

本頁不是會員資格申請表！

2023年度收入證明信

MILLION DOLLAR ROUND TABLE

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA

電話：+1 847.692.6378 網址：www.mdr.org

本證明信是您申請材料的一部分，請將此信和會員資格申請表一併，最遲於2023年3月1日以前寄出，以避免繳納200美元的額外費用。首次申請人必須且只能採用傭金或保費評定辦法，並且必須提交證明信。

所有申請都須經過業績驗證。



申請人說明

填寫好的證明信須由申請人簽名後寄出。

首次申請人必須使用傭金或保費證明信，不可使用本證明信。

第2年至第10年申請合資格會員(Q)或合資格終身會員(QL)的申請人可以提供親自簽署的證明信。申報的業績必須換算成美元(USD)。有關達標業績詳情，請參見本表背面，或者訪問www.mdr.org/productioncredits。

(請完整填寫所有要求的資訊) **所有送回的證明信必須使用英文填寫。**

茲證明

百萬圓桌會員編號：_____

申請人姓名 _____

代理/合夥/公司名稱 (如果適用此項) _____

地址 _____

城市 _____ 省/國家/地區 _____ 郵編 _____

國家區號/城市區號 _____ 電話# _____

電子郵件 _____

該申請人擁有所述業績，其計算完全按照百萬圓桌之規定和程式進行。

必須折算成美元，按照百萬圓桌正式轉換因數四捨五入至最近的整數 (用當地貨幣除以轉換因數)

(轉換因數請見

www.mdr.org/membership/MembershipRequirements.asp.)

風險保障業績

壽險、年金、失能所得、意外死亡和傷殘險、長期看護險、重大疾病險和生死兩全險

其他業績

健康險、共同基金、證券、理財規劃費、諮詢費、包管帳戶/資產管理帳戶

百萬圓桌業績

件數

風險保障保單件數或個案# _____

其他保單件數或個案# _____

***在提交以前必須填寫以下三項內容。**

風險保障收入*

(新業務或續保業務)

美元 _____ .00

(要求最低金額34,500美元)

新業務收入*

(風險保障業績或其他業績)

美元 _____ .00

(要求最低金額34,500美元)

申報總收入*

美元 _____ .00

(要求最低金額120,000美元)

收入資格

資格評定期不可在2022年1月1日前開始，不可在2022年10月31日前或2022年12月31日後終止。

所有送回的證明信必須使用英文填寫。

簽字人保證據其所知和確信，上述百萬圓桌業績和壽險/件數真實無誤，所述業務截至2022年12月31日仍在進行。另外，這不包括由於現有保單被取消、中途退保而產生的業務，但是此業務超過原先計入百萬圓桌業績而後保單被取消或者退保的部分除外。

(*必填內容) - 只需申請人簽字。不要求公司主管簽字。

*百萬圓桌會員編號#：_____

*請用大寫字母書寫會員姓名 _____

*會員簽名 _____

*電子郵件 _____

日期 _____

2023年度百萬圓桌有效業績標準

風險保障業績

壽險公司產品

- 意外死亡和傷殘險 (個人)
- 重大疾病險 (個人)
- 失能所得合同險 (個人)
- 壽險 (個人)
 - 上限至年繳/目標保費
 - 超過年繳/目標保費部分
 - 躉繳保費 (終身人壽和投資)
 - 短期兩全附加險 (最多15年)
- 長期看護險 (個人)
- 意外死亡和傷殘險 (團體)
- 重大疾病險 (團體)
- 失能所得合同險 (團體)
- 壽險 (團體)
- 長期看護險 (團體)
- 年金 (個人和團體)
- 躉繳保費和/或短期生死兩全險 (最多15年)

其他業績

- 健康險 (個人)
- 健康險 (團體)
- 共同基金
- 證券
- 包管帳戶/資產管理帳戶
- 理財規劃費/諮詢費

業績要求— 收入

- 此項新增的資格評定辦法要求保險銷售、金融服務以及酬金產生的年度總收入達到120,000美元。百萬圓桌已有的傭金和保費評定辦法保持不變。
- 每年透過新業務 (風險保障業績或其他業績) 產生的年度總收入至少達到34,500美元。此外,至少有34,500美元必須來自風險保障相關的產品 (新業務或續保業務/後續業務、在佣金或保費方式下符合風險保障業績的產品)。也有可能同一項業務 (例如: 新壽險保單的銷售) 同時符合兩項要求。
- 在該模式下,收入的含義包括第一年傭金、後續傭金、續保傭金,以及產品置入費、資產管理費、諮詢費。其他基於業績的補助金,例如薪金、基於業績的獎金等,也都予以承認。

美國境外的申請人收入業績要求參考第7頁。

超級會員要求

- 採用收入評定辦法,為符合2023年度超級會員資格,年度總收入必須達到360,000美元。
- 申請人必須達到以下要求:至少有34,500美元來自新業務 (風險保障業績或其他業績) 並且至少有34,500美元須來自風險保障業務 (新業務或續保業務)。
- 申請人必須繼續以證明信的形式提交業績證明,直到會齡達到10年實現較高級別的成績。在超級會員的級別上申請第11年的會員資格時,申請人可表明自己符合條件,無需提供證明信或傭金/收入證明材料。
- 無論是否要求提交業績證明材料,申請人都必須繳納超級會員會費。

頂尖會員要求

- 採用收入評定辦法,為符合2023年度頂尖會員資格,年度總收入必須達到720,000美元。

- 申請人必須達到以下要求:至少有34,500美元來自新業務 (風險保障業績或其他業績) 並且至少有34,500美元須來自風險保障業務 (新業務或續保業務)。
- 申請人必須在頂尖會員的級別上連續10年以證明信的形式提交業績證明。從第11年起,申請人不再需要提交業績證明。

鑒於頂尖會員豁免條款,申請人如果擁有10年以上頂尖會員資格,申請頂尖會員時,無需提供業務量證明,但是必須提交所要求的頂尖會員會費。

失能豁免

目前終身會員如果在2022年度有連續六個月被宣佈完全失能,則可免除2023年度圓桌會費。失能申請表和醫生診斷證明必須於2023年3月1日前同會員資格申請表一同提交。每張申請表都將按情況單獨處理。被批准符合失能豁免的個人將不再要求是百萬圓桌承認的專業協會成員。如有任何欠款則必須先繳清才可以使用失能豁免條款。

* 百萬圓桌年會

2023年6月25日至28日 | 美國 Tennessee (田納西州) Nashville (納什維爾)

* 百萬圓桌全球會議

2023年8月27日至30日 | 新加坡

* 頂尖會員年會

2023年10月11日至14日 | 美國 Florida (佛羅里達州) Naples (那不勒斯)

- 百萬圓桌年會、頂尖會員年會和百萬圓桌全球會議只對已獲批核的2023年度會員開放,同時要求分別支付相應的註冊費。

欲知有關會員資格要求詳情,請訪問

www.mdrt.org/membership/requirements/。