



# MDRT 2022

## 建立目標 勇攀事業高峰

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。以此與所有 Eagle 團隊的菁英共勉之。

### 李麗英 業務執行副總經理

#### PROFILE

保險年資：36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)

中國之星 TMC 千萬圓桌會員獎 (1 屆)

#### 【座右銘】

你的定義，就是你的世界。



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。人才遍及北、中、南的 Eagle 家族，有一套「成就保險事業的九大資源系統（市場機會、訓練資源、經營資源、發展資源、管理資源、專業資源、組織佐證資源、行銷佐證資源、制度獎勵資源）」，讓每個成員在這個平台上，都能夠隨時獲得支援，同時還能展現專長。

前進大陸市場已 6 年，每一年我都賦予自己全新的目標與挑戰，隨時處於迎戰狀態，就像站在打擊區準備揮棒的打擊手，每一個瞬間都要以「勢不可擋」的氣勢揮棒出擊，轟出一個直達天際線的全壘打，勇攀事業高峰，開創兩岸保險事業榮景。





永達保經

# MDRT 2022

## 攀登榮耀之巔 變革中之不變



PROFILE

# 陳曉虹

 業務籌備協理

年資：24 年

**很** 榮幸在永達歡慶成立 21 周年的時刻，也是我進入壽險產業連續 21 年完成 MDRT 的時刻。21 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。



# MDRT 2022

## 送人玫瑰手留餘香 愛~因分享而更美好



PROFILE

**陳惠文** 業務協理

年資：31 年

**幸**福是一種選擇，關鍵在你選擇什麼，張開發現美的眼睛，就會看見美好。

感謝桂興業務副總的眼光，選擇保險領域並且轉型~進入永達這個專業的理財平台，除了能為一路支持我的客戶朋友提供更多元、且全方位的服務並提升價值外；進而讓惠文可以照顧家人，完成責任與夢想：家人的支持是最大的原動力。

夢想因行動而成真！原來只要行動就可以進入MDRT的殿堂。感謝客戶朋友一路支持及肯定，讓惠文可以完成MDRT終身會員。

擁有一群幸福的客戶朋友家人，打造一個幸福企業，是惠文的信仰，讓我們一起將愛傳出去，並在成功的巔峰一起攜手為伴。



# MDRT 2022

天道酬勤 以誠待人  
寬容的心看待一切



PROFILE

**劉秋英** 業務籌備協理

年資：23 年



**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，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。



# MDRT 2022

## 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



PROFILE

### 林佩瑜

業務籌備協理

年資：13 年



**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！



# MDRT 2022

## 相信自己 莫忘初衷



### PROFILE

**李身慧** 業務籌備協理

年資：18年

**M**DRT 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。



永達保經

# MDRT 2022

## 以信撒種 以望耕耘 以愛為旗



PROFILE

**陳加斐** 業務儲備協理

年資：11年

「事事順利的時候，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 是 DNA；是榮耀也是使命與託付。  
在永達，  
MDRT 不在次數、難在持續。

在永達，  
可以單打獨鬥、也可以結伴而行，  
因為一個人走得快，一群人走得久！  
在永達，  
透過資源共享的共好平台，我們都可以放心走得遠。  
感謝上帝，因為祢是一切真美善的源頭。



# MDRT 2022

## 廣結善緣 設定目標 堅持



### PROFILE

**吳麗春** 業務儲備協理

年資：18 年

**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。



# MDRT 2022

## 站在對方的立場 你就能找到答案



### PROFILE

**王雪珍** 業務籌備協理

年資：21 年

**想**要改變人生，就選擇能改變人生的事業。決定轉戰保經，是因為商品已經無法滿足客戶的需求；決定轉戰永達保經，是因為看到很多人在這裡成就，相信有前輩的指導，自己一定也可以。

天道酬勤、厚德載物，感謝父母給我的教養、感謝家人的支持、感謝支持我的客戶、感謝前輩的指

導、感謝公司的栽培，成功是一種心態，心態對了，成功只是個必然的結果。

MDRT 是客戶對我在保險業努力的肯定，而持續達成 MDRT 是我回饋客戶信任的專業再提升，期許更多人加入保險事業，做好正確的財富規劃，守住客戶的財富，讓身邊的人都能感到幸福。



永達保經

# MDRT 2022

## 偉大的成就 就是一連串的 小事加在一起完成的



PROFILE

### 戴愛玲

業務儲備協理

年資：16年

**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！

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。

很感謝我的人生能和永達相遇，讓我轉型做財富  
管理。



# MDRT 2022

## 你的眼界決定你的世界



### PROFILE

**楊琇婷** 業務協理

年資：22年

今年是我進入保險業第22年，從保障規劃到財富管理、財富傳承，讓客戶圓滿人生，沒有恐懼，永遠安心。

完成 MDRT、到培育 MDRT；  
從一個人到團隊，太多人要感謝。

謝謝我的伯樂芷瑜業務籌備副總引薦。

謝謝翠芳業務副總的指導。

謝謝我的客戶給我全然的信任。

謝謝先生和家人的支持，讓我可以全力以赴。

謝謝我的團隊，我們要一起成功。

謝謝自己的堅持不放棄。

相信才會看見，



# MDRT 2022

## 保險是社會安定力量



PROFILE

**黃竑睿** 業務儲備協理

年資：20 年

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！

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！

如何讓客戶朋友「活的自在、走的安心」也成為



# MDRT 2022

## 以人為本 以愛為始



PROFILE

**林佳音** 業務儲備協理

年資：5年

「弟兄們，我不是以為自己已經得著了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。」（腓立比書 3：14）

除了感謝這些年來一路力挺的客戶、家人、工作夥伴，更要將這一切榮耀歸於神。

願自己更盡心、盡性、盡意、盡力愛我的神。能以愛人如己的心，竭盡所能去幫助身邊的朋友家

人，守護他們一生累積的財富。

「求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。」（詩篇 90：12）

今後期許能以智慧的心面對所有困難，挑戰突破極限，過個無憾的人生。



# MDRT 2022

## 永遠不要停止學習



PROFILE

**林英如** 業務儲備協理

年資：13年



**感**謝客戶支持與信任，感謝三商9年精實的訓練與扎根，感謝中三前輩們及翠芳業務副總，芷瑜業務籌備副總的栽培，感謝信任我的夥伴瑋珊，感謝我永遠的老大智瀚經理，感謝努力不懈的自己！

一切榮耀歸於愛我的神。



# MDRT 2022

## 愛與關懷 感同身受



PROFILE

**林佩蓁** 業務儲備協理

年資：20 年



**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。



# MDRT 2022

## 解決問題的價值



PROFILE

**黃令鈞** 業務籌備協理

年資：8年

從業多年以來發現，台灣市場最不缺乏的就是「業務人員」與「銷售人員」，而保險工具對於資產工具的精髓在於法規、機制、合約的籌劃與締結，並非只是商品的選擇。

從明確的市場定位，致力於學習如何透過合規的工具，真正解決客戶與財富創建者從退休金流、資產保護以及財富得以避免糾紛的永續傳承，進而達到財務規劃者所追求的三富人生：富裕一生、富足退休、富貴傳承。

企業三師：會計師、保險師、律師三者各司其職，

會計師前端、律師後端，而保險工具正扮演著唯一提供法律工具的中介角色，協助客戶在風險發現前將資產隔離於風險之外。

永達提供從業人員良好的事業平台工作環境、業務制度以及後勤資源，而技術的可貴在於可以複製與傳承，在這個MDRT的搖籃，入寶地不空手而回。

感謝一路上支持我們的客戶與夥伴，我們將盡全力學以致用，用心替客戶打造最安心的財務環境，令鈞團隊歡迎您的加入！



# MDRT 2022

## 誠信對待客戶 將其量身訂作規劃



### PROFILE

**陳美妍** 業務首席經理

年資：9年



每 一份保單、每一位客戶都是一份責任，都是十分信任，感謝所有的保戶信任與支持、主管的指導，以及感謝自己永不放棄的堅持。連續3年不間斷，堅信誠信對待每位保戶，傾聽保戶的需要，才能真正協助保戶達成退休夢想、資產的傳承，以及能富過三代。

從事保險業近9年來，有組員加入、也有組員退場，一路磕磕碰碰，來到了業務首席經理這個位

置，未來持續秉持誠信，跟著公司給的訓練讓自己更往上成長，協助每一個家庭擁有好的保單、好的退休商品。自己能夠有團隊，也協助組員能夠有好的能力，讓自己也不平凡，在保險事業上輝煌騰達，把MDRT當每年目標往上一層推進，期許自己年年MDRT，年年組織能夠倍增，有美好在的地方，就有專業的業務。感謝公司、感謝夥伴、感謝所有信任我的保戶與家人。



# MDRT 2022

## 不為失敗找藉口 只為成功找方法



PROFILE

**張麗玲** 業務首席經理

年資：16年

**感**謝自己願意相信永達、相信主管，所以在永達這麼豐富的資源下，讓我可以選擇更好，也讓我的客戶透過我的協助，讓他們未來可以擁有更好的退休生活。

雖然在打拼的過程中難免會感到疲憊與辛苦，當時間來到12月30號那天，知道自己已經達標，心

中真的是非常的感動。

在這期間，感謝夥伴的鼓勵與打氣，也感謝過去曾經種下紅豆、努力耕耘，讓客戶願意信任，所以今天的成果、成就都要歸功於我的主管及疼惜我的客戶。



# MDRT 2022

## 認真、仔細處理好客戶的難題 創造雙贏



PROFILE

**黃佩慈** 業務首席經理

年資：22年

**透**過和客戶不斷的討論，找出客戶真正的難題，並且提供解決方案。不管是未來退休的問題，還是保護好現在的資產，不會因為責任或是稅務風險造成資產的縮水，並且能透過保單類信託的功能照顧下一代。且面臨社會的演進，價值觀的不同，亦不用擔心因為婚姻關係的改變，造成資產的減少！太早給，又擔心小孩不會管理亂花光、把錢拿去投資怕賠光、身上有錢怕被親朋好友借光，

透過保險工具所具備的機制解決客戶的難題！創造雙贏！

感謝客戶的信任與支持，讓我協助處理、規劃，提供解決方案。

期許每年都可以幫多個客戶解決難題，持續達成MDRT 殊榮！



# MDRT 2022

## 將心比心 成為彼此的貴人



PROFILE

**宋洋珊** 業務首席經理

年資：7年



**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。

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，感謝自己努力不懈。達標只高興一天，接著重新歸零，繼續協助客戶一起圓夢。

感謝保險路上每一位信任我、託付我、支持我、



# MDRT 2022

## 善言能贏得聽眾 善聽才幹得贏朋友



PROFILE

**黃相詒** 業務首席經理

年資：14年

**踏**入保險業已有14年了！從沒想過有一天我也可以拿到MDRT這份獎項，保險業務這份工作，看似自由的工作時間，但在馬步還沒紮實前，就由他律開始吧！遵守、執行公司的規範、教育訓練、主管的教導，獲得MDRT是一個開始的起點，讓自己更加正視自己的工作態度、對待客戶的態度，必須以更謹慎的態度來對待每一件事物。

感謝公司強而有力的後勤支援，課程訓練、各式

講座及主管們不辭辛勞的教導、付出、時時陪伴、支持；感謝夥伴們的支援；感謝客戶願意給予機會，信任、支持相詒；感謝家人的包容及協助，需要感謝的人很多，謝謝大家！

有了這一次MDRT的入門票，期許自己事業上更加精進、更加細心，待人接物上更加柔軟、更加得體，讓自己的保險事業更上一層樓！



# MDRT 2022

## 以服務取代銷售 以初來之心 行長遠之路



PROFILE

**李瑋珊** 業務首席經理

年資：12年

**定**位決定地位，眼界決定你的世界。過去在單一保險公司為客戶個人、家庭建立安全防護網，隨著年紀與資歷的成長，現已來到退休預備、守富、傳富的階段。

產業大環境的變遷，經過二年的思索和評估，在2021年初，瑋珊決定順勢而為來到永達，為客戶提供更全面的服務。

危機就是轉機，歷經疫情衝擊不安的一年，原擔

憂發展不如預期，但永達多元與專業的訓練，讓瑋珊在初入的首年度，即順利完成 MDRT。

感謝前東家的栽培，感謝永達給的養分，感謝主管的慧眼，感謝中三夥伴的協助，感謝客戶的信任與肯定，感謝家人的支持，瑋珊會繼續學習，願給客戶朋友最適合的人身和財產安全保障，邁向全人生活。

新的一年，盼望疫情離去，大家都健康平安。



# MDRT 2022

## 斬斷自己的退路 才能贏得出路



### PROFILE

**劉若宸** 業務首席經理

年資：4 年

『改變很痛苦，不改變就吃苦。』感謝永達平台讓我成功轉型。進入金融保險業以來，期許自己能具備財務規劃專業，來到永達一年時間達成美國 MDRT 百萬圓桌會員殊榮，是我在壽險事業首要指標，更是挑戰自己的目標。首次挑戰 MDRT 過程中，有著不為人知的困難與不順遂，但『堅持』與『理想』會戰勝放棄的意念，這就是業務本質。

不會知道自己多優秀。』

感謝引領我進入永達的重欣業務首席經理。  
感謝永達每一位高手的付出與指導。  
感謝永達中三聚富團隊的初心與用心。  
感謝永達成就我理想中的壽險事業。  
感謝 2021 年支持我的貴人與客戶。  
最後，感謝堅持與努力學習的自己。

『除了自己，誰也沒有資格打擊你；若不逼自己，