

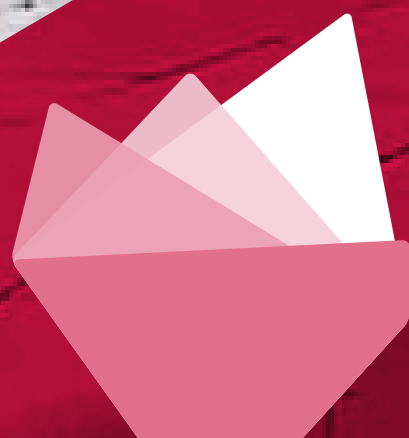


健康長久好生活



# 突破自我 成就精英領袖

友邦精英學院  
AIA PREMIER ACADEMY



# 友邦精英學院 成就業界精英

行業特徵 穩定發展的格局

## 香港金融保險業

- 為香港**四大支柱**產業之一<sup>1</sup>
- 全球最開放的市場之一<sup>2</sup>
- 保險密度亞洲排名亦為**第一位**<sup>2</sup>

品4

## 機遇處處

- 在政府的推動下，**自願醫保、延期年金及強積金可扣稅自願性供款**均可享有扣稅安排
- 社會大眾健康風險意識亦顯著提升<sup>3</sup>
- 醫療通脹嚴重及人口老化亦令保險需求持續增長

機遇

<sup>1</sup> 香港特別行政區政府勞工處 — 香港主要行業 <https://www.hee.gov.hk/heeip/tc/keyindustries>

<sup>2</sup> 香港金融發展局 — 保障香港未來 — 提升及發展香港保險業的稅務建議 (行政摘要)

<sup>3</sup> 勤業眾信聯合會計師事務所 — 2020保險業趨勢展望

# 友邦保險

## 百年基業

- **全球最大**人壽保險公司之一
- 1919年於上海成立，屹立亞太區逾**100年**
- 1931年植根香港，至今覆蓋亞太區18個市場

## 實力雄厚

- 自2010年上市後，市值升逾**三倍**<sup>1</sup>
- 總資產值達**3,260億**美元<sup>2</sup>
- 友邦保險控股有限公司 (股份代號:1299)，  
為恆生指數第二大成份股<sup>3</sup>

## 享譽全球

- 信貸評級 — 友邦保險(國際)有限公司
  - 標準普爾: **AA-**(穩定)<sup>4</sup>
  - 穆迪: **Aa2**(穩定)<sup>5</sup>

## 以客戶為中心

- 一直致力幫助客戶活出「**健康長久好生活**」
- 友邦香港是香港擁有最多保單的保險公司<sup>6</sup>，客戶  
超過**330萬**<sup>7</sup>
- 約每三位擁有醫療保險的香港人，就有一位是友  
邦香港客戶<sup>8</sup>

<sup>1</sup> 彭博 (截至2021年3月31日)

<sup>2</sup> 友邦保險控股有限公司2020年報 (截至2020年12月31日)

<sup>3</sup> www.hsi.com.hk (2021年2月)

<sup>4</sup> 友邦保險控股有限公司網站 (截至2020年12月31日)

<sup>5</sup> 友邦保險控股有限公司網站 (截至2020年12月31日)

<sup>6</sup> 保險業監管局2020年1月至12月香港長期保險業的臨時統計數字，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

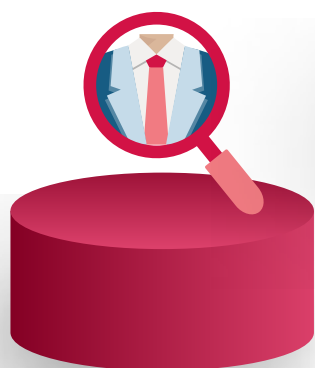
<sup>7</sup> 友邦香港內部數字，包括香港及澳門的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2020年12月31日)

<sup>8</sup> 根據香港特別行政區政府統計處2019年11月出版《主題性住戶統計調查第68號報告書》內的表7.1a，以及友邦香港內部數字

# 友邦精英學院

## 輝煌事業 始在優質招募

- 友邦早於**2011年**創先成立
- 致力培育年青保險精英 踏上**百萬圓桌之路**  
邁向**精英領袖**之旅
- 提供全方位支援



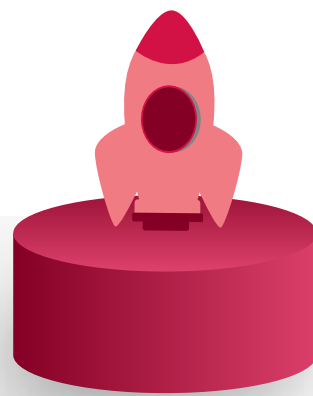
專業及全面  
新星的培訓



專屬的獎賞  
及活動



提供  
「**新人首年花紅計劃**」



清晰的  
晉升階梯



全方位  
數碼支援

## 顯赫 成就

- 友邦精英學院在職人數超過**6,000人\***
- 多年來更已累計培育出接近**7,000人次**  
的百萬圓桌會員\*
- 最快1年躍升成為「營業主管」

7,000  
MDRT



# 踏上百萬圓桌之路



百萬圓桌協會（MDRT）成立於1927年，是一個獨立的國際協會，組織遍佈世界72個國家的500多家公司，超過66,000名會員均是世界一流的壽險與金融服務專業人士<sup>1</sup>。MDRT會員都具備豐富的專業知識、嚴格的道德操守和出色的客戶服務，會員頒授是業界最崇高的國際榮譽。

## 百萬圓桌之路

友邦精英學院以百萬圓桌為起點，培養優秀人才。我們提供多元化支援與配套，包括培訓課程及業務提升工作坊，引領學員走向「**百萬圓桌**」，達到事業的新高峰。

百萬圓桌成績

### 友邦保險



### 友邦精英學院

- 百萬圓桌(MDRT)<sup>2</sup>會員人數於2021年**全球排名稱冠**
- 頂尖會員(TOT)<sup>3</sup>人數香港排名**第一**，全球排名**第二**
- 內閣會員(COT)<sup>4</sup>人數香港排名**第二**，全球排名**第二**
- 友邦保險**連續七年**錄得最多MDRT會員的跨國公司<sup>5</sup>

- 在職人數已超過**6,000**<sup>6</sup>人
- 多年來更已累計培育出接近**7,000**人次的百萬圓桌會員<sup>6</sup>
- 接近**28%**<sup>6</sup>學員成為MDRT
- 接近**13%**<sup>6</sup>學員成為COT&TOT

<sup>1</sup> 百萬圓桌協會 (MDRT) <https://www.mdr.org/zh-CHT/about-mdrt/>

<sup>2</sup> 百萬圓桌 (MDRT) <https://www.mdr.org/companies> (截至2020年7月1日)

<sup>3</sup> 頂尖會員即Top of the Table (TOT)，TOT會員的業績是MDRT會員的六倍

<sup>4</sup> 內閣會員即Court of the Table (COT)，COT會員的業績是MDRT會員的三倍

<sup>5</sup> 指友邦保險控股有限公司及其附屬公司

<sup>6</sup> 截至2020年12月31日

# 邁向精英領袖之旅

如果您有着以下的特徵或背景，  
又想**尋找新機遇，突破自我**，不妨了解  
友邦精英學院，以展開您的精英領袖之旅。

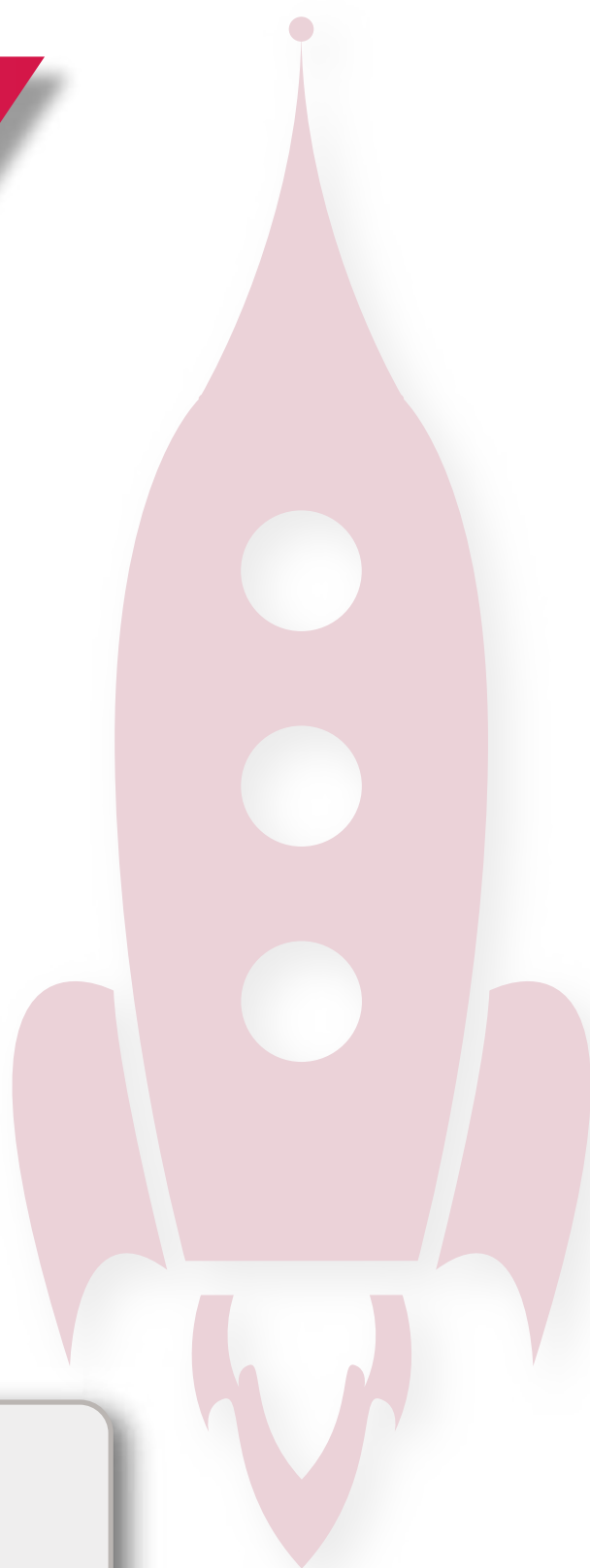
## 理想背景

### 友邦精英學院 Premier Academy (PA)

- 年輕、充滿活力、積極進取
- 剛畢業的大學生
- 有興趣發展財務策劃事業
- 沒有保險銷售經驗

### 友邦精英學院 — 行政優才發展計劃 Executive Development Programme (EDP)

- 持有大學學位和擁有豐富的銷售工作經驗
- 豐厚人脈資源
- 志願成為精英領袖並具有進取心
- 沒有保險銷售經驗



完成 **AIA Premier Academy** 或 **Executive Development Programme** 的專業培訓之後，  
您可以成為財富管理經理，展開個人或團隊事業的發展。

Business Executive Career Path



專業晉升階梯

Management Executive Career Path



管理專業晉升階梯

# 專屬培訓課程

全新培訓模式

線上及線下  
高效學習體驗

# 互動

友邦切實推行「**最優秀代理**」策略，一直致力投放大量資源，為財務策劃顧問提供全方位及優質的培訓。

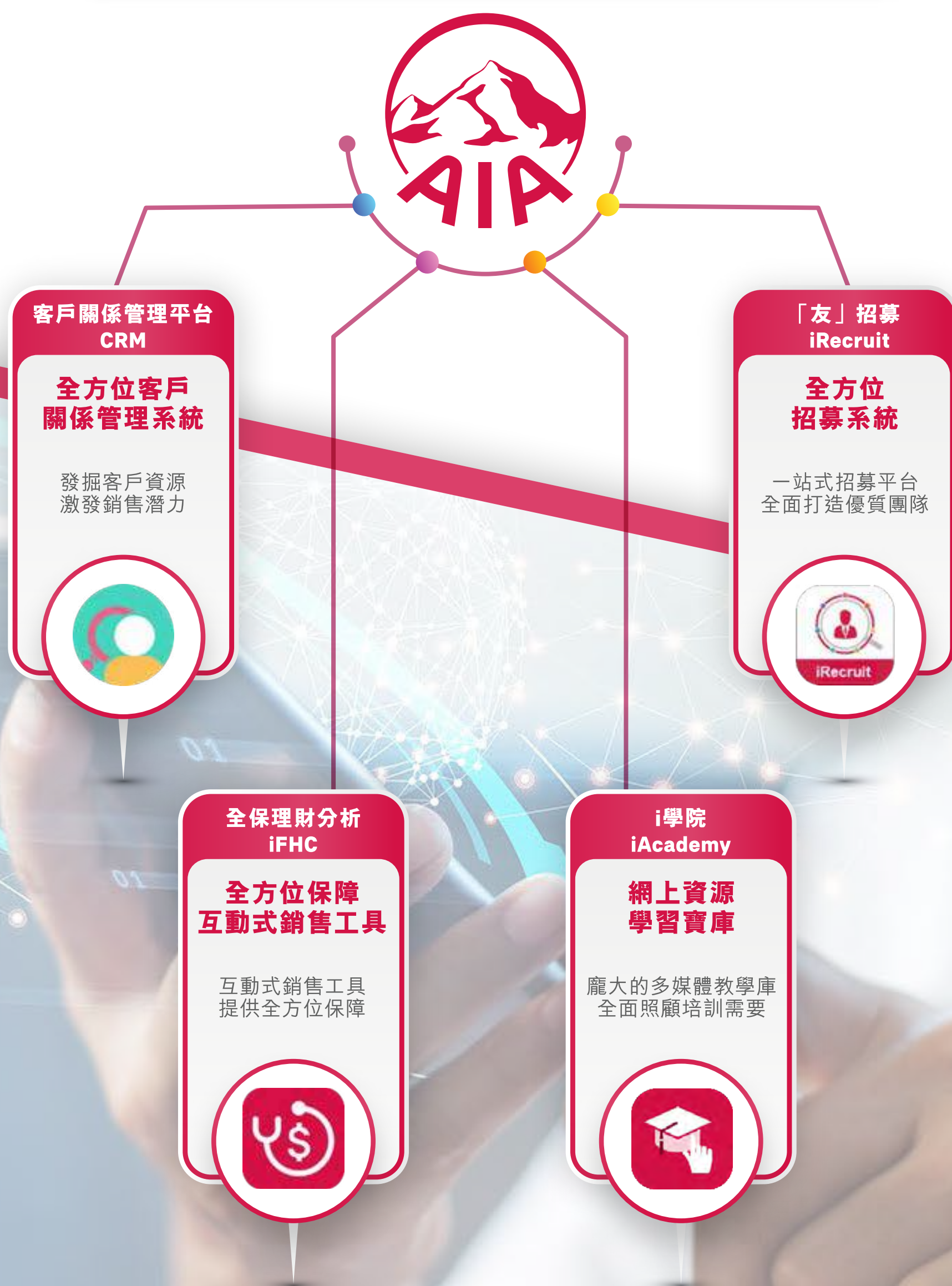
配合**混合式課堂**(Blended Learning)的培訓大趨勢，友邦精英學院為新晉財務策劃顧問課程昇華，加上線上學習動畫短片，為新學員打造線上及線下互動學習模式。

同時，授課方式亦由「**培訓**」轉變為「**培育**」及「**輔導**」，使培訓師可以針對學員的不同情況因材施教；更透過遊戲、演練及示範案例等活動，加深學員對專業財務策劃知識的理解，掌握銷售技巧，為儲備客戶及拓展新生意做好充分準備。



# 數碼工具支援

AIA善用數碼科技，並結合人工智能和大數據分析。推出一系列流動應用程式，讓財務策劃顧問為客戶提供全方位保障之外，亦令客戶更輕鬆籌劃美滿人生！



# 專屬獎賞及多元化活動

友邦精英學院提供多項**專屬獎賞**及**多元化活動**給予所有學員，幫助大家更快一步邁向精英領袖。

## 首3個月

新星獎  
(First Challenge)



## 首1個月

首次客戶獎  
(1st Customer Award)



## 首4個月

友邦精英學院訪問獎項  
(AIAPA Advertorial Challenge)



## 首6個月

你的一步 光明前路  
(Make A Difference, Save A Future)  
「躍動之星」體驗  
(Active Club)



## 首9個月

小龍會  
(MIB)



## 首12個月

馬拉松成就真夥伴會  
(Marathon Save a Life Club)  
健康快車之旅  
(Lifeline Express Trip)  
你的一步 光明前路  
(Make a Difference, Save a Future)  
友邦精英學院百萬圓桌個人檔案  
(AIAPA MDRT Profile Card)



## 2年

友邦精英學院百萬圓桌網誌  
(AIAPA MDRT Profile Page)



## 3年

友邦精英學院百萬圓桌網誌  
(AIAPA MDRT Advanced Profile Page)



專屬  
獎賞



# 友邦精英學院校友會



## 多元化活動

關懷社區  
不同的義工活動





# 屢獲殊榮

友邦香港憑藉全面實力，於創新產品、強積金、團體保險、數碼科技應用、專業服務、人才培訓、市場推廣及企業社會責任等領域，贏得多項本地及國際性的榮譽及獎項，印證其卓越表現及市場領導地位。







# 入職條件



## 友邦精英學院 (PA)

## 友邦精英學院 行政優才發展計劃 (EDP)

### 學歷 要求

大學學位  
或同等學歷

大學學位  
或同等學歷

### 年齡

35歲或以下

39歲  
或以下

40 - 45歲

### 工作 經驗

至少1年或以上及  
沒有保險公司/  
IFA的保險銷售經驗

至少5年或以上及  
沒有保險公司/  
IFA的保險銷售經驗

### 年度 入息 要求

不需要

不低於  
HK\$30萬

不低於  
HK\$50萬

# 篩選流程

## 業界首創 人工智能面試

- **優化** 整個招募流程，有助大家建立優質團隊
- 利用 **大數據** 發掘潛在高質素準招募
- 面試時間地點 **不受限制**，方便忙碌的都市人

友邦精英學院有着嚴格的篩選流程，營業經理可於全方位招募系統**iRecruit**為準招募提交個人資料及上載相關文件，招募數碼化，隨時隨地建立優質團隊。

於**iRecruit**為準招募建立檔案、上載相關文件\*及預約面試日期

面試  
準備

面試  
當天

15分鐘的線上視像面試，包含三個部分：  
**自我介紹，問答環節及銷售技巧環節**



面試結果將於一日  
內透過**iRecruit**  
通知營業經理

**面試  
結果**

**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  
相關文件

