，讓僱員不論在職、離職或退休時，都能持續獲得癌症保障[4]。再配合我們的「友心意」醫療保障計劃 2，僱員可全方位為自己建構醫療保障網。

1. 全新免驗身[1,2]可攜式保障組合#

「友愛護」癌症保障計劃	「友心意」醫療保障計劃 2
• 毋須驗身或遞交任何健康證明，只需於投保時作簡單健康申報	• 毋須醫療核保[2]
• 市場獨有[3]可攜式癌症[4]保障	• 可攜式醫療保障
• 一旦患上癌症，可獲支付高達 100%保額[7]作為即時經濟支援	• 受保已存在病症[5]
• 保障期至受保人 80 歲，每 5 年保障期內保費不變[6]	• 實報實銷的醫療保障

瞭解更多

2. 限時保費折扣及回贈

除了健康保障，人壽保障及財富增值也很重要。我們可按您的僱員的需要提供一站式解決方案，並誠意為他們提供限時保費折扣及回贈，受條款及細則約束，按此瞭解更多。

3.「友活力」工作坊[10]

我們致力助您促進僱員的身心健康，透過「友活力」工作坊，以「到會」形式把健康活動帶到職場，例如：智能眼底分析（以人工智能視網膜相機拍攝眼底，評估參加者患老人癡呆、心腦血管病、黃斑視力、腦腫瘤、貧血、糖尿病等風險，並即時提供健康狀況分析報告供參考），讓您的僱員可實踐「健康長久好生活」。

我亦很樂意到訪貴公司，為您/ 您的團隊/ 您的員工進行簡介會（或任何最適合您的安排），進一步分享上述推廣詳情。如有任何查詢，請透過 WhatsApp 或致電[Agent's Mobile number]與本人聯絡。

僱員版本



各位同事：

為感謝大家對公司的付出，我們一直致力助大家實現全方位健康生活，為滿足您的健康、人壽及退休保障需要，我們很高興為各位同事帶來 AIA 的限時優惠。

1. 全新免驗身[1,2]可攜式保障組合#

AIA 特別為其團體保險計劃及/或 AIA 強積金計劃/職業退休計劃/澳門退休金計劃[1]的僱員成員，推出全新可攜式癌症保障 -「友愛護」癌症保障計劃，讓您不論在職、離職或退休時，都能持續獲得癌症保障[4]。再配合「友心意」醫療保障計劃 2，可全方位建構醫療保障網。

「友愛護」癌症保障計劃	「友心意」醫療保障計劃 2
• 毋須驗身或遞交任何健康證明，只需於投保時作簡單健康申報	• 毋須醫療核保[2]
• 市場獨有[3]可攜式癌症[4]保障	• 可攜式醫療保障
• 一旦患上癌症，可獲支付高達 100%保額[7]作為即時經濟支援	• 受保已存在病症[5]
• 保障期至受保人 80 歲，每 5 年保障期內保費不變[6]	• 實報實銷的醫療保障

瞭解更多

2. 限時保費折扣及回贈

除了健康保障，人壽保障及退休保障也很重要，AIA 可為您提一站式解決方案及限時保費折扣及回贈，受條款及細則約束，按此瞭解更多。

3.「友活力」工作坊[10]

我們致力促進您的身心健康，透過「友活力」工作坊，以「到會」形式把健康活動帶到職場，例如：智能眼底分析（以人工智能視網膜相機拍攝眼底，評估參加者患老人癡呆、心腦血管病、黃斑視力、腦腫瘤、貧血、糖尿病等風險，並即時提供健康狀況分析報告供參考），讓您可實踐「健康長久好生活」。

歡迎同事踴躍參與相關簡介會瞭解更多。
簡介會詳情，
日期：X 月 X 日至 X 日
時間：XXX
地點：XXX

如有查詢，各位同事可掃描以下二維碼或致電[Agent's Mobile number]與友邦香港財務策劃顧問[Name of the financial planner]聯絡，

[WhatsApp QR code]

「友愛護」—優惠推廣信範本

僱員版本



致[Name of recipient]：

我們深明在職僱員對癌症保障的需求，特別為 AIA 團體保險計劃及/或 AIA 強積金計劃/職業退休計劃/澳門退休金計劃[2]的僱員成員，推出全新可攜式癌症保障 -「友愛護」癌症保障計劃，讓僱員不論在職、離職或退休時，都能持續獲得癌症保障[3]。

1. 全新免驗身[1]可攜式癌症保障

「友愛護」癌症保障計劃	
• 毋須驗身或遞交任何健康證明，只需於投保時作簡單健康申報	• 一旦患上癌症，可獲支付高達 100%保額[6]作為即時經濟支援
• 市場獨有[4]可攜式癌症[5]保障	• 保障期至受保人 80 歲，每 5 年保障期內保費不變[7]

瞭解更多

2. 限時保費折扣及回贈

除了健康保障，人壽保障及財富增值也很重要。我們可按您的僱員的需要提供一站式解決方案，並誠意為他們提供限時保費折扣及回贈，受條款及細則約束，按此瞭解更多。

3.「友活力」工作坊[8]

我們致力助您促進僱員的身心健康，透過「友活力」工作坊，以「到會」形式把健康活動帶到職場，例如：智能眼底分析（以人工智能視網膜相機拍攝眼底，評估參加者患老人癡呆、心腦血管病、黃斑視力、腦腫瘤、貧血、糖尿病等風險，並即時提供健康狀況分析報告供參考），讓您的僱員可實踐「健康長久好生活」。

我亦很樂意到訪貴公司，為您/ 您的團隊/ 您的員工進行簡介會（或任何最適合您的安排），進一步分享上述推廣詳情。如有任何查詢，請透過 WhatsApp 或致電[Agent's Mobile number]與本人聯絡。

僱主版本



各位同事：

為感謝大家對公司的付出，我們一直致力助大家實現全方位健康生活，為滿足您的健康、人壽及退休保障需要，我們很高興為各位同事帶來 AIA 的限時優惠。

1. 全新免驗身[1]可攜式癌症保障

AIA 特別為其團體保險計劃及/或 AIA 強積金計劃/職業退休計劃/澳門退休金計劃[2]的僱員成員，推出全新可攜式癌症保障 -「友愛護」癌症保障計劃，讓您不論在職、離職或退休時，都能持續獲得癌症保障[3]。

「友愛護」癌症保障計劃	
• 毋須驗身或遞交任何健康證明，只需於投保時作簡單健康申報	• 一旦患上癌症，可獲支付高達 100%保額[6]作為即時經濟支援
• 市場獨有[4]可攜式癌症[5]保障	• 保障期至受保人 80 歲，每 5 年保障期內保費不變[7]

瞭解更多

2. 限時保費折扣及回贈

除了健康保障，人壽保障及退休保障也很重要，AIA 可為您提一站式解決方案並提供限時保費折扣及回贈，受條款及細則約束，按此瞭解更多。

3.「友活力」工作坊[8]

我們致力促進您的身心健康，透過「友活力」工作坊，以「到會」形式把健康活動帶到職場，例如：智能眼底分析（以人工智能視網膜相機拍攝眼底，評估參加者患老人癡呆、心腦血管病、黃斑視力、腦腫瘤、貧血、糖尿病等風險，並即時提供健康狀況分析報告供參考），讓您可實踐「健康長久好生活」。

歡迎同事踴躍參與相關簡介會瞭解更多。
簡介會詳情，
日期：X 月 X 日至 X 日
時間：XX
地點：XX

如有查詢，各位同事可掃描以下二維碼或致電[Agent's Mobile number]與友邦香港財務策劃顧問[Name of the financial planner]聯絡。

[WhatsApp QR code]

人力資源部

路 徑 ： eAC → 部門資訊 → 企業業務部 → 僱員福利友邦業務代表專區 → 營業員活動概覽 → 營銷推廣 → Worksite Marketing

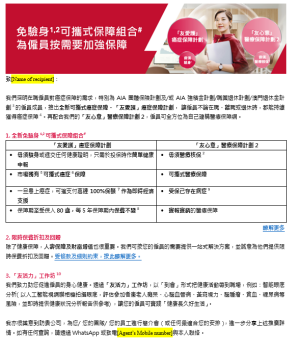
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

「友愛護」癌症保障個人計劃助銷工具

路 徑 ： eAC → 部門資訊 → 企業業務部 → 僱員福利友邦業務代表專區 → 營業員活動概覽 → 營銷推廣 → Worksite Marketing

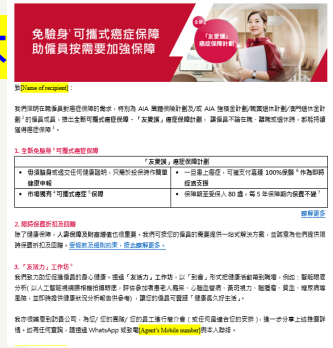




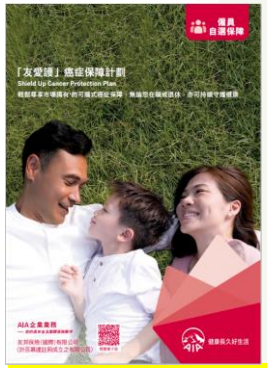
DoubleUp個人化電子海報

「友愛護」及「友心意」–優惠推廣信範本

「友愛護」–優惠推廣信範本



「友愛護」助銷配套

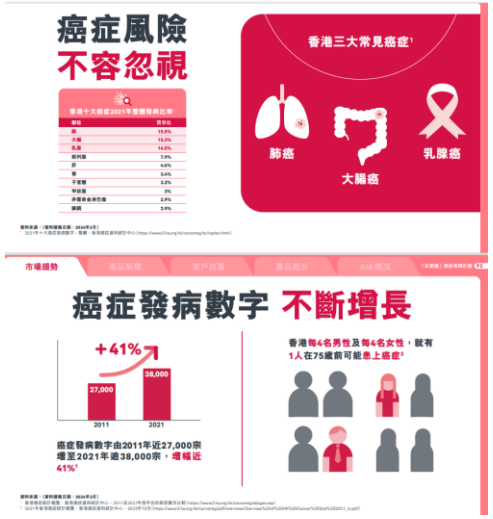


「友愛護」產品小冊子

「友愛護」助銷工具

「友愛護」助銷配套











「友愛護」產品小冊子









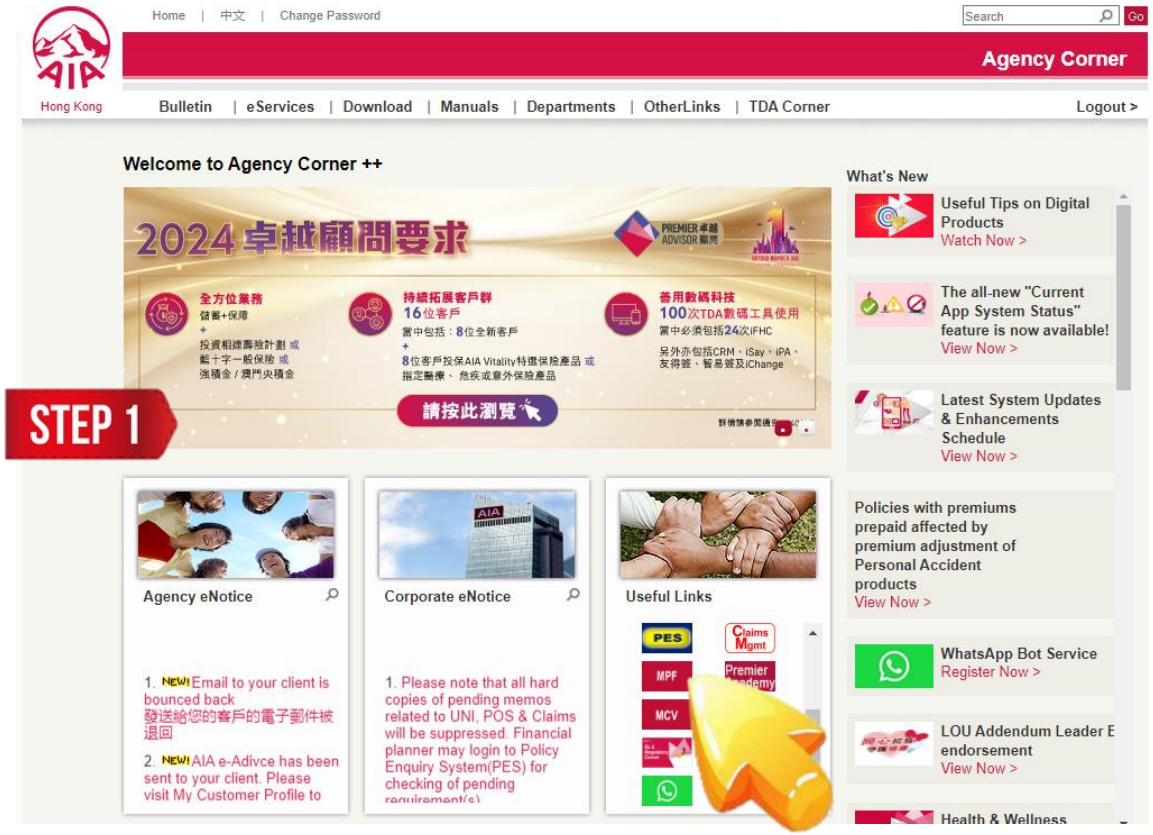
「友愛護」簡介影片

	YouTube URL
Shield Up video – TC	https://youtu.be/1VgTFYIa7FA
Shield Up video – EN	https://youtu.be/UrqT-4zhqG0
Shield Up video – SC	https://youtu.be/G5-6h4aw9m4

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

「友愛護」助銷工具 (強積金)







路 徑 ： eAC → 相關鏈接 → 工具 → 常用資訊 → MPF

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

「友心意」醫療保障計劃2

AIA 團體醫療保險計劃
成員尊享

請聯絡 <Agent Name>
<Mobile No.>查詢



首個保單年度
9折保費折扣^

可攜式保障 填補保障缺口

無論離職或退休，
計劃也能提供完善的終身醫療保障

毋須醫療核保[1]

計劃申請程序簡易，讓您可輕鬆獲得保障

受保已存在病症

若您在AIA團體醫療保險計劃及/或**「友心意2」**下合共受保至少連續12個月，已存在病症亦可得到保障

優質醫療網絡 獲享額外優勢

選用醫療網絡服務可享網絡保障中額外每病症限額及較高的賠償百分比

特別投保推廣期：
2025年6月1日至9月30日

合資格友邦團體醫療保障計劃成員
可以於推廣期內隨時投保「友心意 2」，
兼享首年 9 折保費優惠[2] ，
成功投保，
更可得2張價值HKD500電子保費現金券！

1.在指定的遞交申請時段內，如選擇申請高於受保人在AIA團體醫療保險計劃下所享的病房級別的計劃，須接受醫療核保。詳情請參閱「友心意」醫療保障計劃2產品簡介內的「成員投保指引」。
2.推廣期 (2025年6月1日至2025年9月30日) 內，符合相關產品「成員投保指引」中所述投保資格的AIA團體醫療保險計劃成員可隨時(不受相關「成員投保指引」中所載遞交申請時段所限)投保「友心意2」，可享相關產品簡介中所述首年9折保費優惠。家屬投保只適用於如公司之AIA團體醫療保險計劃提供家屬保障（不包括自選家屬保障）。相關保費折扣適用於主要保障及附加門診保障（如有）的保費。為免生疑問，如您在投保時並沒有同時申請主要保障及附加門診保障，在保單生效後申請的附加門診保障不會享有以上保費折扣。如有任何爭議，AIA保留最終決定權。
有關更多上述優惠及投保詳情，請參閱「友心意」醫療保障計劃2產品簡介內的「成員投保指引」。

本文件只載有一般資料及只在香港及澳門發放，並不構成任何銷售建議及 / 或有關產品之推介。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實約。「友心意」醫療保障計劃2只可以基本計劃形式投保。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，請向AIA索取。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
以上內容由AIA提供。

「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）。

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

CRM 客戶關係管理平台

日常篩選團體保險客戶

您可以透過CRM 客戶關係管理平台



1. 點擊「客戶CRM」
2. 點擊「進階搜尋」
3. 您可利用「團體保險客戶」搜尋團體保險客戶。

為把握IVS黃金機會，您亦可搜尋「即將 / 已離職之 IVS 潛在客戶*」

*客戶所屬的團體保險保單合資格購買「友心意 2」及 / 或「友愛護」

詳情請參閱 A241099

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

想分享iSay文章給團體保險客戶?

現在您可以方便快捷透過iSay新增的團體保險客戶搜尋選項...









1 點擊「iSay」

2 選好文章後
點擊「分享」圖示

3 編輯信息內容後
點擊「進階搜尋」圖示

4 「個人資料」選項下點選
「團體保險客戶」及「即將/
已離職之 IVS 潛在客戶」

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

IVS「友得揀」獎賞







2025 Q1 IVS Star 半島X熊抱IVS競賽







2025 Q2 IVS友得揀足球狂熱競賽

IVS FYC

第2名

營業單位主管 – 營業組別業績

YU SAI HUNG

CHAMP LEGENDZ PETER

CHAMP LEGENDZ



「香港足球盛會 2025」

熱刺 vs 阿仙奴

$1,999 門票2張 (總值$3,998)

2025 Q2 IVS友得揀足球狂熱競賽

IVS FYC

第3名

財務策劃顧問 – 個人業績

ALVIA LI YIN YU

CHAMP LEGENDZ



「香港足球盛會 2025」

熱刺 vs 阿仙奴

$1,699 門票2張 (總值$3,398)



競賽日期:
7-9月

2025 CEO Club

瑞士極境登峰之旅

IVS友得揀

FYC 1.5 倍計算



競賽期內達到HK$1,200,000 FYCB

將獲邀出席瑞士之旅

詳情請參閱
A250730

2025 CEO Club
AIA年終經典大型活動挑戰賽

七月
限時

IVS友得揀 FYC

1.5 倍計算

達到指定業績要求，最高贏取

AIA年終大型活動門票5張

詳情請參閱
A250730

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

友活力工作坊

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

IVS友得揀

「友活力工作坊」



推廣期: 即日至12 月 31日

合資格客戶	現有團體保險企業客戶及 / 或現有強積金僱主客戶
贊助形式	僱員人數達到指定數目、完成指定有效問卷數量 或達到 IVS ANP 最低要求，即可獲活動費用豁免



立即透過AIA SMART
為企業客戶預約尊屬職場活動!



詳情請參閱通告 A250437, A240805

[AIA – INTERNAL]

• 活動安排

團體保險客戶僱員人數	活動次數	贊助形式	
21 – 50	**1 次** 智能眼底分析 **或** 人工智能頭髮及頭皮分析	只需達到 (i) 或 (ii) 的要求，活動費用即可獲豁免*	
		(i) 於活動當天起計 7 日天內完成**至少 20 份有效問卷**#	(ii) 於活動當天起計 2 個月內的 **IVS ANP 達到 HK$40,000 或以上**
51 – 200	**1 次** 包括智能眼底分析 **或** 人工智能頭髮及頭皮分析 **或** 於活動列表中任選一項	活動費用獲豁免	
201 或以上	**2 次** 包括智能眼底分析 **及／或** 人工智能頭髮及頭皮分析 **及／或** 於活動列表中之活動	活動費用獲豁免	

*如未能達到上述 (i) 或 (ii) 要求，企業業務部將向預約活動之財務策劃顧問收取 50% 的活動費用（金額介乎由 HK$2,500 至 HK$4,000 之間，視乎所選活動而定）。

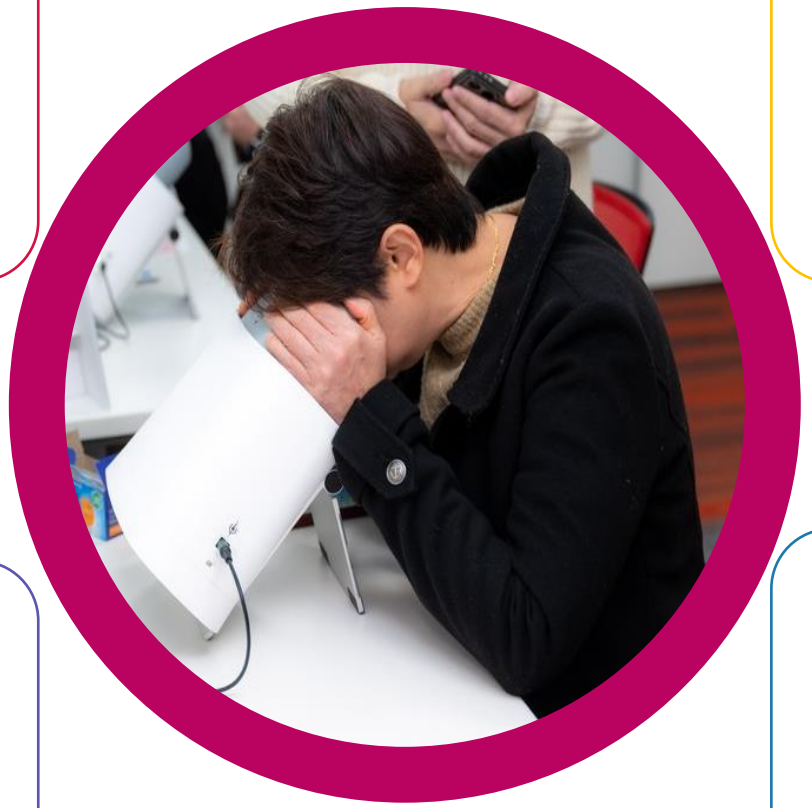
#有效問卷是指最終上傳至客戶 CRM 的問卷數目。

所有活動均由獨立第三方供應商提供，活動一經確認，如因改期或取消活動而產生行政費用，企業業務部將向財務策劃顧問收取相關的費用。

詳情請參閱 A250437

智能眼底分析

智能分析
- 以人工智能視網膜相機分析您**患老人癡呆、心腦血管、黃斑視力、腦腫瘤、貧血、糖尿病等的風險**



提供報告
- 僱員可**即時收取健康分析報告**
- 僱主可收取綜合報告*，瞭解僱員的健康狀況分佈

報告內容
- 顯示眼底相片評估您目前的**健康風險**及同齡平均風險

方便安全
- **毋須使用瞳孔放大眼藥水**
- 配戴隱形眼鏡亦可參與
- 相機已獲**美國食品藥物管理局及國家藥品監督管理局(FDA)認證**

*參與活動僱員人數達30人或以上才適用。

[AIA – INTERNAL]

人工智能頭髮及頭皮分析

01



人工智能分析

- 以演算法及機器學習模型識別各種**頭髮頭皮情況及脫髮跡象**

02



提供報告

- 僱員可**即時收取頭髮分析報告**
- 可按要求，為僱主提供綜合結果的報告*，瞭解僱員的總體頭髮健康狀況分佈

03



參加者報告內容^

- 頭髮健康分數
- 頭髮照片
- 頭髮數量及厚度
- 脫髮指標分析
- 頭皮狀況分析

04



簡單及專業

- 夥拍獲獎第三方服務供應商 – HairCoSys – 於2024年第49屆日內瓦國際發明展**獲得金獎**
- **5分鐘內即可完成拍攝及取得頭髮分析報告**

* 適用於參與活動僱員數目達30名或以上。

^ 相關報告只作一般資料及僅供參考用途，不應被視為任何形式的醫療建議、診斷、治療或建議，亦不應取代合資格醫療專業人士的任何醫療建議、診斷、治療或專業建議。如參加者存有懷疑及/或認為有必要，他/她須立即並於參加此分析前尋求醫療建議。

[AIA – INTERNAL]

IVS「友得揀」
團隊支持你

2025 IVS「友得揀」推廣大使

District	Ambassador
CHAMP LEGENDZ	KAMMY CHEUNG CHI CHING
CHAMP ARCTERYZ	MARCO CHAN CHEUK LUN



👍 獲區域總監提名

👍 持有全部5個牌照

👍 於2024有團體保險/強積金及IVS生意之財務策劃顧問

有經驗、有能力、有熱誠

推動區內同事
積極開拓IVS 生意

宣傳IVS之最新資訊
予區內同事

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

IVS「友得揀」海報

(香港版本)

捉緊IVS最新資訊

此海報及資訊只適用於香港

每次見海報即SCAN 二維碼



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

IVS「友得揀」團隊

Associate Director, IVS



May Leung

IVS Distribution Business Development Team



Alison Chan



Shirley Kwok



Haden Tsang



Phoebe Cheng



Billy Huang

IVS Members Engagement Development Team



Chris Wong



Alice Leong



Matthew Wong



Margaret Yu

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

CS IVS Team



May Leung
Head of IVS Business Development
(852) 3108 8013
May-YM.Leung@aia.com



Alison Chan
Senior Manager
(852) 2100 1432
(852) 9828 1129
Alison-sm.chan@aia.com



Haden Tsang (Z3, Z4)
(852) 2100 1418
(852) 9810 3351
Haden-hk.tsang@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

CS - IVS Team Member Engagement



May Leung
Head of IVS Business Development
(852) 3108 8013
May-YM.Leung@aia.com



Chris Wong
Senior Manager
(852) 2100 1471
(852) 9830 9990
chris-kw.wong@aia.com



Margaret Yu
(852) 2100 1986
(852) 9833 1093
margaret-lc.yu@aia.com



Matthew Wong
(852) 2100 1434
(852) 9815 6851
matthew-cc.wong@aia.com



Alice Leong
(852) 3406 7591
(852) 9320 1696
alice.leong@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Pension Sales Team



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

NEW Business



Raymond Lam
Associate Director
(852) 2100 1943
(852) 6688 5915
Raymond-CS.Lam@aia.com



Ernest Poon
Pension Principal
(852) 6163 2502
Ernest-tk.poon@aia.com



Willy Shum
Pension Principal
(852) 2203 0137
(852) 9828 9492
Willy-SH.Shum@aia.com



Jason Li
(852) 2881 3507
(852) 5972 5556
Jason-tf.li@aia.com



Dominic Yu
(852) 2100 1677
(852) 5216 7746
Dominic-WC.Yu@aia.com



Cary Yeung
(852) 2100 1636
(852) 9636 8185
Cary-TC.Yeung@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

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]