健康長久好生活

PENSION UPDATES

2026 July

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

AIA ER eMPF Seminar

概要Outline

- 「積金易」最新發展 Latest developments of eMPF
- 強積金管理新體驗 A new experience in MPF administration
- 環球市場展望 Global market outlook
- 「積金易」註冊站 eMPF registration counter

講座詳情 Seminar Details

日期： Date:	2026年7月25日(星期六) 25 July 2026 (Sat)
時間： Time:	下午2時30分至5時正(2時正開始登記) 2:30 – 5:00 pm (Registration starts at 2:00 pm)
地點： Venue:	香港會議展覽中心 S221 會議室 Meeting Room S221, Hong Kong Convention and Exhibition Centre
語言： Language:	廣東話 Cantonese

[AIA - INTERNAL]

最新資訊

AIA MPF 市佔率升幅稱冠

市場最高 年初至今上升 +0.29%

市場佔有率上升至 9.64%



資金淨流入
愈來愈多成員選擇AIA MPF



出色投資表現

以上數字根據GUM市場報告
只供AIA內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。



備註：1.資料來源: AIA 內部數據。2.以人均帳戶資產HK$32.1萬計算。

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(例如五年或十年)的淨投資表現加以比較。財務策劃顧問在回應客戶有關提問時， 應同時向客戶披露投資涉及風險， 過往表現並非未來表現的指標， 投資收益及價格可跌可升。此外， 亦應提示客戶就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估尋求適當的專業意見。財務策劃顧問不可向客戶提供任何投資建議。在客戶作出任何投資決定前， 應提醒客戶參閱強積金計劃說明書以瞭解詳情(包括風險因素及收費)。有關個別基金的詳情及收費， 請參考積金局網頁。客戶亦可利用積金局的強積金基金平台(網址：mfp.mpfa.org.hk)比較基金表現。

香港MPF邁入「轉移時代」搶佔市場先機

全自由行

於第4季分階段推出







致勝關鍵

Step 1 先開戶 (PA)

Step 2 快速建立 ECA 客戶網絡

只供AIA內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

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

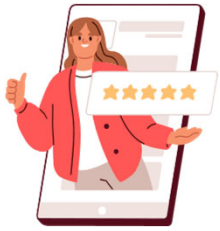
資產轉移

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



友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用


全新教學短片，助您快速啟動MPF PA 業務
1 eMPF 登記
2 個人帳戶開戶
3 整合及轉移
eMPF 登記
AIA MPF個人帳戶開戶
資產整合
NEW VIDEO
ECA轉移
由開戶・整合・轉移　一步到位！
搶先部署Q4全自由行

建議全面轉用 eMPF 平台 – 轉移

1

轉移強積金

請選擇你想作出的轉移類別。



整合”個人帳戶”

2

轉移強積金

請選擇你想作出的轉移類別。



- 離職未滿3個月
- 行業計劃轉移
- 自僱人士帳戶轉移

3

轉移強積金

請選擇你想作出的轉移類別。



“半自由行”

4

轉移強積金

請選擇你想作出的轉移類別。



TVC 帳戶轉移

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

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

*向客戶解說填寫中介人資料是讓公司委派為該強積金賬戶提供服務之強積金中介人及發放佣金

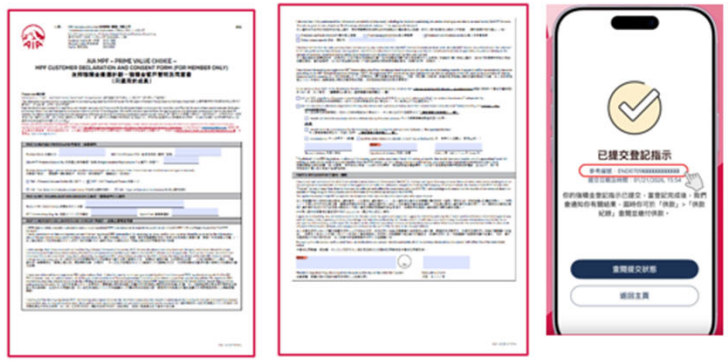
2



積金易參考編號截圖#
作為申請及跟進紀錄之用

#提供截圖可減少填寫錯誤
向客戶解說該參考編號需由客戶本人操作截圖

3



客戶聲明及同意書+積金易參考編號截圖
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：

正本請遞交至 **香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓**

及電郵至 **mpfconsent@aia.com**

溫馨提示：提示客人備存有關紀錄，包括所有填妥的申請書及表格，以及「積金易」平台發出的參考編號
正本簽署文件必須由主事中介人（PI）保存
主事中介人須將正本文件提交予 AIA 作紀錄及核實

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

如未能及時截圖，可於"我的帳戶"尋找完整之參考編號







友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

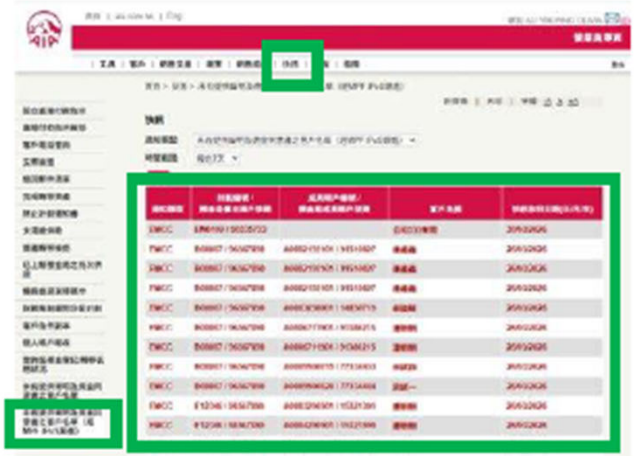
[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

MPF iPoS - 補交「強積金客戶聲明及同意書」之提醒及處理機制

第 1 步
企業業務發出通知

- 企業業務會透過 iEngage 及營業員專頁（eAC）通知營業同事相關個案。
- 點擊需要跟進的相關客戶，您將被重新導向至相應的處理頁面。

iEngage	營業員專頁（eAC）
路徑： 業務 > 營運 > 企業業務	路徑： 強積金> 快訊 > 未有提供聲明及佣金同意書之客戶名單（經 MPF iPoS跟進）
	

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

MPF iPoS - 補交「強積金客戶聲明及同意書」之提醒及處理機制

第 2 步 **於 iPoS 跟進及補交客戶同意書（新功能）**	針對名單上的個案，現可在iPoS 透過以下方式處理客戶同意書。 • 面對面處理：於 iPoS 直接處理及完成客戶同意書（有關操作流程，請按此參閱附件第1-15頁）或； • 遙距處理：使用「友得簽」功能（有關操作流程，請按此參閱附件第16-33頁） 完整 MPF iPoS 用户手冊已上載至 eAC 以供營業同事參考。 （路徑：**eAC > 強積金 > 銷售支援 > 實用教學**） 

友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

5月4日推出「強積金僱主申請」之預先檢核及拒絕原因轉達服務

僱主申請表預先檢核服務（選用服務）

營業同事將僱主申請表及相關文件電郵至AIA進行預檢

新個案： 5個工作天內 AIA 回覆預檢結果

重新提交個案： 3個工作天內 AIA 回覆預檢結果

- 本服務僅屬「預先檢核」，最終審核結果或處理時間將以eMPF 的決定為準
- AIA企業業務完成預檢後，不會將僱主申請表及相關文件轉交至 eMPF
- 營業同事或僱主必須自行直接向 eMPF 提交正式申請

mpferapplication@aia.com

僱主申請之eMPF 拒絕原因轉達服務

- 僅適用於已提交強積金客戶聲明及同意書或曾提交預檢之個案
- 當僱主申請正式提交至 eMPF 後，營業同事應立即同時向AIA提交強積金客戶聲明及同意書及電郵至 mpfconsent@aia.com
- AIA 在收到 eMPF所提供的未能處理原因後，將以電郵轉發予相關營業同事

mpferapplication@aia.com

此電郵僅供轉達eMPF所提供的未能處理原因，請勿提交其他文件或進行一般查詢。

詳情請參閱通告A260469

[AIA – INTERNAL]

AIA 強積金兩大更新

最新「AIA MPF 攻略」

下載路徑
iAcademy 路徑： 網上學習 > 強積金/退休金 MPF/Pension > AIA積金攻略 (MPF PLAYBOOK) 2026

資產組合檢閱功能

平台	路徑	更新之查閱項目
iEngage	客戶CRM > 退休金	✓ 投資組合總值 ✓ 未實現收益 / 虧損 ✓ 轉移及供款總值
AIA Smart	客戶CRM > 退休金	
AIA Smart+ （預計於 2026 年 7月開放予所有財務策劃顧問使用）	客戶及機遇 > 退休金成員	
營業員專頁	首頁 > 客戶 > 現有客戶清單	

詳情請參閱 A260683

成員資料發放

1 遞交紙本表格



To 致: AIA International Limited 友邦保險(國際)有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立之有限公司)
8/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon, Hong Kong
香港九龍太子道東 712 號友邦九龍金融中心 8 樓
Employer Hotline 僱主熱線: 2100 1888
Member Hotline 成員熱線: 2200 6288

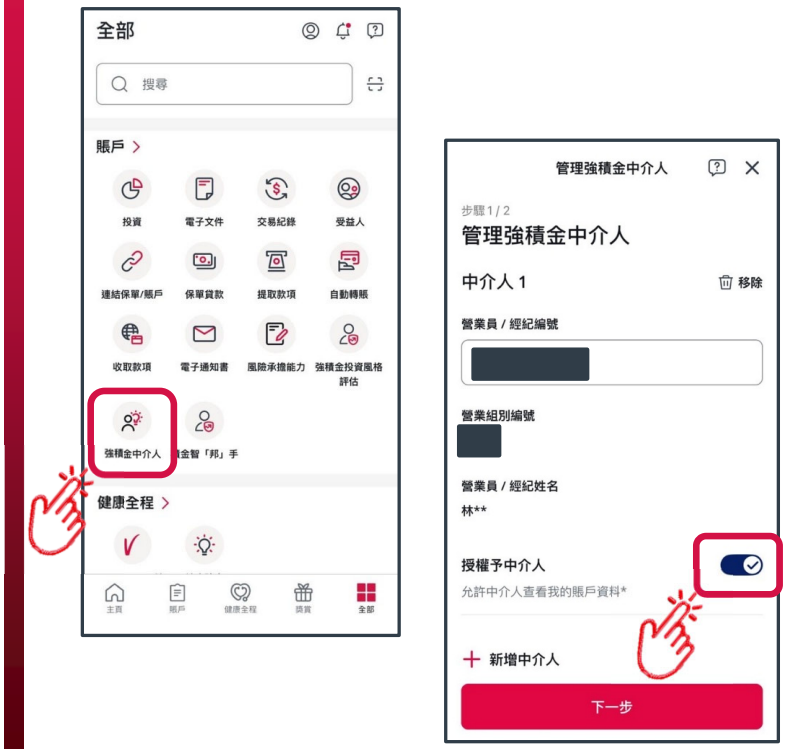
MPF

AUTHORIZATION FOR THE RELEASE OF MEMBER ACCOUNT INFORMATION
(FOR MPF EMPLOYEE MEMBER / SELF-EMPLOYED PERSON / AIA MPF PERSONAL ACCOUNT MEMBER ONLY)
發放成員賬戶資料授權書
(只適用於強積金僱員成員或自僱人士或休悠樂成員)

中介人委任授權書下載詳情

下載路徑： eAC > 強積金 > 下載 > 表格

2 於AIA+申請



友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，超過八成基金優於市場中位數 (截至 2026/5/31)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
美洲基金	27.3	78.9	79.9	236.3	15.9	22.3	24.3	-19.3	26.5
亞洲債券基金	4.7	12.9	1.1	16.5	7.0	1.9	4.0	-8.6	-5.7
亞洲股票基金	57.3	98.8	68.5	232.5	34.3	7.2	13.6	-18.2	6.3
均衡組合	15.2	34.3	9.6	51.6	15.9	4.7	4.7	-16.2	0.2
穩定資本組合	9.9	23.2	3.0	29.2	11.7	2.3	4.7	-15.0	-1.2
中港動態資產配置基金	9.7	29.1	-7.7		18.0	11.5	-9.1	-13.1	-8.0
亞歐基金	30.9	67.3	43.0	112.7	30.5	3.3	13.0	-16.3	7.0
歐洲股票基金	18.2	58.8	51.2	118.3	33.7	1.2	19.1	-14.3	20.1
環球債券基金	1.9	8.1	-14.4	-0.7	6.3	-1.6	5.1	-19.6	-5.6
大中華股票基金	50.2	83.0	17.2	173.0	34.4	15.6	-5.8	-23.0	-7.2
綠色退休基金	26.0	78.5	71.8	200.7	18.4	17.3	22.9	-18.8	21.9
增長組合	26.7	61.6	31.0	121.0	25.2	10.2	7.0	-16.8	3.7
中港基金	9.9	49.8	-1.9	50.1	30.2	21.8	-11.2	-13.4	-13.6
基金經理精選退休基金	17.7	38.5	11.7	71.3	16.2	5.2	4.6	-16.4	2.8
北美股票基金	26.9	75.6	76.8	231.8	12.9	21.5	22.9	-17.7	27.2
全球基金	28.4	74.7	65.8	183.6	20.6	15.5	20.2	-18.2	19.2

- 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

宏利環球精選（強積金）計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
宏利 MPF 進取基金	24.6	55.2	18.0	103.7	22.0	9.6	8.0	-23.5	4.3
宏利 MPF 中華威力基金	64.5	94.3	12.7	125.4	37.7	13.3	-8.1	-27.8	-10.4
宏利 MPF 歐洲股票基金	10.0	23.5	10.5	104.7	14.8	-2.8	23.7	-31.1	27.3
宏利 MPF 富達增長基金	22.9	49.8	12.6	88.1	20.0	9.7	4.2	-20.9	1.0
宏利 MPF 富達平穩增長基金	13.3	27.9	0.1	40.4	12.9	4.0	4.0	-19.3	-1.6
宏利 MPF 增長基金	19.1	42.8	10.9	73.1	18.4	7.2	6.3	-21.4	2.4
宏利 MPF 恒指ESG基金	7.4	31.7	-13.6	35.3	31.0	11.1	-13.3	-13.2	-12.6
宏利 MPF 康健護理基金	18.7	21.4	26.0	76.6	18.3	-1.6	4.0	-6.1	18.9
宏利 MPF 香港債券基金	1.8	12.8	4.1	17.5	6.7	2.6	5.7	-9.5	-1.5
宏利 MPF 香港股票基金	19.0	46.8	-17.3	51.8	32.0	14.1	-15.0	-22.4	-15.8
宏利 MPF 利息基金	0.9	2.6	3.6	5.5	0.9	0.9	0.8	0.4	0.5
宏利 MPF 國際債券基金	1.2	6.2	-11.5	-5.6	5.2	-2.8	5.0	-16.1	-5.0
宏利 MPF 國際股票基金	21.9	62.5	39.0	159.0	15.2	15.1	26.5	-28.3	17.0
宏利 MPF 日本股票基金	28.2	92.3	90.0	184.8	20.8	21.3	24.8	-11.3	9.6
宏利 MPF 北美股票基金	18.6	66.5	50.2	200.8	12.2	21.2	38.7	-31.9	23.0
宏利 MPF 亞太股票基金	57.5	91.1	47.7	182.0	24.0	11.8	5.6	-17.2	1.1
宏利 MPF 退休收益基金	10.9	26.5	5.8		11.6	4.4	5.4	-16.1	1.4
宏利 MPF 人民幣債券基金	6.3	14.0	8.8	28.5	7.3	1.4	2.6	-6.0	2.8
宏利 MPF 智優裕退休基金	15.1	33.6	7.8	54.0	13.5	6.1	6.0	-18.7	1.4
宏利 MPF 穩健基金	5.3	20.9	0.7	26.4	10.9	4.6	4.2	-15.2	-1.7
宏利 MPF 可持續亞太債券基金	4.0	10.6	-0.7	17.3	6.6	1.9	3.2	-10.9	-2.7

永明彩虹強積金計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
永明富時強積金香港指數基金 - A類	11.9	48.8	-9.4	57.7	36.3	19.0	-12.6	-15.1	-16.5
永明強積金亞洲股票基金 - A類	67.8	84.7	22.9	144.4	25.6	3.8	1.0	-22.0	-7.0
永明強積金均衡基金 - A類	21.2	31.2	5.4	51.5	12.3	2.2	4.2	-18.7	0.4
永明強積金歐洲股票基金	17.2				30.6	1.0			
永明強積金環球債券基金 - A類	0.9	4.3	-9.1	-4.9	4.9	-3.3	4.8	-13.7	-3.7
永明強積金環球低碳指數基金	26.8				19.9	13.9			
永明強積金大中華股票基金 - A類	54.0	72.5	-0.2	115.5	29.3	12.2	-8.7	-27.8	-8.1
永明強積金增長基金 - A類	29.5	43.7	12.5	80.0	16.3	4.4	4.0	-20.4	2.4
永明強積金港元債券基金 - A類	1.4	10.8	1.4	8.0	5.5	2.1	5.4	-9.5	-2.0
永明強積金香港股票基金 - A類	10.3	25.9	-21.1	54.6	25.1	10.6	-16.7	-15.3	-10.1
永明強積金收益基金	8.8								
永明強積金行業股票基金 - A類	28.3	65.8	50.5	161.8	17.9	11.5	18.9	-20.3	18.6
永明強積金人民幣及港元基金 - A類	4.5	8.0	3.7	11.9	4.5	-0.4	0.3	-3.9	2.2
永明強積金平穩基金 - A類	13.0	19.5	-1.8	27.0	8.7	-0.1	4.4	-17.1	-1.7
永明強積金美國及香港股票基金	20.3				21.4	20.6			
永明強積金美國股票基金	28.9				12.9	21.0			

Source：Lipper 截至 2026/5/31, AIM, HK

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only
友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

[AIA – INTERNAL]

只限內部培訓使用

For AIAHK Internal Use Only
只限內部使用

可比較的同類基金中，友邦強積金於過往5年中，超過八成基金優於市場中位數 (截至 2026/5/31)

友邦強積金優選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
美洲基金	27.3	78.9	79.9	236.3	15.9	22.3	24.3	-19.3	26.5
亞洲債券基金	4.7	12.9	1.1	16.5	7.0	1.9	4.0	-8.6	-5.7
亞洲股票基金	57.3	98.8	68.5	232.5	34.3	7.2	13.6	-18.2	6.3
均衡組合	15.2	34.3	9.6	51.6	15.9	4.7	4.7	-16.2	0.2
穩定資本組合	9.9	23.2	3.0	29.2	11.7	2.3	4.7	-15.0	-1.2
中港動態資產配置基金	9.7	29.1	-7.7		18.0	11.5	-9.1	-13.1	-8.0
亞歐基金	30.9	67.3	43.0	112.7	30.5	3.3	13.0	-16.3	7.0
歐洲股票基金	18.2	58.8	51.2	118.3	33.7	1.2	19.1	-14.3	20.1
環球債券基金	1.9	8.1	-14.4	-0.7	6.3	-1.6	5.1	-19.6	-5.6
大中華股票基金	50.2	83.0	17.2	173.0	34.4	15.6	-5.8	-23.0	-7.2
綠色退休基金	26.0	78.5	71.8	200.7	18.4	17.3	22.9	-18.8	21.9
增長組合	26.7	61.6	31.0	121.0	25.2	10.2	7.0	-16.8	3.7
中港基金	9.9	49.8	-1.9	50.1	30.2	21.8	-11.2	-13.4	-13.6
基金經理精選退休基金	17.7	38.5	11.7	71.3	16.2	5.2	4.6	-16.4	2.8
北美股票基金	26.9	75.6	76.8	231.8	12.9	21.5	22.9	-17.7	27.2
全球基金	28.4	74.7	65.8	183.6	20.6	15.5	20.2	-18.2	19.2

滙豐強積金智選計劃	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
亞太股票基金	42.8	67.9	8.4	106.2	23.4	8.4	-1.3	-25.4	-0.5
均衡基金	21.0	46.0	22.4	88.0	20.4	7.2	5.5	-14.1	1.2
中國股票基金	21.7	47.2	-22.4	61.4	30.4	15.8	-18.2	-25.6	-18.2
歐洲股票基金	18.2	49.0	41.9	95.8	30.9	-1.6	17.9	-14.8	15.8
環球債券基金	1.9	6.2	-10.8	0.4	5.7	-2.7	4.5	-15.5	-5.8
環球股票基金	32.3	77.8	70.8		20.6	14.0	22.1	-17.3	21.6
增長基金	27.2	59.2	30.8	117.9	25.0	9.7	5.5	-14.9	2.9
恒生中國企業指數基金	1.4	47.7	-12.9	24.2	25.2	29.7	-11.7	-16.5	-22.0
恒指基金	10.2	50.5	-1.5	56.1	31.1	21.4	-11.3	-13.1	-12.6
中港股票基金	15.4	44.8	-9.9	54.5	33.2	15.1	-14.5	-16.3	-14.5
北美股票基金	29.8	77.0	75.2	246.1	15.0	21.3	23.4	-19.0	26.4
平穩基金	9.7	21.2	2.4	30.3	11.1	1.6	4.3	-14.0	-2.6
智優逸亞太股票追蹤指數基金	48.6	87.5	40.8	160.1	28.6	10.5	5.8	-16.5	-0.5
智優逸均衡基金	19.3	47.5	22.4	93.7	21.1	8.3	6.9	-15.2	1.1
智優逸歐洲股票追蹤指數基金	18.4	55.5	51.2	136.9	29.4	3.3	17.6	-13.7	17.4
智優逸北美股票追蹤指數基金	26.8	80.2	77.3	266.5	16.6	22.4	24.3	-19.8	27.1

BCT積金之選	1Yr	3Yr	5Yr	10Yr	2025	2024	2023	2022	2021
BCT亞洲股票基金	50.0	79.9	25.1	135.9	26.7	9.2	1.1	-22.6	-2.0
BCT亞洲收益退休基金	8.2	18.4			9.1	4.5	2.0		
BCT中國及香港股票基金	13.0	37.1	-22.7	44.4	30.8	13.6	-16.0	-20.7	-16.2
BCT E30 混合資產基金	9.4	21.8	-0.6	24.5	10.8	1.5	5.4	-17.0	-3.4
BCT E50 混合資產基金	15.1	33.7	7.6	49.2	15.0	4.3	5.6	-17.7	-1.5
BCT E70 混合資產基金	21.0	46.5	16.1	78.0	19.3	7.2	5.9	-18.4	0.3
BCT E90 混合資產基金	27.3	60.4	25.4	104.0	23.6	10.0	6.2	-19.1	2.3
BCT歐洲股票基金	20.1	43.4	40.1	87.4	24.5	-2.1	18.5	-14.0	15.2
BCT靈活混合資產基金	10.8	21.6	15.0	42.9	8.5	3.1	3.5	-7.2	5.6
BCT環球債券基金	1.5	6.3	-11.4	-3.1	5.4	-2.6	4.9	-16.0	-6.1
BCT環球股票基金	29.1	72.8	57.6	162.1	19.2	15.2	19.0	-19.5	17.2
BCT大中華股票基金	33.5	67.0	10.1	112.1	24.1	15.9	-2.6	-21.5	-6.6
BCT恒指基金	9.8	49.4	-2.0	54.8	30.2	21.8	-11.3	-13.3	-12.6
BCT港元債券基金	1.7	11.9	4.0	14.4	5.5	3.0	6.0	-9.1	-1.4
BCT人民幣債券基金	5.8	12.2	7.6	20.2	5.9	1.1	2.7	-5.5	2.2
BCT美國股票基金	28.0	79.7			16.2	21.8	25.1	-22.3	
BCT世界股票基金	28.9	73.5	59.8	186.1	19.8	14.8	18.3	-17.8	18.0

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

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
This document is intended for internal use by AIA International Limited only
友邦機密及專利資料。嚴禁分發。

Source：Lipper 截至 2026/5/31, AIMHK

[AIA – INTERNAL]

AIA Investments
只供內部培訓使用

銷售支援

2026年CS 金牌 MPF PA 挑戰賽

個人組別 –
「2026 MPF PA 卓越營業員」

於挑戰期內，以營業單位成功完成 40 宗退休金個人個案，並達至資產轉移總額 HK$4,000,000 或以上之營業同事，即可獲得以下獎賞：

- 「2026 MPF PA 卓越營業員」嘉許獎牌乙個
- 專業行政照片拍攝乙次及個人照片
- 將優先獲得 MPF 全新客源機會
- 前 10 名「MPF PA 卓越營業員」獲邀出席「嘉許派對」
- 前 3 名「MPF PA 卓越營業員」更可獲得以下現金獎賞：

名次	現金獎賞
首 1 名	HK$5,000
第 2 名	HK$4,000
第 3 名	HK$3,000

推廣期：
2026 年 6 月 1 日至 11 月 30 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：
退休金個人個案

合資格計劃：
「休悠樂」個人賬戶計劃



詳情請參閱通告 A260769

2026年CS 金牌 MPF PA 挑戰賽

營業單位主管組別 –
「2026 MPF PA 卓越營業單位」

於挑戰期內，以營業單位成功完成 80 宗退休金個人個案，並達至資產轉移總額 HK$8,000,000 或以上之營業同事，即可獲得以下獎賞：

- 「2026 MPF PA 卓越營業單位」嘉許獎盃乙個
- 前 5 名「MPF PA 卓越營業單位」將獲邀攜同嘉賓出席「嘉許派對」

名次	獲邀攜同嘉賓出席「嘉許派對」數目
首 1 名	2位
第 2 名	1位
第 3 名	1位
第 4 -5 名	1位

推廣期：
2026 年 6 月 1 日至 11 月 30 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：
退休金個人個案

合資格計劃：
「休悠樂」個人賬戶計劃



詳情請參閱通告 A260769

2026年CS 金牌 MPF PA 挑戰賽

區域總監組別

嶄新安排：

區域層面將依據「團隊規模」作分級劃分！

於挑戰期內，以區域成功完成以下指定退休金個人個案及資產轉移總額要求，即可按區域組別獲得以下獎賞：

組別	區域人數	個案要求	資產轉移總額要求
組別A	40 人或以下	150宗	HK$15,000,000 或以上
組別B	41–79人	180宗	HK$18,000,000 或以上
組別C	80 人或以上	220宗	HK$22,000,000 或以上

名次	專屬獎賞	專屬 / 優先參與活動
每組 首 1 名	• 「2026 MPF PA 白金區域」嘉許牌匾乙個 • 媒體廣告嘉許乙次 *（僅限 1 名，所有組別中之最高名次者可獲此嘉許）* • 將獲邀攜同2位嘉賓出席「嘉許派對」	未來專屬業務先機 優先參與由 CS 主辦之 MPF 外展推廣活動 （例如：宣傳車路演）
每組 第 2 至 5 名	• 「2026 MPF PA金牌區域」嘉許牌匾乙個 • 將獲邀攜同1位嘉賓出席「嘉許派對」	
每組 第 6 名及其後	• 「2026 MPF PA 卓越區域」嘉許獎盃乙個	

推廣期：

2026 年 6 月 1 日至 11 月 30 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：

退休金個人個案

合資格計劃：

「休悠樂」個人賬戶計劃



詳情請參閱通告 A260769

只供AIA內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

強積金PA業務嘉許旅程

核心行動：提交 PA 個案

全牌顧問業務啓動3重賞

1 重賞：豁免特定場次考試費

2 重賞：首 4 個月內完成

1 宗 PA 可獲HK$420 獎賞

3 重賞：完成第二賞（上牌業務賞）中的所有項目

自成功上牌起計首 4 個月

詳情: memo A260679

嘉許午宴

新登記強積金附屬中介人牌照後，於指定競賽期內（ 3 個月）完成 ：

3 宗 PA
其營業同事及其直屬經理
可獲邀出席
「強積金業務齊起動慶祝午宴」

自成功上牌起計首 3 個月

詳情: memo A260257

小龍會 MIB

「最高退休金個人賬戶獎項」
競賽項目之一

HK$1,000 現金獎賞

爭取首個海外會議機會

專業名銜

退休金顧問

3 宗 新 PA
或 AUM HK$0 至 <HK$3M，
並最少 1 宗企業業務 / 3 宗 PA

資深退休金顧問

20 宗 新 PA
或 AUM HK$3M 至 <HK$10M，
並最少 1 宗企業業務 / 3 宗 PA

首席退休金顧問

50 宗 新 PA
或 AUM HK$10M 至 <HK$100M，並最少 1 宗企業業務 / 3 宗 PA

以每年12月31日計

詳情: 2026 C&A 手冊

AAC 頒獎典禮

退休金最佳銷售大獎

新晉財務策劃顧問
首3名最高PA業績
最低要求：業績≥HK/MOP $2M

新晉財務策劃顧問
首3名最多宗PA個案數目
最低要求：15 宗 PA

最高業績排名 NO.1
將在AAP 頒獎典禮獲頒獎盃

以加入 AIA 且上牌年期不超過 24 個月

詳情: 2026 C&A 手冊

由 P4 上牌到 AAC 舞台

全牌顧問業務啓動 三重賞

反應熱烈
2026下半年**延續推出**
現金獎賞及獎品總值超過
$3,500!

AIA U+ | A FORCE FACULTY

競賽對象：所有香港區財務策劃顧問
競賽日期：2026年7月1日至12月31日(考牌賞)；
新登記指定業務牌照後首4個月 (卷二,強積金)及3個月(卷五)內(上牌業務賞及連環賞)

第一賞

考牌賞

1. 完成指定業務牌照面授課程
(卷二，強積金或卷五)
2. 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
(卷二，強積金或卷五)
(如使用eMock app完成模擬考試,必須掃描二維碼及填妥相關資料)
3. 出席已報名之特定場次考試#

獎賞：豁免特定場次筆試 # 考試費
(總值高達港幣$845)

第二賞

上牌業務賞

新登記指定業務牌照後成功達到
指定業務銷售要求

Blue Cross 藍十字	MPF	ULB
登記牌照後首4個月完成銷售$10,000以上保費	登記牌照後首4個月首宗強積金個人個案	登記牌照後首3個月銷售投資相連壽險計劃
迪士尼港幣$939 1日門票一張*	**港幣$420***	**港幣$300***

(總值高達港幣$1,659)

第三賞

連環賞

於競賽期內完成第二賞
（上牌業務賞）中的所有項目

****特別現金獎賞****
港幣$1,000

修款及細則請參閱「全牌顧問業務啟動三重賞 – 2026下半年度延續推出!」memo A260679
特定場次筆試的日期及時間將於面授課堂期間安排
*所有現金獎賞將會於競賽完結，經內部核實獲獎資格後，將陸續發放到得獎者出糧戶口；獎品則經電郵發放。

AIA 企業業務

2026 強積金 業務齊起動慶祝午宴 挑戰賽



推廣期	獲得強積金附屬中介人牌照日期	指定推廣期
	2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日
	2026 年 4 月 1 日至 6月 30 日	2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日
	2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日	2026 年 10 月 1 日至 12 月 31 日
	2026 年 10 月 1 日至 12 月 31 日	2027 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
參加資格	所有新登記強積金附屬中介人牌照，已與友邦簽訂入職合約，並於推廣期內完成指定培訓課程的營業同事	
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）	
獎賞	合資格營業同事成功於指定競賽期內完成 3 宗以上合資格強積金個人個案，即可獲邀與直屬經理一同參與於司徒拔道友邦總部舉行之慶祝午宴，於現場接受嘉許！	



只供內部傳閱

詳情請參閱通告 A260257



2026 Q2 AIA 強積金（個人賬戶）獎賞
「積」金倍數大激賞

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 4 月 1 日至 6 月 30 日
合資格業務	「休悠樂」個人賬戶計劃（「休悠樂」）
獲獎資格及獎賞	於競賽期內，只要成功完成指定合資格個案數目，將可獲得相應現金賞。

個案數目	現金獎賞 (上限為HK$18,888)
3 - 5.5	HK$888
6 -11.5	HK$1,888
12	HK$4,888
12 宗以上	每宗額外HK$500現金賞

!!額外獎金加乘獎賞!!

完成指定合資格個案數目並符合以下條件，則可獲得額外獎金加乘獎賞：

	加乘獎賞合資格個案
條件	1) 於 2026 年 3 月 31 日或之前已為 AIA 人壽保單之持有人及
	2) 於 2026 年 3 月 31 日當天並未持有「休悠樂」個人賬戶計劃

加乘獎賞合資格個案數目	獎金倍數
5 – 9.5	1.2
10 或以上	1.5

最多可享 HK$28,332 現金獎賞

詳情請參閱通告A260448

2026 第 3 季 AIA 強積金個人個案客戶推廣

推廣期 2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日

合資格計劃

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

高達 HK$38,888 紅利

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，受條款及細則限制。

優惠二

成員若符合優惠一之資格及以下其中一項條件，可享額外紅利，受條款及細則限制：

1. 在2026年6月30日或之前已成為AIA人壽保單之持有人；或
2. 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

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	100	388
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 - 3,879,999	13,888	5,000	18,888
3,880,000或以上	33,888	5,000	38,888

詳情請參閱通告 A260737

只供內部培訓使用

CS 一站式：轉移僱主強積金計劃 - 「保險代理」專屬獎賞（推廣期延長至 2026 年 8 月 31 日）



推廣期	2026 年 5 月 1 日至 8 月 31 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	強積金企業個案[1,2,6]
合資格客戶	現有團體保險客戶[3,5]
競賽要求及獎賞	於推廣期內，營業同事成功為現有團體保險客戶[3,5] 完成合資格強積金企業個案[1,2,6]，並於 2026 年 10 月 31 日或之前完成及遞交「強積金客戶聲明及同意書」，即可按該強積金企業個案[1,2,6]所呈報之僱員計劃成員數目，獲得每位轉移成員 HK$200 現金獎賞[4,5]。 營業同事可按每宗強積金企業個案[1,2,6]，獲得最高 HK$50,000 現金獎賞[4,5]！

一般規則及要求：

1. 合資格強積金企業個案只計算每宗於推廣期內成功遞交之 P(E) 的表格申請至「積金易」平台，由其他受託人轉移新強積金資產至 AIA 企業業務部（CS）的為客戶處理的強積金僱主計劃（MPF）及職業退休計劃（ORSO），並須於 2026 年 11 月 30 日或之前由 CS 完成該資產轉移。
2. 於推廣期內，以同一香港商業登記證（BR）登記之賬戶，只計算為一宗強積金企業個案。
3. 合資格團體保險客戶必須於推廣期內持有有效團體保險計劃，包括度身訂造計劃及套裝計劃（惟原有保單轉換、僱員自選產品、LAUGHING「自選牙科保障計劃」、澳門摯開心保障計劃及附加額外保障計劃除外）。該保單必須經由保險代理 / 保險經紀分銷渠道購買。
4. 所有獲獎者必須為合資格客戶之現有團體保險計劃及合資格強積金企業個案的保險服務代理。
5. 合資格團體保險客戶以 2026 年 4 月 1 日之公司紀錄為準。若客戶於2026 年 4 月 1 日或之後更換保險代理：
   - 如原有保險服務由**保險代理**提供：被委託的新保險代理**不符合**獎賞資格。
   - 如原有保險服務由**保險經紀**提供：相關獎賞將由被委託的新保險代理所獲得。

有損機密及專利資料，嚴禁分發。

詳情請參閱通告 A260525

只供內部培訓使用

MPF Sales Team (Corporate Solutions)



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



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

[AIA – INTERNAL]

只供內部培訓使用

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

Thank you

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.