



# MDRT 2022

## 以專業的同理心 取得客戶的信任



PROFILE

**樓穎華** 業務儲備協理

年資：40 年

**大**學畢業進入保險業轉眼 40 年了，目標明確、保持良好的工作習慣、好的學習態度、認真堅持，就是我的態度！

回想進入保險業這些年，難免有工作不順遂的低潮，支持我的力量就是一次又一次客戶對我的信任與肯定。

我非常感謝永達這些年，提供財富管理及退休理財相關法令多元的訓練平台，讓我持續充實更專業的知識、法令與能力為更多的客戶提供服務，這也是讓我繼續在保險業服務的動力之一！

今年，我榮獲第 16 次 MDRT 的殊榮，這份榮耀——我珍惜！



# MDRT 2022

只要比別人多用心  
就能比別人多一點機會



PROFILE

**陳美慧** 業務儲備協理

年資：15年

**保**險的領域已經超越了意外與保障，它除了是一種安全保障的象徵，同時也是一種事業與個人身價的表徵，在高專業的團隊服務下，協助客戶擁有富足退休、富裕一生、富貴傳承的三富人生。

感謝家人及客戶一路以來的支持與勉勵，今年順利達成 15 屆 MDRT 的殊榮，更感恩有一個優質與

高專業的團隊，作為強力的後盾，以及感謝主管用心的教導。

期許自己加快增員的腳步，完成成處的夢想，讓更多人一起加入永達的成功列車。



# MDRT 2022

## 專業至上 服務為本 以客為尊 共創雙贏



PROFILE

### 韋志祥

業務儲備協理

年資：11.5年

11年多前之所以選擇永達保經，就是篤信這裡是符合時代產業潮流、最佳學習平台及公司珍惜人才的三大特質，如今回首也完全印證了這些事實！這些年來非常感謝公司先進、夥伴及專業師長的教導及陪伴，也感恩內人不斷的分擔與鼓勵，讓我在此發光發熱。在我人生中已經歷三個不同的職涯階段，甚至有長達12年居留在美國工作，但在永達卻是我人生中最豐碩的階段，它是讓我結識最多朋友、學習成長最多，也是歷練最多的階段。

初進永達即對租稅規劃有濃厚的興趣，又在內人的鼓

勵下，努力考上中華民國記帳士的執照，加上永達平台有許多師長提供我們許多專業租稅的學習機會，使我除了在保險領域之外，更在稅務、帳務、財務、勞務、法務及財經都有廣泛的涉獵，因此厚實了自己幫客戶做資產規劃的整體實力。看到客戶因為我的建議及規劃而避免冤枉繳稅、資產傳承順利、財富確能自己享用，且安然退休富足無虞，是我最大的欣慰。

展望未來，將持續努力學習成長，並提供客戶最好的服務，同時期許自己加快增員成處腳步，讓更多有志的朋友，一起加入永達的成功列車！



# MDRT 2022

## 天道酬勤



PROFILE

**簡文進** 業務協理

年資：30 年

**謝** 謝一路走來包容及支持我的客戶，相信只要設定目標、排除萬難、堅持到底，即可達成目標！

壽險事業一是行銷、二是增員，希望可以協助每一位夥伴達到財富自由的三富人生，藉由公司複製平台系統，進而配合公司「西進求賢」政策，吸引

人才、造就人才。

感謝文進處夥伴們的用心與努力，希望大家一起再接再厲，搭上永達致富列車！

再次感恩！





# MDRT 2022

## 機會讓你走得快 責任讓你走得遠



PROFILE

**張瑋珊** 業務儲備協理

年資：10 年

**在** 2021 年完成 MDRT，除了踏實努力，最要感謝的是我的母親以及信任我的長輩朋友。

她深厚的人脈基礎，以及歷久彌新的保險家傳理念，讓我能 在 2021 年的風雨飄搖下，分享與協助幾個家族傳承上的問題。

長輩朋友則是因為十足的信任，只求他的資產能為後世創造價值，選擇了具有共享精神與保證槓桿的保險。

因為理念相同，所以我有榮幸以 MDRT 的一步一腳印促成他們的願望。

對我來說，保險一直都是社會價值先於商業價值，傳承與分配一直都是社會的剛性需求，解決需求是一位 MDRT 所能為社會做的事。



# MDRT 2022

## 堅持目標 掌握機會



PROFILE

**項若薇** 業務籌備協理

年資：15年

**轉**戰保險業感謝客戶持續的支持與鼓勵，用專業與服務回饋客戶，讓我們與客戶一起富足退休、富裕一生、富貴傳承。