



永達保經

# MDRT 2022

## 堅持核心價值 傳承富貴願景

企業的成功取決於是否具備明確的市場價值與企圖心，永達堅持代銷定位，成為上游保險公司與下游客戶之間的最佳橋梁，鳳凰都會選擇梧桐樹，選擇決定您的未來！



### 黃素英 業務執行副總經理

#### PROFILE

保險年資：33年

榮譽事蹟：

- 美美國 MDRT 百萬圓桌會員 (9 屆)
- 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 (6 屆)
- 國際華人龍獎 IDA 主管組銀龍獎 (1 屆)
- 國際華人龍獎 IDA 終身會員 (2013 年達成)
- 中國之星 CMF 主管組鑽石獎 (7 屆)
- 中國之星 CMF 終身主管獎

#### 【座右銘】

有競爭才有未來；不怕重來，只怕沒有未來。



台積電堅持代工獨霸市場佔有率，核心競爭力除了好的技術之外，最主要是產品良率高達 90% 以上；而永達堅持代銷定位，每位主管年年皆創下高單位產能，同時更維持保單 13 個月及 25 個月高繼續率，所以贏得「壽險代銷界的台積電」美譽。

2021 年，在夥伴的努力下，北一團隊創下 FYP3.27 億元、MDRT30 位的業績；2022 年，北一團隊將以 FYP5.5 億元、MDRT68 位的業績為目標，展現對未來的魄力與企圖心。鳳凰都會選擇梧桐樹，只有鑽石才能切割鑽石，挾著 21 年 Knowhow，永達以退休避險、財富永續的保險思維，贏得「壽險代銷界的台積電」美譽，以系統化平台打造高效率、高產能的業務制度，是人才擴張事業版圖的最佳選擇。





永達保經

# MDRT 2022

「改變」是一切進步的起點  
「學習」是改變成功的因素



PROFILE

**高慧如** 業務協理

年資：26 年



**創**新領導，團體合作，與時俱進，看懂趨勢，  
建立價值！

專業服務，成功協助客戶做好資產規劃，從中獲得最大滿足和成就感！

期許自己與團隊的每個人與客戶達成～富足退休、富裕一生、富貴傳承～的共同、共好目標！



# MDRT 2022

## 業精於勤 行成於思



PROFILE

**吳月英** 業務籌備協理

年資：27 年



一個人走得快，一群人走得遠，在壽險業這條路上有一群貴人相助，讓月英成為專業品牌中的名牌，更是名牌中的限量版—MDRT 終身會員。非常感謝家人、朋友以及客戶們一路的支持與鼓勵，讓我在競爭激烈的保險市場一路不孤單。

在新的一年期許自己，用自己完成 MDRT 終身會員的經驗值，培育更多優秀主管完成壽險業的奧斯

卡 MDRT 資格，也讓自己在大陸西進機會，有更多優秀的夥伴加入，一同攜手未來，創造更多的奇蹟。

成功是留給害怕，卻又能勇敢面對的人。





# MDRT 2022

## 一步一腳印 堅持不放棄



PROFILE

**李貞瑩** 業務儲備協理

年資：20 年

**至**於我，我必仰望神，把我的事情託付祂。祂行大事不可測度，行奇事不可勝數。（約伯記 5 章 8-9 節）

回首在永達的 20 年，這是一條信心的道路！要感恩的人很多～雙親從起初的擔憂反對到支持、以及客戶一路的信任 & 肯定！

從壽險白紙到 15 屆 MDRT 終身會員，公司的專業養成是養份，感謝永達無私專業分享訓練平台，在對的時間、對的地方、對的人，努力是關鍵！

沒有奇蹟，只有軌跡～

但選擇比努力更重要！！

成功的過程雖有顛簸……然而方向正確就是力量！

「但那等候耶和華的必重新得力；他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」以賽亞書 40 章 31 節。

哈利路亞！感謝讚美主！

榮耀歸神～



# MDRT 2022

重細節 做到連自己都感動  
重誠信 真心話就是好文章



PROFILE

**施乃綾** 業務儲備協理

年資：22 年



**財**富規劃需要充分的信任與支持，不只是專業的信任，更是人格的信任，所以在託付的那一刻起，客戶不再是客戶，更像是家人和朋友。

感謝吳文永董事長及各位老總們創江山的那份用心，才有今天這麼優質的平台，精進我們的專業、分享我們的經驗，協助我們更有效的接觸和經營客

戶。很幸運可以在永達這樣優質的平台發展，感恩事業上的導師湘菁業務副總的提點，感謝客戶待我如親人、如朋友，讓我一步步追緊公司的每次獎勵，不但達成當初想都沒想過的 MDRT 終身會員，在客戶持續的介紹及支持下達成 15 屆 MDRT。





# MDRT 2022

## 成功無捷徑 一步一腳印



### PROFILE

**魏瑞玉** 業務儲備協理

年資：17年

一個自認為科技業的公務人員，2005年最低稅負制衝擊了有錢人，也衝擊了在科技業服務近20年的我。派駐在對岸的家人及一群台商急得像熱鍋上的螞蟻，想了解什麼是最低稅負制，原本即是永達退休客戶的我，請教我的保險服務人員後恍然大悟，終於了解為什麼有錢人愛買保險，而買保險的人越來越有錢。顛覆對保險的認知後，隨即加入永達保經，我決定給自己半年時間更進一步認識保險的機制與價值，並為自己下戰帖，更迅速成為MDRT。

夢想是一顆顆～種子～播種～滋養～灌溉～開花

結果，小時候常坐在學校的地球儀上，仰望著藍天白雲，夢想自己乘著大鳥自由自在的翱翔環遊世界，原以為這只是個夢，但永達每年的獎勵競賽圓了我兒時的夢想，目前已經乘著大鳥走了近40幾個國家，每年持續增加中…

這些年常在思考工作的價格與價值，有價格、無價值的工作～乏善可陳；有價值、無價格的工作～愛心公益；有價值、有價格的工作～樂在其中，感謝主管、感謝公司、感謝平台、感謝我的客戶，更感謝自己當初願意放棄科技新貴的頭銜，給自己一個機會，讓夢想繼續起飛ing……



# MDRT 2022

## 專業 敬業 樂業



### PROFILE

**黃群恩** 業務協理

年資：25 年

「生命不是一種職業，而是一種使命。」既然是一種使命，堅持做對的事，把事做對，凡事不僅要盡力而為，更要全力以赴！就是群恩對生命的定義！

2002 年底，壽險業的環境丕變，有鑑於永達保經提供優質的教育環境和平台，以及鎖定退休養老及資產保全的市場定位，深受吸引，毅然轉換平台，在主管的協助，高手雲集 Know how 的激盪與公司資源的挹注，提供了創造佳績充分的滋養，讓群恩如魚得水，才能有 11 屆 MDRT 的展現。其中更有 4 個年度獲得全公司繼續率獎的前十強！

當然，亮麗的成績除了有賴專業的學習，最重要的還是客戶朋友的支持與肯定，願意將他們生命最重要的退休養老規劃及財富傳承工程交託給群恩！所以，「保險業務員」豈只是一種職業？是事業！是志業！被「信賴」是群恩最大的成就感！又怎能不敬業、樂業？

在保險業近 25 年的淬鍊，行銷已能駕輕就熟，因此群恩期待自己能協助更多有心在保險業一展長才的業務夥伴，建立「專業、敬業、樂業」的團隊，為更多人做好退休規劃及財富傳承，讓保險業成為安定社會最重要的基礎和力量！





# MDRT 2022

莫忘初衷 視如己親  
换位思考 和氣寬仁



PROFILE

**林宛麗** 業務儲備協理

年資：19年

大學畢業至今，進入壽險事業，前公司的基礎養成，永達的平台培訓，即將邁入第20年。感謝客戶的信任、貴人的提攜與感恩家人的支持。

與客戶朋友分享 MDRT 的全人精神，生活與工作之間平衡的準則。一同邁向生命的價值，更可以使我們達成人生的富足與充實！

達成美國 MDRT 百萬圓桌終身會員，是「專注用心 堅持」的信念，期許永保積極正面、充沛學習力、熱情行動力、待人真誠心。



# MDRT 2022

## 一步一腳印 用心與真心



PROFILE

### 張敏怡

業務儲備協理

年資：25 年

**從**事保險業 25 年，每天都是努力、踏實的工作與進修，一切付出，莫不是為了讓客戶的資產與權益獲得最大的保全與保障。

期許在未來的 20 年，繼續用心與真心的對待每一位客戶，在保險業裡繼續發光與發熱。





# MDRT 2022

堅持 堅持 再堅持  
穩住 穩住 再穩住



PROFILE

**郭紫渝** 業務儲備協理

年資：34 年

**紫**渝進入壽險業邁向第 34 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。



# MDRT 2022

人生有永達 萬事都騰達



PROFILE

**薛襄聖** 業務儲備協理

年資：15年

人 生有永達 萬事都騰達





# MDRT 2022

把握今日 創造明日  
用心傾聽客戶的聲音



PROFILE

**林念樺** 業務籌備協理

年資：21 年

轉眼 8 年，再次榮登 MDRT 會員，首先，感謝文鵬業務協理的提攜和緯誠業務儲備協理協助，感謝老公及家人鼓勵與支持，更感謝朋友的相挺和客戶的信任託付，對於未來，期許自己能協

助更多人做好退休理財規劃，建構財富防火牆，完成富足退休、富裕一生。



# MDRT 2022

## 經歷是你完勝的履歷



### PROFILE

**王淑珍** 業務籌備協理

年資：7年

那一年離開了原本以為會終其一生的電子業，放棄了近 200 萬穩定年薪，脫離了舒適圈，進入了完全陌生的產業。因為進入的晚，總告訴自己要更努力、更精進，每年的 MDRT 目標是對自己的考核，代表這一年沒有辜負客戶的期待及自我的期許。

謝謝這幾年來一直陪伴我的家人、朋友，及許多支持我的客戶（好友）們，讓我深深感覺這一路的

打拼並不孤單，很慶幸自己選對了平台，謝謝吳文永董事長的帶領，我很愛現在的職場及團隊夥伴們。

未來我希望能建立一個有著和自己初衷相符且有著同樣理念及文化的團隊，和一群志同道合的夥伴，在壽險事業一起成長及成功，願這一天在不遠的將來。



# MDRT 2022

## 服務 誠實 信任 是我堅持的態度



PROFILE

**江敏皎** 業務籌備協理

年資：12年

**等**了多年，尋尋覓覓1千多個日子！起心動念  
的退回原點、回到初衷。驀然回首 MDRT 就  
在燈火闌珊處……

這一路上感謝公司的學習平台、感謝曾經協助我的  
主管夥伴、讓我能再次得到 MDRT 的榮耀……

更要感謝我的客戶朋友們，願意相信我、給我支持、  
給我鼓勵。

最最最重要是～自己的堅持、自己的努力不放棄！

新的一年我也必不負眾望，繼續努力～往另一職  
階邁進！





# MDRT 2022

## 客戶在乎的 我更在乎客戶要的



PROFILE

### 吳宗憲

業務儲備協理

年資：16年

**能**再次得到 MDRT 的榮耀要感謝的人太多了，  
但還是要謝謝幫助過我的客戶和朋友及公司  
主管、夥伴們。

好的服務和協助，想在這保險業做好、做成功，並  
且協助朋友成功，明年的目標，再上高峰！

這次能得到客戶的信任、肯定才有機會幫客戶做  
財務規劃。對於未來，期許能再接再勵為客戶做最



# MDRT 2022

專業創造人的價值  
信用帶來無形財富



PROFILE

**林緯誠** 業務儲備協理

年資：6年

**專**業，是我所擁有的最大寶物。而聯繫人與人之間，最重要的是信用。信用是日常生活中，交易最頻繁的無形貨幣。

正因為專業，帶來相對的信任。

一個人的價值取決於他對周遭人的影響程度。我會努力不懈，運用我的專業和熱情！使這個世界變得更不一樣！



# MDRT 2022

## 態度決定高度 格局決定佈局



PROFILE

**鄭卉涵** 業務儲備協理

年資：6年



**M**DRT 是對自己的肯定，肯定自己走在對的路  
上；MDRT 是對客戶的保證，保證客戶得到  
對的規劃。

轉戰永達，跟上公司的腳步，學習財經、稅務、  
退休規劃，有別於一般傳統壽險公司，讓自己更具  
競爭力。

期許自己未來能成為培訓更多人才的組織型主  
管，經由多元的平台，吸引志同道合的夥伴，共同  
完成人生的目標及使命。





# MDRT 2022

## 海納百川 有容乃大 壁立千仞 無欲則剛



PROFILE

### 巫顯彬 業務籌備協理

年資：12年

**進**入壽險業至今，顯彬帶領著團隊的夥伴們共同陪著好友迎接新生命的誕生，陪著長輩規劃退休的人生，在病床前為好友加油打氣，亦有陪著好友送走至親的家人，讓我們再再親眼見證了保險的重要，以及保險業務員的專業素養。

的，我們更深信唯有持續不間斷的服務熱忱，才能幫助更多需要被幫助的人，進而提升保險業務員的社會形象，讓保險，成為守護每個家庭最重要的天使。

人品道德是每個需要保險保障的人所深深仰賴



# MDRT 2022

## 成為客戶保險新知的預報員



### PROFILE

**陳澤宏** 業務儲備協理

年資：6年

**戲**棚下站久了，好位置就是你的了！但是吸引你堅持站下去的理由，是戲要好看呀！保險業務工作號稱百萬年薪，我在永達佔到一個位置，至今達成了4屆MDRT，精采好戲持續在永達保

險經紀人公司上演，不管是教育訓練或各種財經課程，一齣一齣好戲正在上演中，只要你能堅持站下去，百萬年薪不是夢！



# MDRT 2022

## 信念堅定 誠懇踏實



PROFILE

**王曉光** 業務首席經理

年資：13 年

**離**開人人稱羨的軍公教，轉戰保險業已 13 年，捨棄當初的鐵飯碗，從社會新鮮人進入大樹公司，再轉型到兩岸最大、且金管會認證發展最成功的永達保經，再次證明我的人生就是不斷地向上爬升、不停歇地挑戰與發展。

再次步入 MDRT 百萬圓桌會員的殿堂，也許路程起伏崎嶇，但這些都是人生中的過程及挑戰，如果沒有辛苦的栽培，又如何能體會豐碩的成果呢？未來期許自己能成為 MDRT 終身會員，同時能栽培更多的 MDRT 會員，完成自己的夢想。

感謝這麼多年支持我的家人、夥伴及客戶，讓我





# MDRT 2022

## 行動是實現希望的唯一途徑



PROFILE

**郭照坤** 業務儲備協理

年資：15年

在 疫情嚴峻的情況之下，各行各業都遭受到很大的衝擊，很多公司因資金中斷而倒閉，很多人失業，經濟狀況出了問題，更顯現出緊急預備金的重要性；如何運用保險工具來準備公司、家庭、個人的緊急預備金？我們責無旁貸！透過不斷的行動來協助客戶做好最完善的規劃，解決人生中未知的風險，達到富足退休的人生，也是我們實現希望

的唯一途徑！

在此特別感謝我生命中所有支持我的貴人，讓我再次達成 MDRT 的榮耀，也是對我最大的肯定！新的一年，希望能夠完成業務籌備協理的目標，百尺竿頭更上一層樓，用行動來實現我的希望吧！



# MDRT 2022

## 用真誠感動客戶 用專業成就品牌



PROFILE

**黃榮如** 業務首席經理

年資：5年

**感**謝所有客戶的支持、感謝永達優質的平台、感謝滿妹體系所有夥伴的相互扶持，讓我再度成為壽險業百萬圓桌會員。

珍惜客戶所託、用心了解需求，我期許自己及團隊為客戶提供客觀且多元的視角、量身打造適合的財富管理規劃；除了有形的財富永續與基業長青外，我們更加重視客戶家族成員的和諧與幸福。

誠懇待人、將心比心、認真學習、追求卓越，相信只要做好自己的本分，老天會有最好的安排。

人生是一連串緣分的組成，感謝在我人生各階段中遇到的每一個人，您們都是榮如的貴人，我珍惜每一次相遇與相處的機會！期許自己與團隊今年更上層樓，迎向更美好的未來！



# MDRT 2022

## 做到服務客戶的感受 超越客戶心目中的期待



### PROFILE

**陳筱婷** 業務首席經理

年資：5年



**做**到服務客戶的感受，超越客戶心目中的期待。

做事是同一個道理，期望明年再造一次 MDRT 榮耀。

感謝客戶的信任與家人的支持，也謝謝主管的輔導，明白成功得來不易，努力是成功的門票，做人



# MDRT 2022

## 擺脫青貧 我帶頭拼



### PROFILE

**徐凡晴** 業務高級經理

年資：2年

出 社會第2年，  
出 保險年資2年，  
MDRT第2屆，  
雖然不知道第3屆在哪，  
但是我會努力的！

業務生活像篩子，  
篩得多數人顛沛流離，

卻也篩得少數人出類拔萃，  
今天拿到的榮耀，  
歸於相信我的每一個貴人，  
以及越挫越勇的自己！

Storm if you must to find calm.  
May I conquer all before dawn.





# MDRT 2022

## 當你真心渴望成功 整個宇宙都會幫你



PROFILE

### 黃芷翊

業務首席經理

年資：10年

**很** 榮幸在永達榮獲 MDRT 百萬圓桌會員，保險是助人的事業，而且要解決的是客戶一輩子會遇到的困難與風險；在永達退休與稅務平台的訓練下，芷翊透過信託、遺囑、保險三項工具，為客戶的資產配置達到最大化效益，達到富足退休、富裕一生、富貴傳承的三富人生。

感謝事業上的導師王執定業務首席經理，在信託上專業的教導，以及教練式的輔導培訓，讓我自己

與一起轉型來永達的優秀夥伴，在短時間內，精準到位解決客戶的問題，本著將心比心，用更寬廣、更全面的角度看事情，是來永達最大的收穫。

更感謝客戶看到我的持續成長，一路相挺，芷翊會用「只有更好，沒有最好的心態」繼續不斷提升，有著為客戶做好財富把關的強烈信念，再次感謝一路支持、鼓勵我的家人、客戶、夥伴～



# MDRT 2022

## 對於討厭的事情 不要急著抗拒 我生命中的許多禮物 都是討厭的事物給予的



PROFILE

**黃楚絜** 業務高級經理

年資：4 年

**在** 新冠疫情三級警戒這一年裡，完成保險事業第一座 MDRT 百萬圓桌殊榮，之於我意義非凡，因為光鮮亮麗的獲獎背後代表著相當程度的辛酸，但一路走來，我始終堅信：只要我非常努力，那麼，在這條辛苦的路上肯定不孤單，因為天知道、自己知道、客戶也知道。

藉此機會感謝幾位重要的貴人，首先感謝天，所有的好運與恩典都是上天賜與，再則感謝公司栽培，創造最佳學習平台，只要沉浸其中就能學習成長，接下來感謝高慧如業務協理，謝謝您當初的一

番話將我引導，今日我有任何的正向轉變都要歸功於您，您對楚絜的照顧與提攜，我會永遠感念在心。再則要感謝帶我進入永達的巫顯彬業務籌備協理，謝謝你的知遇之恩，最後，要謝謝鄭卉涵業務儲備協理，謝謝你的無私教導、帶著我學習，走入難以觸及的高端客戶市場，因為你才有現在的我，謝謝你。再次十二萬分的感謝天賜幸運、感謝公司栽培、感謝主管協助、感謝客戶支持、感謝自己努力。

追求 MDRT 是榮譽，更是使命！MDRT 全人生活，致力堅持達成的目標。