



MDRT 2022

敢於冒險 開創非凡未來

「面對挑戰、永不屈服」是北五團隊的中心信念，回顧過往，始終以「摩西出埃及」的精神，督促自己時刻提升、修煉，謹小慎微面對每一個瞬間，引領夥伴朝著正確的方向前進。



羅大海 業務執行副總經理

PROFILE

保險年資：25年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌終身會員（14 屆，2012 年度完成 9 倍 MDRT）

國際華人龍獎 IDA 終身會員

國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎（3 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（3 屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組銅龍獎（8 屆）

中國之星 CMF 終身主管獎

中國之星 CMF 主管組鑽石獎

中國之星 CMF 主管組金星獎

中國之星 CMF 個人組銀星獎

【座右銘】

除非太陽不升起，否則，
沒有無法超越的夢想。



MDRT 2022

團隊經營心法



法蘭西第一帝國皇帝拿破崙一世 (Napoléon Ier) 說：「沒有無用之兵，只有無用之將。」一位成功的領導者必須具備十足的魅力、信心與專業，時刻提升自我，培養創新能力，更要懂得善用公司資源，延續成功的方程式。「不創新，即滅亡」是管理學大師彼得杜拉克的名言之一，也是許多企業組織奉為圭臬的經典金句，創新是創業之本，想要成為「保險企業家」就必須時刻學習、堅持開創。

2013年7月，我帶著12位台籍業務主管，前往南京籌建江蘇永達理，至今已邁向第9個年頭，所有大企業都是由小開始，任何傑出人士，也都是經過周而復始的千錘百鍊。將帥無能、累死三軍，我始終堅持在戰場上身先士卒，也希望每個夥伴都能有描繪未來的勇氣，相信自己，為自己掙一個非凡未來！

羅大海



MDRT 2022

挑戰不可能的任務 創造超凡的人生



PROFILE

邱芳羈 業務籌備協理

年資：15 年



感謝公司創造了成功的平台與環境，造就每位想成功的人完成夢想！心中充滿無限的感謝、感恩。資源公司出、本事公司教，自己只要秉持著一定要成功的心，致力做到以下四件事：

- 1、做別人不想做的事。
- 2、做別人不敢做的事。
- 3、做別人做不到的事。
- 4、堅持持續做對的事。

以及四塊專：專心、專一、專注、專精，我們就會成為專家。

只要能打破慣性，養成良好習慣，就能持續再創巔峰。要記得，永遠積極正面，能量永不滅；不要抱怨，抱怨等於成就了別人。要讓今日的自己戰勝昨天的自己，永遠將焦點放在如何創造屬於自己的榮耀，用紀錄寫下歷史，用得獎錦旗當窗簾，今日以公司為榮，明日期待公司以我為榮，甚至業界以我們公司為榮。

我會繼續勇往直前，戴著鋼盔向前衝，迎接未來尚未完成的夢想，堅持到底，直到完成，謝謝！



MDRT 2022

堅持 堅持 再堅持 一定要達成目標



PROFILE

林瑞郎

業務儲備協理

年資：16年

從2005年7月報聘開始，轉眼已經在永達這個大家庭待了16個年頭，還記得沒接觸過永達的我，對保險一竅不通，以為只要身體健康、有固定收入就不需要保險。進來永達之後，才知道天有不測風雲，我們永遠不會知道，明天跟意外誰會先到？所以更要未雨綢繆，不要子孫滿堂卻讓他們對簿公堂。永達更讓我知道，保險不只是一要見病見血才需要，而是可以做資產配置，可以富貴傳承的一個新選擇。

感謝吳董事長成立這樣一個平台，促使我對保險

有更深入的認識，永達有許多學習跟培訓的課程，讓我可以更精進自己的理財知識，帶給客戶更好的服務，不只幫助了身邊的家人跟朋友完成三富人生，同時也成就了自己的事業。

經過了10多年的努力，不僅進入了MDRT終身會員這個殿堂，更持續達成第13屆MDRT會員，對我來說，每一次的達標都不是終點，而是一個全新的開始，期許我在永達，還有更多個10年，服務更多客戶並發展組織，創造出更多的MDRT！



MDRT 2022

高調做事 低調做人



PROFILE

張家榕 業務儲備協理

年資：17年

過去17年是一段充滿意外和驚喜的征程，順利完成保險業MDRT終身會員的最高榮耀更是人生最大的收穫。一腳踏進保險這個陌生的行業，是從沒想過的選擇。就在我離開10年貿易公司的工作，尋找再次就業機會的同時，幸運之神似乎以無比眷顧的關愛，向我拋出了一枝可以成就非凡的橄欖枝。世間的所有偶然與幸運，再也沒有比接觸永達和進來永達更值得令人回味和充滿感激了。

藉由值得信賴與專業超群的本事，來贏得客戶的委託，靜水深流的保險事業絕不是隨性而至的感性互動。在公司建構的優質平台，我努力把別人眼中難以相信的偶然變成了我人生成就中的必然，亦步亦趨，相守也相隨，和公司所有夥伴一起打拼、一起努力，是今生必不動搖的信念。

服務客戶、保障客戶資產的安全，是我工作的唯一指標。感謝生命中教導我的貴人，感謝事業上成就我的客戶，更感謝精神上支持我的家人。背負著保險企業家的使命，我必須更努力、戰戰兢兢，提攜後輩一起達標！一個人走，走得比較快；兩個人走，走得比較遠；團隊一起走，會更快更遠！

相信我行，我必能行。我人生事業最完美的歸屬，也將在另一個階段獲得證明。

高調做事、低調做人！

業績：事在人為

服務：一本初衷

專業：日日精進

理想：永不放棄



MDRT 2022

白紙十年的成就 來自巨人的肩膀



PROFILE

林寶珍 業務儲備協理

年資：11年



讓優雅富裕生活成為習慣，讓快樂富足退休成為事實，更讓善愛富貴傳承成為經典。

藉由財經交流知古鑑今～看未來，隨著趨勢起伏於世道變化，揚帆於風起時！

陪同客戶資產成長，提供安全機制與風險管控，實現觀察的力量，在當下情況展示自己最佳定位，勇敢的表達看法。



MDRT 2022

認真的人改變自己
堅持的人改變命運



PROFILE

邱佩芳 業務儲備協理

年資：6年

達成美國 MDRT 百萬圓桌會員，是「理想、行動、堅持」的結果。MDRT 更是壽險業最高的殿堂，是一種勤奮、專業的表徵，讓自己具有國際觀。

成功的人不是贏在起點，而是贏在人生的轉捩點。邁向 MDRT 之路，曾經覺得遙不可及，感謝有

貴人的相挺以及客戶的支持，才能成就現在的我。同時感謝吳董事長、陳總經理的領導，為永達人創建事業平台；更感謝主管用心栽培。

期許未來透過不斷的堅持 + 練習，在永達實現自己的事業版圖，有更多的菁英加入。



MDRT 2022

相信潛力 善用個人優勢 珍惜好運



PROFILE

林玟君 業務首席經理

年資：2.5年

覺 得自己真的很幸運，才剛踏入這個環境沒多久，就能獲得如此的殊榮與肯定。

真心感謝所有親朋好友的支持與鼓勵！

更感謝主管親身的帶領與無私的教導！

每一次的約訪和溝通，都在成長，學會如何讓不同觀念的人，停留在同一個頻道；如何跟各式各樣

的人，從認識到相處到信任；如何展現自己的能力，得到別人認同；如何善用自己所長與優勢，創造無限的機會。

我還有很多東西需要學習，期許能更進步，成為更好的人，相信可以完成、做到任何事，每天要不斷地告訴自己，只要以愉快、樂觀的心情面對一切，整個生活都會變得不一樣！



MDRT 2022

真心付出 用心對待 客戶就是家人



PROFILE

陳豐田 業務首席經理

年資：3年

今天能從房地產專家蛻變成資產財務規劃專家，首先，我要感謝我老婆一路上的支持，還有豐田周遭的每一個人，不斷不斷給豐田鼓勵及支持，真的很謝謝您們。

完成 MDRT 的成功因素：

1. 地位：沒有定位就沒有地位，透過保險企業家，把自己定位成資產財務規劃經紀人。
2. 良師益友的指導：透過佳儀業務副總及志明業務儲備協理兩位無私的協助與付出，豐田才能快速茁壯。

3. 永達的平台：北五團隊每天豐富的晨訓內容，吸取最新資訊及週六財經理財講座，掌握稅務訊息及調整個人觀點。

4. 掌握趨勢：退休規劃、資產保全、傳承計劃、稅務規劃、房產資訊及海外資金回流…等資產規劃，永不退潮流的市場。

對未來自己的期許，透過完全符合客戶需求的規劃，讓豐田周遭的朋友皆可富裕一生、富貴一生、富貴傳承，擁有一個圓滿人生，也讓豐田自己能年年完成 MDRT。



MDRT 2022

用心在哪裡 成就就在哪裡



PROFILE

吳秀梅 業務首席經理

年資：2年

達成 2022MDRT，要感謝的太多，如果沒有客戶的支持與信任，智超業務協理與主管們培育提攜及團隊夥伴鼓勵，單靠個人是完成不了的。

很幸運的 我加入了永達這個大家庭，感恩過去一年中給予「秀梅」支持與幫忙的每位夥伴。

預祝每位夥伴都能完成自己的夢想 一起朝 2023MDRT 邁進！



MDRT 2022

堅持永不放棄



PROFILE

陳庭卉 業務首席經理

年資：23 年

恩 師名言：「天底下沒有什麼能不能，而是你
心 要不要，除非太陽不升起，否則沒有無法超越的夢想～」成了我的座右銘，有時候成功與我們
只差一點點的堅持，做好自己的本位，身先士卒秉持服務的精神，公司的平台資源都是我們的資產，
堅持做好服務，總有開花結果的一天。樂在工作，
不管多忙都不覺得累，不管是行銷或組織挫折與挑戰是必然的，「人生不是得到，就是學到。」

時時刻刻提醒我，成立單位對組織付出的心力，要比扶養自己的小孩更加付出 5 倍，這句話停留在我心中快 10 年了，我沒忘記。也成了我永不放棄的動力及堅持，因為秉持這樣的信念，心懷感恩，無形中也讓自己樂在工作，養成了好的工作習慣，讓工作成為一種享受。

期望繼續堅持、複製成功，讓每位夥伴都一起站在 MDRT 的舞台，享受榮耀，迎接幸福好年～

非常感謝一路走來幫助我的貴人及恩師的一句話