



公司简介

永业保险经纪有限公司

ISA Insurance Brokers Limited




香港保监局持牌保险经纪公司牌照号码：FB1649

香港专业保险经纪协会会员号码：M-0539

ABOUT US

改变，是为了让服务更窝心、更感动，就如同科技改变了人与计算机的互动生态，我们同样在思考，如何提供更贴切的服务，来与您建立更完美的合作关系。这是ISA服务机制不断持续创新的动机，一个更简单、更有效率、更贴心的服务体验。





事业要能够双赢且共好，才有永续发展的机会，如果经营者只在乎公司的利益，就不会有尽心竭力的员工，员工只关心自己的薪水，就不能提供无私的服务态度；顾问只在乎佣金，就不会赢得客户的信任；客户只关心自己的最大利益，也不会拥有好的顾问服务

如何能够就这四个点

在彼此双赢且共好的基础下架成一个立体的三角锥，像金字塔一样平稳的发展，是永业保经成立的目标和经营理念，在这个理念下，永业保经将财富管理的事业设立在以经济自由及金融发展完备而闻名于世的香港，我们仅提供符合理念的规划工具，确保顾问与客户建立长期且稳定的信任关系，同时规划合理的员工福利与发展机制，让员工能用热诚及同理心，在服务同时聆听顾问与客户内心的声音

公司理念





合作伙伴-银行

BOS
新加坡银行

Nomura
野村银行

VPbank
兴旺银行

中国农业银行

南洋银行

永隆银行

中国银行

集友银行



合作伙伴-保险公司

AIA友邦

AXA安盛

BOC Life
中银人寿

CHINA LIFE
中国人寿

CHUBB安达

FT Life富通

Fubon 富邦

FWD富卫

Generali
忠意

Manulife
宏利

NWL美西

Pru
英国保诚

Sun Life
永明

Tahoe泰禾

TAIPING
太平

TA全美

Well Link
立桥

YF Life 万通

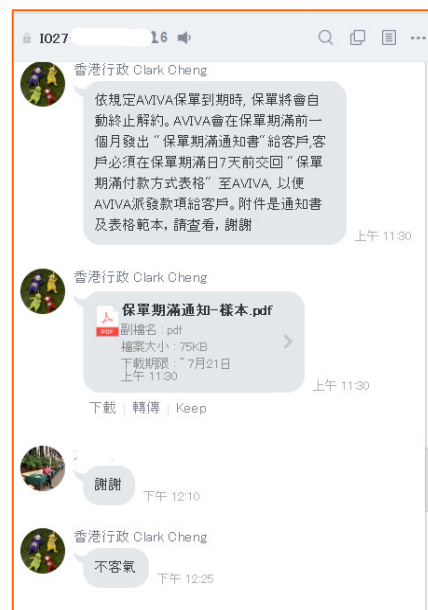




APP口袋秘书服务

随时随地、透过手机APP，我们担任您的口袋秘书

协助您的顾问服务更及时、更全面。





培训系统

可安排定制化的培训到各单位指导
商品与业务方向、问答互动。

领导代理在市场上更新信息与脉动，
维持市场优势与竞争力

- 影片教学

针对市场最新讯息，我们不定期制
作精美教学影片，提供顾问学习



全e化业务系统

对于您所交托的终身服务，我们贴心的为您预备了..

ISA顾问服务系统

ISA客户服务系统

以确保您的实时需求
能够得到妥善且适当的安排。



佣金查询系统

- 每个顾问会收到佣金发放的通知信与明细
- 可实时在线查询个人及辖下团队商品佣金率

ISA Insurance Brokers Limited

最新消息 | 保單服務 | 商品資訊

保單查詢 | 線上服務 | 獎勵比率查詢 | 獎勵報表查詢

提醒 獎勵報表依發放當時的獎勵比率為主，不適用最新獎勵比率。有任何問題歡迎多加利用『線上服務』。本網站所有資訊僅供參考，本公司保留變更網站資訊的權利。

獎勵明細 | 業績明細

2020年					
1月01日-15日	1月16日-31日	2月01日-15日	2月16日-29日	3月01日-15日	3月16日-31日



客制化精美企划服务

专为大额保单贷款融资规划，为顾问设计精美客制化的企划案，以利与客户沟通，提升竞争力



2



3



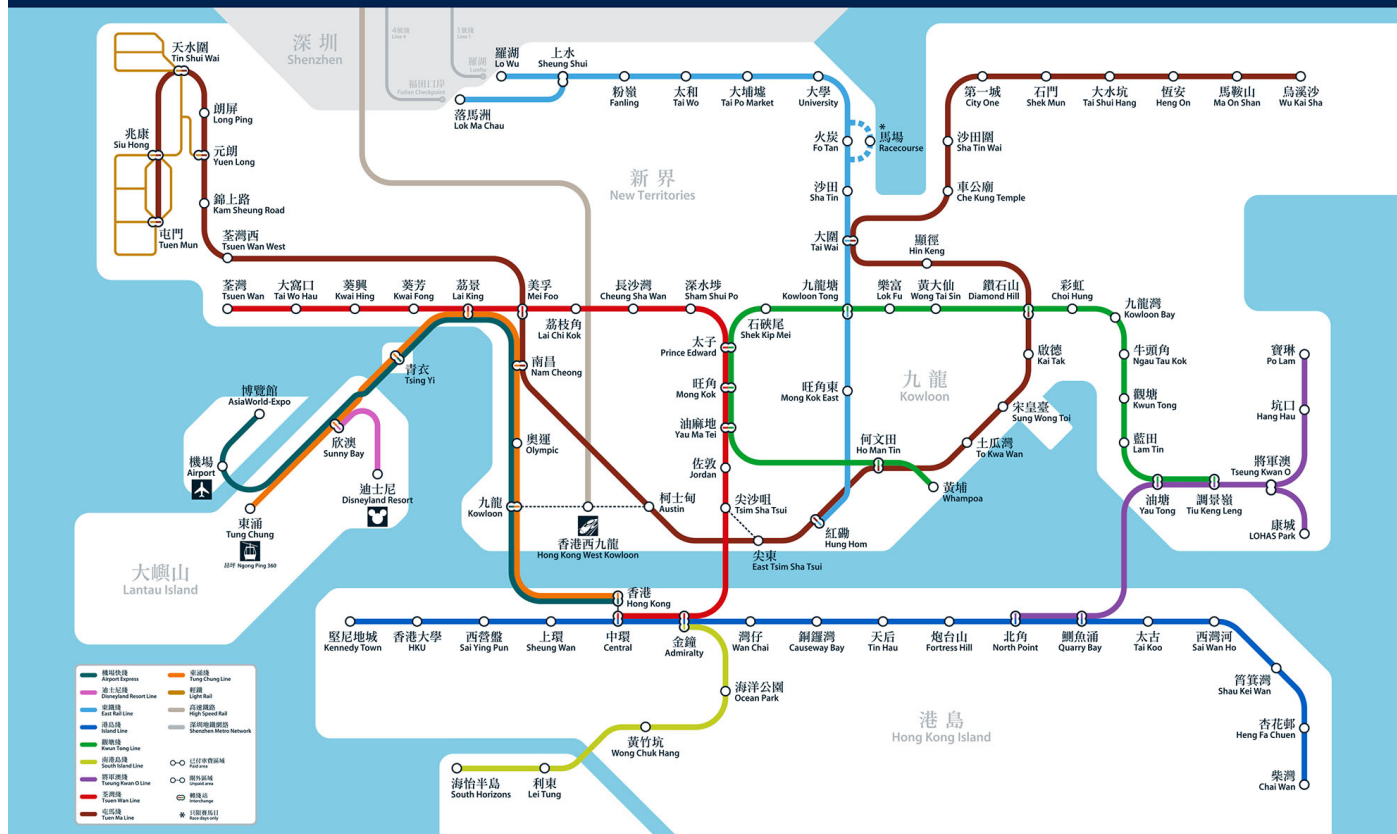
5



6



港鐵路綫圖 MTR system map



地址：

香港金鐘金鐘道95號統一中心27樓02C室

ISA Insurance Brokers Limited

Unit 02C, 27/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong

TEL : +852 8192-6877

FAX : +852 3019-6102

电邮 : service@isa-insurance.com

网址：<https://isa-insurance.com/>

从机场到ISA



感谢您选择了我们，若您发觉有任何我们需要改进的地方，请务必告诉我们，也期待未来透过我们的服务，成就您对每份规划的期许。





公司簡介

永業保險經紀有限公司

ISA Insurance Brokers Limited




香港保監局持牌保險經紀公司牌照號碼：FB1649

香港專業保險經紀協會會員號碼：M-0539

ABOUT US

改變，是為了讓服務更窩心、更感動，就如同科技改變了人與電腦的互動生態，我們同樣在思考，如何提供更貼切的服務，來與您建立更完美的合作關係。
這是ISA服務機制不斷持續創新的動機，一個更簡單、更有效率、更貼心的服務體驗。





事業要能夠雙贏且共好，才有永續發展的機會，如果經營者只在乎公司的利益，就不會有盡心竭力的員工，員工只關心自己的薪水，就不能提供無私的服務態度；顧問只在乎佣金，就不會贏得客戶的信任；客戶只關心自己的最大利益，也不會擁有好的顧問服務

如何能夠就這四個點

在彼此雙贏且共好的基礎下架成一個立體的三角錐，像金字塔一樣平穩的發展，是永業保經成立的目標和經營理念，在這個理念下，永業保經將財富管理的事業設立在以經濟自由及金融發展完備而聞名於世的香港，我們僅提供符合理念的規劃工具，確保顧問與客戶建立長期且穩定的信任關係，同時規劃合理的員工福利與發展機制，讓員工能用熱誠及同理心，在服務同時聆聽顧問與客戶內心的聲音

公司理念





合作夥伴-銀行

BOS
新加坡銀行

Nomura
野村銀行

VPbank
興旺銀行

中國農業銀行

南洋銀行

永隆銀行

中國銀行

集友銀行



合作夥伴-保險公司

AIA友邦

AXA安盛

BOC Life
中銀人壽

CHINA LIFE
中國人壽

CHUBB安達

FT Life富通

Fubon 富邦

FWD富衛

Generali
忠意

Manulife
宏利

NWL美西

Pru
英國保誠

Sun Life
永明

Tahoe泰禾

TAIPING
太平

TA全美

Well Link
立橋

YF Life 萬通

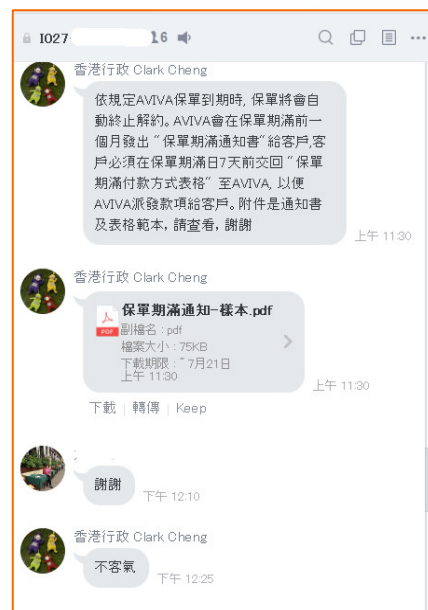




APP口袋秘書服務

隨時隨地、透過手機APP，我們擔任您的口袋秘書

協助您的顧問服務更及時、更全面。





培訓系統

可安排客製化的培訓到各單位指導
商品與業務方向、問答互動。

領導代理在市場上更新資訊與脈動，
維持市場優勢與競爭力

- 影片教學

針對市場最新訊息，我們不定時製
作精美教學影片，提供顧問學習



全e化業務系統

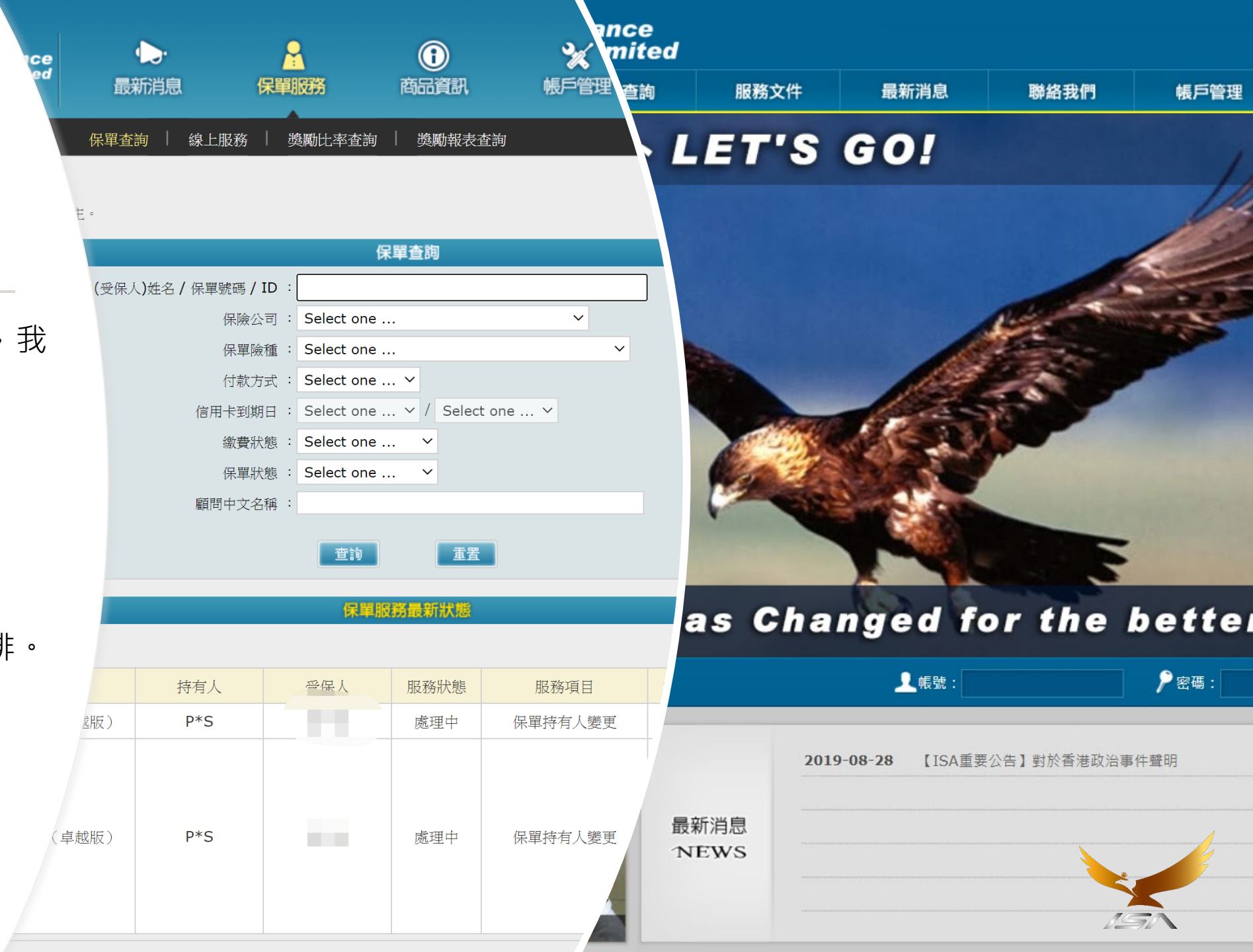
對於您所交托的終身服務，我們貼心的為您預備了..

ISA顧問服務系統

ISA客戶服務系統

以確保您的即時需求

能夠得到妥善且適當的安排。



佣金查詢系統

- 每個顧問會收到佣金發放的通知信與明細
- 可即時線上查詢個人及轄下團隊商品佣金率



ISA Insurance Brokers Limited

最新消息 保單服務 商品資訊

保單查詢 | 線上服務 | 獎勵比率查詢 | 獎勵報表查詢

提醒 獎勵報表依發放當時的獎勵比率為主，不適用最新獎勵比率。有任何問題歡迎多加利用『線上服務』。本網站所有資訊僅供參考，本公司保留變更網站資訊的權利。

獎勵明細 業績明細

2020年					
1月01日-15日	1月16日-31日	2月01日-15日	2月16日-29日	3月01日-15日	3月16日-31日



客製化精美企劃服務

專為大額保單貸款融資規劃，為顧問設計精美客製化的企劃案，以利與客戶溝通，提升競爭力



2



Sun Life Financial 永明金融您的合作夥伴

- 加拿大永明金融於1865年注册成立。永明金融集團，是當今世界最大的保險和資
- 永明連續11年被Corporate Knights評為全球100家最具可持續性的公司之一
- 永明金融集團管理的總資產為1.09兆美元
- 香港永明金融乃加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司

BEST 50 加拿大50強企業公民

Dow Jones Sustainability Index 道瓊斯可持續發展指數

BOARD GRAD 10位管理實踐

FTSE4Good 最佳LGBTQ平等工作場所

S&P

MOODY'S

A.M. BE

DBRS

3

NOMURA 野村私人銀行

● 創始人 野村德七

● 野村成立於1925年，總部位於亞洲，國際網路遍布全球30多個國家

● 野村華東東西、聯通市場，為個人、機構、企業和政府客戶提供零售、資產管理、機構業務(全球市場和投資銀行)與商人銀行的服務

評級機構	長期評級
穆迪	A+
日本格付研究所	AA-
穆迪	Baa1
標準普爾	A-
惠譽	A-

5



NOMURA 野村私人銀行

27,864 僱員遍布全球 30 多個國家

成立於1925年 為客戶服務超過90年

零售客戶資產規模 **¥114.7 萬億**

多元化員工團隊，來自 **90 個國家**

覆蓋 **86% 全球財經指標**

投資信託和投資顧問的資產管理規模達 **51.4 萬億日元**

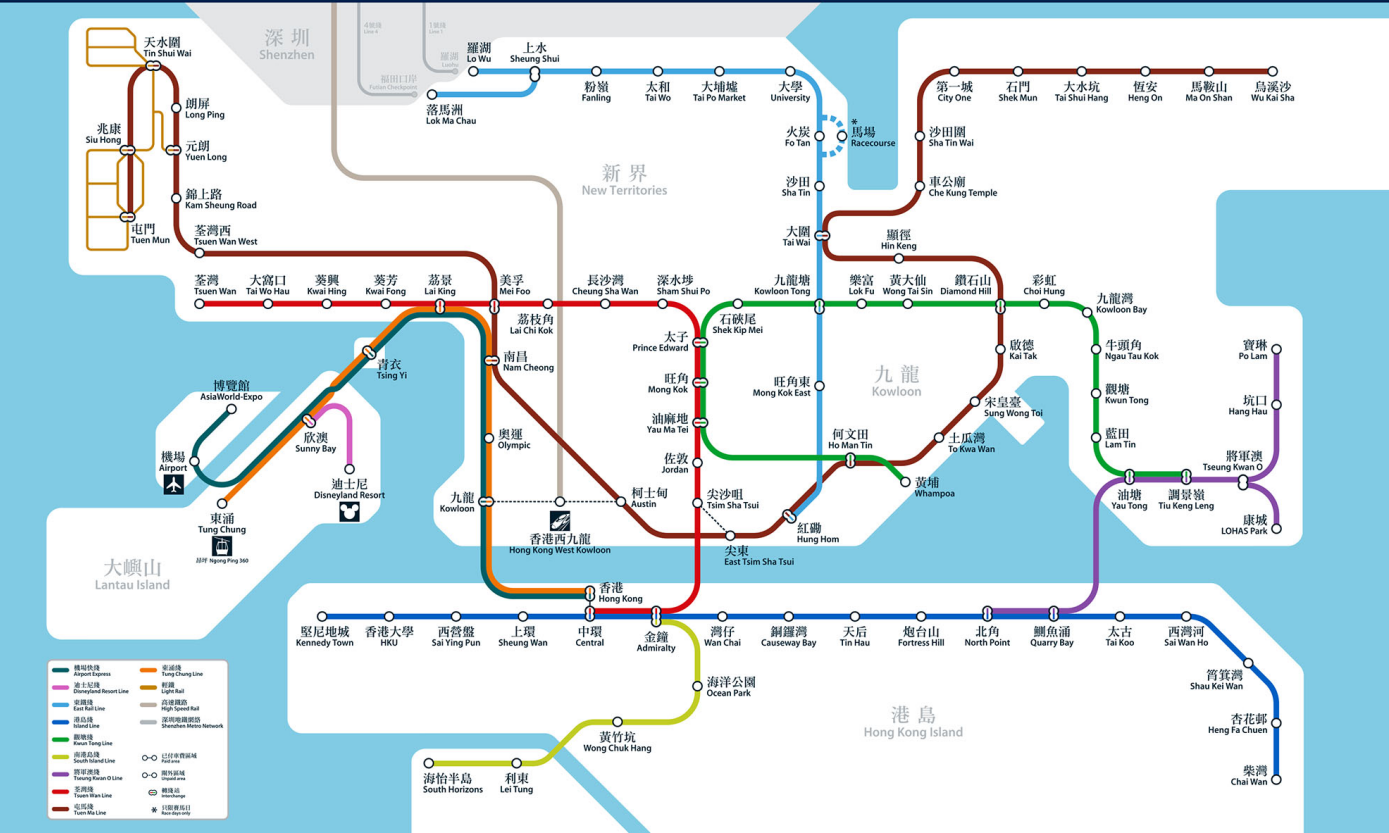
教育 **857,470 名** 中小學及大學學生與我們的財務課堂

截至2019年3月

6



港鐵路線圖 MTR system map



地址：
香港金鐘金鐘道95號統一中心27樓02C室
ISA Insurance Brokers Limited
Unit 02C, 27/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong
TEL : +852 8192-6877
FAX : +852 3019-6102
電郵：service@isa-insurance.com
網址：<https://isa-insurance.com/>

從機場到ISA



謝謝您選擇了我們，若您發覺有任何我們需要改進的地方，請務必告訴我們，也期待未來透過我們的服務，成就您對每份規劃的期許。

