

2019

MDRT
菁英錄

以創新活化組織 傳承成功文化

人生的意義，就在於你的選擇！「面對挑戰、永不屈服」是始終如一的選擇，時刻因應市場脈動提升自己、修煉自己，以身作則帶領夥伴迎向未知、勇於挑戰、超越夢想。

羅大海 業務副總

PROFILE

保險年資：22 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌終身會員（2012 年度完成 9 倍 MDRT）

國際華人龍獎 IDA 終身會員

國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎（3 屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎（6 屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組銀龍獎（3 屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組銅龍獎（8 屆）

中國之星 CMF 主管組鑽石獎（3 屆）

中國之星 CMF 個人組金星獎（3 屆）

【座右銘】

除非太陽不升起，否則～
沒有無法超越的夢想。

大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

團隊經營心法



瞬息萬變的 21 世紀，想要成功，就要創新，因為「不變再也無法應萬變」，一個優秀的領導者必須培養創新的能力，還要具備包容創新的胸懷，才能帶領團隊迎接成功。業務夥伴的教育訓練與經驗傳承是北五團隊永續成功的首要策略，秉持共好精神，團隊首重分享與貢獻，所有主管們皆無私地傾囊相授，並傾注源源不絕的創意，除了落實一般基礎課程的學習外，更推出各項專業課程強化知能，並設計各式各樣的活動，促使業務夥伴在行銷、管理、激勵、輔導等各方面職能有所成長，也讓北五成為孕育高手的溫床。

18 年來，永達已在台灣保險業創下的無數佳績與口碑，證明了我們是高手創業的平台，正所謂好環境才能吸引好人才，有本事不怕沒人跟，只有成功吸引成功，永達這股成功的浪潮已蔓延到對岸，開啟了兩岸永達、永達理保險集團的永續發展之路。全新的 2019 年，北五團隊的夥伴也將以全新的精神迎接挑戰，改變歷史、超越夢想！

大海團隊

張大海

人生就是不停的戰鬥 沒有讓步 只有態度



沈美利

業務處經理

沈美利 PROFILE

保險年資：18 年



達成 MDRT 終身會員的殊榮，要感謝吳文永董事長建立這個優質的平台，讓我得以發揮所長，協助客戶完成目標與夢想；感謝主管的栽培與輔導、感謝夥伴的支持、更感謝客戶的肯定。

永達人都知道「努力加能力不如環境加機會」，平凡的我就是最佳見證，在這高手如雲的平台，成就不平凡的人生！進入永達邁入 14 年，雖然不是一路順遂，但是只要不放棄目標，都有機會扭轉命運，所以不要想著贏，一定要想著不能輸！今後我會繼續努力，朝向更高的目標與榮耀邁進，希望找到更多個性熱情、主動積極、能將心比心的夥伴，透過永達的平台大放異彩。鼓勵有心朝保險業發展的人，都能搭上永達西進求賢的優質平台，達到成功的彼端。

對於未來，希望將「共好」精神落實在領導管理與團隊營運當中。團隊「共好」的價值觀必須言行一致、以身作則，凝聚團隊的力量，滿足團隊夥伴心靈層面的需求，進而激勵夥伴，讓發展更有動力。

以下這段文字，與大家共勉——「有一種努力叫主動，那是因為金錢的激勵！有一種拼命叫我願意，那是因為夢想的動力！人的一生，最終你相信什麼就能成為什麼。因為世界上有最可怕的二個詞：一個叫認真，一個叫執著，認真的人改變自己，執著的人改變命運。只要堅持在路上走，就沒有到不了的地方！」

挑戰不可能的任務 創造超凡的人生



邱芳嫻

業務區經理

邱芳嫻 PROFILE

保險年資：12年



感謝公司創造了成功的平台與環境，造就每位想成功的人完成夢想！心中充滿無限的感謝、感恩。資源公司出、本事公司教，自己只要秉持著一定要成功的心，致力做到以下四件事：

- 1、做別人不想做的事。
- 2、做別人不敢做的事。
- 3、做別人做不到的事。
- 4、堅持持續做對的事。

以及四塊專：專心、專一、專注、專精，我們就會成為專家。

只要能打破慣性，養成良好習慣，就能持續再創巔峰。要記得，永遠積極正面，能量永不滅；不要抱怨，抱怨等於成就了別人。要讓今日的自己戰勝昨天的自己，永遠將焦點放在如何創造屬於自己的榮耀，用紀錄寫下歷史，用得獎錦旗當窗簾，今日以公司為榮，明日期待公司以我為榮，甚至業界以我們公司為榮。

我會繼續勇往直前，戴著鋼盔向前衝，迎接未來尚未完成的夢想，堅持到底，直到完成，謝謝！

2019

MDRT
菁英錄

越努力越幸運 積極的態度 走過一步一腳印 走向美好的目標



當我決定進入保險產業時，我就決定要成為 MDRT！當我完成第一屆 MDRT 時，我決定要成為終身會員！

一路走來，雖是大家朗朗上口的所謂一步一腳印，但的確是點滴在心頭。回首過往，成功時是有成就感；但是，當面臨失敗，如果沒放棄，這過程就成為累積實力的沃土。

今年達成了終身會員，我認為我的保險事業才剛起步，決定要邁向成為保險企業家的方向而努力。

感謝公司，感謝大海副總及主管的培育，在這平台上，我只要設定目標，就可以為自己畫上想要的人生藍圖。結論是，當選擇對了，可以成就幸福的人生！

陳宗玉

業務區經理

陳宗玉 PROFILE

保險年資：14 年



大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

高調做事 低調做人



張家榕

業務區經理

張家榕 PROFILE

保險年資：14 年



過 去的 14 年是一段充滿意外和驚喜的征程，一腳踏進保險這個陌生的行業，是我從沒想過的選擇。就在我離開 10 年貿易公司的工作，尋找再次就業機會的同時，幸運之神似乎以無比眷顧的關愛，向我拋出了一枝可以成就非凡的橄欖枝。世間的所有偶然與幸運，再也沒有比接觸永達和進來永達更值得令人回味和充滿感激了！

藉由值得信賴與專業超群的本事，來贏得客戶的委託，靜水深流的保險事業絕不是隨性而致的感性互動。在公司建構的優質平台，我努力的把別人眼中難以相信的偶然變成了我人生成就中的必然，亦步亦趨，相守也相隨，和公司所有的夥伴一起打拼、一起努力，是今生必不動搖的信念。

服務客戶、保障客戶資產的安全，是我工作的唯一指標。感謝生命中教導我的貴人，感謝事業上成就我的客戶，更感謝精神上支持我的家人。背負著保險企業家的使命，我必須更努力、戰戰兢兢，提攜後輩一起達標！一個人走，走得比較快；二個人走，走得比較遠；團隊一起走，會更快更遠！

相信我行，我必能行。我人生事業最完美的歸屬，也將在另一個階段獲得證明。

業績：事在人為

服務：一本初衷

專業：日日精進

理想：永不放棄

大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

堅持 堅持 再堅持 穩住 穩住 再穩住



紫 渝進入壽險業邁向第 31 年，一路走來深受歷任公司的栽培，尤其進入永達倍感公司提供的平台無限寬廣，是培育 MDRT 的搖籃。英雄淡出，團隊勝出。

更要感謝家人相挺、客戶的支持，感恩人生中的貴人、感恩團隊、感恩主管。認真做事、真誠對人。

郭紫渝

業務區經理

郭紫渝 PROFILE

保險年資：31 年



大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

在他人的需要中 看到自己的價值



白

紙進入永達，只因自己的退休規劃在永達完成！金融海嘯資產攔腰砍，唯一沒受傷的是退休規劃，不僅避險又有穩定獲利，且終身增值，即使人生中途偶有受挫，仍有東山再起之資本。

透過學習更了解資產在成長期配置的重要，也應在收割期檢視並重置，最後達到藏富、長富，讓財富進入善的循環，照顧想要照顧的人。

「善的動力」讓我用心分享、用心做、歡喜受，因此成就無數人的幸福快樂生涯。

林寶珍

業務區經理

林寶珍 PROFILE

保險年資：8年



大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

種下梧桐樹 引得鳳凰來

榮 獲 MDRT 百萬圓桌會員的榮耀，備受肯定，要感謝的人很多，感謝永達創造這麼優質的平台。

所謂「能力+努力不如環境+機會」，簡單的事重複做是專家，堅持做是贏家。

保險是一份愛的事業，面對未來更秉持一份服務的初衷，繼續給予客戶專業服務。

期許自己有一個源源不絕的動力，成為理財企業家！



陳馨薇

業務區經理

陳馨薇 PROFILE

保險年資：12年



大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

花若芬芳 蝴蝶自來 人若精彩 天自安排



「人生如果沒有未來，何不重來？人生如果有未來，重來又何妨！」因為這句話激發我的無限可能，離開舒適圈，勇敢選擇永達這個培養 MDRT 菁英雲集的大平台，跟著公司的策略跟遠景，讓我能達成目標實現夢想，進而幫助更多的人。

一步一腳印走來，心中充滿感恩，感恩父親與家人始終的支持，感恩客戶的信賴、感恩朋友的鼓勵、感恩團隊的付出，造就幸福、愛好學習的我！

人，因夢想而偉大，因團隊而卓越，因感恩而幸福，因學習而改變，因行動而成功。

感謝有您！

黃慕采

業務區經理

黃慕采 PROFILE

保險年資：6 年



大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

深耕服務 轉介要求 目標明確 永不放棄



大

努力、堅持且力求轉變的心，終於再度完成 2018 年 MDRT 榮耀！

首先，我要感謝建華業務資深協理的信任，把建華本處委任我代理，以身作則的強烈信念，讓我動力滿滿虛心接受，努力學習成長。

對未來，我期許自己要秉持以身作則，做好榜樣，堅持做對的事，服務好客戶及本處夥伴，達到共好的人生！

顏碧杏

業務區經理

顏碧杏 PROFILE

保險年資：14 年



大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

把客戶當家人 服務是一輩子的事



邵志明

業務區經理

邵志明 PROFILE

保險年資：3 年



轉眼間來到永達已經整整 3 年了，前年完成 2018 年 COT FYP 3,672 萬、躉單 21,748 萬，去年完成 2019 年 MDRT A 標 FYP 1,184 萬，躉 5,309 萬。

首先我要感謝我老婆一路的支持，還有這 3 年來出現在我身邊的每一個人，真的謝謝您們。

連續兩年完成 MDRT 主要的成功因素有：

- 1、定位：沒有定位就沒有地位，自己定位為資產規劃經紀人。
- 2、團隊的重要：北五優良的平台與財經小組的運作，讓我能夠隨時掌握最新的財經與稅務訊息。
- 3、良師指導：佳儀業務協理無微不至從旁的協助與輔導。
- 4、學習不間斷：2018 年出席率達 98.5%。
- 5、掌握趨勢：財富管理、資產規劃的市場永不褪色。

業績主要來源有二：房地產與社團的客戶經營。

向成功者看齊，期許自己今年成處，年年 MDRT，朝著終身 MDRT 邁進，在永達永遠沒有滿足點，今天的高點將是明天的起點。

大海團隊

2019

MDRT
菁英錄

認真的人改變自己 堅持的人改變命運



達 成美國 MDRT 百萬圓桌會員，是「理想、行動、堅持」的結果。MDRT 更是壽險業最高的殿堂，是一種勤奮、專業的表徵，讓自己具有國際觀。

成功的人不是贏在起點，而是贏在人生的轉捩點。邁向 MDRT 之路，曾經覺得遙不可及，感謝有貴人的相挺以及客戶的支持，才能成就現在的我。同時感謝吳董事長、陳總經理的領導，為永達人創建事業平台；更感謝主管用心栽培。

期許未來透過不斷的堅持+練習，在永達實現自己的事業版圖，有更多的菁英加入。

邱佩芳

業務區經理

邱佩芳 PROFILE

保險年資：3 年



大海團隊

提昇他人生命價值 等同是為自己贏得福分 更讓我與客戶的生命價值 相互輝映



王芯樺

業務區經理

王芯樺 PROFILE

保險年資：2年



本人從事銀行業 20 年、證券業 2 年，22 年的經歷，從銀行放款部轉戰保險業，主要是因為銀行架上的商品已無法服務客戶在稅務、傳承規劃上的需求，在佳儀業務協理引薦下，瞭解永達保經的目標市場定位及平台，決定轉換跑道，提供高資產族群完善的財務規劃方案。

在銀行時，對於行銷，我的「聊天」法則，是以「傾聽」了解客戶的需求，習慣以提問的方式來找到客戶的需求點。為他們解決所有問題，把當時業界最好的產品引薦給客戶。並提供額度高、利率低、年限長的房貸、信貸，營造客製化的服務，贏得客戶信任。

經過佳儀業務協理的引薦，接觸了「退休規劃」、「資產重置」、「傳承計劃」、「資產保全」為主軸的財務規劃；也利用假日不斷的學習，提升自己的專業能力。

面臨零利率、人口老化、少子化，面對未來社會問題，做好退休規劃為極其重要的課題。

經永達平台指導，「退休領終身俸概念」、「傳承」、「預留稅源」是未來的趨勢，也是最大的商機。幫客戶做長期規劃，使其年老活得有尊嚴，且財富提升倍增。

專注投入並抱持熱忱，把握出現的每個機會，必能邁向光明未來，創造客戶的價值，成就最好的自己。感謝客戶對我的信任與支持。再次感謝佳儀業務協理一路以來的協助與幫忙，讓我完成 MDRT，達到保險業最高的榮耀。

2019

MDRT
菁英錄

堅持到底 永不放棄



期許提升個人專業和管理組織能力，晉級業務處經理，並培養更多的保險企業家，發揮保險的功能，幫助更多的人達到財富自由，做「善」的事業。

首先，感謝單位主管無私的分享與指導，讓我能學習很多的知識及銷售技能與心法。

更感謝永達的平台，能複製成功的模式，縮短摸索的時間，快速達成 MDRT 之路，也讓我實現財富自由、環遊世界的夢想！

感恩！人生有永達，萬事都騰達！

許淑玲

業務副理

許淑玲 PROFILE

保險年資：13 年



大海團隊