



永達保經

MDRT 2021

身先士卒 掙一個璀璨前程

法蘭西第一帝國皇帝拿破崙一世 (Napoléon Ier) 說：「沒有無用之兵，只有無用之將。」我始終堅持在戰場上身先士卒，為自己也為團隊掙一個璀璨前程。



羅大海 業務副總

PROFILE

保險年資：24年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌終身會員 (14 屆，
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 終身主管獎

中國之星 CMF 主管組鑽石獎

中國之星 CMF 主管組金星獎

中國之星 CMF 業務員組銀星獎

【座右銘】

除非太陽不升起，否則，
沒有無法超越的夢想。



永達保經

MDRT 2021

團隊經營心法



「面對挑戰、永不屈服」是北五團隊的中心信念，回顧帶領團隊從無到有、由小到大的過程，始終不斷反覆自省，督促自己時時刻刻提升與修煉，謹小慎微地擬定每一個決策。用人不簡單，帶人更是學問，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，推出各項專業課程強化知能，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。

面對 2021 年，我希望每個夥伴都能有描繪未來的勇氣，「不創新，即滅亡」是管理學大師彼得杜拉克的名言之一，也是許多企業組織奉為主臬的經典金句，創新是創業之本，想要成為「保險企業家」就必須時刻學習、堅持開創。所有大企業都是由小開始，任何傑出人士，也都是經過周而復始的千錘百鍊。相信自己，為自己掙一個美好前程！

羅大海



MDRT 2021

人生就是不停的戰鬥 沒有讓步 只有態度

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 16 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！」



PROFILE

沈美利

業務處經理

年資：20 年



MDRT 2021

挑戰不可能的任務 創造超凡的人生

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，能量永不減；不要抱怨，抱怨等於成就了別人。要讓今天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！



PROFILE

邱芳艷

業務籌備處經理

年資：14年



MDRT 2021

堅持 堅持 再堅持 一定要達成目標

從2005年7月報聘開始，轉眼已經在永達這個大家庭待了15個年頭，還記得沒接觸過永達的我，對保險一竅不通，以為只要身體健康、有固定收入就不需要保險。進來永達之後，才知道天有不測風雲，我們永遠不會知道，明天跟意外誰會先到？所以更要未雨綢繆，不要子孫滿堂卻讓他們對簿公堂。永達更讓我知道，保險不只是一要見病見血才需要，更可以做資產配置，可以富貴傳承的一個新選擇。

感謝吳董事長成立這樣一個平台，促使我對保險有更深入的认识，永達有許多學習跟培訓的課程，讓我可以更精進自己的理財知識，帶給客戶更好的服務，不只幫助了身邊的家人跟朋友完成三富人生，同時也成就了自己的事業。

經過了10多年的努力，不僅進入了MDRT終身會員這個殿堂，更持續達成第12屆MDRT會員，對我來說，每一次的達標都不是終點，而是一個全新的開始，期許我在永達，還有更多個10年，服務更多客戶並發展組織，創造出更多的MDRT！



PROFILE

林瑞郎

業務儲備處經理

年資：15年



MDRT 2021

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
當MDRT！當我完成第1屆MDRT時，我決定
要成為終身會員！當我達成終身會員，我就決定未
來仍要年年達成MDRT！

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。

雖然已經在前年達成了終身會員，我認為我的保
險事業才剛起步，今年繼續達成第12屆MDRT終
身會員，是持續努力的展現，也是決心朝保險企業
家的方向而努力前進。



PROFILE

陳宗玉

業務儲備處經理

年資：16年



MDRT 2021

高調做事 低調做人

過去 16 年是一段充滿意外和驚喜的征程，順利完成保險業 MDRT 終身會員的最高榮譽更是人生最大的收穫。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拚、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



PROFILE

張家榕

業務儲備處經理

年資：16 年



MDRT 2021

忘記背後 努力向前 向著標竿直跑

設定年度目標，不斷地全方位學習。努力不懈，天道酬勤，才能得到甜美的成果。

熱情與勇氣是我們的基質，服務與耐心是我們的裝備；認真做事，誠懇待人，全力以赴，堅持到底，終有所成。

感恩所有夥伴及客戶，讓我們一起同心協力，百尺竿頭，湧進永達。

期許自己更上一層樓。



PROFILE

金玉

業務儲備處經理

年資：20年



MDRT 2021

白紙十年的成就 來自巨人的肩膀

讓優雅富裕生活成為習慣，讓快樂富足退休成為事實，更讓善愛富貴傳承成為經典。

陪同客戶資產成長，提供安全機制與風險管控，實現觀察的力量，在當下情況展示自己最佳定位，勇敢的表達看法。

藉由財經交流知古鑑今～看未來，隨著趨勢起伏於世道變化，揚帆於風起時！



PROFILE

林寶珍

業務儲備處經理

年資：10年



MDRT 2021

人生 不是得到 就是學到

生 活即工作，工作即生活。
透過和客戶「愛與責任」的對談，規劃退休與未來夢想。

專業協助客戶，完成～

1. 「不可知」的財務風險計劃。
2. 未來絕對價值的規劃。



PROFILE

林佳儀

業務協理

年資：30年



MDRT 2021

全力以赴 堅持不放棄

「成交是服務的開始」，每一份保單的託付就是一份責任，桂英認為身為保險經紀人有責任為客戶規劃最完整的保單，成交之後，更要勤於售後服務。

服務就是客人還沒想到之前，幫客人提前想到，而且想到一定要做到，將每位客戶視為己親，以同理心真心對待，提供關心、用心、耐心、貼心、感心的五心級服務。

感謝美利業務處經理的協助及夥伴的相挺，更感謝客戶一路的支持。

「千里馬常有，而伯樂不常有。」個人的努力固然重要，但如能有幸得貴人相助，可事半功倍。

期許能夠年年達標，人力倍增，協助夥伴達成目標。



PROFILE

戴桂英

業務儲備處經理

年資：16年



MDRT 2021

彩虹之美 在於多色並存 人生之美 在於多人共榮

感謝客戶一直以來的信任與支持，雖然「感謝」二字平常，但卻是最真心誠意的心情表達，在佳儀業務協理的教導、家榕業務儲備處經理帶領的北五財經小組隨時提供最新的財經稅務資訊與老婆的支持下，今年7月再度完成MDRT，已連續4年達成MDRT，把客戶當家人，客戶的事情當作是自己的事情來服務，從過去房地產顧問到現在資產規劃經紀人，為客戶資產好好把關的初心是永遠不變的！

新冠疫情從年初延燒至今，加上金管會從7月開始調降壽險保單責任準備金利率，以及全球快速變遷的環境與經濟大環境的不可預期，面對充滿不確定性的未來，如何增強自身抵禦風險的能力，顯得格外重要，也是我的工作職責！

像人的身體一樣定期審視和規劃的生活，協助客戶資產做適當的配置與規劃，當資產遭遇不可預測的風險時得以保全，沒規劃是繼承，有規劃就是傳承，透過保費轉變成保險給付與現金價值，對未來提供保障及收益，進而擁有富裕一生、富足退休、富貴傳承的三富人生。



PROFILE

邵志明

業務儲備處經理

年資：5年



永達保經

MDRT 2021

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

富蘭克林在費城獨立宣言簽署的一剎那，他感慨的說出內心惶恐中帶著欣喜的一段話語：他說在會議討論膠著中，他屢屢看著華盛頓將軍的坐椅在空無人坐的時候，注視著坐椅上的背靠的木雕太陽，在崇山峻嶺中閃放著萬丈霞光，他問著隱藏在靈魂深處的心：這是一顆朝日，還是一顆夕陽；如今我已可確定，將軍椅背上的太陽是朝日不是夕陽。

來到永達也已3年有餘，多少奮鬥的日子中，我也有成就MDRT後的茫然，下一段我還能如此榮耀的戴上這個冠冕嗎？帶著理想，懷抱著滿腔熱血，經歷無數的挫折，終究能強度關山，當非三言二語可輕輕帶過，如切如磋，殷殷叮囑，如師亦友，三次掄魁進入殿堂。功勞當以佳儀業務協理最為顯著，客戶的首肯信賴自不在話下，但公司的平台，讓我可以盡情揮灑，則是客觀上不可抹煞的成就背景條件。

感謝我的師父佳儀業務協理那股誨人不倦的責任感，深深感動了我與隊伍中的每一個人，感謝客戶的信賴，那種被信賴託付的感受，真是無比幸福。感謝公司、行政團隊的幫助與夥伴的鼓勵，我將在此基礎上期勉自己，沒有最好，而是好要更好。



PROFILE

王芯樺

業務儲備處經理

年資：3年



永達保經

MDRT 2021

凡事悉力以赴 精益求精 力求做到最好 永不停止

感謝我生命中的每一位貴人，是你們的支持、信任與鼓勵，讓我能更精進成長，往專業的理財顧問邁進。

感謝公司提供一個優質的學習平台，透過基礎及各項專業課程，讓我能提升更多專業知識。

感謝永達家人無私的傾囊相授，秉持共好的精神，創造愉悅的工作環境。

達到 MDRT 會員這份殊榮，代表一份責任與使命的延續。

「創價」是無限的向上。就是無論在何時，面對何種狀況，仍然要創造偉大價值。

期許未來自己能繼續在這舞台發光發熱，創造自己存在的價值，完成自己的使命。



PROFILE

陳品希

業務區經理

年資：1.6 年



永達保經

MDRT 2021

在輸得起的年紀全力奔跑

蔡萬霖先生說過：「繼續是成功的不二法門！」這一年，我重覆行著和去年一樣的軌跡！但似乎不能僅是如此，這是一個全新挑戰的一年！面對商品的變遷，疫情帶來市場的問題，讓我有所困惑而停擺…感謝客戶告訴我：「市場的緊張，保險是更熱賣？」這句話讓我清醒！對於保險的本質，我們帶給客戶的是安全、安心！也感謝瓦城董事長的一句話「最壞的打算，就是最好的準備。」面臨危機，想出新的策略！讓我有新的啟發～

一路衝刺！原本上半年就完成 MDRT，一切卻不是想像中的順遂…這一年最大的挫折就是客戶契徹！從事陌生開發最大的問題就是信任，每一次的挫折，都是自我提升及檢視，從中調整！

謝謝那些沒有成交的客戶，這段話很老套，但對我而言，還好我比別人提早面臨，「凡事盡全力」是對自己的責任！讓自己問心無愧！回頭看，你會更加強大！這一年我以為會成交的客戶沒成交，我沒想過這個時間點成交的卻成為我的客戶，也讓我深刻體會到，做業務除了重視每一個環節，也不能預設立場！

「在輸得起的年紀全力奔跑」由此你會發現，你投入的每一分努力，將會在未來的某一天回饋於你！

人都應該擁有夢想，朝著夢想邁進！提升自己的高度，當你經歷過，克服困境，看下來的全都不是問題。



PROFILE

何翊琳

業務區經理

年資：7年



MDRT 2021

相信潛力 善用個人優勢 珍惜好運

覺得自己真的很幸運，才剛踏入這個環境沒多久，就能獲得如此的殊榮與肯定。

真心感謝所有親朋好友的支持與鼓勵！
更感謝主管親身的帶領與無私的教導！

每一次的約訪和溝通，都在成長，學會如何讓不同觀念的人，停留在同一個頻道；如何跟各式各樣的人，從認識到相處到信任；如何展現自己的能力，得到別人認同；如何善用自己所長與優勢，創造無限的機會。

我還有很多東西需要學習，期許能更進步，成為更好的人，相信可以完成、做到任何事，每天要不斷地告訴自己，只要以愉快、樂觀的心情面對一切，整個生活都會變得不一樣！



PROFILE

林玟君

業務副理

年資：1.5年



MDRT 2021

接受不完美的自己 成就更完美的自己

感謝主管的引薦 2019 年進入永達，來到這高手如雲的平台，透過每日認真的學習達成 MDRT。感謝公司！感謝主管！感謝客戶的信賴！感謝自己的努力！一切的一切都值得感謝跟學習~~

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，就能成就什麼！」以此來鼓勵自己~ 因為接受不完美的自己，來成就更完美的自己！



PROFILE

徐築琳

業務區經理

年資：2 年



MDRT 2021

傾聽客戶聲音 堅守初心 傳遞責任與愛

達成 MDRT 一直是保險業界菁英的責任與夢想，MDRT 是保險業界的奧斯卡，它代表的是榮譽、成就和專業的表現。

從事保險業務 23 個年頭，一路走來雖然遇到許多的挫折，但也遇到支持鼓勵我的客戶、主管、夥伴，尤其是我們佳儀業務協理更是無私地指導奉獻，帶領我成長。

成功無捷徑，一步一腳印。

認真學習和落實執行，開創美好的三富人生。



PROFILE

盧雅宣

業務區經理

年資：23 年



MDRT 2021

人生有永達 萬事都騰達

人

生有永達，萬事都騰達。



PROFILE

游喻婷

業務副理

年資：1年



掃我加入
成功永達

業務菁英 一致推薦

兩岸保險 大舞台

等待各界菁英來

人生有永達 萬事都騰達



永達 保險經紀人
EVERPRO

◎ 別再當打工仔 ◎

來永達
當保險企業家

- ◎ 達成目標
- ◎ 永敢挑戰
- ◎ 成功早一步



永達 保險經紀人
EVERPRO



永達 保險經紀人
EVERPRO

保險業
Million 百
Dollar 萬
Round 圓
Table 桌
的訓練基地

人生有永達 萬事都騰達

i世代
永達挺你

人生有永達 萬事都騰達



永達 保險經紀人
EVERPRO