



永達保經

MDRT 2021

同舟共濟 成就共好願景

多年行走保險路，始終堅持正面思考，在團隊中營造正向氛圍，創造和諧共好的職場環境，相互提攜、彼此打氣、激勵成長，成就正向共好的珍華團隊。



韓孫珍華 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 (20 屆)
- 國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎 (4 屆)
- 國際華人龍獎 IDA 主管組銀龍獎 (4 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 (15 屆)
- 中國之星 CMF 主管組鑽石獎 (3 屆)
- 中國之星 CMF 業務員組銀星獎

【座右銘】

格局變大，障礙就消除；眼光拉遠，機會就變大。



永達保經

MDRT 2021

團隊經營心法



身為團隊的領導者，必須具備「捨我」的大愛心態，以「利他共好」為念，無私地傳授專業，大方地共享資源，打造組織的善性循環，以及提攜他人的利他氛圍。從行銷、管理、到領導，無論身居何位，我始終堅持「以身作則」的工作態度，反求諸己，不僅保有準時參與率的指標精神，更親自下市場陪談，創造同心協力的組織氛圍。

領導者與團隊夥伴之間是休戚與共的關係，當組織愈加龐大，管理責任層層下放，就是一個團隊是否成熟的絕佳試煉，將 2161 及 2143 準則融入所有團隊成員的運作實況，追蹤進度及照表操課，透過 2161 及 2143 準則的盤點，掌握核心問題，適時提供方向。2021 年，珍華團隊將抱持同舟共濟、彼此共生共存的信念，將「傳承」列為團隊的首要功課，懷抱「我的主場 勢不可擋」的氣勢，團結一心、榮耀達陣！



MDRT 2021

從失敗中學習與不斷精進

引領自己跨過不確定的業務特性，要對業務的變化充滿信心。

1. 要知道通往最終目標的道路，並非一帆風順。
2. 在過程早期識別關鍵點，權力者和利益的相關者。
3. 訂一個周全的計劃，即使是很小的變化也需要計劃。
4. 確定清晰的目標。
5. 需要不斷定義和重新定義自己。
6. 不要輕視自己。
7. 不要掩飾挑戰，有效的計劃也會遇到絆腳石或戛然而止。
8. 認真聆聽所有的顧慮。
9. 和你的主管進行有效溝通，並充滿細心的朝著目標邁進。
10. 你就能夠經過調整的業務環境中生存下來，甚至發展壯大！



PROFILE

韓孫珍華

業務副總經理

年資：24年



MDRT 2021

廣結善緣 與人為友 專心 用心 細心 貼心 感心 順心

風起雲湧，物換星移，人生無常，世事難測。在這時間巨獸的洪荒潮流，您定位了嗎？您的目標、理想、願景定了沒？何時達成？如何達成？

非常幸運的選擇由兩位睿智英明具領導魅力的吳文永董事長、陳慶鴻總經理率領各級優秀主管，認真努力架構橫跨兩岸的保經巨擘永達 & 永達理，讓有志成功的優秀人才有所依靠，有所發揮。

時光飛梭，轉眼間進入壽險業已 17 年了，很榮幸也連續完成 17 屆的 MDRT，朝 18 屆邁進（已完成），非常感謝朋友、客戶的認同、信賴、支持，才能有此微小的成就，希望能朝 20 屆、30 屆…邁進。17 年一路走來，始終如一，秉著誠信、正直、積極、樂觀、正向、服務的初心，以保險的精神為使命，造福更多的客戶朋友及家庭。

MDRT 是從事壽險業最好的認證，也是壽險業最高的殿堂，更是勤奮、專業的表徵，讓自己具有國際觀，樂於與人分享、樂於服務人群、在這個領域裡成長自己、成就自己、榮耀自己，讓社會更祥和，讓生命更有尊嚴。讓 MDRT 成功的全人生活：家庭、健康、教育、事業、服務、財務、精神，因「永達」而圓滿達成。

期許未來透過不斷地學習、執行，加強協調、溝通、關心、創新的能力，讓組織能夠更有共識與分工，孕育更多 MDRT 優秀人才，培育更多優秀組織人才，隨著公司西進求賢的腳步，提供更多優秀主管，在永達 & 永達理的歷史中有一席之地，樹立自己在壽險業的里程碑。感謝永達，感恩吳董、陳總！



PROFILE

陳世卿

業務處經理

年資：17 年



MDRT 2021

積極樂觀像太陽 照到哪裡都發亮

感謝永達事業平台，感謝吳董事長、陳總經理及各級主管、高手們的分享，感謝世卿業務處經理的指導與扶持，更感謝所有客戶、朋友們的支持、肯定與認同，透過安全、合法的保險機制，做好財富配置，讓大家從年輕時創造的財富，透過時間累積的財富，可以自己先享用後，再做好傳承的佈局，可完整地做好退休規劃、稅務規劃、資產配置與保全，讓大家都能夠擁有三老「足夠的老本、健康的老體、實力相當的老友」，一起富足豪華退休，富裕一生、富貴傳承。

期許未來持續達成 MDRT，培育更多優秀人才，共同經營永達事業，輔導更多夥伴也能達成 MDRT 終身會員。



PROFILE

楊碧玲

業務儲備處經理

年資：17年



MDRT 2021

確定目標 堅定不移 專業付出 所向無敵

2007年經友人的介紹接觸永達保經，至今19年，因長期推出一系列的財經與理財課程，讓我更明白台灣因面臨老化人口急速劇增及少子化，而面臨無法退休。永達保經總舵手吳文永董事長洞悉少子化及退休養老、長照問題是要靠自己解決，因而決定深耕規劃退休市場，並提供一個訓練創業平台，讓我在人生的下半場，還有機會再創事業另一高峰。

處在不確定的年代，應學會未雨綢繆，尤其現在年輕朋友們更應及早為未來的自己存一口糧，完美做好退休生活，而非淪落「下流老人」的潛在隱憂中。現代人拜醫療科技進步，導致「長壽、死不了」，若沒錢花，養老的問題才是普羅大眾更要深思的議題，經過公司有計劃的培訓，例如：考照班、新人班、銜接訓練班、新進主管班、高階主管班、MDRT 高手交流會、籌備處經理班等課程，精心指導教學，讓我明白只要專心學習又找對人行銷，不成功都很難。

天底下沒有什麼「能不能」，而是你「要不要」，大勢所趨非你我所能改變，「成功」除了「努力」，更需要「方向」。不是英雄造時勢，是時勢造英雄，順勢而為，我以年年 MDRT 為目標，同時也以發展組織為使命，全力以赴早日完成夢想。今日我以永達保經為榮，明日永達會以我的努力而感到欣慰！



PROFILE

湯瑞霞

業務儲備處經理

年資：14年



MDRT 2021

以誠感人者 人亦誠而應

憑著一顆真誠的心及專業的服務，協助客戶富足退休、富貴傳承，贏得更多的支持與信任。



PROFILE

張鈺歲

業務儲備處經理

年資：9年



永達保經

MDRT 2021

**努力 堅持 絕不輕言放棄及認輸
告訴自己再試一下 永遠要給自己多一次機會**

當初進壽險業，認為是上天賦予我在世上的責任和使命，必須把「保險」的真諦和好處去散佈和發揚光大。

轉進永達保經後，更確認自己必須延續和傳承當初的責任和使命，轉型為全方位的保險企業家，在永達保經成處，並帶領團隊未來西進大陸市場。



PROFILE

楊周惠娥

業務儲備處經理

年資：24年



MDRT 2021

一點一滴累積專業 找到客戶需求 提供專業 滿足客戶需求

2011年，由於前份工作告一段落，因緣巧合遇到早期的舊同事，幾次邀約與我聊退休規劃，讓我驚覺工作如此久，卻從未想過如何為自己做好退休規劃，也向同事坦言為何沒早幾年來找我規劃。

接觸永達後，了解台灣少子化、人口老化的嚴重性，以及對國家財經與個人退休的影響，透過參加公司的財經、理財、稅務講座，不僅理解退休規劃對每個人的重要性，並了解正確的保險規劃除了人身保障外，還可以解決退休及傳承的問題，做好資產保全及傳承規劃，讓我深刻感受到保險是一份善的事業。

回想剛進入永達時，因為從未做過業務工作，有半年的時間無法克服自己的心態，經過公司各項專業課程的訓練，加強了自信心之餘，也將自己定位為財富管理人員，鼓起勇氣幫朋友做了退休規劃，更一路加碼到稅務及傳承規劃。因為身邊友人多已事業有成，我相信這份善的事業對他們都有很大的幫助，所以我一定要持續努力，堅持下去！

我在2012年首次榮獲MDRT會員資格，接著又於2013、2014、2016及2020年獲得此殊榮。真的很感謝永達提供此平台，讓業務白紙、保險白紙的我，有機會重啟事業第二春，更要感謝一路上信任我、支持我的好友和客戶們，我要不斷的精進，提供更好的服務，在善的事業上一直走下去。



PROFILE

蕭奔伶

業務儲備處經理

年資：9年



MDRT 2021

球來就打 做就對了

去年業績 Delay 了，所以今年就完成 MDRT 去了。

方法就是一年之中做一個 A 標 + B 標的業績，然後把業績拆成兩份，在第一季就完成 MDRT，你就不能拿沒時間當藉口好好增員了！

好像該跟我交流一下：加我 Line 私聊



PROFILE

陳文銓

業務儲備處經理

年資：11 年



MDRT 2021

貫徹目標 志在巔峰

別讓身邊的束縛埋沒您內心的聲音，如果您身處一個無法綻放的环境，就始終無法盛開成美麗的花朵！

如果您胸懷壯志，也擁有破釜沉舟的決心，永達強大的學習和晉升平台，將釋放您最大的潛能！

請別讓任何藉口限制住你，
您唯一的限制只有自己的心，
無論您多想達到成功的彼端，
若一直躊躇不前，就無法讓心釋放！

我們每年都以 MDRT 為目標，
因為那是我們團隊的核心價值，
永達人不會陶醉半山腰的風景，
因為每個人都志在巔峰，
感謝永達珍華團隊及所有貴人的成就支持。



PROFILE

林春慧

業務儲備處經理

年資：6年



永達保經

MDRT 2021

複雜的問題簡單化 簡單的問題成功化

謝 謝一路看我成長的客戶。
助我一把力，扶我一段路的貴人，
謝謝您，您是我人生的轉折點。

感謝生命中的您們，因為您們的出現讓我更好、
更努力、更豐富您我的生活。

一切精緻的背後，
是長期自律的結果。
真實面對自己，
勇於挑戰自己，
星光不問趕路人，時光不負有心人。

保持優秀維持專業，是對客戶的一種尊重。

您們選擇小嫻，是明智之舉，
人生有小嫻，萬事皆悠閒。



PROFILE

韓樹嫻

業務儲備處經理

年資：4年



MDRT 2021

要成功一定要努力 堅持 設定目標

從 2018年7月證券業轉戰永達保經，從投資市場轉入做退休規劃、資產保全、稅務管理、傳承規劃，工作性質相差很大，剛開始心態很難適應。經由永達訓練平台、業務副總及各位夥伴無私的分享、團隊的氛圍，開始對保險產生了興趣，才發現永達能夠讓我成長及追求夢想。我想在永達充實我的專業知識，用心服務保戶，擴展我的組織，成為保險業的菁英、MDRT 終身會員。



PROFILE

許玉美

業務區經理

年資：2.5年



MDRT 2021

對上以敬 對下以慈
對人以和 對事以真

感 恩有緣來永達，讓我能翻轉人生。

敬業！會跟！堅持！

2161、2143 讓我夢想高飛！



PROFILE

孫啓芳

業務區經理

年資：33年



MDRT 2021

信任 自信

對於今年再度榮登 MDRT 會員，完成 2 屆 MDRT 的成績，非常感謝 珍華業務副總的悉心教導。

未來，期許能夠時時提醒、鞭策自己，在 2021 年上半年必定要達到 MDRT 的 A 標，以不負眾望！



PROFILE

黃湘茹

業務區經理

年資：22 年



MDRT 2021

期許成為更好的自己 以專業成就他人

再小的努力，只要持續每天的晨會及每週六的財經講座訓練，即使是保險的菜鳥也能變得強大，這就是永達的培訓平台。

對於公司、主管、夥伴、保戶只有滿滿的感謝，永達優秀的人才太多了，學習別人的最好，成為更好的自己。



PROFILE

傅玉菁

業務區經理

年資：15年



永達保經

MDRT 2021

保險事業是馬拉松競賽 設身處地願意付出提供專業

當初，因家人罹患癌症想了解保險，於1997年進入安泰人壽與保險結緣，因而踏入保險市場。最初，一直都在銷售解決生病問題的醫療保險，後來接觸到「永達保經」的平台，才轉而專心做退休市場及稅務規劃。面臨少子化、老齡化的未來，為了協助朋友老有所終，擁有優質的退休生活，轉而到「永達保經」此平台，也因此擁有了不同視野，可提供更多元化、更有競爭力的商品給朋友，也因此得到朋友客戶的肯定。

在永達，每天的訓練及每週財經專業的陶冶、專業管顧的稅務學習，讓我在保險事業還有機會再創事業另一高峰。很感謝客戶的支持肯定，讓我得到MDRT的殊榮，雖然知道MDRT是榮耀認證，卻常常與它擦肩而過。有幸參加公司舉辦的高手交流會，深受震撼，體會到只要對目標夠堅定，堅守達成MDRT的信念，就能達到目標。更要感謝我們的團隊夥伴，大家互相鼓舞打氣，很多人也都達成MDRT及旅遊競賽的殊榮，這麼好的環境平台，希望大家一起來學習，共創事業。

面對未來，仍會秉持初衷，戰戰兢兢，為身邊朋友管理好資產及退休規劃，並配合公司「西進求賢」策略發展組織，運用公司的訓練管理平台，協助團隊夥伴達到財富自由，完成夢想，讓社會更安定。



PROFILE

翁筱榕

業務區經理

年資：23年



MDRT 2021

找對方法 重複直到成真為止

「善歌者，使人繼其聲；
善教者，使人繼其志。」

感謝永達的訓練平台，感謝團隊的栽培，感恩貴人珍華業務副總的帶領，給我們一個完整的培育環境，諄諄教誨言猶在耳：「鍛鍊不在朝夕，貴在持之以恆。MDRT 是一點一滴的過程，誰能熬得住，誰就能達成。不吃拚搏的苦，又怎能進入 MDRT 的殿堂。」

從事壽險業只要多一份體貼別人的心，做事情自然能成，我會把這份心永遠傳承下去。



PROFILE

黃淑芳

業務區經理

年資：10年



永達保經

MDRT 2021

信任 堅持 專業 用感動與真誠打動客戶

今年是我進入永達這個大家庭的一周年，對於一個新人，能夠幸運的獲得 MDRT 以及 CMF 的殊榮，首先要感謝公司，為我們打造這個資源豐富、制度完善、有系統的 MDRT 複製平台，又擁有能無私分享、共同成長的企業文化，更要感謝珍華業務副總及團隊夥伴的指導與幫忙。

我覺得公司和其他公司有幾個很大的不同：1. 公司有完整的系統和工具；2. 各級主管都能無私的分享他們的經驗和知識、提携後輩；3. 非常重視達成 MDRT，也非常重視業務代表的教育訓練。

我以客戶退休規劃、資產保全、傳承規劃為主，時常要求自己能將客戶的事當成自己的事，將心比心、時時站在客戶的立場，為客戶規劃維護最大的權益，讓客戶感念、產生信任，並具備服務熱忱與活力，無形中讓客戶主動接納，因此誠信待人、熱心服務、利人利己、大氣捨得、信任口碑，一直是我的處事原則。是黃金總有發光的一天，這是我毅力與堅持，強化心理素質、努力不懈的座右銘，而「信任、堅持、專業，用感動與真誠打動客戶」就成為我努力的達標心法。

我希望能持續不斷地學習，加強自己的專業能力、表達技巧與組織增員等能力，努力達成 MDRT 終身會員的目標，也希望和大家互相學習、共同成長、再創佳績！



PROFILE

陳楷茵

業務區經理

年資：12年



MDRT 2021

幸運留給準備好的人 勤奮耕耘相信必得到

2020 年對於眾人來說是個很辛苦的一年，而在這特別的一年，同時我完成 2021MDRT，心中所向便有所得。

從餐飲業轉戰到壽險業 6 年，從懵懂沒方向的銷售轉型到現在專業規劃客戶退休生活，並在永達第 2 年完成 MDRT 的前一刻我都還戰戰兢兢不敢相信做到了！

這期間我每日更新目標，只有用謹慎的態度面對才能如期完成，我時時刻刻警惕自己。

這 6 年來很感謝支持我的客戶還有陪伴在身邊的朋友與家人，謝謝你們讓我更有勇氣，在事業發展上能無所畏懼、能承擔更多的責任，更感謝永達給予業務這麼好的平台，強而有力的資源，使我服務更多客戶，並在專業質量達到最高的品質。

正所謂 30 而立，很慶幸身為 8 年級生的我，在 30 歲以前能有自己的一番事業，期許未來在永達保經能繼續幫助更多客戶規劃安穩的退休生活，並幫助更多年輕人擁有自己的事業，在事業與生活達到 MDRT 宗旨—「全人生活」。



PROFILE

劉庭宇

業務區經理

年資：6 年



MDRT 2021

真心 誠心 用心 開心 平常心

從 貿易行業退休，經由主管的引薦被永達的平
台吸引而來，透過不斷的學習，讓原本就愛
買保險的我，更加覺得保險的重要性及獨特性。

第一次榮登 MDRT 會員，除了感謝客戶的信任，
更感恩主管朋友們的指導及鼓勵，當然還有親愛家
人們的支持。

除了持續不斷的學習，讓自己變得更好、更專業
之外，也要讓客戶朋友們能得到更好的服務，更要
一起越來越有價值。



PROFILE

柳淑華

業務副理

年資：4 年

世界只會向
有目標和遠見的人
讓路！

