HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

District Meeting - MPF

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

史無前例 黃金機遇



平均1個人有3個賬戶

強積金賬戶數目

11,000,000

強積金成員數目

4,700,000

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。

史無前例 黃金機遇



2000

MPF推出

1.0



2012

「半自由行」

2.0



2026

eMPF

3.0



2027

強積金「全自由行」

4.0

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。

史無前例 黃金機遇

香港還有 **80%** 打工仔

沒有 **AIA MPF** 帳戶

機會處處!!!!

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。

史無前例 黃金機遇

帳戶整合，就是整個 強積金 及 保險行業 這一年的大趨勢



不行動 您就是輸家

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。

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

更新：終止MPF iPoS 個人帳戶開戶及資產轉移功能

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

終止 MPF iPoS 個人帳戶*開戶及資產轉移功能 — 原因

1. 積金易平台即時**全面停止接收**「簽名核實文件表格」（SV）
2. 基於簽名不符，經由MPF iPoS遞交的資產轉移，
   而未能成功處理的申請將大幅增加

為減少無效申請及其後跟客戶的跟進工作，由2026年2月14日起，我們將終止 MPF iPoS 個人帳戶*開戶及資產轉移申請功能。

（詳情可參閱通告A260229）



*個人帳戶包括：MPF PA, SEP, TVC及SVC

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

建議全面轉用 eMPF 平台

簡單3步曲

1. eMPF 註冊
2. 申請AIA MPF 個人戶口
3. 個人資產轉移

3大好處

簡易

幾個簡單步驟處理開戶及資產轉移



快捷

約 5–10 分鐘

一般所需時間

開戶

2-3 個工作天

資產轉移

10-12個工作天



成功率高

所有順利提交申請，幾乎可確保成功處理



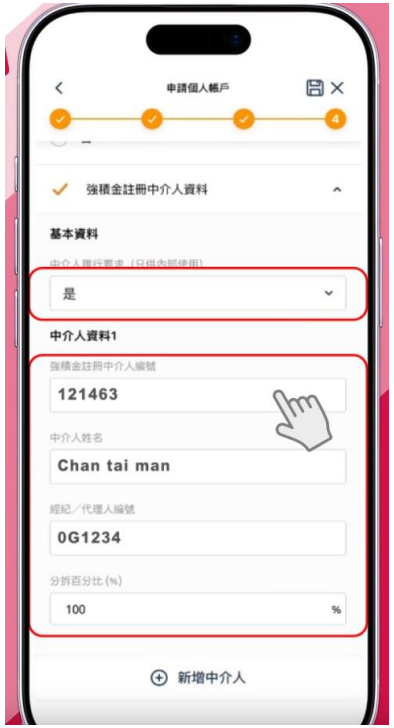
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

透過 eMPF 進行 MPF 業務注意事項

1



中介人資料
記緊輸入及確保所輸入中介人資料正確無誤

2



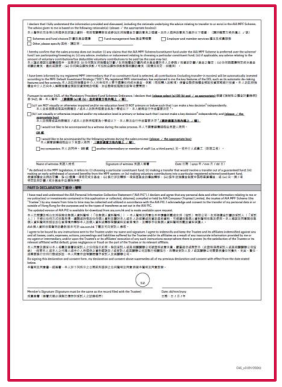
積金易確認/參考編號截圖
作為申請及跟進紀錄之用

3

友邦強積金客戶聲明及同意書

身份核實證明文件







客戶聲明及同意書+申請截圖+身份証副本
提交至AIA

友邦強積金客戶聲明及同意書遞交詳情

下載路徑：eAC > 強積金 > 下載 > 表格

遞交方法：

請遞交至 香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓

或電郵至 mpfconsent@aia.com

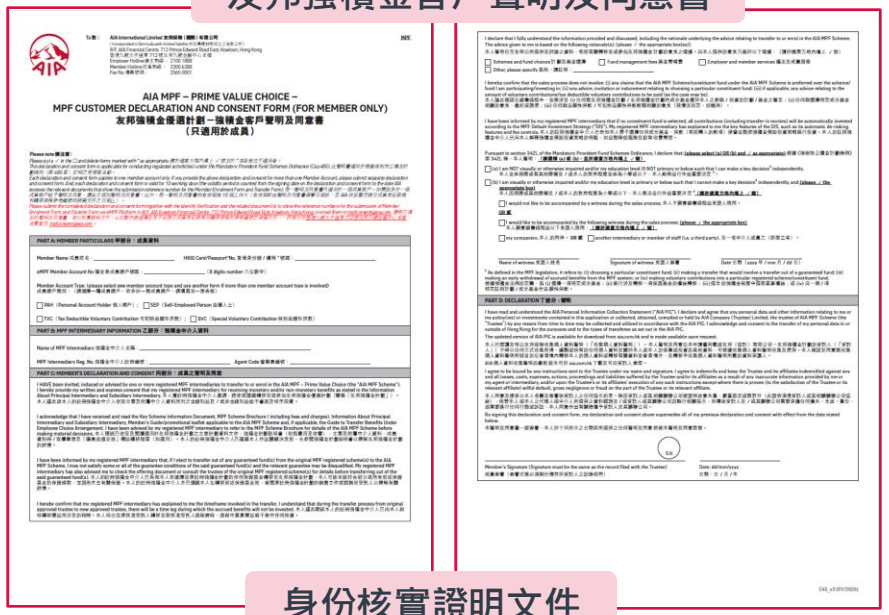
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

全新「電子」客戶聲明及同意書

友邦強積金客戶聲明及同意書



AIA MPF – PRIME VALUE CHOICE –
MPF CUSTOMER DECLARATION AND CONSENT FORM (FOR MEMBER ONLY)
友邦強積金優選計劃 – 強積金客戶聲明及同意書
(只適用於成員)

身份核實證明文件



IDENTITY VERIFICATION (FOR MEMBER ONLY)
身份核實證明文件 (只適用於成員)

⚠ 記得要附上身份證明副本

方便分享



可即時透過 WhatsApp / 電郵分享予客戶，客戶可於手機或平板電腦完成填寫及簽署

無需列印 / 掃描



全程電子化，節省時間

更快提交 更快處理



電子表格可 即時經電郵提交至 AIA，加快後續處理流程

電子化表格可經
電郵提交至mpfconsent@aia.com

AIA confi tribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

跟進提示

iEngage

【立即跟進】MPF 個人賬戶（PA）開戶及資產轉移申請尚未完成

根據本公司紀錄（截至 2026 年 1 月 31日），閣下早前透過 MPF iPoS 提交之 MPF 個人帳戶（PA）開戶及 / 或資產轉移申請（**客戶個案如下**），**或因簽名不符等原因**，現仍屬**未能成功** 待處理個案。

(Form No.) (client name) (submission date) (transfer out scheme)
(Form No.) (client name) (submission date) (transfer out scheme)

現建議作出以下跟進：

- 協助相關客戶透過 **eMPF 平台**開立 AIA MPF 個人帳戶（PA）；
- 於 AIA MPF PA 成功開立後，透過 **eMPF 平台** 重新提交資產轉移申請；及
- 填寫並提交客戶同意書（Consent Form）至 AIA

現附上客戶同意書（Consent Form）以便 閣下與客戶作進一步跟進。

請儘快完成有關程序，以確保相關申請能順利完成。謝謝！

AIA 企業業務

【立即跟進】MPF 個人帳戶（PA）資產轉移申請尚未完成

根據本公司紀錄（截至 2026 年 1 月 31日），有關客戶之 MPF 個人帳戶（PA）已成功開立，惟早前透過 MPF iPoS 提交之 PA 資產轉移申請仍未完成（客戶個案如下）。

(Form No.) (client name) (submission date) (transfer out scheme)
(Form No.) (client name) (submission date) (transfer out scheme)

現建議作出以下跟進：

- 協助相關客戶透過 **eMPF 平台**重新提交資產轉移申請
- 填寫並提交客戶同意書（Consent Form）至 AIA

現附上客戶同意書（Consent Form），以便 閣下與客戶作進一步跟進。

請儘快完成有關程序，以確保有關申請能順利完成。謝謝！

AIA 企業業務

企業業務將以每月向營業同事發送提示訊息，提醒跟進相關個案（PA 及 TVC）

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

iEngage:



強積金僱員自選安排(半自由行)客戶清單已上載至MPF eAC

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

申請開戶及帳戶整合的方法及需注意事宜

	遞交模式	表格形式	需跟進事項 （友邦強積金客戶聲明及同意書*）	需跟進事項 （簽名核實證明文件 IV）	預計所需工作天
1	AIA MPF iPoS	電子表格	已齊備所需資料	已齊備所需資料	申請開戶：19D 轉移資產：1M17D
2	「積金易」 電子平台	電子表格	友邦強積金客戶聲明 及同意書	簽名核實證明文件 IV （如開立帳戶需提供 SV， 僅轉移資產及帳戶整合則無需提供 SV）	申請開戶：5D 轉移資產：14D
3	「積金易」 助理介面	電子表格	友邦強積金客戶聲明 及同意書	簽名核實證明文件 IV （如開立帳戶需提供 SV， 僅轉移資產及帳戶整合則無需提供 SV）	申請開戶：5D 轉移資產：14D
4	「積金易」 平台表格	紙本表格 (遞交途徑:郵寄/投遞箱/電郵/傳真)	友邦強積金客戶聲明 及同意書	簽名核實證明文件 IV （如屬申請開戶- 表格已具簽名（無需提供 SV）； 如屬轉移資產及帳戶整合，則需提供 SV 以作確認）	申請開戶：7D 轉移資產：17D

「積金易」表格
直接遞交至平台

友邦強積金客戶聲明及同意書*
遞交至AIA

簽名核實證明文件 IV*
遞交至AIA

備註：
*下載路徑： 首頁 > 下載 > 表格 > 友邦強積金優選計劃 – 《強積金客戶聲明及同意書》（只適用於成員）
#下載路徑： 首頁 > 下載 > 表格 > 簽名核實證明文件

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

教學短片

eMPF 登記
教學短片

AIA MPF個人帳戶
開戶教學短片

資產整合
教學短片

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

強積金客戶聲明及同意書



AIA confidential

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

強積金基金表現

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）

只供內部培訓使用

截至2025年12月31日的基金投資組合平均表現

– 友邦 vs 主要強積金供應商 vs 強積金行業（按資產比例）

	下半年回報*	歷年回報*					年率化回報自成立以來**
	2025 2H	2025	2024	2023	2022	2021	
友邦	7.6%	18.1%	9.8%	6.3%	-15.5%	2.1%	**5.2%**
匯X	6.8%	17.6%	10.6%	2.9%	-13.8%	-1.2%	4.1%
宏X	8.2%	16.0%	7.4%	5.3%	-17.1%	2.4%	4.2%
永X	6.8%	15.5%	7.3%	-1.4%	-15.9%	-3.2%	5.9%
銀X	6.6%	17.0%	8.6%	2.6%	-15.5%	-2.0%	4.2%
中X保X	7.2%	18.5%	10.2%	3.7%	-14.9%	-0.8%	4.2%
信X	6.2%	16.2%	9.3%	4.4%	-15.8%	-0.6%	4.2%
強積金行業	7.2%	16.8%	8.9%	3.5%	-15.7%	-0.2%	**4.3%**

* 根據美世(Mercer)之季度市場佔有率報告而推算之回報

** 根據Gain Miles MPF 20-Year Research 及美世(Mercer)之季度市場佔有率報告而推算之回報

備註：投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。上述資料並不代表AIA旗下強積金計劃內成分基金的回報表現。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內(例如五年或10年)的淨投資表現加以比較。

[AIA – PUBLIC]

此簡報僅供指定人士作內部參考之用，不得傳播、分發或流傳予任何第三方

只供內部培訓使用

E-agency Corner (MPF)



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

Internal Use Only
只限內部使用

友邦強積金基金表現概覽 (截至 2025/12/31)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
美洲基金	15.9	76.1	79.8	215.4	22.3	24.3	-19.3	26.5	10.5
亞洲債券基金	7.0	13.3	-2.4	18.7	1.9	4.0	-8.6	-5.7	8.1
亞洲股票基金	34.3	63.7	42.3	154.4	7.2	13.6	-18.2	6.3	28.1
均衡組合	15.9	27.1	6.7	41.7	4.7	4.7	-16.2	0.2	11.5
穩定資本組合	11.7	19.6	0.5	25.6	2.3	4.7	-15.0	-1.2	9.6
中港動態資產配置基金	18.0	19.7	-4.4		11.5	-9.1	-13.1	-8.0	8.7
亞歐基金	30.5	52.3	36.3	82.2	3.3	13.0	-16.3	7.0	4.2
歐洲股票基金	33.7	61.2	65.9	100.8	1.2	19.1	-14.3	20.1	3.1
環球債券基金	6.3	9.9	-16.5	4.2	-1.6	5.1	-19.6	-5.6	11.6
大中華股票基金	34.4	46.4	4.7	105.2	15.6	-5.8	-23.0	-7.2	40.2
綠色退休基金	18.4	70.7	69.0	166.4	17.3	22.9	-18.8	21.9	13.8
增長組合	25.2	47.6	27.4	92.5	10.2	7.0	-16.8	3.7	15.8
中港基金	30.2	40.9	5.4	44.1	21.8	-11.2	-13.4	-13.6	-1.8
基金經理精選退休基金	16.2	27.8	9.8	52.8	5.2	4.6	-16.4	2.8	10.6
北美股票基金	12.9	68.6	76.4	198.1	21.5	22.9	-17.7	27.2	14.5
全球基金	20.6	67.3	63.0	159.8	15.5	20.2	-18.2	19.2	7.6

- 第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
- 第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
- 第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
- 最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，近七成基金優於市場中位數 (截至 2025/12/31)

Source： Lipper 截至 2025/12/31， AIMHK

宏利環球精選（強積金）計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
宏利 MPF 進取基金	22.0	44.4	15.3	77.7	9.6	8.0	-23.5	4.3	17.3
宏利 MPF 中華威力基金	37.7	43.5	-7.2	57.2	13.3	-8.1	-27.8	-10.4	22.7
宏利 MPF 歐洲股票基金	14.8	38.0	21.0	92.1	-2.8	23.7	-31.1	27.3	22.2
宏利 MPF 富達增長基金	20.0	37.1	9.6	67.6	9.7	4.2	-20.9	1.0	14.4
宏利 MPF 富達平穩增長基金	12.9	22.1	-3.0	33.7	4.0	4.0	-19.3	-1.6	12.2
宏利 MPF 增長基金	18.4	35.0	8.6	55.9	7.2	6.3	-21.4	2.4	15.1
宏利 MPF 恒指ESG基金	31.0	26.2	-4.3	33.4	11.1	-13.3	-13.2	-12.6	-1.6
宏利 MPF 康健護理基金	18.3	21.1	35.2	77.0	-1.6	4.0	-6.1	18.9	7.3
宏利 MPF 香港債券基金	6.7	15.6	3.1	19.2	2.6	5.7	-9.5	-1.5	7.0
宏利 MPF 香港股票基金	32.0	28.1	-16.3	37.5	14.1	-15.0	-22.4	-15.8	21.1
宏利 MPF 利息基金	0.9	2.5	3.4	5.1	0.9	0.8	0.4	0.5	0.5
宏利 MPF 國際債券基金	5.2	7.4	-14.4	-2.5	-2.8	5.0	-16.1	-5.0	7.4
宏利 MPF 國際股票基金	15.2	67.6	40.6	132.9	15.1	26.5	-28.3	17.0	19.6
宏利 MPF 日本股票基金	20.8	82.8	77.8	137.4	21.3	24.8	-11.3	9.6	4.6
宏利 MPF 北美股票基金	12.2	88.6	57.9	181.8	21.2	38.7	-31.9	23.0	26.1
宏利 MPF 亞太股票基金	24.0	46.3	22.4	113.1	11.8	5.6	-17.2	1.1	23.2
宏利 MPF 退休收益基金	11.6	22.8	4.5		4.4	5.4	-16.1	1.4	
宏利 MPF 人民幣債券基金	7.3	11.6	7.8	27.0	1.4	2.6	-6.0	2.8	7.8
宏利 MPF 智優裕退休基金	13.5	27.7	5.2	41.9	6.1	6.0	-18.7	1.4	13.0
宏利 MPF 穩健基金	10.9	20.9	0.7	23.7	4.6	4.2	-15.2	-1.7	9.0
宏利 MPF 可持續亞太債券基金	6.6	12.1	-2.8	20.5	1.9	3.2	-10.9	-2.7	10.0

永明彩虹強積金計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
永明富時強積金香港指數基金 - A類	36.3	41.6	0.4	55.9	19.0	-12.6	-15.1	-16.5	9.6
永明強積金亞洲股票基金 - A類	25.6	31.7	-4.5	74.0	3.8	1.0	-22.0	-7.0	35.9
永明強積金均衡基金 - A類	12.3	19.7	-2.3	41.0	2.2	4.2	-18.7	0.4	14.0
永明強積金歐洲股票基金	30.6				1.0				
永明強積金環球債券基金 - A類	4.9	6.3	-11.6	0.3	-3.3	4.8	-13.7	-3.7	6.8
永明強積金環球低碳指數基金	19.9				13.9				
永明強積金大中華股票基金 - A類	29.3	32.5	-12.2	65.4	12.2	-8.7	-27.8	-8.1	42.7
永明強積金增長基金 - A類	16.3	26.2	2.9	61.1	4.4	4.0	-20.4	2.4	16.8
永明強積金港元債券基金 - A類	5.5	13.5	0.6	9.4	2.1	5.4	-9.5	-2.0	5.6
永明強積金香港股票基金 - A類	25.1	15.2	-12.3	49.4	10.6	-16.7	-15.3	-10.1	17.5
永明強積金收益基金									
永明強積金行業股票基金 - A類	17.9	56.3	47.9	125.2	11.5	18.9	-20.3	18.6	15.5
永明強積金人民幣及港元基金 - A類	4.5	4.4	2.6	9.9	-0.4	0.3	-3.9	2.2	5.0
永明強積金平穩基金 - A類	8.7	13.4	-7.6	22.8	-0.1	4.4	-17.1	-1.7	12.0
永明強積金美國及香港股票基金	21.4				20.6				
永明強積金美國股票基金	12.9				21.0				

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for use by AIA International Limited only.

[AIA – INTERNAL]

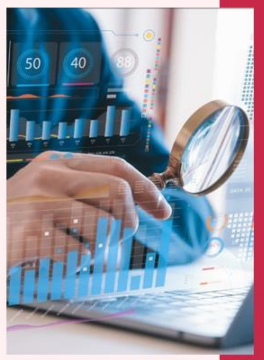
E-agency Corner (MPF)



市場展望

雖然富時強積金全球股票指數在11月上漲了0.3%，但年終獲利回吐壓力推高了股價波動。衡量標準普爾500指數波動性的VIX指數上升至自4月解放日市場震盪以來的最高水平。儘管如此，全球股票仍受到市場對聯邦儲備局減息的預期、對人工智能的憧憬以及對企業盈利穩健的展望所支撐。

富時強積金世界政府債券指數在11月上漲了0.5%。股市波動以及市場對美國聯邦儲備局在年底前進一步減息的預期上升，增加了對債券的需求。在11月份，因投資者預期聯邦儲備局將在年底前再次減息，美國十年期國債息率下降了約10個基點至4%。



按此瞭解更多

市場脈搏短片

2025年全球市場表現穩健，美股受AI與減息預期帶動，歐洲市場更大幅跑贏美國。亞洲市場表現分化，韓國創 25 年最大升幅，中國和香港市場表現也不錯。進入2026年，市場波動仍將持續。應如何打造適合的投資組合，把握機遇？友邦投資管理為您回顧今年市場表現及展望來年投資布局！



友邦強積金基金表現

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，近七成基金優於市場中位數 (截至2025/11/30)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2024	2023	2022	2021	2020
美洲基金	12.9	65.9	88.8	207.7	22.3	24.3	-19.3	26.5	10.5
亞洲債券基金	5.9	14.9	-1.0	19.1	1.9	4.0	-8.6	-5.7	8.1
亞洲股票基金	29.2	53.8	53.6	148.4	7.2	13.6	-18.2	6.3	28.1
均衡組合	13.6	26.6	9.5	39.9	4.7	4.7	-16.2	0.2	11.5
穩定資本組合	9.4	19.4	2.5	24.4	2.3	4.7	-15.0	-1.2	9.6
中港動態資產配置基金	18.4	24.6	-0.9		11.5	-9.1	-13.1	-8.0	8.7
亞歐基金	24.2	46.0	38.5	73.5	3.3	13.0	-16.3	7.0	4.2
歐洲股票基金	25.5	55.2	68.3	92.4	1.2	19.1	-14.3	20.1	3.1
環球債券基金	4.1	10.4	-15.2	3.9	-1.6	5.1	-19.6	-5.6	11.6
大中華股票基金	37.1	49.7	11.7	103.4	15.6	-5.8	-23.0	-7.2	40.2
綠色退休基金	14.7	63.3	76.0	162.3	17.3	22.9	-18.8	21.9	13.8
增長組合	22.5	46.6	32.4	88.2	10.2	7.0	-16.8	3.7	15.8
中港基金	35.7	51.2	9.3	44.3	21.8	-11.2	-13.4	-13.6	-1.8
基金經理精選退休基金	13.8	27.0	13.9	50.6	5.2	4.6	-16.4	2.8	10.6
北美股票基金	10.1	59.5	83.7	192.6	21.5	22.9	-17.7	27.2	14.5
全球基金	16.5	58.8	69.9	150.5	15.5	20.2	-18.2	19.2	7.6

第一四分位數：同類基金回報率排名的最前百分之25
第二四分位數：同類基金回報率排名的百分之26-50
第三四分位數：同類基金回報率排名的百分之51-75
最後四分位數：同類基金回報率排名的百分之76-100

*保守基金、保證基金及DIS基金不在比較的範圍之內

按此瞭解更多



友邦亞洲股票基金近1年及5年排名第一，近3年排名第二 (對比15個同類型基金)。年初至10月31日，富時強積金亞太(除日本) 指數錄得29.0%的回報。韓國綜合股價指數與香港恒生指數分別上漲71.2%與29.2%，漲幅居前。

按此瞭解更多

友邦人生階段基金在過去1年、3年及5年期間，於強積金混合資產基金類別中持續名列前茅，展現穩健的長期表現。



按此瞭解更多

使用條款

閣下確認此培訓資料擁有人為友邦保險(國際)有限公司(以下簡稱「友邦」或「公司」)。閣下使用、複製或下載此培訓資料，即表示閣下已同意及接受下述所有條款之約束：

此培訓資料乃由企業業務(以下簡稱「本部門」)製作並只供內部培訓使用。為免存疑，閣下亦不得使用此培訓資料作為銷售面談或說明或其他相類似之用途。未經授權，閣下不可轉發此培訓資料至第三者及/或上載至任何社交媒體平台。

若未得到本部門獲授權人士事先書面同意，閣下不可修改此培訓資料的部分或全部內容。

此培訓資料是本部門經搜集內外資料製作而成，更新版本日期列於資料上。本部門將盡力確保培訓資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就培訓資料來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的損失負上責任及作出任何保證或陳述。在任何情況下，公司不會就培訓資料使用者負上任何責任。

閣下同意賠償及承擔對友邦及其母公司、分公司和子公司、董事、高級職員、財務策劃顧問、僱員、合夥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。

重要注意事項：投資涉及風險，過往的表現不表示將來亦會有類似的業績。此培訓資料僅供作參考用途，請勿依賴作投資決定。若要就強積金基金表現進行比較，應把風險水平、投資政策及目標相若基金在較長時間內的淨投資表現加以比較。在作出任何投資決定前，須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱相關主要說明書以瞭解詳情(包括風險因素及收費)。倘有任何疑問，亦請於作任何投資前諮詢獨立專業意見。友邦及其中介人不會向客戶提供任何投資建議。此培訓資料僅提供一般資訊作參考用途，並非針對任何產品的分析、預測或建議，不應被視作要約或邀說、認購、買入或出售任何強積金基金或計劃。請緊記此培訓資料只供友邦香港之財務策劃顧問使用，不得發放予任何公眾人士。

「友邦」、「友邦香港」、「公司」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.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

Internal Use Only
只限內部使用

營辦商大比拼：友邦強積金平均表現優於 ★ Hxxx（3年, 5年）

營辦商大比拼 2026/01/29

三年

強積金營辦商	所有積金平均	固定收益	股票
友邦	+35.62%	+9.68%	+49.70%
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
匯豐	+32.33%	+9.44%	+41.19%
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

2026/01/29

五年

所有積金平均	股票
+25.97%	+42.83%
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
+20.51%	+28.24%
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

備註：紅色重點為較佳表現。

Source： HKET

積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用（強積金保守積金除外），是按單位資產淨值作基礎，以港元為計算單位。積金風險指標以三年波幅為準，是根據積金在過去3年的每月回報以年度標準誤差計算。數值愈大，風險及波幅相對較高。若積金成立日不足三年，未能提供數據。收費是指基金開支比率，以百分率顯示有關積金截至該年度的收費，以估算積金投資的開支總額。若積金成立不足2年，無須提供數據。請注意強積金保守基金開支比率不能直接跟其他基金開支比率作比較。強積金保守積金的費用可(1)從積金資產中扣除或(2)從成員賬戶中扣除積金單位，因此其匯報的資產淨值或積金表現不能作直接比較。當中交通銀行、東亞、匯豐及恒生採用方式(2)收費，故所列價格／回報表現並未反映收費之影響。
以上提供的積金資訊，皆為香港之認可積金，為最新資料，詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險，請參閱營辦商的計劃說明書。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for use for AIA International Limited only.

[AIA – INTERNAL]

如何轉強積金中介人 (未指派)



提示:

1. 內部行政執行及處理指示的時間為15工作天, 進度會顯示為「處理中」
2. “Non agency to agency”轉換, 需要守一個月Protection rule
3. 紙本Appointment letter仍可使用, 惟客戶簽名必須乎合原本簽名式樣

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

如何轉強積金中介人 (已有中介人)



提示:

1. 內部行政執行及處理指示的時間為15工作天, 進度會顯示為「處理中」
2. "Agency to agency channel"轉換, 需要守一年的Protection rule. 在已成功轉換的一年內, 所有新生意產生的佣金及業績會歸原營業員所有, 以避免營業員之間的惡性競爭
3. 紙本Appointment letter仍可使用, 惟客戶簽名必須乎合原本簽名式樣

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

如何開戶(在積金易建立AIA MPF個人帳戶)

1.登入積金易



2.建立帳戶



3.選擇所需帳戶



4.選擇AIA MPF



5.最後輸入agent info



6.屏幕截圖



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

如何申請轉移(例子:整合個人帳戶)

1.登入積金易



2.轉移強積金



3.選擇所需指示



4.選擇轉出帳戶



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

如何申請轉移(例子:整合個人帳戶——續)

5.選擇轉入帳戶



6.最後輸入agent info



7.屏幕截圖



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

填寫積金易紙張表格不求人

路徑: MPF 首頁>工具>退休金資訊>e-MPF 專欄









詳盡教學
已上傳至eAC!!

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

只供內部傳閱

現有客戶清單已上傳至eAC

路徑: MPF 首頁>> 客戶 > 現有客戶清單



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。

積金易平台不同的聯絡方式用途

聯絡方式	用途
郵寄地址：尖沙咀郵政局郵政信箱98929	提交表格或行政指示
傳真號碼：3197 2988	提交表格或行政指示* *不適用於規定須提交經核證真實副本的申請
電郵地址： enquiry@support.empf.org.hk forms@support.empf.org.hk	enquiry@support.empf.org.hk： 查詢有關強積金行政事宜 forms@support.empf.org.hk： 提交行政指示* *不適用於規定須提交經核證真實副本的申請
客戶服務熱線：183 2622	查詢有關強積金行政事宜
積金易服務中心： • 香港島：灣仔皇后大道東248號大新金融中心6樓601B室 九龍：尖沙咀東部廖地道77號華懋廣場12樓1205-6室 新界：荃灣楊屋道8號如心廣場第2座18樓1802A室 • 開放時間： 星期一至五：上午9時至下午6時 星期六：上午9時至下午1時 星期日及公眾假期休息	提交紙本表格

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

獎賞

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

詳情請參閱通告 A2601108

百萬彩池



競賽資格	所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事
競賽日期	2026 年 1 月 29 日至 4 月 30 日
合資格業務	「休悠樂」個人賬戶計劃（MPFPA）及 客戶尊享強積金個人賬戶計劃（PDM）
獲獎資格及獎賞	於競賽期內，凡成功完成 1 宗合資格退休金個人個案開戶*，並於 2026 年 5 月 31 日或之前完成及遞交「強積金客戶聲明及同意書」，即可獲 1 次分紅機會。HK$1,000,000 彩池將會根據營業同事所得之分紅機會按比例分發獎賞。 **開戶愈多，獲得分紅比例愈高！**

*合資格強積金個人賬戶個案（UID）只計算於競賽期內成功完成開戶，並於指定日期或之前完成及遞交「強積金客戶聲明及同意書」之個案。成功開戶包括完成及遞交強積金客戶聲明及同意書。

詳情請參閱通告 A2601108

全民撈起



競賽資格	所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事
競賽日期	2026 年 1 月 29 日至 4 月 30 日（合共 3 輪）
合資格業務	「休悠樂」個人賬戶計劃（MPFPA）及 客戶尊享強積金個人賬戶計劃（PDM）
獲獎資格及獎賞	每輪競賽期內首 1 名營業同事完成最多合資格退休金個人個案開戶*（最少完成 30 宗）並於以上指定日期前完成及遞交「強積金客戶聲明及同意書」之營業同事可獲 勞力士腕錶 1 隻（價值約HK$64,000）！ 3 輪合共送出 3 隻勞力士腕錶！

	開始日期	完結日期	完成及遞交「強積金客戶聲明及同意書」日期
第 1 輪	1 月 29 日（四）	2 月 28 日（六）	3 月 31 日（二）或之前
第 2 輪	3 月 1 日（日）	3 月 31 日（二）	4 月 30 日（四）或之前
第 3 輪	4 月 1 日（三）	4 月 30 日（四）	5月 31 日（日）或之前

*合資格強積金個人賬戶個案（UID）只計算於競賽期內成功完成開戶，並於指定日期或之前完成及遞交「強積金客戶聲明及同意書」之個案。成功開戶包括完成及遞交強積金客戶聲明及同意書。

詳情請參閱通告 A260180

AIA MPF
好運駕到大抽獎

推廣期至2026年3月31日

賞您價值超過49萬
Mercedes-Benz
全新純電CLA 250+ AMG Line
同更多豐富禮物!

抽獎登記連結



終極大獎 1名
Mercedes-Benz 全新純電
CLA 250+ AMG Line
（價值 499,000 港元）

二獎： 2名
Klook 禮品卡
（各價值 28,000 港元）

三獎： 5名
Insta360 X5 標準套裝（極夜黑）
（各價值 4,099 港元）

四獎： 80名
PARKnSHOP 電子禮券
（各價值 200 港元）

額外會面獎賞

（只適用於非AIA 財務策劃顧問之客戶/ 準客戶）

參加大抽獎後，登記人於收到確認電郵三星期內
在香港成功與指定財務策劃顧問會面

即可獲得 HK$50 電子超市禮券
（先到先得，送完即止）

各位財務策劃顧問籲客戶參加抽獎同時，
自己亦可登記參加抽獎，齊齊有機會贏走豐富獎品！

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。

2026 AIA 強積金「Act to Win Leads」獎賞

參加資格： 所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事
合資格業務： 強積金個人個案
合資格計劃： 「休悠樂」個人賬戶計劃（MPFPA）及客戶尊享強積金個人賬戶計劃（PDM）

財務策劃顧問組別

推廣期	2026 年 1 月 1 日**至 2 月 28 日**
獲獎資格及獎賞	於推廣期內，營業同事**成功完成最少 3 宗合資格強積金個人個案**，即可參加**「Act to Win Leads」大抽獎**，得獎者將有機會**獲得更多新客源**！



立即把握機會，贏取更多新客源！

區域組別

推廣期	2026 年 1 月 1 日**至 1 月 31 日**
獲獎資格及獎賞	於推廣期內，區域**成功完成指定數目之合資格強積金個人個案**，即可獲得**相應路演專屬時段，並獲得當日所收集之新客源**，接觸更多潛在客戶！

獲獎資格	獎賞
完成 **40 宗** 合資格強積金個人個案	宣傳車路演專屬時段（**共兩天**）
完成 **80 宗** 合資格強積金個人個案	**額外**獲得於啟德 Airside 舉辦之戶外宣傳活動及路演專屬時段（**共兩天**） **名額有限，先達標先得獎！**

註：宣傳車路演暫定於 2026 年 1 月至 3 月期間舉行。啟德 Airside 路演暫定於 2026 年 3 月舉行。

詳情請參閱通告 A260157

只供內部培訓使用

2026 AIA 強積金 Act to Win Leads 獎賞

Promotion period: 1 Jan 2026 - 28 Feb 2026

As of: 10/2/2026

Agent code	Agent name	Agency code	District	No. of PA UID settled
G0666	LAM SIU PING	07835	CHAMP LEGENDZ	15.0
J1387	CHAN WAI LAM	20297	CHAMP LEGENDZ	8.5
J2483	WAI SAU MAN	20297	CHAMP LEGENDZ	5.0
A8608	LAM SIU TO	20283	CHAMP LEGENDZ	2.5
A8384	NG WING HAN	11142	CHAMP LEGENDZ	2.0
B6248	FUNG LAI HO	11143	CHAMP LEGENDZ	1.5
H3072	YUN LU	20297	CHAMP LEGENDZ	1.5
A5343	YUEN TZE WING	08817	CHAMP LEGENDZ	1.0
A7047	PANG SIN YING	20297	CHAMP LEGENDZ	1.0
A7060	KWOK YIN CHING	07835	CHAMP LEGENDZ	1.0
A7065	LAM KA MEI	20006	CHAMP LEGENDZ	1.0
D5460	YANG AISI	20344	CHAMP LEGENDZ	1.0
G6657	TING HO YAN	20297	CHAMP LEGENDZ	1.0
H1850	MAN SIN TING CINDY	07835	CHAMP LEGENDZ	1.0
B4103	LI YIN YU	07835	CHAMP LEGENDZ	0.5
B5720	CHENG KWAN WO	20006	CHAMP LEGENDZ	0.5
F2273	LAM WAI WAH	20297	CHAMP LEGENDZ	0.5
G6638	MOK KA MAN	20297	CHAMP LEGENDZ	0.5
H1348	PAN MINYI	20283	CHAMP LEGENDZ	0.5
H8460	CHENG SUI KWAN	20006	CHAMP LEGENDZ	0.5

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – PUBLIC]

只供內部培訓使用

2026 第 1 季 AIA 強積金個人個案客戶推廣



推廣期 2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

合資格計劃 友邦強積金個人個案

- 「休悠樂」個人賬戶計劃
- AIA 強積金可扣稅自願性供款計劃 (TVC) NEW

優惠一

全新及現有成員從第三方受託人轉入的新強積金資產，可尊享一次性紅利，受細則限制。

從第三方受託人轉入新強積金資產 (HK$)	優惠一 基本紅利 (HK$)	優惠二 額外紅利 (HK$)	一次性 紅利總額 (HK$)
80,000 - 379,999	288	200	488
380,000 - 879,999	688	200	888
880,000 – 1,379,999	2,388	1,000	3,388
1,380,000 – 1,879,999	6,888	2,000	8,888
1,880,000 – 2,379,999	8,888	5,000	13,888
2,380,000或以上	13,888	5,000	18,888



優惠二

成員將強積金賬戶連結至 AIA+ 並於積金智「邦」手完成風險評估測試，可享額外紅利，受細則限制。

路徑：登入AIA+ > 主頁面底部「全部」> 積金智「邦」手



合資格計劃成員優惠高達 HK$18,888

詳情請參閱 A260149

2026 Q1 企業業務特別客戶推廣（強積金）

紅利計算及派發：

i. 紅利將於2027年4月前按合資格成員的最新投資選擇派發。

ii. 紅利金額將按你於2026年1月1日至3月31日期間，從其他受託人轉入新強積金資產的總和計算。你需在2026年1月1日至2027年4月紅利派發日期間未曾作任何提款。

iii. 成員需在2026年3月31日前將強積金賬戶連結至AIA+，並於積金智「邦」手完成風險評估測試。完成測試後，需確保測試畫面顯示右面的版面，以獲得額外紅利。

iv. 紅利將按成員於派發紅利當日最新的投資選擇，以單位/金額形式[4]分配/存入到成員的賬戶。



路徑：登入AIA+ > 主頁面底部「全部」> 積金智「邦」手

條款及細則:

1. 紅利只適用於在派發紅利當日未終止有關賬戶之成員。
2. 成功參與「休悠樂」及「TVC」之成員，將受「休悠樂」及「TVC」詳載於申請表格內之有關條款及細則所約束。
3. 此優惠不可與任何其他現存優惠同時享用。
4. 就保證組合以外之單位化強積金基金而言，有關紅利將以單位形式分配到成員的賬戶。而就保證組合(一項非單位化基金)而言，有關紅利將以金額形式存入到成員的賬戶。

詳情請參閱 A260149

NEW OFFER

強積金個人個案

「雙重跨年」現金賞

推廣期	2025 年 12 月 9 日至 2026 年 2 月 28 日
參加資格	所有持有強積金附屬中介人牌照的營業同事
合資格業務	強積金個人個案
合資格計劃	「休悠樂」個人賬戶計劃（MPFPA）
獲獎資格及獎賞	於推廣期內，只要成功完成指定數目之強積金個人個案，將可獲取相應現金獎賞！

強積金個人個案 *	現金獎賞
完成首 3 宗	HK$ 688
完成首 6 宗	HK$ 1,388
完成首 9 宗	HK$ 3,388
完成首 18 宗	HK$ 8,388
完成第 19 宗及其後	每宗獲得 HK$500



多做多賞

最多可獲現金獎賞

HK$18,888

* 必須於 2026 年 3 月 31 日或之前完成資產轉移

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

只供AIA內部傳閱

詳情請參閱通告 A251230

只供內部培訓使用





2026
企業業務海外會議
沖繩





退休金及團體保險業務額外業績計算



推廣期： 2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

合資格競賽級別： 財務策劃顧問

合資格營業同事： 所有財務策劃顧問、營業主管及區域總監

獎賞：

競賽項目編號	獎賞
A1, B1, C1, D1	於推廣期內，所有合資格生意之**總 ANP** 可獲**額外 1.5 倍業積計算**！
A1	於推廣期內，所有合資格生意之**保單數目**可獲**額外 1.5 倍業積計算**！

註：額外業積計算上限為相關競賽項目的 ANP / 保單數目最低要求之 20%，並只適用「財務策劃顧問級別」之 100%、200% 及 300% 業績要求。

獲獎要求及額外業積計算上限：

A：退休金（個人業務）/ B：退休金（企業業務）

競賽項目	競賽項目編號	得獎者必須於競賽期內符合下列每項最低要求				額外業積計算上限		
		總個人業務 ANP (HK$)	總企業業務 ANP (HK$)	個人業務個案數目	IVS 保單數目	總個人業務 ANP (HK$)	總企業業務 ANP (HK$)	個人業務個案數目
A. 退休金 個人業務	A1	750,000	不適用	60	24	150,000	不適用	12
B. 退休金 企業業務	B1	不適用	1,500,000	6	18	不適用	300,000	不適用

2026 CS Convention (Agent)

Contest Period: 1 Mar 2025 - 31 Mar 2026
Currency: HKD
as at: *31-Jan-2026*

				Target				750,000	60	24
				Pension						IVS
Agent Code	Agent Name	Agency code	*District*	Corp ANP + muliplier	PA ANP	TVC ANP	SEP ANP	Retail ANP + Multiplier	Retail Case + Multiplier	IVS Case
G8809	WONG TSZ KWAN	20344	CHAMP LEGENDZ	-	273,250.66	30,000.00	2,025.38	305,276.04	8.50	23.00
G0666	LAM SIU PING	07835	CHAMP LEGENDZ	3,000.01	254,058.39	3,965.29	-	268,148.40	38.00	13.00
J1387	CHAN WAI LAM	20297	CHAMP LEGENDZ	-	147,299.58	-	-	216,488.08	12.25	4.00
G6638	MOK KA MAN	20297	CHAMP LEGENDZ	33,654.00	200,868.90	-	-	204,868.13	14.75	12.50
G9637	LI KWOK CHI	08817	CHAMP LEGENDZ	-	203,036.99	-	-	203,036.99	21.00	6.00
F2273	LAM WAI WAH	20297	CHAMP LEGENDZ	-	100,914.45	60,000.00	-	163,026.27	4.75	6.50
B6248	FUNG LAI HO	11143	CHAMP LEGENDZ	-	146,002.52	-	-	156,420.54	12.25	7.00
H1850	MAN SIN TING CINDY	07835	CHAMP LEGENDZ	-	138,963.43	-	-	143,274.31	9.50	2.00
H3290	TSAI LEE LEE	20380	CHAMP LEGENDZ	-	85,842.85	55,000.01	-	142,092.86	4.50	6.00
H1479	WONG TSZ HIM	11143	CHAMP LEGENDZ	-	126,910.91	-	-	126,910.91	11.50	8.00
A8384	NG WING HAN	11142	CHAMP LEGENDZ	53,545.11	124,346.15	-	-	125,613.10	15.00	17.00
A7065	LAM KA MEI	20006	CHAMP LEGENDZ	71,899.48	53,918.82	59,999.99	-	114,391.18	6.50	13.00
G7006	NG KIT MAN	10902	CHAMP LEGENDZ	57,344.42	45,916.12	55,000.01	8,689.00	110,855.13	3.00	2.00

AIA 企業業務

強積金業務啟動賞

競賽對象： 所有香港區財務策劃顧問
競賽日期：
第一賞 (考牌賞) ：2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
第二賞 (業務賞)： 新登記強積金牌照後首 4 個月內

獎賞最高可達

HK $725

START

第一賞：考牌賞

- ☑ **完成強積金牌照面授課程**
- ☑ 考試前於 **i學院** 或 **模擬考試手機應用程式** (eMock App)進行指定模擬考試
- ☑ 出席已報名之**特定場次強積金牌照筆試考試**

豁免 (價值HK$305)
一次特定場次強積金考試費用

第二賞：業務賞

新登記強積金牌照後首 4 個月內，

成功完成 **首宗** 強積金個人個案

可獲得**現金獎賞** **HK$420**

詳情可參閱通告 A260174

營業培訓及發展部

「強積金持續專業培訓 CPD課程 」

2月份 CPD課程

強積金中介人須於本年獲取合共 15 小時持續專業進修活動
(包括 4 小時核心活動時數)

報名方法：登入 iAcademy > 課堂與遙距 > 持續進修學分 > 報讀合適課程

	積金易成員及僱主平台 (M1) (必修課程)		積金易助理介面及強積金中介人操守 (M2) (必修課程)	
課程日期	2月3日	2月4日	2月4日	2月12日
上課時間	16:00–18:00	16:00–18:00	13:30–15:30	16:00–18:00
CPD學分	2 IA + 2 MPF Core			

必修課程可重覆報讀
並獲取學分

報名請即掃二維碼

視像直播培訓模式

**財務策劃顧問可於iAcademy先行報讀eCPD電子持續專業進修課程， 本年度eCPD分數不設上限。

查詢學分：登入 iAcademy > 個人檔案 > 我 的 培 訓 紀 錄 > CPD 報告查閱 2026年之培訓時數

[AIA – PUBLIC]
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
只供內部培訓及參考之用閣下不得傳播，分發或流傳予第三方（包括客戶或潛在客戶）。

AIA 企業業務
2026年Q1最新推廣



CS尊屬Convention
沖繩之旅蓄勢待發
詳情請參閱 A250852

2025年3月1日至2026年3月31日 (共13個月)

營業員競賽 / 客戶優惠

強積金

2026 AIA 強積金（個人賬戶）獎賞：開戶撈起 風生水起 (A2601108) NEW

2026 CS 沖繩海外會議：退休金企業及個人業務可獲額外業績計算 (A260187)

MPF PA「雙重跨年」現金賞，最高可獲HK$18,888現金獎賞* (A251230)

"Act to Win Leads" 獎賞 (A260157)

CS 一站式：轉移僱主強積金計劃 - 保險代理專屬獎賞* (A251250)

個人賬戶整合最多可享HK$18,888紅利回贈優惠* (A260149)

AIA MPF好運駕到大抽獎 (A260180)

IVS友得揀

IVS「真心換真金」起動競賽：終極真金大獎價值 HK$12,888

IVS Star 競賽

Q1 起動獎賞

第一季業務會議競賽個人業績：1.5 倍特別計算 (A260136)

早鳥特選保單挑戰賽：特別現金獎賞(A260136)

CS 成員尊屬優惠 (A260102及03)

特選團體醫療保險成員 - 電子保費現金券推廣活動

團體保險

EB 報價獎賞(A260103)

2026 CS 沖繩海外會議：指定團體保險計劃可獲額外業績計算 (A260187)

「友活力」企業客戶尊屬活動

敬請期待



*只適用於香港

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。

MPF Sales Team (Corporate Solutions)



Ernest Poon
(852) 61632502
Ernest-TK.Poon@aia.com



Cathy To
(852) 96368185
Cathy-KC.To@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

IVS「友得揀」
最新資訊及公司支援

Feb 2026

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

團體保險 - 退休金 - IVS

突破界限 全新業務模式

全方位守護

190萬

打工仔及其家人



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。

突破界限　堅守使命





IVS

個人客戶量 3倍

活動量 2倍

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。

2025 財策業績(有做IVS對比無做)

平均保單數目	👍 高3.3倍
平均活躍月數目	👍 高2.3倍
平均FYC	👍 高1.6倍



* 截至2025年12月31日成績

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。

2025 Top 10 IVS 產品

(以保單數目計算)

Top	Plan	Policy Type
1	ON YOUR SIDE PLAN	CI
2	GLOBALFLEXI SAVINGS INSURANCE PLAN	Savings
3	GLOBAL POWER MULTI-CURRENCY PLAN 3	Savings
4	SECURE FIRST	Accident
5	AIA VOLUNTARY HEALTH INSURANCE PRIVILEGE ULTRA SCHEME	Medical
6	XTRA PROTECT	Accident
7	TREASURE MASTER PLUS 2	ILAS
8	FOREVER LOVE COUPON PLAN 5	Savings
9	FLEXIACHIEVER SAVINGS PLAN	Savings
10	AIA DEFERRED ANNUITY PLAN 2	Retirement Income

堅守承諾
保障每刻



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。

IVS
是甚麼?



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

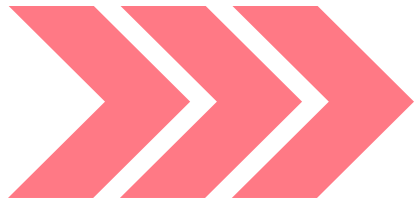
自願醫保計劃 都計

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



2個 MPF個人賬戶



1張 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。

2025

區域表現

[AIA - INTERNAL]

2025 IVS Top 3

RANK	AGENT NAME	DISTRICT	YTD IVS FYC
1	ALVIA LI YIN YU	CHAMP LEGENDZ	>521K
2	ACKERMAN LAU TAK KI	CHAMP ARCTERYZ	>241K
3	KAMMY CHEUNG CHI CHING	CHAMP LEGENDZ	>175K

RANK	AGENT NAME	DISTRICT	YTD IVS CASE
1	ABBY YU YI FAN	CHAMP ARCTERYZ	23
2	GAVIN CHAN SHU KAI	CHAMP ARCTERYZ	21
3	WONG TSZ KWAN	CHAMP LEGENDZ	20

截至2025年12月31日成績

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。

CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ

IVS友得揀

A. Overview

District	# of Agents	IVS Eligible Agents	%	IVS Distinct Agent	% of Distinct Agents with IVS	IVS FYC (HKD)	IVS Cases
CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ	174	85	49%	80	94%	$3.6M	597

85位 (49%) 已有IVS客源，
80位 (94%)已成功向
CS 成員upsell IVS

B. MPF PA Base 由 MPF入手

District	# of Agents	MPF PA Agents	%	MPF PA Case	Average MPF PA Case per MPF PA Agent
CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ	174	84	48%	2,810	34

即食

- 84位 (~48%)同事有PA客戶
  (平均每人有 34 位強積金個人客戶)
- 可善用提供強積金服務約見客戶，
  再upsell IVS (CS offer)

C. EB Base

District	# of Agents	EB Agents	%	EB Corp Case	EB Corp Members
CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ	174	13	7%	28	390

D. MPF Corp Base

District	# of Agents	MPF Corp Agents	%	MPF Corp Case	MPF Corp Members
CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ	174	47	27%	164	1,083

舖排

- 13位同事有團體保險客
  47位同事有強積金公司客戶(~1,473 IVS機遇)
- 可善用公司「友活力」工作坊
  (e.g. 智能眼底分析/頭皮測試)
- 為公司客戶提供增值服務
- 製造與成員見面機會再upsell IVS
- 專屬產品: 友心意2 / 友愛護

Data as of 20251231

2026

區域表現



[AIA - INTERNAL]

CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ

IVS友得揀

A. Overview

District	# of Agents	IVS Eligible Agents	%	IVS Distinct Agent	% of Distinct Agents with IVS	IVS FYC (HKD)	IVS Cases
CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ	178	87	49%	26	30%	$111,598	53

87位 (49%) 已有IVS客源，
26位 (30%)已成功向
CS 成員upsell IVS

B. MPF PA Base 由 MPF入手

District	# of Agents	MPF PA Agents	%	MPF PA Case	Average MPF PA Case per MPF PA Agent
CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ	178	86	48%	2,829	33

即食

- 86位 (~48%)同事有PA客戶
  (平均每人有 33 位強積金個人客戶)
- 可善用提供強積金服務約見客戶，
  再upsell IVS (CS offer)

C. EB Base

District	# of Agents	EB Agents	%	EB Corp Case	EB Corp Members
CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ	178	14	8%	30	419

D. MPF Corp Base

District	# of Agents	MPF Corp Agents	%	MPF Corp Case	MPF Corp Members
CHAMP LEGENDZ & ARCTERYZ	178	48	27%	95	385

舖排

- 14位同事有團體保險客
  48位同事有強積金公司客戶(~804 IVS機遇)
- 可善用公司「友活力」工作坊
  (e.g. 智能眼底分析/頭皮測試)
- 為公司客戶提供增值服務
- 製造與成員見面機會再upsell IVS
- 專屬產品: 友心意2 / 友愛護

Data as of 20260209

邊度搵



您的潛在客戶

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

喺CRM就搵到!!

已Opt-in團體保險客戶 (CRM)

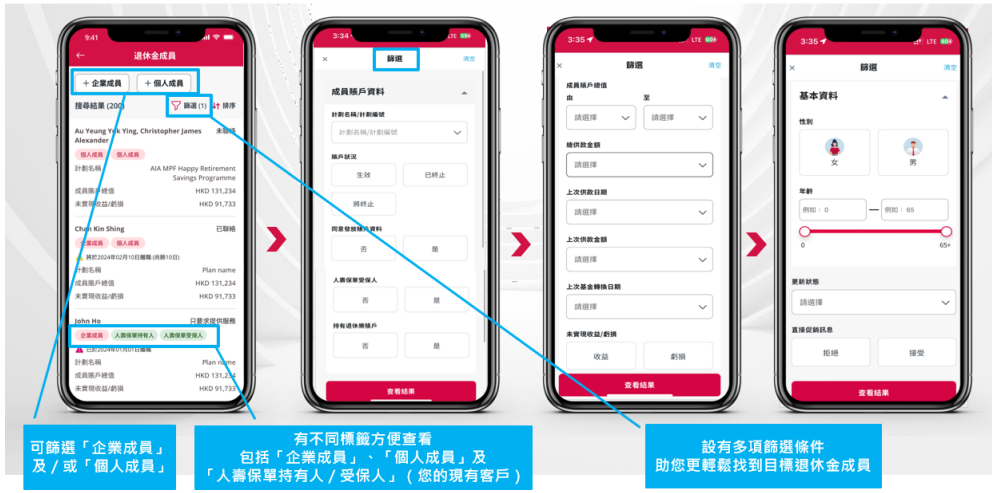




退休金客戶 (CRM)

登入 AIA Smart / iEngage，透過**全新「退休金」客戶 CRM 平台**
隨時隨地查看成員的個人及帳戶資料，從而提供適時的貼心服務及**捕捉 IVS「友得揀」銷售機遇**。





詳情參閱通告A240190, A240510 及A240803

[AIA – INTERNAL]

邊度搵到你嘅
IVS 業績數據 及 客戶基礎?

iPA2.0 - 全新介面呈現 IVS 業績數據及客戶基礎

IVS友得揀

客戶基礎



可根據以下條件揀選財務策劃顧問進行跟進:

a) 財務策劃顧問編號

b) 持有企業業務保單類型

c) 本年度IVS銷售狀況

d) 可聯繫IVS客戶數目



1 查看區域 / 營業單位 – IVS業績進度

- 首年佣金 (FYC)
- 保單數目 (Case Count)
- 年度已銷售IVS財策數目 (IVS Distinct Producer)
- 月度已開板IVS財策數目 (IVS Active Status)

全新功能

2 查看區域 / 營業單位– IVS潛在客戶

- 財策之最新 L2 / L4 牌照狀況
- 財策之團體保單 / 退休金 之最新客戶數目

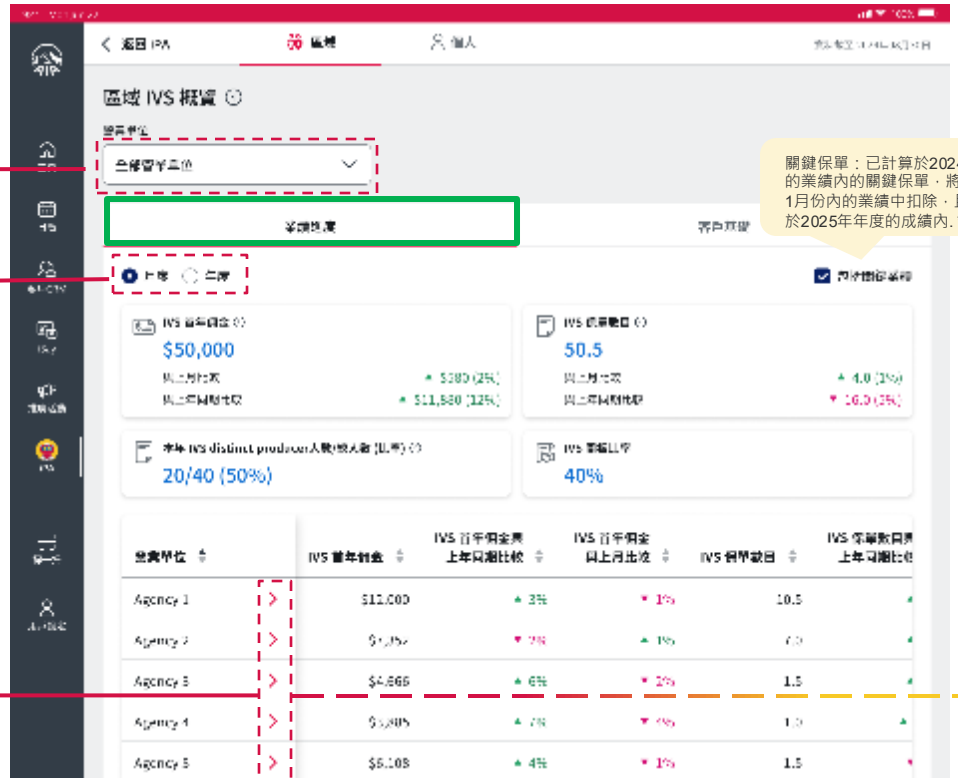
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

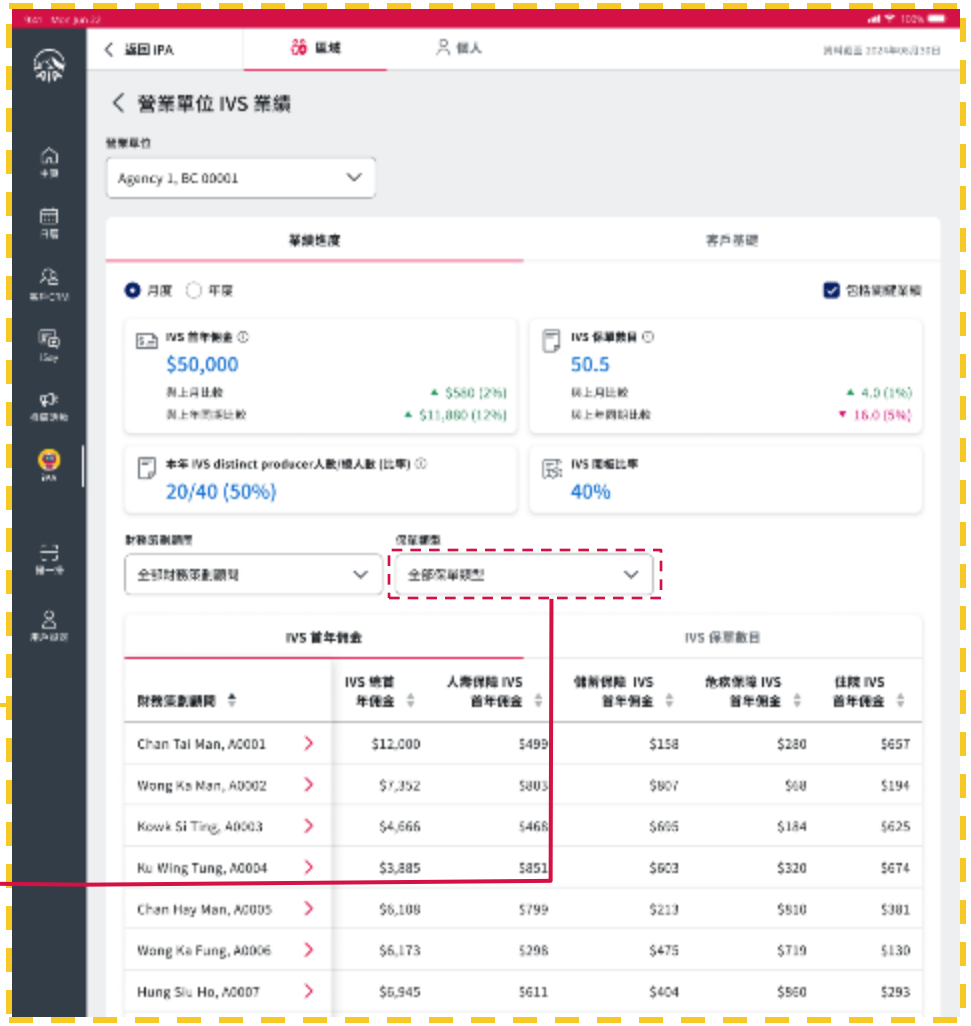
只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

瀏覽營業單位 - IVS業績進度

業績進度

1. 全選或選擇某一營業單位
2. 選擇月度或年度, 以檢視IVS主要業績進度
3. 點擊 >，可瀏覽已選營業單位之業績詳情
4. 可揀選IVS生意來源:
   a) 團體保險客戶;
   b) 退休金客戶;
   c) 上述任何一類客戶





*有關關鍵保單計算之特別處理事項 (包括相關的報酬、報告及會籍、和獎賞之計算安排), 請參考 2025年1月10日由營業發展部發出的電子郵件 "Special Handling for Critical Policies 2024 - "

可於ⓘ查看相關資訊定義

[AIA – INTERNAL]

iPA2.0 - 介面呈現 IVS 業績數據及客戶基礎

客戶基礎



可根據以下條件揀選財務策劃顧問進行跟進:

a) 財務策劃顧問編號

b) 持有企業業務保單類型

c) 本年度IVS銷售狀況

d) 可聯繫IVS客戶數目



1 查看區域 / 營業單位 – IVS業績進度

- 首年佣金 (FYC)
- 保單數目 (Case Count)
- 年度已銷售IVS財策數目 (IVS Distinct Producer)
- 月度已開板IVS財策數目 (IVS Active Status)

全新功能

2 查看區域 / 營業單位– IVS潛在客戶

- 財策之最新 L2 / L4 牌照狀況
- 財策之團體保單 / 退休金 之最新客戶數目

AIA confidential and proprietary information. Not for 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

IVS「友得揀」

客戶專屬優惠

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

IVS友得揀 客戶推廣優惠 2026年1月(香港)

捉緊IVS最新資訊
月月Active話咁易
(香港適用)

IVS 客戶尊屬優惠 即日至2026年3月31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 **27%** 保費回贈

指定健康保障計劃：

額外 **1** 個月保費回贈

高達 **8** 個月保費回贈

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
- AIA 自願醫保睿選計劃

醫療保障

- 「尊耀」醫療計劃
- 「尊耀明珠」醫療計劃
- 「睿選」醫療計劃
- 「睿選明珠」醫療計劃

儲蓄保險

- 「盈御多元貨幣計劃 3」
- 「簡愛 • 延續」保障計劃
- 環宇盈活儲蓄保險計劃



iPOS✅「友邦退休金 / 強積金 / 團體保險成員」

詳情請參閱 A260217

公務員自願醫保優惠 即日至2026年3月31日

在職公務員、政府聘用的在職非公務員及其家屬

成功投保 AIA 自願醫保**靈活/尊耀**計劃

額外 **1 個月**保費回贈 **(即高達4個月)**

同時成功投保**指定儲蓄保障計劃**或**「愛伴航」系列**

高達 **8 個月**保費回贈

iPOS受僱聲明✅在職公務員/政府聘用的在職非公務員或其家屬



詳情請參閱 A260102

Shield Up「友愛護」特別投保推廣期
即日至2025年3月31日

合資格人士

1) 於申請時為**團體保險計劃***僱員成員及 / 或 ;
2) 於**2025年12月31日**及申請時為
AIA強積金計劃* / **職業退休計劃*** /
澳門退休金計劃僱主計劃* 僱員成員及 / 或 成員賬戶持有人

包括:

AIA 強積金個人賬戶計劃	AIA 強積金退休樂計劃
AIA 強積金可扣稅自願性供款計劃	AIA 職業退休計劃遞延成員賬戶
自僱人士賬戶	澳門友邦保險私人退休金及非強制性中央公積金個人計劃

*須擁有最少3名僱員成員

閱覽電子版

詳情請參閱 A260104

[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

AIA企業業務 – IVS「友得揀」業務推廣

詳情請參閱 A260217

AIA Protecting Every Moment 推廣活動

IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2026 年 2 月 1 日至 3 月 31 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 **27%** 保費回贈

指定健康保障計劃：

額外 **1** 個月保費回贈

高達 **8** 個月保費回贈



繁體

English

简体

客戶須於 **(i) 2026 年 1 月 31 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**

[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱 A260217

AIA Protecting Every Moment 推廣活動 | IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2026 年 2 月 1 日至 3 月 31 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 Protecting Every Moment 推廣活動的優惠上可享額外優惠

產品	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 • AIA 自願醫保睿選計劃	✓	+1 個月保費回贈
醫療保障 • 「尊耀」醫療計劃 • 「尊耀明珠」醫療計劃 • 「睿選」醫療計劃 • 「睿選明珠」醫療計劃	✓	+1 個月保費回贈



客戶須於 **(i) 2026 年 1 月 31 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**

[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱 A260217

AIA Protecting Every Moment 推廣活動

IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2026 年 2 月 1 日至 3 月 31 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 Protecting Every Moment 推廣活動的優惠上可享額外優惠

產品	保費繳付期 / 最低保費要求	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」 • 「簡愛 • 延續」保障計劃 5	5 / 10 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
• 環宇盈活儲蓄保險計劃	5 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈
人壽保險 • 「活然人生」保險計劃	5 / 30 年保費繳付期	✓ +2% 保費回贈



客戶須於 **(i) 2026 年 1 月 31 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**

[AIA – INTERNAL]

詳情請參閱 A260217

AIA Protecting Every Moment 推廣活動

IVS 客戶尊屬優惠

推廣期：**2026 年 2 月 1 日至 3 月 31 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]

「AIA 自願醫保計劃」（公務員及政府聘用的非公務員）

AIA Protecting Every Moment 推廣活動（2026 年第 1 季）



高達 7 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	**2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 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 ▪ AIA 自願醫保**睿選**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** **（高達 8 個月保費回贈）**

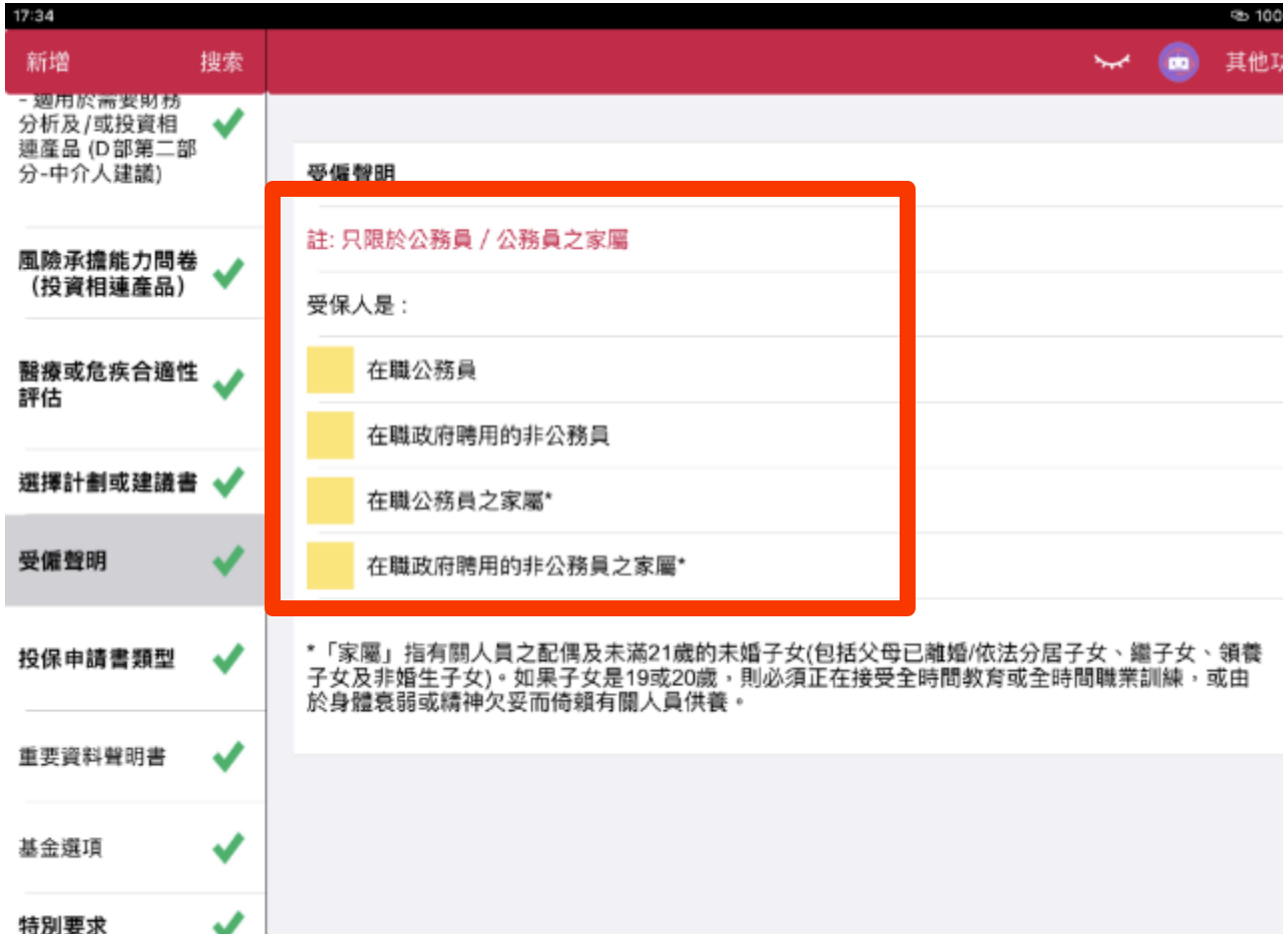
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

詳情請參閱 A260102

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]

「友愛護」癌症保障計劃 「限時特別申請期」



推廣期	2026 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日
計劃名稱	「友愛護」癌症保障計劃
合資格客戶	1) 於申請時為**團體保險計劃僱員成員**及 / 或 ; 2) 於**2025年12月31日**及申請時為 強積金計劃 / 職業退休計劃 / 澳門退休金計劃僱主計劃僱員成員及 / 或 賬戶持有人

1) AIA 強積金個人賬戶計劃

2) AIA 強積金退休樂計劃

3) AIA 強積金可扣稅自願性供款計劃

4) AIA 職業退休計劃遞延成員賬戶

5) 自僱人士賬戶

6) 澳門友邦保險私人退休金及非強制性中央公積金個人計劃

詳情請參閱 A260104

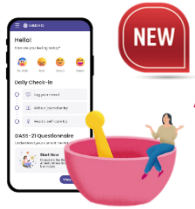
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

「友活力」工作坊

「友活力」企業客戶尊屬活動





NEW 心理健康APP

NEW 甲狀腺結節、
頸動脈斑塊 AI測試



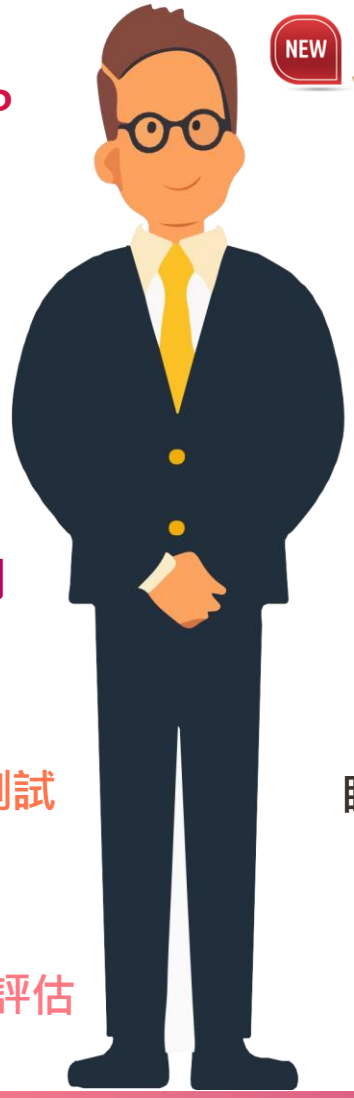
NEW 超聲波
肝功能檢測



頭皮健康測試



指紋健康評估



NEW VR腦部健康檢測



NEW 人工智能
姿勢分析



面容識別評估



眼底分析健康評估



時空穿梭魔鏡



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。

IVS「友得揀」

競賽獎賞

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

IVS「真心換真金」起動競賽

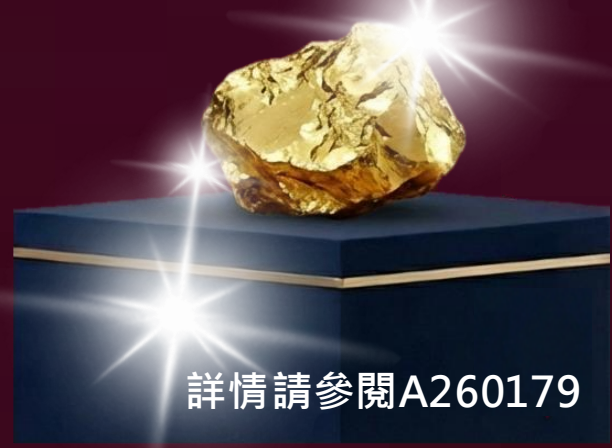
起動賞		級別 1	級別 2
基本競賽要求	活躍月份	2	
	IVS 保單數目	8	28
	IVS FYC Score	HK$18,000	HK$78,000
現金獎賞		HK$888	HK$3,888

最高 IVS 保單賞

個人業績取得最高 IVS 保單數目

並達最低業績*之 **首名營業同事**

可獲約值 HK$12,888 黃金金粒！



最低業績包括：

1. 分別於其中 2 個月成功遞交及獲繕發生效 1 張或以上 IVS「友得揀」保單；及
2. 成功遞交及獲繕發生效 48 張或以上 IVS「友得揀」保單；及
3. 取得 HK$258,000 首年佣金積分 FYC Score

詳情請參閱A260179



IVS Star 競賽

2026 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

最高 IVS FYC

- 首 5 名區域總監
- 首 10 名營業單位主管
- 首 15 名財務策劃顧問
- 首 5 名新晉財務策劃顧問

最高 IVS 保單數目

- 首 5 名區域總監
- 首 10 名營業單位主管
- 首 15 名財務策劃顧問
- 首 5 名新晉財務策劃顧問

最高總活躍 IVS 營業同事之數目

- 首 5 名 IVS 推廣大使

得獎者將獲邀出席 IVS Star 慶祝活動

詳情請參閱A260179

早鳥特選保單挑戰賽

競賽期：2026年1月至2月 (2個月)

全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

競賽期內達到2個月活躍，並繕發6張指定特選保單，即可得相應現金獎賞

指定特選保單 (必須有最少一張危疾及醫療產品 (IHS))：

- **危疾及醫療產品 (IHS)**
- 延期年金計劃2 (ADAP2)
- 環宇盈活儲蓄保險計劃 (GF)
- 盈御多元貨幣計劃3 (GP3)
- 卓達智悅 (TMP)、卓達智悅2 (TMP2)

「友心意 2」同「友愛護」
都計到 IHS!！

級別	基本競賽要求		基本現金獎賞
	活躍月份	特選保單數目	
級別1	2個月	不適用	HK$188
級別2		6張	HK$1,088

+$200

完成級別2，並於特選保單中，

連續2個月完成IVS「友得揀」保單，最高可獲高達HK$1,288！

守護·保障·承諾·使命

備註：
- 詳情請參閱通告A260136。
- 有關綜合醫療保健策略 (IHS) 名單，請參閱通告A260136附件。

臻峰會—巴塞隆拿之旅

全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

競賽期：2026年1月至3月 (3個月)

1) 基本競賽規則及獎賞

於競賽期內完成指定要求，**將獲邀出席「臻峰會—巴塞隆拿之旅」**。

第一部分：以個人業績計算

於競賽期內獲繕發之**IVS「友得揀」之FYC可獲1.5倍特別計算**於基本競賽要求之個人業績內，
而「藍十字」佣金亦可獲計算於基本競賽要求之個人業績內，各**以級別1的FYCS 要求之10% (HK$51,200) 為上限**。

級別	競賽要求： 首年佣金積分 (FYCS)	可邀請嘉賓	來回團體機票 (經濟客位)	住宿安排 (4日3夜)	現金津貼
級別1	HK$512,000 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$460,800]	不適用	1張	雙人房(每位達標同事佔半房)	不適用
級別2	HK$1,130,000			單人房(每位達標同事各佔一房)	HK$3,000
級別3	HK$1,640,000	1位	2張	單人房(每位達標同事及嘉賓各佔一房)	不適用
延長旅程排名賽 只要達標級別3並以首年佣金積分 (FYCS)達到首100名，達標同事及嘉賓即可獲延長旅程至**5日4夜**！					

守護·保障·承諾·使命

備註：詳情請參閱通告A260136。

AIA

躍升會議—泰國曼谷之旅

全心為客 堅守使命
保單．承諾．使命
BEYOND NUMBER ONE

競賽期：2026年1月至3月 (3個月)

競賽規則及獎項：

於競賽期內完成指定要求，**將獲邀出席「躍升會議—泰國曼谷之旅」**。

第一部分：以個人業績計算

於競賽期內獲繕發之**IVS「友得揀」之FYC可獲1.5倍特別計算**於基本競賽要求之個人業績內，
而「藍十字」佣金亦可獲計算於個人業績內，各以FYCS 要求之10% (HK$25,600) 為上限。

競賽要求 (1)	競賽要求 (2)			來回團體機票 (經濟客位)	住宿安排 (4日3夜)
首年佣金積分 (FYC Score)	客戶數目	或	活躍月份		
HK$256,000 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$230,400]	8位	或	3個月	1張	雙人房 (每位達標同事佔半房)

守護·保障·承諾·使命

備註：詳情請參閱通告A260136。

新人專屬競賽

2026友邦百萬圓桌會議體驗之旅—越南峴港

全心為客 堅守使命
BEYOND NUMBER ONE

競賽資格：2025 年 1 月1 日或之後入職之財務策劃顧問 (以合約生效日及個人業績計算)
競賽期：2026年1月至3月 (3個月)

競賽規則及獎項：

於競賽期內完成指定要求，**將獲邀出席「2026友邦百萬圓桌會議體驗之旅—越南峴港」**。

於競賽期內獲繕發之**IVS「友得揀」之FYC可獲1.5倍特別計算**於基本競賽要求之個人業績內，
而「藍十字」佣金亦可獲計算於個人業績內，各以FYCS 要求之10% (HK$18,000) 為上限 。

競賽要求 (1)	競賽要求 (2)			來回團體機票 (經濟客位)	住宿安排 (4日3夜)
首年佣金積分 (FYC Score)	客戶數目	或	活躍月份		
HK$180,000 [經特別計算後，實際達標業績可低至HK$162,000]	4位	或	3個月	1張	雙人房 (每位達標同事佔半房)

備註：詳情請參閱通告A260136。

2026



IVS推廣大使

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

2026 IVS「友得揀」推廣大使

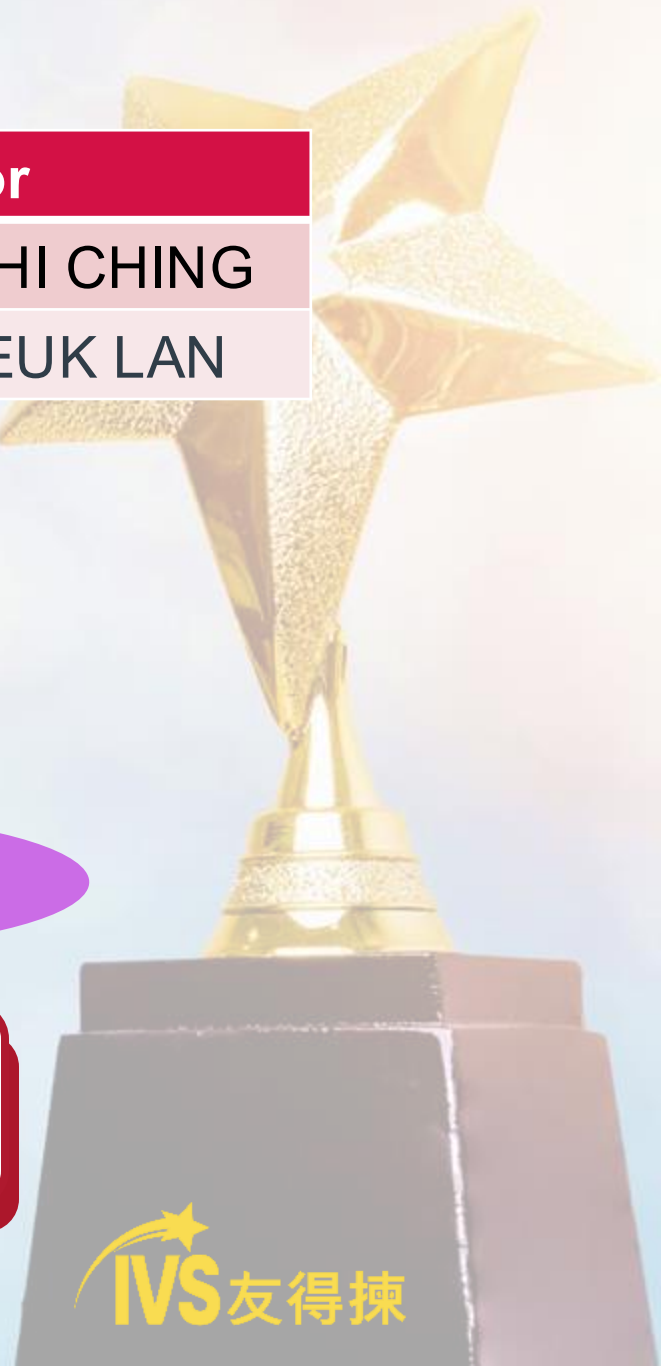
District	Ambassador
CHAMP LEGENDZ	KAMMY CHEUNG CHI CHING
CHAMP ARCTERYZ	MARCO CHAN CHEUK LAN

- 已持有全部牌照（1、2、3、4、5）*
- 2025 年完成 IVS 業務
- 2025 完成 強積金或退休金 /團體業務
- 年資達1年或以上

有經驗、有能力、有熱誠!!!

推動區內同事
積極開拓IVS 生意

宣傳最新IVS資訊
予區內同事



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

** 澳門則需持有 1、3、4 及 5 牌照*

CS - IVS Team

Distribution Business Development



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



Alison Chan (Z1)
Senior Manager
(852) 2100 1432
(852) 9828 1129
alison-sm.chan@aia.com



Shirley Kwok (Z2)
(852) 2881 4943
(852) 5507 5753
shirley-ht.kwok@aia.com



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



Phoebe Cheng (Z5)
(852) 2100 1981
(852) 9828 8156
phoebe-sn.cheng@aia.com



Billy Huang (Z6)
(852) 2100 1439
(852) 9810 2155
billy-cm.huang@aia.com

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]