



Asia Pacific
Financial Services
Association



รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards ครั้งที่ 2 ปี 2021

(จากผลผลิต ปี 2020)

The Asia Pacific Financial Services Association (APFinSA) ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว APFinSA Awards 2020 ครั้งที่ 1 ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย APFinSA มอบเกียรติและเฉลิมฉลองแก่ผู้ชนะรางวัล 1,600 คน ผู้เป็นนักสร้างผลงานชั้นนำที่ได้รับการยกย่องทั่วเอเชียแปซิฟิก

สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA) ได้สังเกตเห็นว่า ตัวแทนประกันชีวิต เป็นช่องทางการขายหลักของธุรกิจประกันชีวิต ทั้งการจำหน่าย การบริการ และการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันชีวิตให้กับประชาชน จึงจัดให้มีการแข่งขันรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards ขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยจะมีการจัด พิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติทุกปี หมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิก

พิธีมอบรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards ครั้งที่ 2 ในประเทศไทยได้วันจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจาก สถานการณ์โควิด จึงทำให้ทาง APFinSA เห็นว่าสมควรที่จะจัดพิธีมอบรางวัลภายในของแต่ละประเทศแทนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวัน อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

องค์กรผู้มอบรางวัล

Asia Pacific Financial Services Association (APFinSA) คือ สมาชิกรายการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ทำหน้าที่เป็นสมาคมระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการและ โอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งของวิชาชีพที่ปรึกษาการเงินในภูมิภาคนี้

APFinSA ยังเป็นผู้จัดงาน Asia Pacific Life Insurance Congress (APLIC) ในทุกสองปีอีกด้วย

ประเภทของรางวัล

รางวัลคุณวุฒิ	เบี้ยประกันปีแรก (FYP)	ค่าธรรมเนียมสมัครรับคุณวุฒิ
APFinSA Award	1,200,000 บาท	6,900 บาท
APFinSA Star Award	5 เท่าของเครดิตเบี้ยประกันปีแรก	9,300 บาท
APFinSA Pinnacle Award	10 เท่าของเครดิตเบี้ยประกันปีแรก	9,300 บาท
APFinSA Leadership Award – Gold	มีผู้ได้สังกัดได้รับรางวัล 3 คน	9,300 บาท
APFinSA Leadership Award – Diamond	มีผู้ได้สังกัดได้รับรางวัล 5 คน	9,300 บาท
APFinSA Leadership Award – Platinum	มีผู้ได้สังกัดได้รับรางวัล 10 คน	9,300 บาท

ผู้มีสิทธิทำคุณวุฒิ

1. คุณสมบัติ

- บุคคลที่มีใบอนุญาตของตัวแทนประกันชีวิต (Life Insurance Agent), ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน (Financial Practitioner) หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ที่สามารถนำเสนอส่งเครดิตเบี้ยประกันปีแรกที่กำหนด สามารถสมัครขอรับรางวัลตาม “ตารางผลิตภัณฑ์และเครดิตผลผลิต”

2. สถานะรางวัล APFinSA Award

- รางวัลเมื่อมอบให้จะมีอายุหนึ่งปีเท่านั้น ใบสมัครใหม่ตามเบี้ยประกันที่นับเป็นผลงานที่ทำได้นั้นจะต้องยื่นในแต่ละปีถัดไป

3. Hall of Fame

- บุคคลจะได้รับการประกาศเกียรติคุณเข้าสู่ Hall of Fame เมื่อผ่านคุณสมบัติได้รับรางวัล 8 ปีเป็นอย่างต่ำ (ไม่จำเป็นต้องติดต่อกัน)

4. รางวัล APFinSA Star Award

- บุคคลจะได้รับรางวัล APFinSA Star Award เมื่อสร้างผลงานเป็น 5 เท่าของเครดิตเบี้ยประกันปีแรกตาม “ตารางผลิตภัณฑ์และเครดิตผลผลิต”

5. รางวัล APFinSA Pinnacle Award

- บุคคลจะได้รับรางวัล APFinSA Pinnacle Award เมื่อสร้างผลงานเป็น 10 เท่าของเครดิตเบี้ยประกันปีแรกตาม “ตารางผลิตภัณฑ์และเครดิตผลผลิต”

6.“ APFinSA Leadership Award - Gold”

- ผู้ติดคุณวุฒิต้องมีตัวแทน/ที่ปรึกษาการเงินในสังกัดหน่วยตรง สมัครเข้ารับรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards 3 ท่านขึ้นไป

7.“ APFinSA Leadership Award - Diamond”

- ผู้ติดคุณวุฒิต้องมีตัวแทน/ที่ปรึกษาการเงินภายใต้สังกัด(ไม่เกิน 2 ระดับ) สมัครเข้ารับรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards 5 ท่านขึ้นไป

8.“ APFinSA Leadership Award - Platinum”

- ผู้ติดคุณวุฒิต้องมีตัวแทน/ที่ปรึกษาการเงินภายใต้สังกัด(ไม่เกิน 2 ระดับ) สมัครเข้ารับรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards 10 ท่านขึ้นไป

การรับรองผลงาน

1. การยืนยันเครดิตผลผลิต

เครดิตผลผลิตเทียบประจำปีแรกสามารถยืนยันโดยการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท หน่วยงานนายหน้า หน่วยงานเอเจนซี่ ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดที่บุคคลผู้มีใบอนุญาตของ ตัวแทนประกันชีวิต (Life Insurance Agent) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน (Financial Practitioner) หรือที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เป็นตัวแทนการขายอยู่

2. แบบฟอร์มใบสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับ APFinSA Awards จะถูกส่งไปยังผู้ได้รับรางวัลก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติทางอีเมลทุกเดือนมกราคม ผู้ที่ไม่ได้รับแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถขอทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.thaifa.org หรือเว็บไซต์ APFinSA (www.apfinsa.org) แบบฟอร์มใบสมัครจะพร้อมตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2020 เป็นต้นไปในเว็บไซต์ THAIFA และ APFinSA ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน ลงนามถูกต้องและส่งไปที่อีเมล info@thaifa.org ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2021

3. จดหมายรับรอง

การสมัครขอรับรางวัล APFinSA ต้องแนบจดหมายรับรองที่ลงนามและรับรองโดยนายกสมาคมตัวแทนระดับประเทศที่เป็นสมาชิกของ APFinSA หรือในกรณีที่ไม่มีให้ลงนามและรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท หน่วยงานนายหน้า หน่วยงานเอเจนซี่ ธนาคารหรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่บุคคลผู้มีใบอนุญาตของ ตัวแทนประกันชีวิต (Life Insurance Agent) , ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน (Financial Practitioner) หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เป็นตัวแทนการขายอยู่

ตารางผลิตภัณฑ์และเครดิตผลผลิต

ผลผลิต (รายบุคคล)	เครดิตเบี้ยประกัน
การประกันชีวิตรายบุคคล	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
บำนาญรายปีรายบุคคล (Annuities)	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันภัยโรคร้ายแรงรายบุคคล	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันรายได้เมื่อทุพพลภาพรายบุคคล	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (AD&D) รายบุคคล	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยรายงวด - Unit Linked	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันดูแลรักษาระยะยาว (รายบุคคล)	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันสะสมทรัพย์ (ชำระเบี้ยประกัน 5 ปีขึ้นไป) *กรณีชำระเบี้ยประกันต่ำกว่า 5 ปี ให้นับจำนวนเบี้ยประกันเท่ากับจำนวนปีที่จ่ายเบี้ย คูณด้วย 10%	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันสุขภาพ (รายบุคคล)	100% ของเบี้ยประกันปีแรก
ค่าธรรมเนียม (Fee) ในการวางแผนการเงิน	100% ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด

ผลผลิต (แบบกลุ่ม)	เครดิตเบี้ยประกัน
เบี้ยกองทุนเงินฝาก (Premium Deposit Fund)	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
กองทุนเงินฝากเพิ่ม (Top Up)	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว (แบบตลอดชีพ และการลงทุน)	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
กองทุนรวม/บัญชีบริหารสินทรัพย์	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (แบบกลุ่ม)	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันภัยโรคร้ายแรง (แบบกลุ่ม)	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันรายได้กรณีทุพพลภาพชั่วคราว และถาวร (แบบกลุ่ม)	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันสุขภาพองค์กร/กลุ่ม	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
การประกันดูแลรักษาระยะยาว (แบบกลุ่ม)	10% ของเบี้ยประกันปีแรก
บำนาญรายปี (แบบกลุ่ม)	10% ของเบี้ยประกันปีแรก

ข้อกำหนดด้านผลิต

ข้อกำหนดด้านผลิตรวมถึงผลผลิตจำนวนรายชีวิตและอัตราการความยั่งยืนกรมธรรม์

ต้องนำส่งเครดิตเบี้ยประกันปีแรกขั้นต่ำเพื่อผ่านคุณสมบัติการขอรับรางวัล เครดิตผลผลิตต้องมาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลอย่างน้อย สิบสอง (12) รายชีวิตที่ต่างกัน และเป็นสุทธิจากสัญญาขาดอายุ (Lapses) ต้องมีอัตราการความยั่งยืนกรมธรรม์อย่างน้อย 80% ณ เดือนที่ 13 เพื่อให้มีคุณสมบัติ

ระยะเวลาการทำคุณสมบัติคือ 1 มกราคม 2020 - 31 ธันวาคม 2020

สมาชิกภาพและข้อกำหนด

1. ข้อกำหนดในการเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ

- ผู้สมัครรับรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Award ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมตัวแทนประกันชีวิต หรือสมาคมผู้ให้บริการทางการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง

2. ค่าธรรมเนียมรายปี (สำหรับปี 2021)

- ค่าธรรมเนียมรายปี 6,900 บาท หรือ 9,300 บาท แล้วแต่ประเภทรางวัลที่สมัคร ต้องชำระผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือบัตรเครดิต ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2021 การชำระเงินล่าช้าจะยอมรับได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2021 โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 500 บาท โดย ค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าวรวมการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และ โล่รางวัลของ APFinSA Awards ไปด้วยแล้ว

3. ค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิก Hall of Fame

- ผู้ได้รับรางวัล Hall of Fame จะชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ลดลงเหลือ 4,500 บาท ทุกปีเพื่อรักษาสถานะ (ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมปกติ 2,400 บาท)

4. การยกเว้นสำหรับผู้ทุพพลภาพ

- ผู้ได้รับรางวัล Hall of Fame ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จะต้องส่งใบรับรองแพทย์กรณีความทุพพลภาพของตน กรณีนี้จะได้รับการยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมรายปีและยังคงได้รับสถานะ Hall of Fame ต่อไป

คำจำกัดความของข้อกำหนด

1. จำนวนรายชีวิต (Lives)

- หมายถึงจำนวนผู้ถือกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์ดังกล่าวชำระเบี้ยประกันแล้ว อนุมัติแล้ว ออกกรมธรรม์แล้ว และยังคงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2020 รายชีวิตในกรมธรรม์ประกันกลุ่มจะต้องไม่นับรวมอยู่ในรายชีวิตเหล่านี้

2. สถานะนำเชื่อถือ

- บุคคลที่มีใบอนุญาตของ ตัวแทนประกันชีวิต (Life Insurance Agent) , ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน (Financial Practitioner) หรือที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม หรือกระทำการที่ไม่เป็นมืออาชีพ เช่น บิดเบือน วิจารณ์ ปดอมแปลงปกปิดข้อยกเบี้ยประกัน นำเสนอ หรือเสนอขายเป็นเท็จ นำส่งเบี้ยประกันล่าช้า หรือละเมิดจรรยาบรรณของบริษัทของตน และของหน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัยของตน

3. เครดิตเบี้ยประกันปีแรก

- เพื่อวัตถุประสงค์ของผู้ผ่านคุณสมบัติ APFinSA Awards เครดิตเบี้ยประกันปีแรกหมายถึงเครดิตเบี้ยประกันที่นับเป็นสิทธิ์ภายใต้ “ตารางผลิตภัณฑ์และเครดิตผลผลิต”

4. อัตราความยั่งยืนกรมธรรม์ที่ 80% ณ เดือนที่ 13

- หมายถึงเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระงวดที่ 1 สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 2 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตใด ๆ รายบุคคล



พิธีมอบรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

การเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards

เปิดสำหรับสมาชิกผู้ได้รับคุณวุฒิ และผู้ที่ต้องการติดคุณวุฒิ โดยชำระค่าลงทะเบียนประชุมประจำปี และงานมอบรางวัล ภายในหรือก่อนวันที่ **15 มีนาคม 2564**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaifa.org

หรือติดต่อ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน โทร 02-631 5885 อีเมล : info@thaifa.org