

這不是會員資格申請表！

2026 年度佣金和保費業績證明信

百萬圓桌

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA

電話 : +1 847.692.6378 網址 : mdrt.org

此業績證明信乃申請表的其中一部分，應連同會員資格申請表一起於 2026 年 3 月 1 日或之前提交，以免繳付 200 美元的額外費用。
所有申請均須通過業績證明。

指示

申請人指示

由提供百萬圓桌業績數據之公司的相關人員填寫業績證明信及您的聯絡資料，然後寄出。該等人員將輸入您的業績、簽署業績證明信，然後交還給您。當您收到已簽署的業績證明信後，請附加在您的申請表上，並以單一包裹形式寄給百萬圓桌。保留一份副本存檔。申請成為合資格會員或合資格終身會員、而不使用證明辦法的申請人，必須提交業績證明信。

公司人員指示

請核對業績數據並在右側部分輸入。此業績證明信必須由有能力核對繳付予申請人之百萬圓桌業績數據的人員簽署，然後交還給申請人。**業績數據必須以美元 (USD) 呈報。**請參閱本表格背面，或瀏覽 www.mdrt.org/productioncredits 以查看合資格業績數據。

茲證明

(請填妥所有必填資料) **所有交回的業績證明信必須以繁體中文（香港）填寫。**

百萬圓桌 ID 號碼 : _____

申請人姓名 _____

代理機構/合作夥伴/公司名稱 (如適用) _____

地址行 _____

城市 _____ 國家/地區/區域 _____ 郵政編碼 _____

國家/地區/城市代碼或區域代碼 _____ 電話號碼 _____

電郵 _____

根據百萬圓桌政策和程序計算方式，獲授予所列業績數據。

資格評定期不得早於 2025 年 1 月 1 日開始，亦不得早於 2025 年 10 月 31 日或晚於 2025 年 12 月 31 日結束。

由公司人員填寫

*公司人員正楷姓名 _____

*職位 _____

*公司名稱 _____

*街道地址 _____

*城市/州或省/郵政編碼/國家或地區 _____

必須基於官方百萬圓桌轉換因子轉換成美元 (USD)，並取整至最接近的整數（當地貨幣除以轉換因子）。

(有關轉換因子的資訊，敬請參閱 <https://www.mdrt.org/join#production-requirements>。)

風險保障類業績

人壽保險、年金、失能所得、意外死亡和傷殘險、長期看護保險、重大疾病保險和基金

其他業績

健康保險、共同基金、諮詢費、證券、理財規劃費、包管帳戶/資產管理帳戶

風險保障類佣金

美元

風險保障類至少為 43,500 美元
總佣金要求達 87,000 美元

○ 無小數點後位數

其他佣金

美元

○ 無小數點後位數

風險保障類保單件數 _____

其他保單件數 _____

風險保障類保費

美元

風險保障類至少為 87,000 美元
總保費要求達 174,000 美元

○ 無小數點後位數

其他保費

美元

○ 無小數點後位數

所有業績證明信必須以繁體中文（香港）填寫

簽字人保證據其所知和確信，上述百萬圓桌業績和保單/個案真實無誤，所述業務截至 2025 年 12 月 31 日仍在進行。此外，當中並未包括因取消任何現有保單或退保而產生的業務，惟任何該等百萬圓桌業績數據超出該等已取消或已退保之保單的百萬圓桌業績數據的部分除外。 **(*必填欄位)**

*公司人員正楷姓名 _____

*公司人員簽名 _____

*職位 _____

國家/地區/城市代碼或區域代碼 電話號碼 分機號碼

*公司名稱 _____

國家/地區/城市代碼或區域代碼 傳真

*街道地址 _____

*電郵 _____

*城市/州或省/郵政編碼/國家或地區 _____

日期 _____

2026 年百萬圓桌合資格業績數據

風險保障類業績

其他業績

業績要求 - 佣金與保費

2026 年百萬圓桌會員資格要求代理人名下的有效佣金收訖至少為 87,000 美元或者有效保費收訖 174,000 美元。申請人在使用任何來自其他類業績中所列的保單種類之前，至少有 43,500 美元的佣金或者 87,000 美元的保費（業績要求的 50%）必須來自風險保障類業績中所列的產品。美國以外申請人的要求詳見第 6 頁。**申請人必須單獨符合佣金或保費業績其中一項的資格；不得結合計算此兩類業績。**

內閣會員 - 佣金與保費

2026 年內閣會員的業績要求有效佣金收訖至少為 261,000 美元或者有效保費收訖 522,000 美元。至少有 43,500 美元的佣金或者 87,000 美元的保費（百萬圓桌入門級別要求的 50%）必須來自其他類業績中所列的產品。美國以外申請人的要求詳見第 6 頁。

頂尖會員 - 佣金與保費

2026 年頂尖會員的業績要求有效佣金收訖至少為 522,000 美元或者有效保費收訖 1,044,000 美元。至少有 43,500 美元的佣金或者 87,000 美元的保費（百萬圓桌入門級別要求的 50%）必須來自風險保障類業績中所列的產品。美國以外申請人的要求詳見第 6 頁。

鑑於頂尖會員豁免條款，擁有至少 10 年頂尖會員會齡的會員，即使不提供業績仍可申請，但必須提交所要求的頂尖會員會費。

人壽保險公司之產品	佣金/酬金業績	保費業績
意外死亡和傷殘險 (個人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保費
重大疾病保險 (個人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保費
失能所得合同險 (個人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保費
人壽保險 (個人)		
上限至年繳/目標保費	100% 首年度佣金	100% 首年度保費
超過年繳/目標保費/追加保費	100% 佣金收訖	6% 超出部分保費
躉繳保費 (終身人壽和投資)	100% 首年度佣金	6% 首年度保費
短期兩全附加險 (最多 15 年)	100% 首年度佣金	6% 首年度保費
長期看護險 (個人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保費
意外死亡和傷殘險 (團體)	100% 首年度佣金	10% 首年度保費
重大疾病保險 (團體)	100% 首年度佣金	10% 首年度保費
失能所得合同險 (團體)	100% 首年度佣金	10% 首年度保費
人壽保險 (團體)	100% 首年度佣金	10% 首年度保費
長期看護險 (團體)	100% 首年度佣金	10% 首年度保費
年金 (個人和團體)	100% 全部佣金	6% 新投資
躉繳保費和/或短期生死兩全險 (最多 15 年)	100% 首年度佣金	6% 首年度保費

產品	佣金/酬金業績	保費業績
健康保險 (個人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保費
健康保險 (團體)	100% 首年度佣金	10% 首年度保費
共同基金	100% 全部佣金	6% 新投資
證券	100% 新投資之佣金	6% 新投資
包管帳戶/資產管理帳戶	100% 全部佣金	6% 新投資
理財規劃費/諮詢費	100% 淨酬金	100% 總酬金

保單定義

保單是指涵蓋一人或多人的單獨契約。涵蓋一人的合約應視作一份保單向百萬圓桌呈報並計算收入。同樣地，不論保單內涵蓋多少人，涵蓋一組人的合約亦應視作一份保單計算。

失能免責

現屆終身會員如果在 2025 年度有連續六個月被宣佈完全失能，則可免除 2026 年度會費。失能申請表和醫生診斷證明必須於 2026 年 3 月 1 日前同會員資格申請表一併提交。每張申請表都將按情況單獨處理。被批准符合失能免責的個人將不再要求是百萬圓桌認可專業協會成員。任何適用欠繳會費須於失能免責獲批前付清。

有關加入百萬圓桌或百萬圓桌會員資格要求的詳細資訊，敬請參閱「加入」頁面：<https://www.mdrt.org/join> 或「業績要求」部分：<https://www.mdrt.org/join#production-requirements>