



永達保經

MDRT 2021

堅持學習 將危機變契機

經營保險事業多年，始終堅持以身作則，親上第一線，讓夥伴從景仰中不自覺地仿效，形成「以成功吸引成功，以成功複製成功」的正向循環。



洪秀珍 業務副總

PROFILE

保險年資：27年

榮譽事蹟：

- 美國 MDRT 百萬圓桌會員 (6 屆)
- 國際華人龍獎 IDA 終身會員
- 國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎
- 國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎 (8 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 (2 屆)
- 國際華人龍獎 IDA 傑出業務銅龍獎 (6 屆)
- 中國之星 CMF 主管組鑽石獎 (4 屆)
- 中國之星 CMF 主管組金星獎 (1 屆)
- 中國之星 CMF 主管組銀星獎 (3 屆)

【座右銘】

以成功吸引成功，以成功
複製成功。



永達保經

MDRT 2021

團隊經營心法



經營保險事業多年，從來都堅持理性與感性並重的領導風格，理性地落實團隊的運作及管理，感性地凝聚團隊的向心力，做到有溫度的領導。公司的發展方向、戰略布局、制度優勢明確，同時架構可網羅各方人馬的優質平台，秉持利益共享的原則，給予高階主管充分發揮成長的空間，只要配合公司目標，再運用本身優勢，就能成為名利雙收的最佳見證。

沒有一成不變的環境，保險市場從來都是時刻變動的，必須堅持學習，不斷自我提升，才能從容面對種種突發的危機與挑戰。就如同這兩年衝擊全世界產業的新冠疫情，面對危機，有人選擇半途退出，有人則是想盡辦法克服難題，甚至形成一股正向的力量，帶領其他夥伴跨過難關。面對新年度的挑戰，我相信：「成功的路上並不擁擠，因為堅持的人不多。」

洪秀珍



MDRT 2021

視每位客戶為自己家人 用心服務做到最到位

機會是留給準備好的人，成功是留給肯堅持的人！走過 25 年保險路，始終秉持這一套信念，永遠讓自己處於「準備好了」的狀態，始終不曾鬆懈。

業務的行囊裡裝滿了酸甜苦辣，在這條路上能走多遠？取決於自己的態度。人生的風景，是由自己用心去彩繪的，感恩一路走來的好朋友及家人的支持，更感謝長官跟好夥伴們的鼓勵！素幸會一本初衷，讓自己在永達繼續成長茁壯。



PROFILE

張素幸

業務儲備處經理

年資：25 年



MDRT 2021

成己為人 成人達己 以服務代替銷售 以專業贏得信賴

從事保險業 31 年，服務無數的客戶，做好風險管理與退休規劃，感謝兩位主管的引領，進入保險業，永達保經的定位，以退休規劃與財富管理為主軸，進而解決了客戶退休與資產保全、稅務規劃及資產傳承等問題，更加提升經紀人的專業與價值。

MDRT 是永達的基本配備，2003 年我完成了 3 倍 MDRT，接下來連續 5 年皆持續蟬聯 MDRT，這就是環境平台的重要！

在永達，人人都可以是 MDRT！感謝永達這個平台！從各級教育訓練課程的完整規劃，及業務主管銜接訓練的技能輔導，加上體系訓練活動統一規劃與執行，運用完整的績效技能、實境檢定，讓每個業務員的能力達到水平，這就是系統的威力，也就是為什麼永達的 MDRT 比例是業界最高的原因。

我對未來的期許，除了自己完成了 10 屆 MDRT 終身會員之外，在平台複製的威力之下，將培育更多 MDRT 夥伴，從賺銷售財到輔導財到管理財，在永達最棒、最人性化的基本法之下，每個夥伴到退休都繼續擁有組織財到老，甚至還可以傳承給下一代，這是公司的德政，也是每個永達人的幸福。更感謝所有客戶的信賴與支持！我們會繼續努力讓人人懂保險！人人有保險！！



PROFILE

鄒美玲

業務處經理

年資：31 年



MDRT 2021

創造自己被利用的價值

誰比誰相信，誰就相信誰！
在永達的「定位」看見人人退休的需求，
在永達的「平台」學習強化自己的能力。

因為「愛」，「責任」在；
因為「責任」，「學習」在；
因為「學習」，「價值」在。

而也正因為「愛」，所以「分享」；
因為「分享」，所以「熱賣」；
因為「熱賣」，所以「熱愛」。

期許自己不斷提升自我價值，
發揮自身影響力。
在愛與關懷中完成自己的責任，
為自己設定更高品質的目標！



PROFILE

陳小瑩

業務處經理

年資：10年



MDRT 2021

真心真意 平實自然
善盡言責 以誠相待

當初轉職，只想擁有較多個人時間，沒想到卻必須付出相當的努力才能達成，從總體經濟發展的金融產業，跨入個人財富管理的保險業，得重新適應學習，慶幸原來職場的訓練，讓我具備金融市場的專業能力，耐心克服不斷變化的消費市場，應付個人角色定位的轉變。在此，感謝朋友的支持與鼓勵，和永達保經這個非凡的平台。

初進保險業這陌生的環境，依照主管的指示，聽話照做，借力使力，每天按表操課，勤練基本功，正如胡適先生說的：「從前種種，歸於今我，莫更思量、更莫哀，從今後，要怎麼收穫，先那麼栽。」
「……這個時代，正是我們要培養我們的信心的時候，沒有信心，我們真要發狂自殺了。我們的信心只有一句話：『努力不白費』，沒有一點努力是沒有結果的。」

保險業務具有高度風險，尤其是政策的多變性，是充滿挑戰且不穩定的工作，除必須在專業領域中不斷精進內化，有邏輯、系統化、用最精簡的語言化解客戶的疑難，將複雜問題簡單化，建立和客戶間深厚的信任，隨時觀察客戶的言行，理解客戶的需求，維持專業人員客觀的高度，才得以面對市場瞬息萬變的挑戰。

有人說：「不是凡事都只有輸贏，過程中所收到的收穫，往往是最珍貴的。」謹以此，送給我自己，也送給在這職場一起努力的朋友。



PROFILE

周雅莉

業務儲備處經理

年資：11年



MDRT 2021

成功沒有捷徑 只有一步一腳印

「成交是服務的開始」，每一張保單的託付，都代表著客戶對我們的信任及我們的責任。

保險是助人的事業，需要以「誠信」、「熱誠」的精神以及「永續發展」的心態來經營我們的個人品牌。在客戶還沒想到之前，先幫客戶提前想到，提供客製化的規劃建議，解決並滿足客戶的需求。

在這份事業中更需要隨時提升自己的專業能力，提供客戶更高品質的服務，謝謝永達的平台，在永達只要學會善用公司的平台資源，一定都能不斷成長。

未來期許我能不斷創造自己的價值，完成每年MDRT的榮耀。



PROFILE

王婕如

業務區經理

年資：7年



永達保經

MDRT 2021

面對現實的生活 除了堅持 堅持 再堅持 別無選擇

以 61 歲的年紀達標 MDRT 感受深刻！感謝貴人王玉婕帶我進保險業，一開始沒人脈的我，為現實生活得另外兼差，因為過累，在 2006 年顏面神經受損，邊復健邊工作地一路熬過來。

貴人王玉婕轉型永達後，常邀我上週六財經，雖然認同永達平台，卻因為不相信自己，一直裹足不前。因緣際會下，終於在 2016 年 6 月正式報聘，開始了緊湊、遠距離的上班之旅，2016 年 8 月 27 日，小女兒生了小孫女，2016 年 9 月 9 日安排了南投同鄉會財經 OPP 講座，感覺一切都是好的開始，誰知重大事件突然發生，9 月 8 日我中風了，血栓造成左癱，急診、住院、加護病房、復健病房，前後住了將近 4 個月，一切都停擺了！

真的是新的開始！才 56 歲的我，不想就這樣癱到終老，雖然不是家裡的靠山，也不能成為家人的負擔！2016 年 12 月底出院，2017 年下半年就重回職場，適逢黃文貴業務協理回台，被感染了強烈的企圖心，心想跟就對了！於是加快腳步，緊緊地跟著不放！對於生過病、又要帶孫女上下課的我，著實是辛苦的事，但身處一個資源充沛的平台，不跟真的太可惜了！終於，辛苦打拼、面對現實的人還是冒出頭了！在眾多貴人的相助之下，達到國際標 MDRT，要感謝的人太多了！特別感謝自己：堅持、堅持、堅持、再堅持！期許自己能「再」繼續堅持！再創下一個 MDRT！



PROFILE

曾茹憶

業務區經理

年資：19 年



永達保經

MDRT 2021

心為根本 愛為動力 設定目標 勇往直前

緣起那天～一通電話改變我一生！那天我選擇捨下投入 25 年畢生心力，從小到大的興趣與夢想：服裝設計師 & 設計總監的專業工作。只因我要立刻啟動自己與人人都需要的退休規劃及財富管理，保護賺錢的人、守住賺來的錢，杜絕因風險降臨而壓垮與粉碎當事人與一家人的彩色人生。因為我相信藉由正確的保險工具，定能照顧自己、照顧家人、照顧每一個人，活在免於不安、免於恐懼的生活中。

隔行如隔山，當我選擇轉行轉型時，我必須先轉動我的心念。選對行業、選對企業很重要，我相信選擇永達定能讓我幫助更多家庭擁有平安與幸福，讓我事業與夢想實現，成就我更加飛黃騰達！

非常感謝永達建構非常完善的學習平台與制度，培養無數頂尖專業熱心的講師，提供乾淨明亮的辦公環境。我只要願意善用時間，聽話照做，專心投入、用心學習，不斷堆疊專業便能無縫接軌！

非常感謝引我入行的貴人一文貴業務協理，她相信我一定做得到，她用專業與關懷帶領我，督促鼓勵我往前看、往前走。謝謝文貴體系每一位主管，耐心陪伴照顧幫助完全不懂保險專業的我。期許自己定要成為更多客戶的守護天使，期許自己成為帶更多人入永達的貴人，年年 MDRT。

不經一番兩番三番寒徹骨，哪來梅花撲鼻香？立下一個：一定要，非得要達成目標的決心。



PROFILE

許雅雲

業務襄理

年資：1.5 年



MDRT 2021

聽話照做 動機越強 成就越強

感謝之前增員我的主管，她對我說，我何必再去花錢投資做事業、當老闆。來永達，每個人都是自己的老闆，因為創業有三本：本人、本事、本錢；在永達～本人自己出、本事主管教、本錢公司出。只有在永達，一切皆有可能。

因為相信，所以我就來了！

簡單的事重複做，把他練到極致，你就是專家！
而永達人的 DNA 就是 MDRT。

到底什麼決定命運？內心的決定，這是我想要的，這是我想要克服的、改變的；對自己負責，是古今中外成功人物的共同特點，負責的體現在行動，做該做的事，而不是做想做的事，把該做的事做到底，把想做的事放後面。

思想不會改變結果，行動才會改變結果，不要等思想改變行動，要行動改變思想，所以我們要成為協助客戶解決事情的保險企業家。



PROFILE

黃琬雅

業務襄理

年資：2年



MDRT 2021

勤奮努力勝過怠惰天才

很 開心離開教職轉換跑道後，可以在第 1 年的時間就得到保險界最高的殊榮，非常感謝客戶對我專業的肯定。在行銷的過程中，是要瞭解到客戶的需求，以及用客戶聽得懂的方式來進行。

好的開始是成功的一半，期許未來在永達能夠持續精進自己的專業，給予客戶最好的服務，並且持續以最高殊榮（MDRT）作為目標持續努力。



PROFILE

謝秉峰

業務襄理

年資：1 年



MDRT 2021

協助他人規劃美好的未來 看見自己的使命與價值

樂於幫助身邊的人規劃幸福的未來藍圖，是
2020年初從電子業轉職最大的動力及初衷。

非常感謝帶領並輔導我進入保險業，我最棒的主管—鄒美玲業務處經理。同時也非常感謝所有永達的前輩家人們的照顧指導。

今年是我進入保險業的第一年，謝謝每一位客戶朋友對我的信任及肯定，我一定會更加努力，期許自己不斷提升自我價值，提供更加專業的服務。

謝謝你們！
有你們真好！



PROFILE

張馨文

業務襄理

年資：1年