

AIA Premier Academy

Leading Excellence



自 2011 年成立以來，友邦精英學院致力培育
年輕和活力的財務策劃精英，專注為客戶提供專業的服務與優質的支援。
學員在完成全面發展培訓課程後，將會以財務策劃精英新貴之名達到最高標準，
未來再創高峰，成就業界精英，從而實現百萬圓桌之目標。



*Continuous
Breakthroughs*

永續突破

穩紮根基，砥礪前行，
突破目標，屢創高峰。



AIA GROUP LIMITED

友邦保險控股有限公司

友邦保險 百年品牌 實力雄厚

我們一直致力為亞洲各地的客戶服務，助大眾了解及滿足他們在健康和各項保障的需要，從而創建一個更美好、更可持續發展的將來。我們以幫助社會大眾實踐「健康長久好生活」為目標，致力為亞洲社區帶來顯著及正面的影響。

百年基業

- 1919 年成立，屹立亞洲逾 100 年
- 友邦保險為最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團
- 至今覆蓋亞洲 18 個市場

成績斐然

- 百萬圓桌會員（MDRT）人數第 20 年香港排名第一¹
- 香港擁有最多保單的保險公司²，客戶超過 340 萬³，每三個擁有個人醫療保險的香港人，就有一個是友邦保險香港客戶⁴
- 為最多人考慮購買的保險品牌⁵

規模及優勢

- 大灣區優勢
- 擁有友邦精英學院，屢創業界高峰
- 業界領先數碼科技平台
- 世界級策略合作夥伴

1. <https://www.mdr.org/about-MDRT/for-companies/>（截至 2022 年 7 月 13 日）。
2. 保險業監管局 2022 年 1 月至 6 月香港長期保險業務的臨時統計數字，以個人人壽及年金（類別 A 及 C）及其他個人業務（類別 B、D、E 及 F）之有效直接業務保單數目計算。
3. 友邦香港內部數字，包括香港及澳門的個人人壽、團體保險及退休金客戶（截至 2022 年 6 月 30 日）。
4. 根據香港特別行政區政府統計處 2021 年 12 月出版《主題性住戶統計調查第 74 號報告書》內的表 7.1a，以及友邦香港內部數字。
5. 根據 AIA 在國際市場調查機構 YouGov 的「金融購買意慾排行榜 2021」（Finance Purchase Funnel Rankings 2021）。





AIA PREMIER ACADEMY

友邦精英學院

友邦精英學院目標培育高質素人才踏上百萬圓桌之路，並成為業界精英。
引領學員成為「Achievers of the Future」。

其中，Executive Development Programme 更是經過嚴格選拔而產生的高質素精英，目標培育成為 COT⁷（內閣會員）及以上的全球頂尖人才。

- 在職財富管理經理人數逾 5,500 人
- 累計 MDRT 人數近 8,000 人次
- 每 3 位財富管理經理就有 1 位是 MDRT⁶
- 21% 財富管理經理成為更高級別會員 COT（內閣會員）及 TOT⁸（頂尖會員）

6. 根據 AIA 截至 2021 年 12 月 31 日內部數據。

7. COT 為內閣百萬圓桌會員 Court of the Table，業績是 MDRT 的 3 倍。

8. TOT 為頂尖百萬圓桌會員 Top of the Table，業績是 MDRT 的 6 倍。

ACHIEVERS OF THE FUTURE

“弱者等待時機，強者創造時機。”

—— 居里夫人



Pioneer the Industry and Reach Pinnacles

引領行業 屢創高峰

友邦精英學院助您實現人生高峰

勇於突破自我，Executive Development Programme 學員要持續成為百萬圓桌 COT 及 TOT，並成為 AIA 全方位「卓越顧問」(Premier Advisor)。

以「超越自我」的理念，通過 4 個面向，
成就業界精英，屢創人生高峰。

- 憑國際視野勇於突破，領導行業
- 幫助更多客戶，制定周全的保障及財務策劃方案
- 提倡健康生活，助大家實踐「健康長久好生活」
- 運用先進數碼平台，超前部署

友邦精英學院培育業界最頂級精英：

專業技能

- 業界獲獎專屬培訓課程
- 隨時隨地線上學習
- 掌握行業最新資訊

獎賞待遇

- 最快一年成為 COT
- 強大被動收入
- 提供每月花紅計劃

職業發展

- 清晰職業路徑
- 最快一年成為營業單位主管
- 自主事業發展

強大支援平台

- 最先進的數碼平台
- 最可靠的後勤支援
- 完善的國際化合作夥伴



Road to MDRT

成就卓越百萬圓桌會員



提倡健康生活習慣，幫助客戶實踐「健康長久好生活」。
保持創造力，持續成為 COT 及全方位「卓越顧問」。



持續突破，卓越成績，一年成為 COT 及 TOT

· 百萬圓桌會員人次近 8,000*

比優秀更出色

超越一般財務策劃顧問

- 40% 在職學員成為 MDRT
- 當中 21% 為要求更高的 COT 及 TOT

創造行業領袖

- 營業單位主管人數：250
- 區域總監人數：9

* 根據 AIA 截至 2021 年 12 月 31 日內部數據。

免責聲明

此計算及數據僅供閣下作個人參考之用，而計算及數據會因應市場狀況而作出更改。





展望未來，創造強大被動收入：

\$1,000,000 港元

你夢想的第一桶金

\$9,142,369 港元

首 6 年預算收入

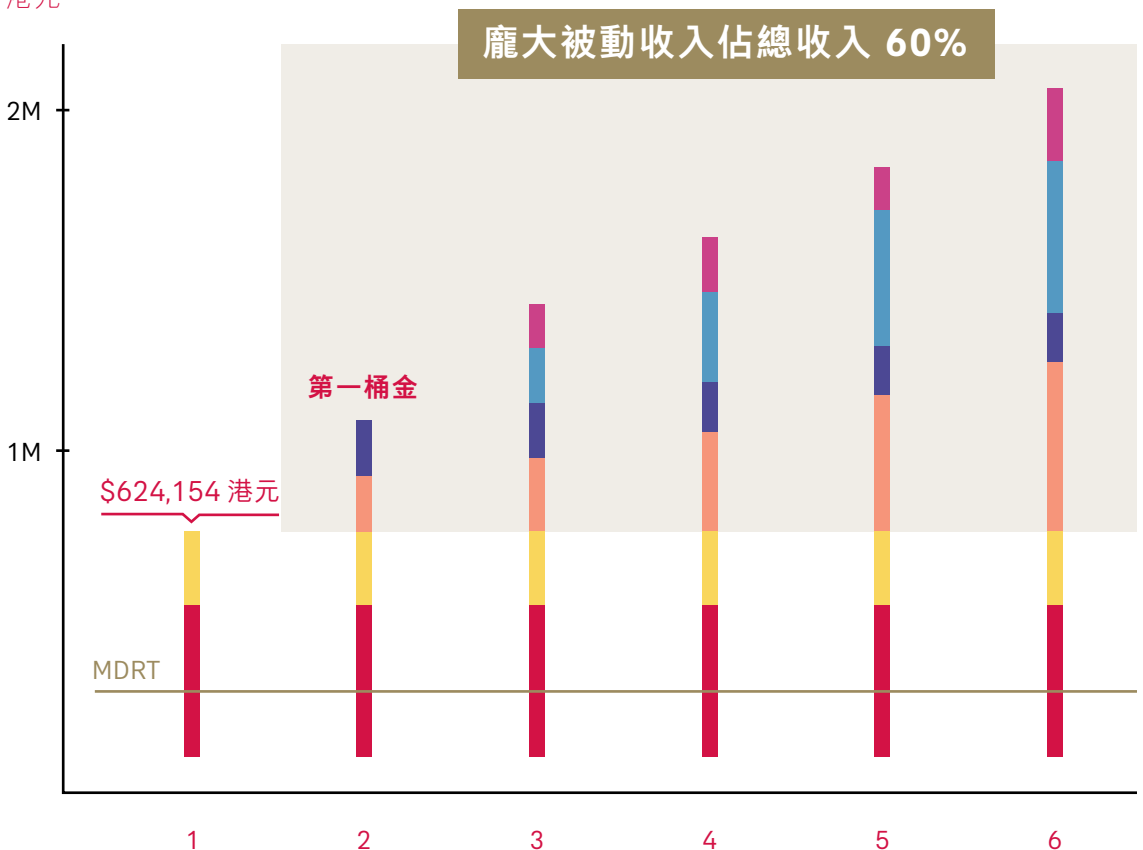
\$5,397,445 港元

首 6 年預算被動收入

322%

預算年薪的首 6 年增幅

預算每年收入
港元*



*以 MDRT 2023 業績要求為例，以每年完成 48 張保單，每張保單首年佣金比例為 25%，平均每張保單首年保費為 \$43,200 港元為例。

免責聲明
此計算及數據僅供閣下作個人參考之用，而計算及數據會因應市場狀況而作出更改。



完善的待遇及獎賞制度

優厚獎賞

- 每月津貼高達 \$50,000 港元
- 最多 24 個月津貼

豐富獎金

- 年終獎金
- 花紅
- 其他待遇及獎賞

專屬獎賞及嘉許

- 海外會議
- 個人品牌推廣及電子專頁
- 頒獎典禮
- AIAPA METAcademy Web 3.0 元宇宙



MAKERS OF THE FUTURE

“我成功，因為志在要成功，我未嘗躊躇。”

—— 拿破崙





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

以客戶為中心 制定周全保障和財務策劃方案
實踐健康、長久、好生活

全方位保障：

- 提供超過 120 款產品
- 超越傳統保險，推出 Health & Wellness 360
- 收購藍十字及寶康醫療，並透過一個涵蓋全港逾 300 家聯營服務供應商的醫療網絡，積極為友邦保險開拓推動綜合醫療保健策略

為客戶提供全方位保障方案：


個人客戶

- 退休準備
- 人壽保險
- 投資理財
- 子女教育
- 危疾、醫療、意外保險

企業客戶

- 團體保險
- 強積金/公積金/澳門退休金（僱主）

高淨值客戶專項

- 財富傳承策略方案
 - 大額人壽保障
 - 投資、儲蓄
- 

CREATORS OF THE FUTURE

“領袖會帶給人希望。”

—— 拿破崙



Experience Entrepreneurship

建立事業王國 盡展企業家才能

明確晉升階梯

快速晉升，成為精英領袖，
通過甄選後，將被委任為「高級財富管理經理」，最快一年躍升成為營業單位主管。

傳承企業家精神

- 友邦保險支持傳承文化，鼓勵您將企業傳遞與下一代新領袖
- 由您開始，從友邦保險開始，建立屬於您的家族企業帝國

用精英帶領精英



專業晉升階梯

財務管理總監

副財務管理總監

高級財富管理經理

5 YEARS

3 YEARS

1 YEAR

管理專業晉升階梯

區域執行總監及榮譽顧問

區域執行總監

高級資深區域總監

資深區域總監

區域總監

高級資深區域經理

資深區域經理

區域經理

資深分區經理

分區經理

助理分區經理

INNOVATORS OF THE FUTURE

“科學是我們時代的神經系統。”

—— 高爾基



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

行業強大數碼平台 以科技領先市場

全方位運用數碼科技，精準掌握市場機遇和客戶保障缺口，為客戶超前部署。

全方位科技支援工作突破時間空間界限



日常營運
iPoS



客戶關係管理
CRM



全保理財分析
iFHC



培訓支援
iAcademy



招募
iRecruit



業務支援
iPA & iEngage

Industry All-Rounders Elites of the Elites

業界全才 精英中的精英

把握時機，成為下一位「卓越顧問」

要成為「卓越顧問」，必須有專業的知識，致力為客戶提供全方位保障，善用最新的數碼科技，以顧問式的服務方式，為客戶提供長效的財務策劃方案。

衝上高峰，就是現在

加入我們，即刻擁有完善事業發展平台

- 大灣區視野
- 強大品牌優勢全方位網上資源學習寶庫 透過 AI 智能課程推薦，並提供 10,000+ eLearning



友邦精英學院 行政優才發展計劃 (AIAPA - EDP)

學歷要求

大學學位或同等學歷

年齡

39 歲或以下

40 - 45 歲

工作經歷

至少五年或以上及沒有保險公司/ IFA 保險銷售經驗

年度入息要求

不低於 \$30 萬港元

不低於 \$50 萬港元

“自信是生命的動力。”

—— 托爾斯泰



篩選流程

面試準備

iRecruit 為準招募建立檔案，上載相關文件及預約面試日期



面試當天

面試包括三個部份：自我介紹，問答環節及銷售技巧環節



面試結果

面試結果將於 1 日內透過 iRecruit 通知營業經理



入職申請

遞交入職申請表及合約、保險中介人資格考試（卷一、三）及其他入職的相關文件



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，並於香港註冊及將總部設於香港，業務覆蓋 18 個市場，並 100% 專注於亞洲⁹。

- 百萬圓桌會註冊會員人數全球之冠，人壽保險業界的卓越標準¹⁰
- 為超過 4,000 萬份個人保單的持有人及逾 1,700 萬名團體保險計劃的參與成員提供服務⁹
- 為亞洲大眾提供保障，總保額接近 \$2 萬億美元⁹
- 於 2021 年內，支持逾 \$160 億美元的保險給付和理賠⁹

「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。

「AIA」、「友邦香港及澳門」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

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/>（最後更新日期為 2022 年 7 月 13 日）。



立即聯絡您的友邦財務策劃顧問或電郵
aiahk.premieragency@aia.com
查詢及申請



健康長久好生活