



永達保經

MDRT 2022

以平台吸引人才 以人才服務平台

起心動念的「初心」及善良正直的「本心」是企業發展之本，我總是提醒自己，永遠不要忘記對夥伴的承諾，當團隊心的方向一致，就是最無價、最珍貴的寶藏。

陳月碧 業務資深
副總經理

PROFILE

保險年資：21年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌終身會員（19屆）

國際華人龍獎 IDA 終身會員（13屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎（4屆）

中國之星 CMF 主管組鑽石獎（4屆）

【座右銘】

終身學習掌握趨勢，
擁抱改變共創未來！



美國管理大師湯姆·畢德士 (Tom Peters) 曾說：「領導者不創造跟隨者，他們只創造更多的領導者。」在保險產業，有非常多人是帶著理想、夢想進來的，身為領導者，應該以身作則、塑造榜樣，用自己的成功與付出激勵夥伴，並且打造一個超級平台，讓所有夥伴在這個平台上互相賦能、激盪成長。

「以平台吸引人才，以人才服務平台」是我始終掛在嘴上勉勵菁英們的一句話，成功是有方法、步驟及流程的，我們將方法、步驟及流程系統模組化，藉由平台無私傳承成功的祕訣，引領更多夥伴進階成長，從個人行銷到組織發展，創造更多的領導者，一個帶一個，織就傳承的網絡，期許成就永續百年的保險集團。

迎接全新的 2022 年，希望大家給自己下一個戰書，發揮主場氣勢，展現勢不可擋的競爭力，開創自己的保險事業！



MDRT 2022

凱妍的成功五力： 決戰思考力 專業變現力 高效活動力 頂層設計力 策略領導力



PROFILE

劉凱妍 業務協理

年資：16年

進入永達，萬事騰達，我應該是個實踐家，連續 16 屆 MDRT 的資格（包含 COT），也在組織發展上在 2021 年達到第 4 名，對於我的人生有更進一步的期待。

從一位行銷高手，走向企業化經營領導，感謝在我上海回歸之後，跟我一起奮鬥的夥伴們，讓我體

驗了更多吳董過去所經歷的，深深有感。

2022 我有更大目標，征戰財管市場，邀集優秀人才齊聚，引領金融業的新風潮，新的管理模式，新的管理世代，與時俱進。感謝平台上，所有給我支援與協助的每位貴人。



MDRT 2022

有信念 無堅不摧



PROFILE

石文仁 業務協理

年資：16年

M DRT 資歷對於每個階段的我，有著不同的體悟，也代表我們對於追求進步的渴望。

從銷售技能的增長，到成為一個好教練，到培訓更多的 MDRT，帶著團隊突破每年不同的變化，讓更多高手淬鍊心智，超越自我；而不變的是，讓客

戶得到更完整的解決方案，讓保險這個工具讓大眾更加被了解。

謝謝客戶的信任和團隊的鬥志，未來我成就更多優秀的顧問，從技術到心智，從熱情到平衡，保險不只是個事業，更是一種卓越的人生觀。



MDRT 2022

忘記背後 努力面前的 向著標竿直跑



PROFILE

方綵晴 業務協理

年資：22 年



在充滿挑戰又變化快速且高手雲集的壽險業，能夠完成 13 屆 MDRT 會員的資格，真的要感謝所有客戶對我的信賴與支持，還有永達強大的培育系統。

壽險業是一個體現自我實現的行業，而在永達保

經這 17 年來，在個績上完成 MDRT 終身會員，在組織上也已晉級業務協理，這些都是階段性目標的完成。

期許自己本著初衷及熱情，勇往直前，招募更多優秀人才，一起在永達保經完成自己的夢想。



MDRT 2022

成功就是將簡單的小事做好



PROFILE

鞏國祥 業務籌備副總

年資：17 年

來到永達 7 年的時間完成 8 屆 MDRT，目前已經累積 11 屆 MDRT，也是連續 11 年完成 MDRT 終身會員的目標！

謹記保險對於人們的價值，在疫情肆虐下，更顯

得保險從業人員的價值。

期許自己與團隊用客戶導向的銷售模式，對於人壽保險始終於解決客戶家庭人身風險的中心思想，繼續完成第 2 個 10 年的 MDRT！



MDRT 2022

真心相待 處處用心



PROFILE

廖素蘭 業務協理

年資：11年

記得當初第一次 MDRT 時，告訴自己這不是終點，而是起點；期許自己能邁向終身會員，在努力堅持的路上居然也不知不覺中的完成了 10 屆的終身會員，感恩引領我來永達平台的主管，感謝月碧區塊的無私夥伴們，因為有了這樣的平台及無私的分享，讓我能更精準的提供客戶所需、達到三富人生。

感謝家人、朋友、客戶，因為有你們的信任、支持才能成就現在的我，才能讓我走到現在，心中滿是感謝及感恩，終身會員的榮耀是壽險生涯新的里程碑，我將更認真努力的邁向下一個 10 年，也期許自己能發掘培育出更多的 MDRT 及終身會員，一起共創、共享美好的未來。



MDRT 2022

真心服務客戶



PROFILE

陳俞樺 業務儲備協理

年資：12年

挫折是一時的，榮譽是一輩子，持續對保險懷
抱著無比熱情，視為一輩子的責任事業達響
人生。期望藉由貢獻一己之力，讓身邊的人財富自

由、富裕富足，享受無虞的人生，共同暢遊世界民
俗風情。



MDRT 2022

流淚撒種的 必歡呼收割



PROFILE

索 娜 業務儲備協理

年資：10 年

從一張保險白紙，跟著保戶一起慢慢成長，對我來說，每一份保單都是以愛為出發點，都是一份責任的開始，我非常熱愛這份工作，雖然一路以來，挫折很多，拒絕很多，但感謝自己內心的強大信念及堅持，戰勝恐懼與壓力，每一年都做到MDRT。

感謝公司平台對我的培訓，感謝主管對我的教導，感謝支持我的家人，更加感謝信任、支持我的客戶，讓我在這份工作中擁有更多的熱情與動力繼續努力、繼續提供保戶：「關心、用心、耐心、貼心、感心」的五心級服務，讓保戶對我的服務揪甘心！



MDRT 2022

成功從來就不容易 關鍵在於想要的決心



PROFILE

李培甄 業務儲備協理

年資：28 年

還記得在新人班學習保險意義與功能的悸動，
還記得對壽險生涯第一個客戶的承諾，
記得第一次辦理身故理賠的傷痛，記得 2006 年第一次達成 MDRT，在美國年會上激動的哭了，記得 2009 年在年會上許願能完成終身會員。

28 年的壽險生涯，並非都是順遂亮麗，但絕對是兢兢業業，無論是風險保障、退休規劃、財務計劃或是稅務傳承安排，每張保單都力求能達到完整完

美。客戶朋友和家人是我最強的後盾，每當累了想放棄了，想起您們對我的信任和愛護，我就能打起精神繼續向前，能夠走到今天，心中是滿滿、滿滿的感謝！

終身會員的榮耀是壽險生涯的一個里程碑，無關於乎業績高低，而是業績背後客戶的認同和支持，承載著這份榮耀，我也將更加精進、更加認真，為客戶提供最最優質且專業的服務！



MDRT 2022

人生是個大修煉場 感恩路上的同行者



PROFILE

林安珍 業務儲備協理

年資：22 年

『信心』是自信與被信任的橋梁，『希望』是一個內化的心念，而『工程』就像是一個剛硬的啟動器，用柔軟的心態、專業的方式，打造保險事業上的風景，我就是自己和客戶的信心希望工程師！

感謝客戶的信任，成就了終身會員的資格，期許自己能維持著這份心情，迎接人生每段緣分的來到。而每一天都將是最美好的一天！



MDRT 2022

天道酬勤 厚德載物



PROFILE

徐貞美 業務儲備協理

年資：12年

再次榮獲 MDRT 的桂冠，得感謝上帝的恩典與保險事業上所有的貴人與客戶；也謝謝「贏家團隊」帶領我邁向保險企業家的格局！

贏家跟輸家往往擁有相同的目標，但造就成功的是贏家具備良好的工作習慣與態度！佩服永達艦隊領航者吳董事長與贏家團隊所有保險企業家的智慧與付出，透過「共時共做」將每個夥伴放在系統化

的複製平台上，養成良好的學習與工作習慣；也透過高手交流與實戰分享無私地傳承專業，落實「以平台吸引人才，以人才建立平台」的贏家策略！

我們銷售的不只是保險，而是「解決客戶的擔憂與傳遞愛」，今後將持續秉持「幫助客戶，成就團隊」的使命，善用兩岸平台資源榮神益人！



MDRT 2022

定位決定你的江湖地位



PROFILE

張立昇 業務儲備協理

年資：12年

2021年完成第6屆MDRT，對立昇來說意義非凡。

2020年11月底，因意外受傷住院開刀，因此錯過連續第5年完成MDRT，出院後休息復健，再加上疫情嚴重影響，可以作業時間相當急迫，感謝客戶對立昇的支持與肯定，能夠順利完成第6屆MDRT，並再次踏上MDRT榮耀之旅，期許自己繼續前進，朝MDRT 10屆終身會員榮譽腳步邁進。

立昇也不負所托，真正擔負起客戶對於未來退休規劃、資產稅務及傳承規劃，拿掉擔心、留下安心，完成客戶的期望與期待，並將辛苦打拼的財富得以守護住，依心願能順利傳承給自己所愛。

2022年將加速擴大組織發展，以立昇處為目標，培養更多優質、專業的夥伴們，以平台吸引人才，以人才服務平台，更以保險業為終身志業，朝保險企業家的目標前進。



MDRT 2022

專注傾聽 用心服務 成為客戶值得信賴的人



PROFILE

周雅倫 業務協理

年資：25 年

今年，很高興能再次完成 MDRT 的目標，MDRT 是永達人的 DNA，每位夥伴都將其視為壽險事業裡重要的里程碑，用 MDRT 的榮耀來記錄自己向前進的軌跡。能獲此殊榮，最重要的當然是要感謝所有支持我的客戶好友們，因為有他們的信賴，讓我有機會成為他們的家庭財務規劃師。

未來，我也會繼續提升自己的專業能力，協助所有的客戶好友們都能富足退休，同時富貴傳承。

當然，除了客戶的支持之外，我也要感謝公司提供的優質環境與團隊所建立的超強平台，讓我可以獲得最新的資訊，並獲得充分的學習。

壽險不只是我的事業，更是我的終身志業，希望未來可以有更多的工作夥伴加入，能培育更多的 MDRT 來服務更多的客戶，真正完成 MDRT 的全人生活！！



MDRT 2022

以終為始 誠信第一
真實的自己比想像中的自己更強大



PROFILE

袁慕霞 業務籌備協理

年資：8年

感謝公司的教育訓練平台。
感謝引導我的主管及一路相隨的夥伴。
感謝客戶的信任與支持。
感謝家人的愛與體恤。

期許自己年年 MDRT，成為客戶心目中 SMART
的理財規劃師。



MDRT 2022

在信的人 凡事都能



PROFILE

潘雨帆 業務儲備協理

年資：14年



在壽險業工作多年，對這份工作一直有著一些堅持，以及不少的追尋，一路上，在不同的環境得到了不同的滋養，而最後在永達集其大成，並成就了我們的MDRT。

何其有幸，我一直都是個蒙福的人，這個福份，不僅僅來自信仰，在家裡，我有最愛的家人；在單位，有一群無私的夥伴，以及引領我進入永達平台的月碧業務資深副總；而在事業上，更有這麼多

信任我、支持我的客戶，這一切，都是成就我開出MDRT這個花朵的豐厚養分，少了其中任何一分的滋養，都無法孕育出這樣的成果！

MDRT不是終點，因為昨日的巔峰將是今日的起點，在未來的事業道路上，我依然繼續堅持，努力不懈，才無愧於這麼多支持、相信與鼓勵我的人，願將一切成就，與每一位我所愛、所敬重，與我深深感謝的人分享！



永達保經

MDRT 2022

按照計畫做事 潛力發揮無窮



PROFILE

黃思綺 業務儲備協理

年資：20 年

去年是一個很不容易的一年，在睽違 4 年半重回職場，一切都變得很陌生，沒辦法，只好讓自己重新歸零，跟緊每堂課程，不斷重複的練習，希望在最短的時間內上線。卻碰上疫情攪局，必須在有限的時間，達成 MDRT 的目標，除了持續精進的學習，最重要的就是行動力。

最最感謝的是，這一路上支持與信任我的客戶，

才能一路勇往直前，你們不只是我的客戶，也是我的朋友，更是我生命中的貴人，謝謝你們。思綺會持續努力，並保有熱情，繼續在保險業精進，提供最即時需要的資訊與服務。

最後，謝謝在我生命中所發生的一切美好～



MDRT 2022

幫助別人 成就自己



PROFILE

謝玉芝 業務首席經理

年資：18 年

為了要能協助客戶解決人生不同階段的財務問題，我在保險業不斷地進修，提升自我能力及價值，滿足客戶問題的解決及快樂的感覺，因為我在永達這個全國最專業的保經公司北四月碧區塊文仁處得以專業提升，成為全方位的財務顧問。

能再次完成 MDRT，感謝一路以來有客戶您們的支持與肯定，文仁業務協理及淑萍業務首席經理等業務主管們的協助，更感謝單位所有夥伴無私共好精神，今後要幫助更多人來成就自己，年年完成 MDRT，事業屢創高峰，謝謝大家！



MDRT 2022

設身處地 換位思考 成就所想 完成所託



PROFILE

蔡瓊琳 業務籌備協理

年資：20 年



從事保險業，一路走來，秉持著用心服務、熱忱對待，對於每一個客戶，無論大小都是一視同仁，深刻體認客戶眼裡的優秀不優秀，並不取決於你的位階有多重要、你的公司有多大；而在於你是否能兢兢業業地，把任何所交托的事項出色地完成，那你就是客戶眼裡的優秀人員。

曾經為了要完成客戶交托，不斷認真學習，努力精進專業，讓自己更上一層樓。感謝一路以來，對我信任的所有客戶，瓊琳有你們的推薦和厚愛，才能完成年度目標，達成百萬圓桌 MDRT 會員，再次深深的感謝，將這份榮耀送給你們。

更要感謝在每次我遇到挫折困難，我所信仰的上帝 - 我的神，都會給我最堅定的意念，穩定我的心情，讓我更加堅定的往前邁進，勇敢面對人生的轉折點。

最後瓊琳一定要感謝公司的平台、單位的主管，還有溫暖的夥伴，點點滴滴的協助，有你們真好。

瓊琳對未來的期許，希望能夠發揮自己多年來營銷的能力，協助更多的夥伴，在保險這個行業發光發熱，讓更多的夥伴在這個行業擁有成就，一起完成一屆又一屆的 MDRT。



MDRT 2022

與時俱進 追求卓越



PROFILE

胡瑞雲 業務首席經理

年資：3年



生有永達，萬事都騰達！



永達保經

MDRT 2022

人生不留白 狠狠地活一回



PROFILE

賀楹家

業務儲備協理

年資：2.25 年

感謝永達平台，感謝自己，讓我成為真正的斜槓青年。



MDRT 2022

連結夢想與現實的橋梁是努力 相信那個做得到的自己



PROFILE

林怡貝

業務儲備協理

年資：14 年

初到永達 5 個月即完成 MDRT，第 2 年又完成第 2 屆 MDRT，第 3 年再度完成第 3 屆 MDRT，深深感受到永達對業務代表的重視與專注，更慶幸自己加入了志同道合的團隊，有共同的初衷、共同的遠景、共同的語言。

加入保險事業至今 14 年的時間，感謝所有支持我的人們，也感謝遇到風浪不放棄的自己，未來期待因著自己的專業與信任，帶領更多更多志同道合的友人與客戶一同航向絕對幸福的人生。



MDRT 2022

如果你有信念 你為它堅持 終究得到回報



PROFILE

羅麗君 業務首席經理

年資：13年

轉戰永達後，致力於將正確且安全的退休觀念，傳達給身邊的每一位客戶及朋友，讓客戶的資產可以做好安全的配置，以致可以富足一生、富裕退休，未來會持續堅持做對的事情，繼續推廣退休規劃。

感謝平台豐富的資源以及無私的分享，讓我迅速地淬煉成為永達菁英。

未來展望，期許邀請更多優秀的同業加入我們，投入退休市場。



MDRT 2022

3 心 2 意
開心 用心 細心 全心全意就有意外收穫



PROFILE

陳卜華 業務首席經理

年資：3 年



很 幸運在 2021 年 4 月轉換到永達 並完成在這
裡第一年的 MDRT。更高興自己的認真和努
力能被客戶看見，也得到客戶的肯定跟持續的支持

和轉介紹，希望未來的每一年都跟客戶宣布 MDRT
的好消息！



永達保經

MDRT 2022

初衷 專業 簡單 重覆 堅持



PROFILE

姚逸明 業務首席經理

年資：15 年

進入永達，讓我清楚：MDRT 不僅是項榮譽……
更是經營保險事業上必需的里程碑～我正在
重新起跑的路上馳騁著！

我深信：若我是一根枝桠～永達就是「根深茂密
的葡萄樹」～不斷讓我發芽結果，未來必然結實纍
纍！



MDRT 2022

真誠才能永相守 珍惜才配常擁有



PROFILE

張馨之 業務高級經理

年資：3年

滴水穿石不是水的力量、而是重複和堅持的力量。



MDRT 2022

只要夢想存在一天 就可以改變自己



PROFILE

陳瓊瑗 業務高級經理

年資：15 年

距離上一次 MDRT 是 9 年前的事了，要再拿回這份榮耀，最困難的是：面對自己。愛因斯坦說：做跟過去一樣的事，期望有不一樣的結果，這個人是瘋子。這是月碧業務資深副總去廣州前常說的話，以前，只是聽著但沒有聽進細胞裡。2020 年底，碧總的話又閃進腦海：她常說業務員要有亮點，瓊瑗，妳的亮點是什麼？這一刻，我決定要好好看看自己：面對自己的不足，同時也找到優勢。跟內心的我說：今天就是最好的自己，把更好留給明天，因為要一直進步，所以永遠沒有完美，現在就可以開始行動了。回頭步步把客戶期待服務好，

專注當下，沒想到延伸的轉介紹是我未享受過的甜美，應驗了董事長常說的：用服務代替開發。

要感恩的很多，感謝老天的協助，月碧業務資深副總的用心，潘雨帆業務儲備協理的一路鼓勵，夥伴、客戶、朋友、家人及寶貝女兒的支持，因為他們讓我心裡有愛，沒有缺憾，能夠帶著他們的愛往前。

第一次在心中種下 MDRT 終身會員的種子：今年完成第 2 屆 MDRT，開始著手建立自己的團隊。千里之行，始於足下。



MDRT 2022

人生有永達 萬事都騰達



PROFILE

徐紹偉 業務首席經理

年資：1年



人生有永達，萬事都騰達！



MDRT 2022

延續服務 創造雙贏



PROFILE

莊朋睿 業務首席經理

年資：16年

從事金融業32年，於2020年轉職到永達保經，
站在不同的高度，視野寬度也不同，永達重

視退休養老、資產傳承，讓客戶安心、放心，這就
是我想給客戶的幸福感。



MDRT 2022

剛毅堅柔



PROFILE

蔣淑華 業務首席經理

年資：25 年

感謝神！把我帶領到一個優質的團隊。永遠不要相信自己能做到什麼，除非你把自己放在一個優質的環境，我喜歡過平凡的生活，但更喜歡接觸不平凡的人，來到永達高手如雲，人身在其中浸泡，很難不成功。

感謝月碧區塊前人的種樹，後進的晚輩有很好的榜樣可以學習模仿，認真的老闆，無怨無悔的付出，揪感心！謝謝你們的付出，都成為我在職場很好的養分吸收，將來必能長成大樹，複製你們的精神，願神賜福你們！



MDRT 2022

成功絕非偶然
唯有認真才有希望



PROFILE

張自立 業務首席經理

年資：8年

不 忘初心，方得始終，用最初的心，走長遠的路，感恩一路走來家人的支持 & 客戶的肯定與信任。

引領更多優秀的夥伴加入團隊，共享美好的三富人
生！

今年是我到永達第2年，沉寂了2年完成了第1屆 MDRT，期許自己朝著終身會員的目標邁進！並



MDRT 2022

穿顧客的鞋 才知道他走過的路
用信任打底 用專業成交



PROFILE

蔣沛恩 業務首席經理

年資：16年



感謝客戶的支持和信任。
每一年我都向神求健忘之恩：
忘掉過去的輝煌，這是謙卑；
忘掉以往的失敗，這是勇氣；
忘掉從前的創傷，這是饒恕；

忘掉昔日的罪過，這是感恩；
忘掉朋友的不周，這是大方；
忘掉仇敵的攻擊，這是愛心；
忘掉背後，努力向前，向著標竿直跑！



MDRT 2022

天道酬勤 業道籌精



PROFILE

王世仔 業務首席經理

年資：9年

很榮幸去年完成了 MDRT 的殊榮，最想要感謝的當然是客戶的支持與推薦，在疫情嚴峻的情況下，依舊做出正確的決定，從工作開始就著手準備『退休』這件事情，也會期許自己未來要守護更多家庭，並且提供更優質的金融服務。

再來要感謝永達的平台資源，公司的高手交流和獎勵旅遊都深深吸引著我，督促我一定要達到 MDRT 的目標。

接著也很感謝國祥處的夥伴們，每天見面時都會鼓舞我、彼此打氣加油與喊話，以及秘書也是非常

強大的後援！更謝謝副總一步一腳印帶著我學習，訓練我以往在舊公司學不到的技術，協助我轉型成功，有你們真好！

最後還要感謝家人們支持，尤其是爸爸給我極大的信心，而兒子更是我努力的動力來源，非常地愛你們！把這份榮耀送給我最重要的家人們，未來我會繼續往終身會員的目標邁進以外，還會發展自己的團隊，擁志同道合、也需要被協助轉型的夥伴，讓身邊的人都變得越來越好，2022 年一定要再繳出更好的成績！加油！帶著這份衝勁拚下去吧！



MDRT 2022

設身處地為客戶著想
真誠服務 積極進取



PROFILE

趙東奇 業務首席經理

年資：22 年



進入壽險事業第 23 年，終於找到適合自己未來持續發展的學習環境、平台，認真學習，

回饋客戶最實用的專業知識，讓保險造就、保全更多幸福的家庭。



MDRT 2022

同理客戶的需求及感受 站在客戶立場 一起討論出對客戶最好的財務規劃



PROFILE

楊棋安 業務首席經理

年資：7年

進保險業以來，一直將「照顧人」的初衷及使命謹記在心。希望將自身的專業帶給客戶，協助客戶做好完善的保障及財務規劃，守護客戶所重視的家人和財富。

在壽險職涯中，受挫在所難免，但每每想到這份工作帶來的意義與價值、及客戶的支持肯定，就會

不斷擁有繼續往前走下去的力量。

一路走來，很感謝每一位客戶的信任，也很謝謝夥伴的相互學習及指導。自己也將繼續不忘初衷，盡己所能，為客戶做好更完善的退休財務、及傳承規劃！



MDRT 2022

堅持熱忱



PROFILE

張靖婕 業務高級經理

年資：1年

感謝所有永達夥伴的幫助，也要感謝一路以來支持、肯定我的客戶。

未來將持續精進自己，協助更多客戶建立美好的退休生活。