



永達保經

MDRT 2021

全力以赴 開創個人事業

從 Eagle 團隊成立以來，始終以身作則，督促夥伴抱持公務員的心態參加早會、達成目標，鼓舞所有夥伴以經營事業的決心，為自己的世界下定義，成就個人的保險事業！



李麗英 業務副總

PROFILE

保險年資：35 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌終身會員 (21 屆, 1 屆 TOT、2 屆 COT)

國際華人龍獎 IDA 終身會員 (15 屆, 1 屆金龍獎、1 屆銀龍獎)

國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎 (7 屆)

國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎 (3 屆)

國際華人龍獎 IDA 主管組銀龍獎 (6 屆)

國際華人龍獎 IDA 主管組銅龍獎 (3 屆)

國際華人龍獎 IDA 業務員組金龍獎、銀龍獎、銅龍獎 (10 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 (2 屆)

中國之星 CMF 業務員組銀星獎 (4 屆)

【座右銘】

你的定義，就是你的世界。



永達保經

MDRT 2021

團隊經營心法



管理學之父彼得·杜拉克認為，「一位優秀的領導者通常具備七大特質：塑造願景、勝任專業、膽識擔當、用人與授權、溝通協調、鼓舞人心、誠信正直。」一位領導者，在團隊裡，不只要往前衝刺，還要時刻關心團隊每位成員的工作動力、協助建立工作使命，給予目標、提供方法、培養能力，更要傳承企業家思維，讓夥伴敢於挑戰、勇於創新，為經營保險事業而打拼。

「人生永遠出其不意！」就如同新冠疫情的發生，迎戰從來不需要等待時機，敢於冒險，才能為自己創造機會！以公務員的心態出席晨會、參與活動，將目標以時間量化，分配每一年、每一月、每一週的階段目標，落實每一天的工作計劃，透過量化目標提高執行力，唯有「為自己的選擇努力；為自己設定的目標負責；為團隊的目標全力以赴」，才能開創屬於自己的事業。



MDRT 2021

攀登榮耀之巔 變革中之不變

很 榮幸在永達歡慶成立 20 周年的時刻，也是我進入壽險產業連續 20 年完成 MDRT 的時刻。20 年，永達邁向一個新的里程碑，也是我個人 MDRT 的里程碑，期許未來能與公司同步邁向第 30 年，這將是我個人榮耀，也是團隊、家人、客戶、朋友之榮耀。每個人都已定型，形塑此標章為桂冠，必戴必得之，我慢慢意識到自己也習慣如此視之，因為那就是一份責任、使命的延續。

隨著環境、年齡的改變，從中也體會出很多人生淺顯的道理，歷練是經歷過每一件事的總和，而閱歷則是知識啟發後的觸類旁通，會因階層、領域差異而產生限制因素，要做到跨界而深入更是一件困難的事。就像餐廳分內場、外場，喜歡端鍋拿鏟的人，不願意走到前台跟客戶打躬作揖，而外場很怕進廚房，怕熱、怕洗菜、做菜、工時太長，最後只有通曉內外場的人才能成為餐廳總經理。

在變化的年代，演而優則導，考量經驗傳承培養出更多 MDRT 及自己擴大領域、精進專業，為變革中服務好客戶做最完善的準備，讓客戶的支持與肯定獲得回報，共享美好未來。



PROFILE

陳曉虹

業務籌備處經理

年資：23 年



MDRT 2021

用感恩的心 幫助別人 成就自己

感 恩家人及客戶的支持與肯定，感謝主管、夥伴的協助。

用真心走每一步路，透過「愛與關懷」協助客戶
做好財務安全規劃，創造幸福、成功、快樂人生！



PROFILE

蔡陳麗紅

業務儲備處經理

年資：25年



MDRT 2021

天道酬勤 以誠待人 寬容的心看待一切

偶然的機會讓自己走入壽險業，經過5年在
全國最大壽險公司接受正規訓練，卻找不到
自己的方向和存在的價值，在轉型到永達保經才真
正感覺到什麼是保險企業家，可以做自己喜歡的工作。

藉著平台和公司的資源發展組織，從一個人到一
群人，一起創業中，體會出讓利、寬以待人中，可
以讓自己和自己的夥伴更加樂在工作，以愛為出發
點，可以獲得更多的幸福。



PROFILE

劉秋英

業務籌備處經理

年資：22年



永達保經

MDRT 2021

真心付出 處處用心 關懷體察 讓自己成為幸福使者 傳遞完美人生的代言人

專業是什麼？我常常這樣問自己，何以能夠經手客戶的家庭財務，協助客戶真正進入財富管理的領域！因為永達是真正且深入在做「客戶需要的事」，從規劃前的適性評估到適切的規劃，進而完成客戶心中的財富目標，為客戶一生的財產做到資產保全、富貴傳承，一起體現三富人生。

獲得 MDRT 這份榮耀，它是屬於我所有的客戶、朋友、夥伴以及我的家人，感謝有你們的支持與肯定，讓我能持續在夢想的道路上奔跑，更有機會邁向無限的巔峰！



PROFILE

林佩瑜

業務籌備處經理

年資：12年



MDRT 2021

人生無正味 美好出艱難

感 恩客戶的信任、貴人的提攜，期許永保積極正面、充沛學習力，能量滿滿，勇往直前，不負所托！



PROFILE

李素幸

業務籌備處經理

年資：13年



MDRT 2021

相信自己 莫忘初衷

MDRT 會員資格是一項深受珍視的事業里程碑，它代表著成就，且會帶來應得的認可。對許多人來說，MDRT 打開了通往知識、激勵、專業精神之新世界大門。

在永達，完成 MDRT 只是路標而不是目標，它代表的是秉持 MDRT 的道德規章，以 MDRT 高生產力的專業服務，實踐 MDRT 全人生活理念，協助客戶建立財務保障，完成人生夢想，是對自我與客戶負責任的態度。

每當完成 MDRT 時，內心其實難掩興奮及感恩，這個殊榮的背後代表的是每年不懈的努力及堅持的勇氣，也包括無數的挫折，才有一一次次蛻變的成長。經歷會讓我們成為更好的自己，人生沒有白走的路，每一步都算數，相信自己，莫忘初衷。

感謝公司、感謝主管、感謝相挺的客戶及家人，發心堅守自己的初心，期許用最真誠的心協助身邊所有的人都能做好規劃，達到三富人生。



PROFILE

李身慧

業務籌備處經理

年資：17 年



MDRT 2021

以信撒種 以望耕耘 以愛為旗

「事事順利的時候，你要歡樂；患難的時候，
不要忘記喜樂和患難都出於上帝。」

聖經傳道書 7:14

在永達，
MDRT 不是夢，
沒有能不能，只有要不要！
我知道，
MDRT 是榮耀、責任和使命，
沒有技術，只有次數！
我看見，
一個人走得快，一群人走得久！
在永達，
不管你想走得快或要走得久，
這個創業平台都可以讓我們放心走遠。
因為我相信，
「各人要照所得的恩賜彼此服事，作上帝百般恩
賜的好管家。」



PROFILE

陳加斐

業務儲備處經理

年資：10年



MDRT 2021

花若盛開 蝴蝶自來 你若精彩 天自安排

感謝永達的平台、主管的協助，以及市場定位明確，專注做退休理財規劃及財富管理，很紮實的教育訓練和每週六的財經講座，讓我們不只是賣保險，而且，是用專業創造自己的附加價值，獲得客戶信任，解決客戶的問題，不僅確保客戶未來有好的退休生活，也做到富貴傳承。

更要感謝客戶長期的支持和肯定，客戶的信任和需求，是我努力前進的動力。唯有不斷的學習，時時關心客戶的需求，給予客戶需要的資訊，並且把客戶當朋友真心對待，將專業融入生活分享，這樣客戶不會有壓力，自己也會開心地樂在工作。

感謝一群好姊妹來到永達和我一起打拼，讓我壽險之路不孤單，期許未來可以引進更多優質的人才，讓更多人做退休規劃，富足的退休。



PROFILE

林美月

業務籌備處經理

年資：25年



MDRT 2021

廣結善緣 設定目標 堅持

進入保險業第1年，MDRT是我的目標。第1個半年我達到了，就是開心。接下來的幾年，MDRT對我來說只是一個名詞，達到——收入增加；沒達到——我還是在生活。

幾年後，因為責任——要保住單位，必須要達到，所以就達到了！

這幾年，因為感恩、因為相信、因為承諾，連續達到了！

這一次的感想是感恩、喜悅、榮耀，在這個行業這麼多年，第一次讓我有這樣的感覺。感謝我的主管、感謝周遭的夥伴，感謝朋友的信任。

設定目標是相當重要的，人脈的累積更是不可或缺，家庭的支持是我最大的動力。朋友問我，為什麼選擇這個行業，我反問，有什麼行業可以家庭事業都兼顧，而且又能夠幫助別人並且成就自己？在這個行業，讓我實踐了很多的夢想，讓我做了很多我原以為自己做不到的事情，更讓我幫助了一些需要幫助的人。

所以再次的感恩我家人的支持、我主管的協助、夥伴的扶持與鼓勵、客戶的支持、好朋友們的信任，才能成就今天的我。



PROFILE

吳麗春

業務儲備處經理

年資：17年



MDRT 2021

過程決定結果 責任重於泰山

在壽險界，MDRT 百萬圓桌終身會員是個指標，也是保險菁英的殿堂，更是客戶對我們的支持跟肯定，相對也是我們對客戶的承諾。



PROFILE

李苑禎

業務籌備處經理

年資：29年



MDRT 2021

偉大的成就 就是一連串的 小事加在一起完成的

天 道酬勤！只要你很努力在服務客戶，連上天
都會被你感動，來幫助你！

很感謝我的人生能和永達相遇，讓我轉型做財富
管理。

未來期許自己，對於財稅技能更精進。每年都能
完成 MDRT ~ 達平衡快樂人生。



PROFILE

戴愛玲

業務儲備處經理

年資：15年



MDRT 2021

變

在這多變且紛亂的大環境中，一直以來都跟朋友分享很棒的一句話～世界唯一不變的就是「變」！

每次的榮耀都是來自於客戶的信任、團隊的培養、公司的領導；客戶的信任來自於每次面談，專業、精準地解決給予客戶需求及難題；團隊培養來自於單位平台專業的建立及給予技能養成的機會；公司的領導來自於明確的定位、目標的設立，以及堅強厚實的行政團隊。

常跟夥伴分享完成 MDRT 是在證明我們對客戶負責、認真的面對及解決任何問題的態度，進而獲得的豐碩成果。所以這份殊榮除了感謝客戶肯定，更要督促自己不斷地成長、不斷地順應潮流的「變」，才能讓客戶得到更完善服務資訊，讓自己維持競爭力。

完成榮耀是每年一定要的，唯有「改變」這榮耀完成就不難喔！



PROFILE

吳曉萍

業務儲備處經理

年資：17年



MDRT 2021

用愛出發 真心相待

愛 就是在別人的身上，看見自己的責任。

你的定位決定你的地位！

用專業、敬業、樂業的工作態度贏得信任，

有使命、有信念、有行動，樂在工作！

協助客戶做到富裕一生、富足退休、富貴傳承。



PROFILE

楊琇婷

業務處經理

年資：21年



MDRT 2021

真誠付出 贏得信任
凡事感恩 珍惜擁有

透過保險機制，協助客戶轉嫁風險，做好風險預防、退休規劃及資產保全。凡事從客戶的立場和需求出發，不斷地學習，並提升服務品質，以真誠感動客戶、贏得信任！

感謝身邊貴人的鼓勵與支持，讓我完成這樣的榮耀。往後，我會繼續前進，帶給每個人確定的未來、踏實的幸福，感恩一切！



PROFILE

張文菁

業務儲備處經理

年資：14年



MDRT 2021

踏實做好每一步 利他利人 確認需求 解決問題

榮登 MDRT 殿堂是壽險從業人員引頸期盼的結**果**！透過不斷地感恩，帶給我源源不絕的幸運！感謝周遭的每一位朋友、客戶、主管、松坤業務資深協理、夥伴們以及家人給我機會與您相遇；透過歷練培養我對「事」對「人」的敏銳度以及解決問題的能力！您們就像一本書，心玫從中獲益良多，才能獲得此次的殊榮！銘感五內！

「用想的做不到，用做的想不到！」知易行難，每一個案子的開端都有許多的藩籬阻礙橫逆在眼前，唯有經歷過的人才知道，若能體恤對方，關心其所關心的事物，定能為他人創造價值，完成他人心中所願，建立更多善的緣分，傳遞正確的財務觀，進而締造更豐富與和諧的人生。

讓此刻成為嶄新的開始！
與您共同邁向更富足的人生！



PROFILE

鄧心玫

業務儲備處經理

年資：12年



永達保經

MDRT 2021

凡事皆有出路 愈常碰到逆境 愈能克服逆境

2020年對於我來說是混亂的一年，考驗韌性的一年，面對人生道路的崎嶇不平，選擇勇敢去面對。誠如業務大會上韓孫珍華業務副總說的一句話「風箏是逆風上揚，而不是乘風飛翔。」保險的道路上有甘有苦，只有努力過、經歷過，才知道果實的甜美！

專注做一件事，持續做就會成為專家，不一定要很有才能，才會發光發亮，而是努力堅持的人，才會看到人生最美的風景。掌握自己的優點，下功夫、投入，將自己打造成為一個有價值的人。

第4次拿到MDRT國際的殊榮，如果前面是僥倖，那麼這一次應該是確信。榮譽是成長的動力、堅持的力量，慢慢地習慣這樣的榮耀與節奏，和我的生活緊密連結在一起。感謝公司提供的平台及教育訓練，讓積極努力學習的人都能華麗轉身，如同把灰姑娘變成公主的那隻魔法棒一樣，讓每個人都能夢想成真。只要你相信，跟隨公司的腳步走，堅持不放棄！

未來，會有更多家庭風險及退休規劃的責任在我的肩上，我將乘風破浪，繼續服務相信我的貴人朋友們！

感謝公司，感謝主管的通融，感謝所有永達人。



PROFILE

吳亞臻

業務儲備處經理

年資：23年



MDRT 2021

用心 真誠 幫助別人 成就自己

從事保險業這麼多年來，因為服務熱忱和獨特的親和力，讓客戶對我肯定，因而不斷轉介更多客戶，做好資產保全和傳承規劃。

做任何事從來不放棄，不斷充實自己，學習專業與技巧，協助我的客戶朋友做好財富管理，進而達到富足退休。

感謝團隊的互相鼓勵、分享學習，更感謝家人的支持與鼓勵，讓我達成自己的目標，未來將持續用溫暖的心與所有客戶朋友分享。



PROFILE

溫 滿

業務儲備處經理

年資：25年



MDRT 2021

保險是社會安定力量

在永達平台，人人都可勝出，有人一單
MDRT，也有人選擇一單接一單，每當完成
客戶所托時，幸福感也伴隨而來！

如何讓客戶朋友「活的自在、走的安心」也成為
從事保險業的使命！讓家家戶戶都有保險，讓我們
的生活更加保險，共勉之！



PROFILE

黃竑睿

業務區經理

年資：19年



MDRT 2021

可以失敗 但絕對不能放棄

Sars 那一年，我從旅遊業改行到保險業來，當時聽說永達要招待所有 MDRT 的菁英去歐洲，如果我能帶此團，就能與這一群強者學習。我不但順利帶團，也與 MDRT 的菁英互動與學習，每位都令我佩服。我在桃園秋蓮業務協理的單位，她教導我一個觀念令我永遠銘記在心：「空杯心態、聽話照做」。還有我的老師秋滿業務籌備處經理教我公版及刻鋼板。

當時我觀察為什麼秋蓮業務協理的業績是幾百萬至幾千萬？因此我天天緊盯著她，關注永達的第一名秋蓮業務協理如何銷售？我發現她不但做好時間管理，而且密集的拜訪客戶，所以她的業績非常好。經過學習，在短短的半年時間裡，我不但從業務專員連續二次三級跳升到了業務區經理，也同時達到 MDRT，經驗告訴我，只要跟著成功人士的腳步走，就能夠快速縮短成功的距離。之後連續二年也達到了 MDRT。但在 2006 年我離開了公司。

去年因為疫情的關係我留在台灣，4 月下旬在台中與秋英業務籌備處經理聚會，她順口問我要不要回公司？我當時馬上答應。回來後她告訴我，戴揚進永達 MDRT 是基本門檻，你一定要做到，離開公司已 14 年，但我相信她說的是真的，於是同樣也達成 MDRT 的目標。

想要達到什麼樣的成就，只要設定目標努力不懈，一定可以達到目標。MDRT 是永達的門檻，大家一起努力吧！



PROFILE

戴定祥 (戴揚)

業務專員

年資：4 年



永達保經

MDRT 2021

忘記背後 努力面前 向著標竿直跑

來到永達 3 年 3 屆 MDRT，一路走來，箇中甘苦，點滴在心頭。記得吳思樺業務處經理曾在一開始即叮囑我，來到永達必須穩紮穩打、一步一腳印，因為有很多人後來只是曇花一現，一兩屆 MDRT 後就陣亡了。所以基礎功夫皆必須刻意練習，因為這是個長期馬拉松。佳音謹記在心，在第 3 年時並未料想一定會達成 MDRT，尤其在年初時又遇到 Covid-19 疫情以及降息的影響。

只是，我摯愛的母親在 4 月時發現罹患肺癌 4 期，至此在台北長期安寧照護，我與當時甫一歲的孩子也開始幾乎每週高鐵南北往返的忙碌生活，每週扣除通車時間，可能只剩下 4 天可以工作。當時盼望盡快達標，而可以安心陪伴母親最後的時光。幸運地剛好遇到客戶需要規劃的機會，於是全力以赴，運用平常儲備的能量，順利在 6 月前完成 MDRT。成功非偶然，而是平常就需要日積月累練功夫。

母親後來歷經 10 個多月的時間，在今年 2 月過年後，在睡夢中辭世。母親一直希望我照顧好自己的身體，這也是當年轉型永達做資產市場的原因，希望可以增進效率與產能，有更多時間陪伴家人。

感謝永達平台與系統給佳音的一切，我將持續虛心學習與前進，守護客戶一生重要的資產。也期盼把所學，透過系統平台，複製傳承給更多渴望成功的夥伴。



PROFILE

林佳音

業務儲備處經理

年資：4.5 年



MDRT 2021

愛與關懷 感同身受

成功的最佳目標不是最有價值的那一個，而是最有可能實現的那一個。

來到永達透過平台的訓練與學習，不斷堆疊自己的專業與能力，當所有條件俱足時，成功即可水到渠成。

先改變自己的態度，
才能改變人生的高度；
先改變自己的工作態度，
才能有職業的高度。

一個人可以走很快，
一群人可以走很久。
在優秀的團隊裡讓自己更加卓越。



PROFILE

林佩蓁

業務儲備處經理

年資：19年



MDRT 2021

堅持做對的事 不是得到就是學到

首先要感謝公司提供這麼棒的平台讓我收入無上限、成就無上限、學習無上限，謝謝保險事業上一路協助與教導我的主管耀賢業務處經理，他的用心付出使我在這條路上得以無所畏懼地成長茁壯，最後要謝謝願意給我機會與支持我的家人、朋友、客戶們，因為有您們的支持與肯定，才使我有持續往前的動力。

期許自己能保持對保險業的信念與初衷，繼續協助更多人規劃正確的保單，做好退休規劃，讓未來的生活過得更好，都能富足退休、富裕一生。



PROFILE

黃惠如

業務區經理

年資：4年



MDRT 2021

沒有事情是不可能的
不可能本身就含有「不，可能」

感謝一路以來支持我的您們!!! 因為有您們，才能締造今日的我。



PROFILE

張蕙薰

業務區經理

年資：11年



MDRT 2021

正確的方向 持續不斷的堅持 就是成功的開始

人生沒有如果，只有結果！在想要偷懶的時候，我會告訴自己：「如果你想要現在舒服，那麼就去睡覺、去玩耍、去發呆；如果你想要將來舒服，那就去努力、去奮鬥、去吃苦。勤練你的技術，提升你與客戶交流的能力。」



PROFILE

陳芸喬

業務區經理

年資：14年



MDRT 2021

真誠與人相處 如同家人對待

21年前轉行選擇了保險業，無後悔喔！因為自己熱愛幫助人，保險業讓我過著知足常樂的生活，結交了好多好多朋友、客戶，遇到了許多貴人，從客戶變成好友，甚至成為知己。我一路走來感恩他們的支持、信任、相挺，讓我的人生倍感快樂又幸福。謝謝您們的愛與疼惜，謝謝！！

希望自己未來是退而不休，樂在其中繼續服務喔！



PROFILE

賴淑惠

業務區經理

年資：21年



永達保經

MDRT 2021

不忘初心 方得始終

面對未來我們需要勇氣去改變應該改變的事，需要智慧去分辨什麼是可以改變的，什麼是不可以改變的。為了成長，我們得做從沒做過的事；為了改變，我們得做不願意做的事；為了突破，我們得做不敢做的事。這就是我為何選擇從同業轉戰永達！

時間推演伴隨著客戶年齡、收入及財富的增長，多元財富的複雜問題，最終仍需藉由法律來確保，很多客戶都感受到法令與稅務的壓力，所以希望自己未來能透過平台、運用專業協助客戶走向財富管理之路，並以法律的優勢來保護每位客戶的權益。

MDRT 會員榮譽資格是對專業知識、嚴格的道德操守和傑出的客戶服務的肯定；也希望能結合會員之間獨特的資源和人際網絡以激發業務成長，讓優秀的人士達到事業的巔峰；更是永達人的 DNA，期許我的 MDRT 之路，未來能提供更周全、更專業的服務給支持我的客戶，並協助身邊的朋友從平凡變非凡、從非凡變超凡。



PROFILE

邱彥齊

業務區經理

年資：11年



MDRT 2021

真心 誠意 協助所有人完成夢想與理想

從傳統保險公司轉戰保經公司，除了早期幫客戶做好保障規劃，更提升協助客戶完成退休及稅務管理。經過不斷的自我學習成長、精進，更透過學習，把專業帶給客戶，讓客戶無後顧之憂。這也一直是我的夢想。

今年達標 MDRT，要感謝客戶與朋友對我的支持及肯定，願意給我服務的機會，也是我努力前進的動力。

期許未來有一群志同道合的夥伴一起加入、一起拼搏，協助更多人完成人生的夢想。



PROFILE

王品豐

業務區經理

年資：20 年



MDRT 2021

把服務做到全方位

2020 年是市場急遽變動的一年，由於疫情的關係，讓各行各業以及全世界都面對不可預知的未來，甚至陷入恐慌之中。一路走來陪著客戶走過疫情、度過恐慌，也獲得客戶的信任，藉由疫情讓客戶了解如何善用保險工具，得到客戶支持，得以完成 2021 年 MDRT。

除此之外，也要感謝公司的資源平台，讓我得以學習成長，期望未來除了在業務方面有進展之外，也能找到共同合作努力的夥伴，一起努力、一起打拼！



PROFILE

傅玉雯

業務區經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

拋磚引玉 環環相扣 感動別人前 先感動自己

時光荏苒，斗轉星移！建築專業出身加上自學會計，從永達的客戶到成為永達的壽險顧問，回想這一路走來學習財富管理的日子，彈指之間，已從少女到為人母，多重角色身份的融合與連結。

非常幸運地遇見許多優質客戶，感謝他們讓我在自己的本業上有不斷精進向上的機會，這也是我學習成長的動力。過程中最重要的是環境平台提供的養份，才能讓我與客戶在政策法令和科技快速地變動下，預見未來，看見趨勢，運用本身的優勢及資源，多面向地考量和討論，並且根據每個客戶不同的想法，提供適切的資訊。完善富足退休、富裕一生、富貴傳承的圓滿人生。

這一切要感謝先父精采人生對我的啟發，以及家人、朋友對我的支持，最後要感謝余松坤業務資深協理對我的提攜之情。

期許成就更好的自己～仁者無憂、智者無惑、勇者無懼，成為別人生命中的貴人。



PROFILE

曾玉環

業務區經理

年資：17年



MDRT 2021

相信就會看見 堅持就會成功

謝謝客戶的信任，一切榮耀歸給我的客戶。謝謝名蔚體系專業訓練的養成，讓我可以持續不斷地提升本職學能，提供客戶有價值的服務。

完成 MDRT 是責任；
培育 MDRT 是願景；
透過永達的訓練平台複製 MDRT 是可實現的理想。
持續專注、持續堅持、持續優化，
超越自我！



PROFILE

林允諾

業務處經理

年資：10年



MDRT 2021

跟著團隊聽話照做就對了 善用平台 努力做

永 遠積極正面，能量永不減，努力學習、蓄積
能量，堅信機會永遠是留給準備好的人。

感謝公司創造了成功的平台與環境，造就每位成功的人完成夢想！

未來唯有努力不懈、精進專業，提升服務品質，
實現自我價值，讓我們一起努力加油！



PROFILE

范美新

業務區經理

年資：2年



MDRT 2021

將心比心 穩定前進很放心

這是一個前所未有的特殊經驗，轉型永達保經，認真扎根、重新打造技術與心態，進入市場一個月內就完成了近一倍的 MDRT 業績，更以 100% 的成交率促成新契約，客戶對於自己轉型皆給予正面的肯定，讓我擁有更大動力去學習更專業的技術。

感謝平台水平時間管理讓我享有時間自由，平台精雕細琢的語言結構讓我可以行銷再升、組織再造，豐富的財經素養提升自己與朋友間的底氣，更感謝公司的大器，讓我感受自己是一位「保險企業家」。

期待今年 2021 年除了完成自己 A 標 MDRT，更能協助 2 位夥伴進入 MDRT 的殿堂。



PROFILE

楊程守

業務區經理

年資：12 年



MDRT 2021

將心比心 成為彼此的貴人

達成 MDRT 從來都不是目標，而是在每一次協助客戶解決問題、每一次協助客戶達成退休目標、每一次協助客戶完成夢想……的過程自然而然水到渠成。

感謝保險路上每一位信任我、託付我、支持我、鼓勵我的客戶；感謝保險路上每一位提拔我、教導我、啟發我的主管和夥伴；感謝家人無條件後援、感謝自己逼自己。得獎之後，提醒自己歸零，繼續往陪著客戶達成目標的路上跑。



PROFILE

宋洋珊

業務區經理

年資：6年



MDRT 2021

人之所以能 是因為相信能

中年轉業，沒有人脈，跟著公司平台學習，落實服務助人精神，專注退休市場，朋友及客戶不斷的鼓勵支持，更加堅定我要成為保險企業家的決心。

感謝生命中許多貴人相助，尤其要感謝吳思樺業務處經理及陳雅貴業務協理的提攜和協助，讓我發揮潛能，勇敢面對挫折挑戰，愈挫愈勇，成就更好的自己。

在永達，頂尖高手雲集，皆有一個共同人格特質，自律，具有企圖心，不斷學習精神，團隊共好，身為永達人，我深感榮耀和幸福。

進入永達保經，讓我在壽險事業上，有了更寬廣的視野，達成保險業最高榮譽 MDRT，期許自己深耕服務，讓朋友客戶們都能擁有美好的退休生活；讓自己能吸引更多優秀人才，共同打拼，落實利他初衷，完成終身 MDRT 目標。



PROFILE

張宛汝

業務副理

年資：6年



永達保經

MDRT 2021

心之所向 念念不忘 必有回響

頂著保二代的頭銜進入保險業到現在 2 年時間，大多數人都覺得我有一代的資源，殊不知一代是 13 屆的 MDRT，在銷售造詣上必定有過人之處，親戚朋友該收的能收的一定都逃不過她的魔爪，沒收下來的我肯定也收不下來；而我求學階段，高中在大陸就學，大學在澳洲念書，在台灣的時間少之又少，更是無法累積人脈。而且我的主管在溫州征戰，無法時時刻刻顧及我，有問題也無法第一時間得到答案，好在我是個獨立的少年，所有事都要自己去闖，撞破頭了才會找到答案，好險勤能補拙，在中五團隊互利互助的環境下，大家都無私的奉獻，願意幫助我、教導且提升我的專業，也願意在我挫折時給我鼓勵，在我江郎才盡時告訴我「你快成為最年輕的 MDRT 那些人了」。

一路走來並非一帆風順，經歷了無數挫折也無數次想要放棄，客戶不讀不回、放鴿子更是家常便飯，經歷了疫情調降額度，經歷了簽約過程客戶妻子打電話來說懷孕了，經歷了客戶信用卡額度不夠年繳變月繳，誰沒有想過放棄呢？大不了明年再來，但我不甘心，在連假期間我依舊穿上西裝、打上領帶，坐著高鐵到台北找客戶，下午 4:30 就結束的約訪卻因連假期間沒有自由座，我坐在高鐵大廳挑了一部電影《當幸福來敲門》，看完後洗把臉，我還是那個想完成 MDRT 的少年。

畢竟，相信奇蹟的人，本身就是奇蹟。



PROFILE

徐瑀澤

業務副理

年資：2 年



MDRT 2021

必須相信 才能看見 成為自己的第一個貴人

嚴謹面對每一個選擇，認真看待每一份契約。
1年前從完全不同的領域，踏入永達這個事業體，保險對當時的我，可謂是完全陌生的領域，但因為永達有系統的運作，從單位的教育訓練、財經講座，到跨區域的主管分享、財稅課程，讓我認知到保險，並不只是保險，而是一份無可取代的法律關係。

透由法律的定位，解決客戶的問題，也清楚建立自己的定位，區隔市場，為客戶的資產建立一道堅不可摧的防火牆，配合「會計師」完善稅務的規劃、「律師」鞏固權益不受侵害，給客戶老闆一個最完全的資產升級計畫，讓辛苦累積的每一分錢，產生超越一分的價值，真正實現財富的完全自由及徹底掌握！

感謝永達提供從業人員一個最優質的平台，讓想透過保險事業挑戰自己的夥伴家人能有大顯身手的舞台，也感謝所有支持我的客戶朋友，信任專業，為自己保守一個有價值的未來，也為我們注入更多能量，讓我們能在這條路上不斷精進超越，為客戶提供更全面的財務管理系統！



PROFILE

嚴凱澤

業務襄理

年資：1年



永達保經

MDRT 2021

以終為始 未忘初衷

品秀非常感謝一路以來永達夥伴、前輩們的不吝指教，主管用心地引領與教導，以及家人、朋友、客戶的鼎力相助與信任。

雖然途中曾經遇到挫折，甚至夜深人靜時，一度想過要放棄這條路，因為有你們的支持，有你們的鼓勵，才使我堅定我的方向，不再猶豫，不再徬徨。從一開始的懵懂與青澀，到如今的自信與成熟，皆因有各位貴人才有今天的品秀。

我會努力學習，學習更多的專業，學習更好的服務，學習成為更好的人，以此回饋給我的親友、客戶們更優質的服務品質，也希望能用更好的成績及專業回饋給一路用心教導、協助我的主管及夥伴。

願未來在保險業這條路上，可以有更多夥伴一起打拼，相互扶持、共同成長！



PROFILE

陳品秀

業務主任

年資：1.5年

人生有永達·萬事都騰達

精彩可期的生涯規劃

享受退休生活

從(永)達(服)務(規)劃開始!

