
AIA
2026全方位
Beyond #1
全心為客
堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

招募相關

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

把握機會 獲取獎賞



1 全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

<table>
<tr><th>競賽</th><th>資格</th><th>競賽日期</th><th>競賽要求</th><th>獎賞</th></tr>
<tr>
<td>2026營業單位主管快速招募挑戰賽 (A260108)</td>
<td>所有香港及澳門營業單位主管</td>
<td>2026年
1月至5月
(5個月)</td>
<td>於競賽期內達到指定競賽要求及排名的營業單位主管可獲相關獎賞</td>
<td>
<table>
<tr><th>競賽要求</th><th>獎賞</th></tr>
<tr><td>直屬營業單位達到2位活躍新招募的營業單位主管</td><td>獲邀出席慶祝會</td></tr>
</table>
達到競賽要求並成功招募有保險或銀行業背景人士加入的營業單位主管，更可於慶祝會獲特別嘉許。
<table>
<tr><th>排名</th><th>獎賞</th></tr>
<tr><td>直屬營業單位內活躍新招募人數最多的首5名營業單位主管</td><td>電子雜誌嘉許</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>友邦精英學院非本地研究生獎學金計劃 (A260422)</td>
<td>持有效學生簽證並正在香港就讀全日制研究生 (即碩士生或以上) 課程，於競賽期內以AIAPA 或 EDP身分入職</td>
<td>2026年
1月至9月
(9個月)</td>
<td>12月31日或之前達到要求可獲相關獎賞</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">等級</th><th colspan="3">競賽要求</th><th rowspan="2">獎學金</th></tr>
<tr><th>MDRT</th><th>保單數目 / 活躍月份</th><th>續保率</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MDRT 2027</td><td rowspan="3">6 張人壽保單
或
3 個活躍月份</td><td rowspan="3">85%</td><td>HK$ 20,000獎學金</td></tr>
<tr><td>2</td><td>COT 2027</td><td>HK$ 40,000獎學金</td></tr>
<tr><td>3</td><td>TOT 2027</td><td>HK$ 80,000獎學金</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

詳情請參閱通告

把握機會 獲取獎賞



全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

競賽	合資格招募者	競賽日期	合資格行業招募	獎賞
行業招募特別獎金 (A260420)	所有營業單位主管、AUM / UM 、財務策劃顧問	2026年4月至9月 (6個月)	過去18個月份曾經在 IA 或 AMCM 登記, 為保險公司、保險代理機構、保險經紀公司或銀行從事長期業務的持牌人士	第一賞 – 入職獎賞 招募計劃 (適用於行業招募) / 獎賞 (適用於招募者) 任何版本的STAR / Bank LOU招募計劃 – HK$20,000 其他招募計劃 – HK$5,000 第二賞 – 業績獎賞 (2026年12月31日或之前達到) MDRT 等級 (適用於行業招募) / 續保率 / 獎賞 (適用於招募者) 達到並登記 TOT 2027 會員 – 85% – HK$80,000 達到並登記 COT 2027 會員 – 85% – HK$40,000 達到並登記 MDRT 2027 會員 – 85% – HK$20,000

詳情請參閱通告

人才是成功關鍵

健康長久好生活

2025年「新招募人數」全港稱冠

延續優勢，善用四大招募優勢

快、高
升職快，成功率高

穩定長遠
走得遠、做得長

多元化
多元化產品方案

創新
創新思維領導行業

全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

Agency 1st

健康長久好生活

我們的行業特性：

1 龐大且增長的市場 | 2 持續財務規劃的特性 | 3 時機及潮流 | 4 將工作變成企業

升職快，成功率高

- 已創立15年的友邦精英學院平台，培育**30%新同事在入職首年達成MDRT**
- **AIA MDRT比例市場第一：29%**，COT及以上級別會員佔其中17%
- 收入高：**3,200位營業員年收入超100萬港幣，70%營業單位經理超過100萬年收入**，10%經理收入超過500萬

穩定長遠

- 新同事平均入職年齡27歲，80%有大學本科及以上學歷，50%有研究生及以上學歷
- **長期服務**：就職10年或以上的財務策劃顧問超過5,400位，其中1,300位服務超過30年
- 確保經理持續收入：60%收入來自營業單位經理福利
- **傳承**事業至後代

AIA的堅持：

友邦香港及澳門是作為友邦集團最大的貢獻者，我們有70%的業務來源於我們的營業團隊，所以我們亦將投入公司**最多及最好的資源**於營業團隊

創新科技平台及思維

- 全港領先的**電子科技平台**，AI賦能日常工作範疇
- 全港**首創高端職業平台**：友邦精英學院
- **高素質及高效能後勤支援團隊**，聆聽您的心聲；LUSEB公會守護您的利益
- 靈活應對瞬息萬變的市場環境：MAP & PAP

多元化方案

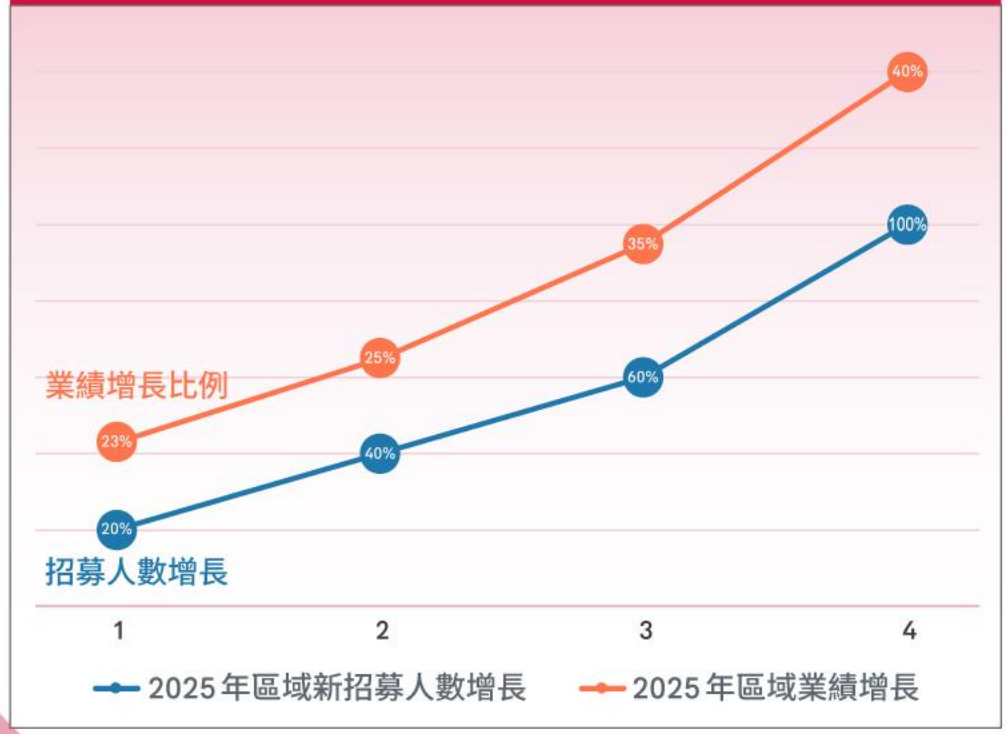
- 個人、團隊、MPF、一般保險**全牌照可開展生意**
- 全新「友邦峻宇財富管理中心」，開創高端客戶生態圈AIA Alta
- 全港300萬客戶，**強大資源支持再轉化客戶資源**，通過世界一流的合作夥伴，各式各樣的客戶活動
- 强大大灣區資源，港澳4棟自有物業，擁有**適合不同背景人才發展的生態圈**

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

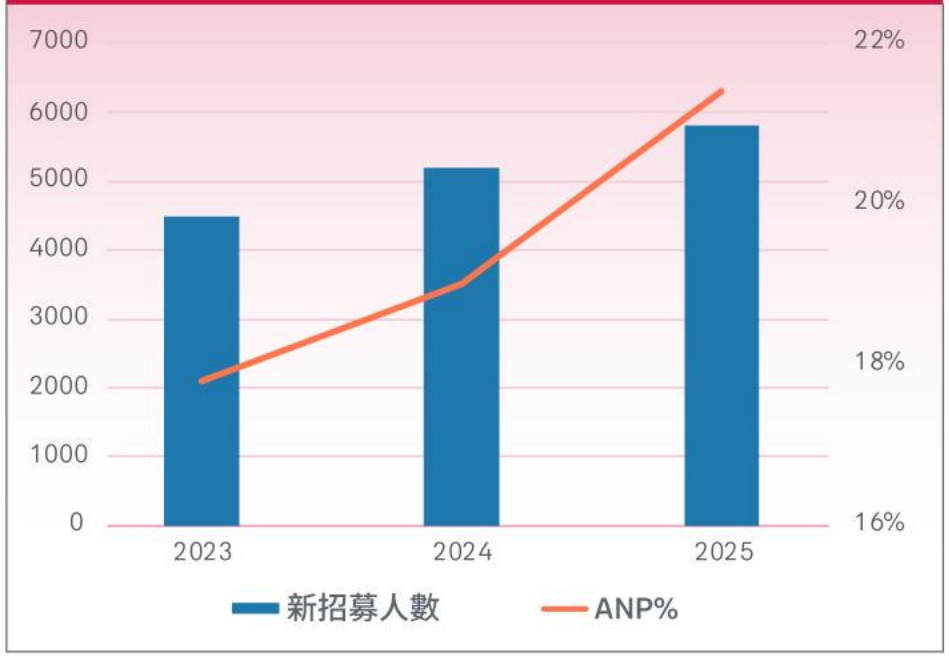
人數增長可帶動業績增長高達4成

健康長久好生活

優質招募**人數增長1倍**區域**業績增長近4成**



2025年新同事產能佔公司20%



全心為客
堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

2026年三大重點招募群體及最新招募計劃

健康長久好生活

深耕

友邦精英學院

AIA Premier Academy

全港首創

研究生**留學生獎學金計劃**
高達每人100,000港幣

市場領先

- **提升EDP Elite計劃**每月花紅至**8萬**港幣
- 開放**學生簽證**申請各類津貼計劃包括行業計劃
- **現有客戶可轉化為新招募** – 35%
本地新招募來自現有客戶

拓展

行業及銀行專才

行業招募

- **MCV BANK** 計劃**新增簽約金**
- 增加專業人員**快速處理相關申請**
- **增加Broker名單**申請行業計劃

Q2-Q3期間限定

- **靈活收入計算**至涵蓋過去3年收入
- **放寬行業經驗要求**，低於2年經驗的行業新人亦可申請對應的行業招募計劃
- **放寬收入要求至36萬**

註：待批准後，具體細節將另行公佈

開發

頂尖企業家計劃(新)

全港首創

- 創新招募方案，針對具有大學學歷且46歲以上，經驗豐富的優質招募
- 36個月專屬津貼計劃，對數比例首年低至1:1
- 主要客戶群體高淨值客戶及銀髮一族

1 全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

2026 第二季度招募目標









新招募人數：**2,000**

友邦精英學院新招募人數：**1,000**

活躍經理：**1,500 位**

活躍招募者 **1,000 位**



立即行動！全力招募優質人才！

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

友邦精英學院15周年

特別招募活動 – M+藝術之夜

友邦精英學院15周年特別招募活動 - M+藝術之夜	
日期	2026年4月16日(星期四)
時間	下午 7:30 至9:30 (下午 7:00開始登記)
地點	九龍博物館道38號西九文化區, M+會堂
費用	每位參與者將被收取行政費HK$200
活動內容	• **M+藝術總監及總策展人 - 鄭道鍊** 親臨致辭 • **2節1小時趙無極:版藝匠心**特別專屬導賞團 **(報名名額已滿)** • 導賞團名額**每節25個** (總共**50個**), 分為廣東話及普通話, 需額外提前報名, **先報名先得**, 請於iRecruit報名活動後留意電郵 • 暢飲指定飲品 • 品嘗精美小食
報名方法	請登入iRecruit >「活動資料」> 必須選擇活動日期為 4月16日 >「友邦精英學院15周年特別招募活動 - M+藝術之夜」報名



詳情請參閱通告A260331

友邦精英學院非本地研究生獎學金計劃

競賽日期： 2026年1月至9月 (9個月)

詳情請參閱通告A260422

名額: 500位

競賽資格：
持有效學生簽證並正在香港就讀全日制研究生 (即碩士生或以上) 課程，於競賽期內以符合友邦精英學院 (AIAPA 或 EDP) 身分入職 (以合約生效月份計算) 的財務策劃顧問

競賽規則及獎賞： 符合競賽資格的財務策劃顧問在2026年12月31日或之前達到以下相應等級的所有要求，將可獲得獎學金。詳情如下：

等級	競賽要求 [i, iii]			獎學金 [ii, iii, iv]
	MDRT	保單數目 / 活躍月份	續保率	
1	達到並登記 MDRT 2027 會員	6 張人壽保單 或 3 個活躍月份	85%	HK$ 20,000獎學金
2	達到並登記 COT 2027 會員			HK$ 40,000獎學金
3	達到並登記 TOT 2027 會員			HK$ 80,000獎學金

i. 以2026年12月31日之報告為準。
ii. 各等級的獎賞不能同時兼得，以較高者為準。
iii. 若保單生效期24個月內出現斷供或保費減額超過2026年首年佣金積分 (FYCS) 之15%，或扣除斷供或保費減額後獎學金等級降級或業績不再符合獎學金計劃之最低要求，應得之獎學金將以扣除斷供或保費減額後之首年佣金積分 (FYCS)、保單數目及續保率重新計算，營業員須退還應得獎學金之差額，甚至是所得之全數獎學金。
iv. 所有獲獎的財務策劃顧問，須由獎賞發放日期計履行3年任職期限 (例如：友邦精英學院獎學金預計發放日期為2027年6月，即須任職至2030年6月30日)，否則須退還100% 所得之全數獎賞。

行業招募特別獎金

詳情請參閱通告A260420

競賽日期：2026年4月至9月 (6個月)

競賽資格：

合資格招募者	所有營業單位主管、AUM / UM 、財務策劃顧問 (以直接招募計算 [i])
合資格行業招募	新招募以合約生效日期計之前**過去18個月份曾經在香港保險業監管局或澳門金融管理局登記為保險公司、保險代理機構、保險經紀公司或銀行從事長期業務的持牌人士**；當中不包括以合約生效日期計之前過去60個月曾經與AIA終止合約並重新加入的人士。

競賽規則及獎賞：合資格行業招募**於競賽期內透過招募計劃入職**(以合約生效月份計算)，其合資格招募者將獲得第一賞。如該合資格行業新招募在2026年12月31日或之前達到以下相應MDRT等級及續保率要求，其合資格招募者將可獲得第二賞。詳情如下：

第一賞 – 入職獎賞	
招募計劃 (適用於行業招募)	**獎賞 [iii, v] (適用於招募者)**
任何版本的STAR / Bank LOU招募計劃	**HK$20,000**
其他招募計劃	**HK$5,000**

第二賞 – 業績獎賞		
MDRT等級 [ii, iv] (適用於行業招募)	**續保率 [ii]**	**獎賞 [iii, vi] (適用於招募者)**
達到並登記 TOT 2027 會員	85%	**HK$80,000**
達到並登記 COT 2027 會員		**HK$40,000**
達到並登記 MDRT 2027 會員		**HK$20,000**

i. 計算直接招募以「友招募iRecruit」內填寫的紀錄為準。合資格招募者若為AUM/ UM/ 財務策劃顧問，必須填寫以下資料；已計算入AUM/ UM/ 財務策劃顧問的直接招募則不會重覆計算入營業單位主管的直接招募：
   - 於新招募之「友招募iRecruit」準招募資料中的「得悉空缺之來源」部份填寫招募者資料，此關係於合約生效後不可更改 (只適用於香港)；或
   - 於新招募之「友招募iRecruit 2.0」申請人資料中的「招聘顧問編號」填寫招募者資料 (只適用於澳門)。

ii. 以2026年12月31日之報告為準。

iii. 各等級的獎賞不能同時兼得，以較高者為準。

iv. 只計算透過由AIA產生的佣金、保費、全年總收入達到MDRT/ COT/ TOT 2027的合資格行業招募。不包括MDRT終身會員。

v. 所有「第一賞–入職獎賞」的獲獎招募者須履行任職期限至2027年3月31日，否則須退還100% 所得之「第一賞–入職獎賞」。

vi. 所有「第二賞–業績獎賞」的獲獎招募者須履行任職期限至2028年3月31日，否則須退還100% 所得之「第二賞–業績獎賞」。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

友邦精英學院呈顯: 友良師

中國企業轉型與領導力權威——楊繼剛老師

領導力活動專屬:

- **友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃第一年達標者; 及**
- **友邦領袖升途計劃早鳥得獎者**

友邦精英學院呈顯: 友良師	
日期	2026年4月24日(星期四)
時間	下午 2:30 至 5:30 (下午 2:00開始登記)
地點	AIRSIDE 35/F, Lecture Hall
報名方法	請登入iEvent報名



健康長久好生活

全心為客
堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃

接近200位學員成功達到第一年目標, 距離成為區域總監又近一大步!!!
35% 計劃成員入職首年達成MDRT (人均生產力: HKD 1.2M)
400名 計劃成員成功招募 (佔公司新招募14%)

AGENT CODE	CONT DATE	AGENT	AGENCY	AGENCY CODE	DISTRICT	Title	AIAPA/EDP	MDRT 2026	PA 2025	Qualified NR	Qualified Manpower	Achieved 1st year target
								Y	N	0	0	N
								Y	Y	1	1	Y
								N	N	0	0	N
								Y	Y	4	6	Y
								N	N	0	0	N
								Y	Y	1	1	Y
								Y	N	0	0	N
								Y	N	1	1	N
								Y	Y	1	1	Y
								Y	Y	1	1	Y

達標者第二年目標

助理分區經理 (AUM) 或以上

MDRT 及 Premier Advisor

2名合資格新招募
(AIAPA/EDP/IANG/TTPS/QMAS)

4名團體成員人數

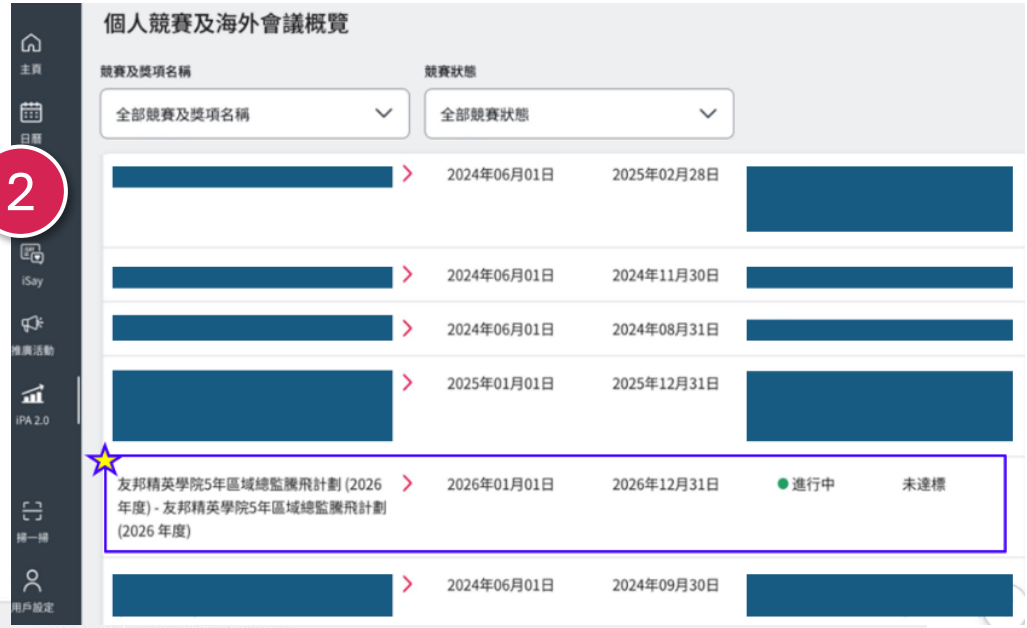
守護·保障·承諾·使命

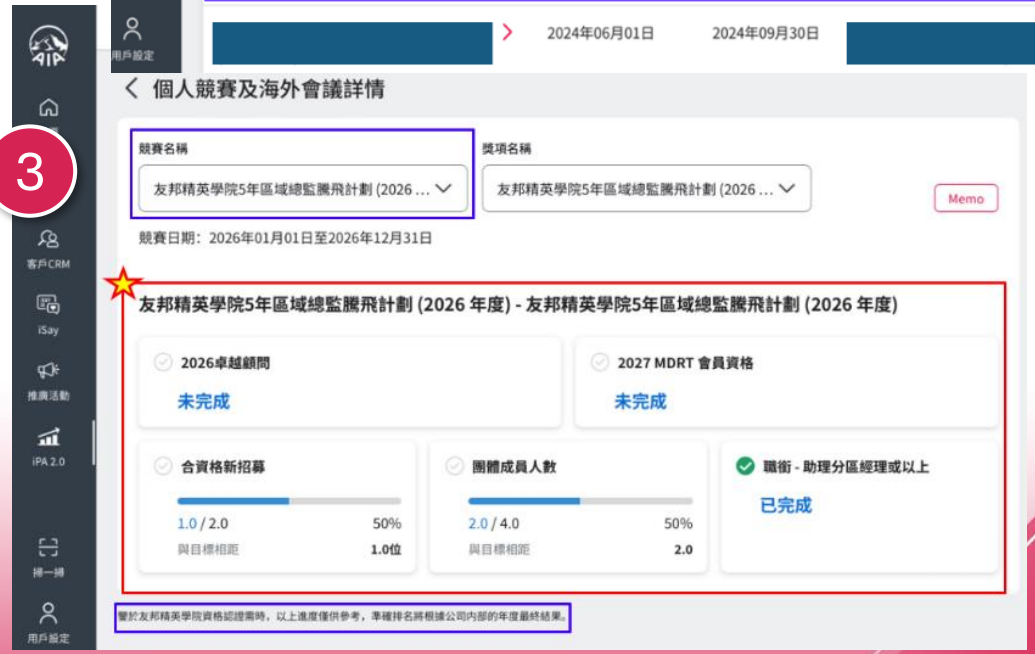
友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃詳情請參閱通告 A240338 及 A250128

名單及進度追蹤 (區域/營業單位/參與者)

iPA 2.0 > 競賽及海外會議 > 競賽及獎項名稱 >「友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃」







HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

領袖發展相關

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

第二季營業單位主管會議



區域總監或以上、
營業單位主管、
分區經理、助理分區經理

請按此報名或掃瞄二維碼預留時間出席！

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

Road to PAL 暨 TRC AES 慶祝會



區域總監或以上、
卓越營業單位主管2026 (PAL) 、
人才招募專員會2026 (TRC) 、
青年企業家計劃 2026 (AES) 、
新晉資深分區經理、
5年區域總監騰飛計劃成員、
領袖升途計劃早鳥達標者及其主管

請按此報名或掃瞄二維碼預留時間出席！



榮耀時刻・舞台見證
Top 20 TRC / Top 20 AES / 2026 Q4 TRC及AES表揚挑戰賽 Top 5得獎者，**將獲邀上台領獎，並接受公司管理層親自嘉許**！

🍸 **現場敬備美酒美點**
Good wine, good bites, good vibes
在輕鬆愉快的氣氛下，與各位精英主管一同交流慶祝🍷

🎤 **更有人氣歌手亮相**
人氣歌手曾比特 將擔任本次活動的特別嘉賓, 與眾多得獎者及在場嘉賓一起共渡精彩下午！

全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

只供友邦香港及澳門內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶

詳情請參閱通告A260213

友邦領袖升途計劃

撥備港幣5000萬培育未來領袖

目標：300位新晉經理

領袖升途支援配套包括:

領袖才能增值	個人品牌宣傳	招募實踐機會	便捷合約流程	快速晉升花紅
嘉賓講者指導 **知名學府**課程 + 專屬工作坊	有機會獲公司 **AI 電子宣傳嘉許**	**免費參與** 招募活動及 優先報名	專屬**優先處理** 新招募合約申請	符合**快速晉升** **NSUM花紅**要求 者可獲$30,000

🎉已有129位同事成功達標🎉

最後1個月

早鳥宣傳嘉許

於1月至4月期間達到:

1位新招募
+
HK$80K 個人FYCS

》獲公司 **AI 電子宣傳嘉許**

中期進階深造

於1月至6月期間達到:

1位新招募
+
HK$80K 個人FYCS

》獲邀出席 **拔尖提升及交流會**

全年晉升規劃

先決條件, 於1月至6月期間達到：

1位新招募 + 個人FYCS 達到 pro-rata MOC 水平

於2027年1月或之前：

完成**所有NSUM的委任要求並成功晉升為NSUM**

》獲邀出席 **友邦集團舉辦的 2027 PALS 海外會議**

詳情請參閱通告A260213

友邦領袖升途計劃

AI電子宣傳嘉許 **最後1個月**

撥備港幣 **5000萬** 培育未來領袖

目標：300 位新晉經理

🎉 已有129位同事成功達標 🎉

早鳥宣傳嘉許

於1月至4月期間達到:

1位新招募

+

HK$80K

個人FYCS

》 獲公司 **AI 電子宣傳嘉許**





HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

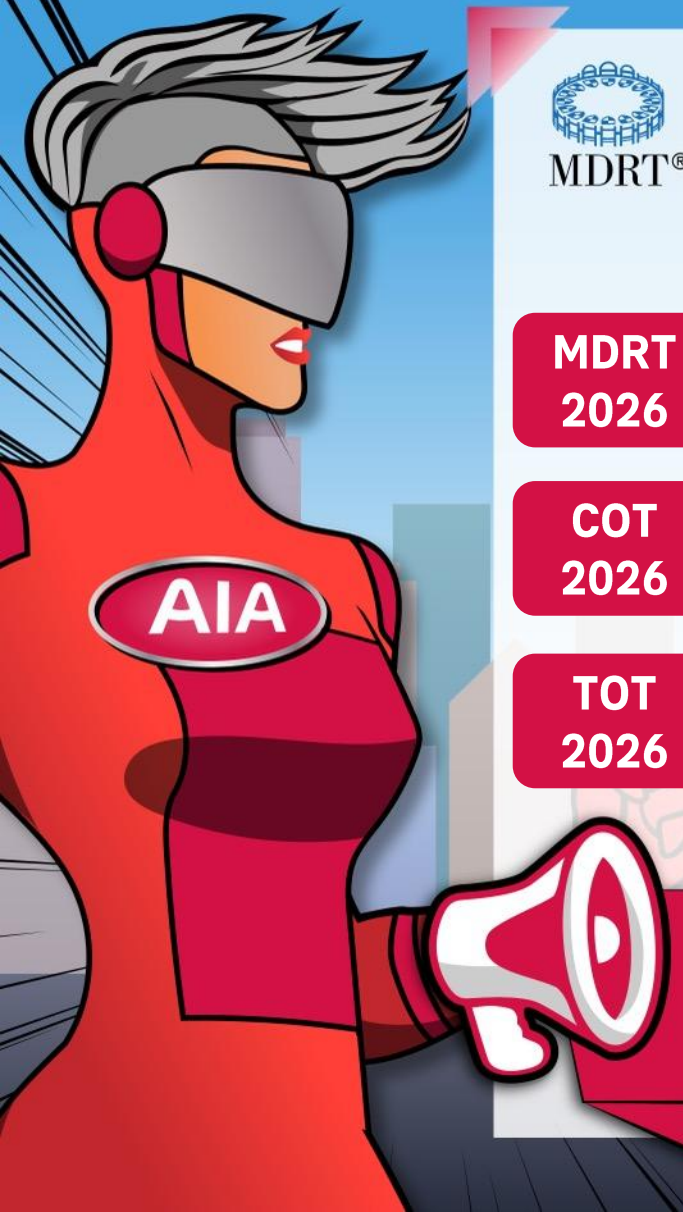
Active相關

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

九個月開板，爭取高達 $400,000 CB！

全心為客 堅守使命
保單・承諾・使命
BEYOND NUMBER ONE

MDRT® × PREMIER 卓越 ADVISOR 顧問 = 可獲得 續保佣金花紅 (CB) 高達平均 $400,000



MDRT 2026

COT 2026

TOT 2026

+ ≥9個月開板 »

2026平均實收CB

$109,000

$205,000

$400,000

仲有9個月

請保持月月開板!

要求	第一等級	第二等級
首年佣金積分(FYCS)要求	達到 HKD128,000 或以上	達到 HKD275,000 或以上
活動量要求	銷售年度內完成: 24張人壽保單 如在本銷售年度內合約生效的財務策劃顧問: 9張人壽保單 在銷售年度的任何**9個月**內，每月銷售至少1張獲批核的人壽或團體保險業務保單	
續保率	續保率 維持不少於75%	續保率 維持不少於85%

2026 年活躍新人電子保費現金券競賽

競賽資格： 2026年1至12月入職的A動力成員
競賽日期： 合約生效日期起首6 個月

電子保費現金券將於**AIA +** 手機應用程式上發放

	競賽日期	競賽要求	電子保費現金券獎賞總值(港元)
階段1	入職 第1 – 3 個月	於**其中兩個月份成為**活躍財務策劃顧問	$1,000
		於**三個月份均成為**活躍財務策劃顧問	額外 $1,000
階段2	入職 第4 – 6 個月	於**其中兩個月份成為**活躍財務策劃顧問	$1,000
		於**三個月份均成為**活躍財務策劃顧問	額外 $1,000



上述分析乃根據 2025 年 6 月及 7 月競賽中成功獲取電子保費現金券之新晉財務顧問的開板數據

電子保費現金券發放時間

發放月份：	競賽完結後1-2個月
有效期：	4個月

合約生效月份	入職第1至3個月			入職第4至6個月		
	競賽完結月份	發出保費現金券月份	保費現金券到期月份	競賽完結月份	發出保費現金券月份	保費現金券到期月份
1月	3月	5月	8月	6月	8月	11月
2月	4月	5月	8月	7月	8月	11月
3月	5月	7月	10月	8月	10月	2027年1月

守護·保障·承諾·使命