

AIA Premier Academy

Leading Excellence



自 2011 年成立以来，友邦精英学院致力培育
年轻和活力的财富管理精英，专注为客户提供专业的服务与优质的支援。
学员在完成全面发展培训课程后，将会以财富管理精英新贵之名达到最高标准，
未来再创高峰，成就业界精英，从而实现百万圆桌之目标。



*Continuous
Breakthroughs*

永续突破

稳扎根基，砥砺前行，
突破目标，屡创高峰。



AIA GROUP LIMITED

友邦保险控股有限公司

友邦保险 百年品牌 实力雄厚

我们一直致力为亚洲各地的客户服务，助大众了解及满足他们在健康和各项保障的需要，从而创建一个更美好、更可持续发展的将来。我们以帮助社会大众实践「健康长久好生活」为目标，致力为亚洲社区带来显著及正面的影响。

百年基业

- 1919 年成立，屹立亚洲逾 100 年
- 友邦保险为最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团
- 至今覆盖亚洲 18 个市场

成绩斐然

- 百万圆桌会员（MDRT）人数第 20 年香港排名第一¹
- 香港拥有最多保单的保险公司²，客户超过 340 万³，每三个拥有个人医疗保险的香港人，就有一个是友邦保险香港客户⁴
- 为最多人考虑购买的保险品牌⁵

规模及优势

- 大湾区优势
- 拥有友邦精英学院，屡创业界高峰
- 业界领先数码科技平台
- 世界级战略合作夥伴

1. <https://www.mdr.org/about-MDRT/for-companies/>（截至 2022 年 7 月 13 日）。

2. 保险业监管局 2022 年 1 月至 6 月香港长期保险业务的临时统计数字，以个人人寿及年金（类别 A 及 C）及其他个人业务（类别 B、D、E 及 F）之有效直接业务保单数目计算。

3. 友邦香港内部数字，包括香港及澳门的个人人寿、团体保险及退休金客户（截至 2022 年 6 月 30 日）。

4. 根据香港特别行政区政府统计处 2021 年 12 月出版《主题性住户统计调查第 74 号报告书》内的表 7.1a，以及友邦香港内部数字。

5. 根据 AIA 在国际市场调查机构 YouGov 的「金融购买意愿排行榜 2021」（Finance Purchase Funnel Rankings 2021）。





AIA PREMIER ACADEMY

友邦精英学院

友邦精英学院目标培育高质素人才踏上百万圆桌之路，并成为业界精英。
引领学员成为「Achievers of the Future」。

其中，Executive Development Programme 更是经过严格选拔而产生的高质素精英，目标培育成为 COT⁷（内阁会员）及以上的全球顶尖人才。

- 在职财富管理经理人数逾 5,500 人
- 累计 MDRT 人数近 8,000 人次
- 每 3 位财富管理经理就有 1 位是 MDRT⁶
- 21% 财富管理经理成为更高级别会员 COT（内阁会员）及 TOT⁸（顶尖会员）

6. 根据 AIA 截至 2021 年 12 月 31 日内部数据。

7. COT 为内阁百万圆桌会员 Court of the Table，业绩是 MDRT 的 3 倍。

8. TOT 为顶尖百万圆桌会员 Top of the Table，业绩是 MDRT 的 6 倍。

ACHIEVERS OF THE FUTURE

“弱者等待时机，强者创造时机。”

—— 居里夫人



Pioneer the Industry and Reach Pinnacles

引领行业 屡创高峰

友邦精英学院助您实现人生高峰

勇于突破自我，Executive Development Programme 学员要持续成为百万圆桌 COT 及 TOT，并成为 AIA 全方位「卓越顾问」(Premier Advisor)

以「超越自我」的理念，通过 4 个面向，
成就业界精英，屡创人生高峰。

- 凭国际视野勇于突破，领导行业
- 帮助更多客户，制定周全的保障及财务策划方案
- 提倡健康生活，助大家实践「健康长久好生活」
- 运用先进数码平台，超前部署

友邦精英学院培育业界最顶级精英：

专业技能

- 业界获奖专属培训课程
- 随时随地线上学习
- 掌握行业最新资讯

职业发展

- 清晰职业路径
- 最快一年成为营业单位主管
- 自主事业发展

奖赏待遇

- 最快一年成为 COT
- 强大被动收入
- 提供每月花红计划

强大支援平台

- 最先进的数码平台
- 最可靠的后勤支援
- 完善的国际化合作夥伴



Road to MDRT

成就卓越百万圆桌会员



提倡健康生活习惯，帮助客户实践「健康长久好生活」。
保持创造力，持续成为 COT 及全方位「卓越顾问」。



持续突破，卓越成绩，一年成为 COT 及 TOT

· 百万圆桌会员人次近 8,000#

比优秀更出色

超越一般财务策划顾问

- 40% 在职学员成为 MDRT
- 当中 21% 为要求更高的 COT 及 TOT

创造行业领袖

- 营业单位主管人数：250
- 区域总监人数：9

* 根据 AIA 截至 2021 年 12 月 31 日内部数据。

免责声明

此计算及数据仅供阁下作个人参考之用，而计算及数据会因应市场状况而作出更改。





展望未来，创造强大被动收入：

\$1,000,000 港元

你梦想的第一桶金

\$9,142,369 港元

首 6 年预算收入

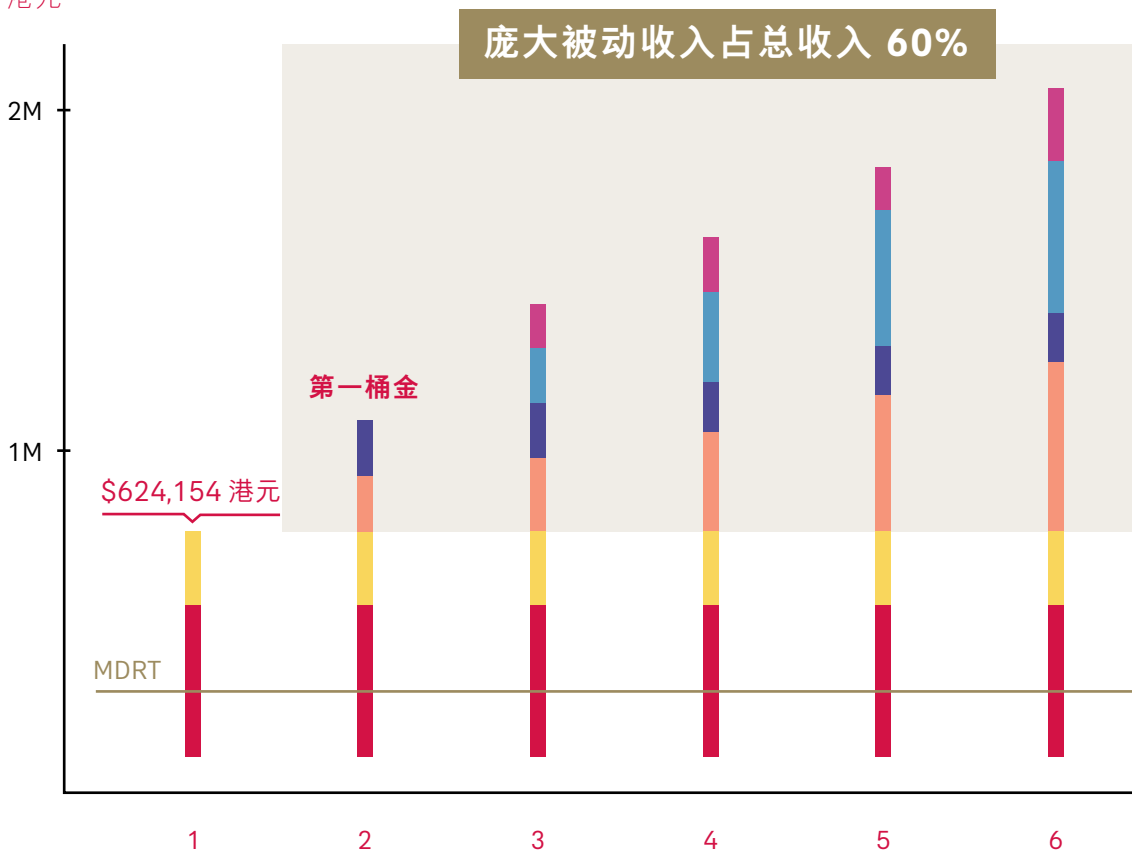
\$5,397,445 港元

首 6 年预算被动收入

322%

预算年薪的首 6 年增幅

预算每年收入
港元*



*以 MDRT 2023 业绩要求为例，以每年完成 48 张保单，每张保单首年佣金比例为 25%，平均每张保单首年保费为 \$43,200 港元为例。

免责声明
此计算及数据仅供阁下作个人参考之用，而计算及数据会因应市场状况而作出更改。



完善的待遇及奖赏制度

优厚奖赏

- 每月津贴高达 \$50,000 港元
- 最多 24 个月津贴

丰富奖金

- 年终奖金
- 花红
- 其他待遇及奖赏

专属奖赏及嘉许

- 海外会议
- 个人品牌推广及电子专页
- 颁奖典礼
- AIAPA METAcademy Web 3.0 元宇宙



MAKERS OF THE FUTURE

“我成功，因为志在要成功，我未尝踌躇。”

—— 拿破仑





Customer-Centric
Comprehensive Wealth Management Solutions
Live Healthier, Longer, Better Lives

以客户为中心 制定周全保障和财务策划方案
实践健康、长久、好生活

全方位保障：

- 提供超过 120 款产品
- 超越传统保险，推出 Health & Wellness 360
- 收购蓝十字及宝康医疗，并透过一个涵盖全港逾 300 家联营服务供应商的医疗网络，积极为友邦保险开拓推动综合医疗保健策略

为客户提供全方位保障方案：


个人客户

- 退休准备
- 人寿保险
- 投资理财
- 子女教育
- 危疾、医疗、意外保险

企业客户

- 团体保险
- 强积金/公积金/澳门退休金（雇主）

高净值客户专项

- 财富传承策略方案
 - 大额人寿保障
 - 投资、储蓄
- 

CREATORS OF THE FUTURE

“领袖会带给人希望。”

—— 拿破仑



Experience Entrepreneurship

建立事业王国 尽展企业家才能

明确晋升阶梯

快速晋升，成为精英领袖，
通过甄选后，将被委任为「高级财富管理经理」，最快一年跃升成为营业单位主管。

传承企业家精神

- 友邦保险支持传承文化，鼓励您将企业传递与下一代新领袖
- 由您开始，从友邦保险开始，建立属于您的家族企业帝国

用精英带领精英



专业晋升阶梯

财务管理总监

副财务管理总监

高级财富管理经理

5 YEARS

3 YEARS

1 YEAR

管理专业晋升阶梯

区域执行总监及荣誉顾问

区域执行总监

高级资深区域总监

资深区域总监

区域总监

高级资深区域经理

资深区域经理

区域经理

资深分区经理

分区经理

助理分区经理

INNOVATORS OF THE FUTURE

“科学是我们时代的神经系统。”

—— 高尔基



*Powerful Digital Platforms
Lead the Industry with
Digital, Technology and Analytics*

行业强大数码平台 以科技领先市场

全方位运用数码科技，精准掌握市场机遇和客户保障缺口，为客户超前部署。

全方位科技支援工作突破时间空间界限



日常营运
iPoS



客户关系管理
CRM



全保理财分析
iFHC



培训支援
iAcademy



招募
iRecruit



业务支援
iPA & iEngage

Industry All-Rounders Elites of the Elites

业界全才 精英中的精英

把握时机，成为下一位「卓越顾问」

要成为「卓越顾问」，必须有专业的知识，致力为客户提供全方位保障，善用最新的数码科技，以顾问式的服务方式，为客户提供长效的财务策划方案。

冲上高峰，就是现在

加入我们，即刻拥有完善事业发展平台

- 大湾区视野
- 强大品牌优势全方位网上资源学习宝库 透过 AI 智能课程推荐，并提供 10,000+ eLearning



友邦精英学院 行政优才发展计划 (AIAPA - EDP)

学历要求

大学学位或同等学历

年龄

39 岁或以下

40 - 45 岁

工作经历

至少五年或以上及没有保险公司/ IFA 保险销售经验

年度入息要求

不低于 \$30 万港元

不低于 \$50 万港元

“自信是生命的动力。”

—— 托尔斯泰



筛选流程

面试准备

iRecruit 为准招募建立档案，上载相关文件及预约面试日期



面试当天

面试包括三个部份：自我介绍，问答环节及销售技巧环节



面试结果

面试结果将于 1 日内透过 iRecruit 通知营业经理



入职申请

递交入职申请表及合约、保险中介人资格考试（卷一、三）及其他入职的相关文件



友邦保險簡介

友邦保險是在香港聯交所上市之最大的公司，并于香港注册及将总部设于香港，业务覆盖 18 个市场，并 100% 专注于亚洲⁹。

- 百万圆桌会注册会员人数全球之冠，人寿保险业界的卓越标准¹⁰
- 为超过 4,000 万份个人保单的持有人及逾 1,700 万名团体保险计划的参与成员提供服务⁹
- 为亚洲大众提供保障，总保额接近 \$2 万亿美元⁹
- 于 2021 年内，支持逾 \$160 亿美元的保险给付和理赔⁹

「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，于香港注册成立之有限公司。

「AIA」、 「友邦香港及澳門」或「友邦香港」是指友邦保險（国际）有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。

「香港」及「澳門」分别指「香港特别行政区」及「澳門特别行政区」。

9. <https://www.aia.com/zh-hk/media-centre/facts-at-a-glance>（截至 2022 年 6 月 30 日）。

10. <https://www.mdr.org/about-MDRT/for-companies/>（最后更新日期为 2022 年 7 月 13 日）。



立即联络您的友邦财务策划顾问或电邮
aiahk.premieragency@aia.com
查询及申请



健康長久好生活