

這不是會員資格申請表！

2025 年收入證明信

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 2025 年 3 月 1 日或之前提交，以免繳付 200 美元的額外費用。首次申請人僅可使用佣金或保費評定辦法進行申請，並須提交業績證明信。

所有申請均須通過業績證明。

申請人指示

申請人填妥業績證明信後簽署並寄出。

首次申請人必須使用佣金或保費業績證明信來進行申請，不得使用此業績證明信。

申請成為合資格會員或合資格終身會員者（會齡 2 年至 10 年）可提交親自簽署的業績證明信。業績數據必須以美元 (USD) 呈報。請參閱本表格背面，或瀏覽 www.mdr.org/productioncredits 以查看合資格業績數據。

(請填妥所有必填資料) **所有交回的業績證明信必須以英文填寫。**

茲證明

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 _____

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。

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，請參閱

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

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、證券、理財規劃費、諮詢費、包管帳戶/資產管理帳戶

百萬圓桌業績數據

數量

風險保障類保單件數 _____

其他保單件數 _____

***以下三個部分必須全部填妥，然後方可提交。**

風險保障類收入*

(新業務或續保業務)

美元 _____
◎無小數點後位數
(至少 40,500 美元)

新業務收入*

(風險保障類業績或其他業績)

美元 _____
◎無小數點後位數
(至少 40,500 美元)

您的已報告總收入*

美元 _____
◎無小數點後位數
(至少 140,000 美元)

收入評定辦法

資格評定期不得早於 2024 年 1 月 1 日開始，亦不得早於 2024 年 10 月 31 日或晚於 2024 年 12 月 31 日結束。

所有業績證明信必須以英文填寫

簽字人保證據其所知和確信，上述百萬圓桌業績和保單/個案真實無誤，所述業務截至 2024 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) - 僅可由申請人簽署。無須公司人員簽署。

*百萬圓桌 ID 號碼：_____

*會員正楷姓名 _____

*會員簽署 _____

*電郵 _____

日期 _____

2025 年百萬圓桌合資格業績數據

風險保障類業績

人壽保險公司之產品

- 意外死亡和傷殘險 (個人)
- 重大疾病保險 (個人)
- 失能所得合同險 (個人)
- 人壽保險 (個人)
 - 上限至年繳/目標保費
 - 超過年繳/目標保費/追加保費
 - 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)
- 重大疾病保險 (團體)
- 失能所得合同險 (團體)
- 人壽保險 (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

- 健康保險 (個人)
- 健康保險 (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

- 採用該辦法評定業績是基於來自保險和理財產品銷售及費用的年度總收入為 140,000 美元的要求。
- 每年透過新業務 (風險保障類業績或其他業績) 產生的年度總收入至少達到 40,500 美元。此外, 至少有 40,500 美元必須來自風險保障類相關的產品 (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類業績的產品)。也有可能同一項業務同時符合兩項要求, 例如新人壽保險保單的銷售。
- 收入的概念包括第一年佣金、後續佣金、續保佣金, 以及產品實施費、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。

美國以外申請人的收入要求詳見第 7 頁。

內閣會員要求

- 如要以收入評定辦法符合 2025 年內閣會員資格要求, 全年總收入必須有至少 420,000 美元。
- 申請人必須達到以下要求: 至少有 40,500 美元來自新業務 (風險保障類業績或其他業績) 並且至少有 40,500 美元須來自風險保障類業務 (新業務或續保業務)。
- 申請人必須繼續以業績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。在頂尖會員的級別上申請第 11 年的會員資格時, 申請人可申報自己符合條件, 無需提供業績證明信或佣金/收入證明文件。
- 不論是否要提供業績證明文件, 所有申請人均須繳付內閣會員會費。

頂尖會員要求

- 如要以收入評定辦法符合 2025 年頂尖會員資格要求, 全年總收入必須有至少 840,000 美元。
- 申請人必須達到以下要求: 至少有 40,500 美元來自新業務 (風險保障類業績或其他業績) 並且至少有 40,500 美元須來自風險保障類業務 (新業務或續保業務)。
- 申請人必須繼續以業績證明信提交業績證明, 以證明共 10 年達至頂尖會員水平。在符合資格的第 11 年, 他們便符合資格在不提交業績證明文件的情況下進行申請。

鑒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。

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 2024 年度有連續六個月被宣佈完全失能, 則可免除 2025 年度會費。失能申請表和醫生診斷證明必須於 2025 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。

如需更詳細的入會申請資格要求資訊, 請前往
www.mdr.org/membership/requirements/