

成為值得信賴的顧問 在動盪時代保持領先的策略

透過Fin Tech等各種積極散佈的行銷方式下，消費者已逐漸被：簡單、快速、透明化、價格取向等特色所吸引…未來趨勢對金融保險從業人員有何影響？面對產業劇烈變化，原有的營銷模式仍然具有參考價值嗎？應該如何面對，並且把握機會，躍升領導地位？

答案很有趣！就在我們最擅長的事情：人際互動！

這不僅是掌握銷售話術，而是更深入了解「金融心理學」，應用「金融生涯指導」方法，創造有意義的對話，以增進和準客戶之間的信任程度！

主講人/Bernard Lim

- 新加坡 Wealth College 首席培訓講師
- 擁有CFP[®]、CSFE[®]、AFCouns[®]專業證照
- 2016年美國 MDRT 年會主場講師「Wealth Planning Mode」，獲得極高評價！
- 擁有近30年金融服務產業經驗，客戶包括：多家頂尖銀行、保險公司、私人財務顧問公司，並經常受邀至亞洲、中東、美洲國家出席演講
- 同時擔任「新加坡管理大學」金融培訓學院講師並接受《亞洲華爾街日報》、《海峽時報》、美國 Channel 5 等各家媒體專訪

在這場的MDRT會員專屬研討會中，您將能學習：

- 當今的金融服務領域
- 如何自然地與金融服務科技互動
- 金錢決策背後的金融心理學
- 如何在人際互動中彌補及發展「信任差距」
- 培養金融生涯指導技巧，以展開有意義的對話
- 如何提出能夠建立「信任橋梁」的有力問題
- 與客戶快速培養長久的信任關係，以促進業務成長

研討會內容包含教學、案例研究、角色扮演，以提升學習體驗。學員也將有機會親自體驗用以促進客戶互動的數位工具。

本場次僅限MDRT會員報名

票價 | **NT\$4,800** (4/22現場報名者，享有優惠價**NT\$3,800**) (7/31前早鳥優惠價**NT\$4,300**)

時間 / 2019年10月8日 (二)

9:00AM-5:30PM (8:30AM開始入場)

地點 / 中油大樓國光廳

台北市信義區松仁路3號 1樓

(報名表可自行影印或網站下載 <http://www.mdr.org.tw>)

報名傳真：02-2577-7235 諮詢電話：02-2577-7232 (周一至周五10:00-16:30)



Taiwan
Chapter

2019 MDRT 會員專屬尊榮會議

主辦單位：MDRT台灣分會 活動時間：2019年10月8日

票價 **NT\$4,800**

(4/22現場報名者，享有優惠價 **NT\$3,800**) (7/31前早鳥優惠價 **NT\$4,300**)

*** 請您務必書寫字體工整以確保資料的正確 ***

僅限會員

MDRT ID 合格會員編號：	在總會註冊 的英文姓名：	合格次數： <input type="checkbox"/> MDRT _____ 次
公司名稱：	營業單位：	<input type="checkbox"/> COT _____ 次
公司電話：	分機：	<input type="checkbox"/> TOT _____ 次
地址：		<input type="checkbox"/> 葷食 <input type="checkbox"/> 素食
姓名	行動電話	常用 E-mail

持卡人姓名：	聯絡電話：
發卡銀行：	刷卡金額：NT\$
信用卡別： <input type="checkbox"/> MASTER CARD <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> JCB CARD (其他卡別恕不受理)	
信用卡卡號：_____ — _____ — _____	
信用卡有效期限：_____ 月 _____ 年	
信用卡簽名：_____	(請與信用卡背面簽名相同)

報名傳真：02-2577-7235 諮詢電話：02-2577-7232 (周一至周五10:00-16:30)

報名表可自行影印或網站下載 <http://www.mdrt.org.tw>

1. 門票於2019年活動前2週陸續寄出。
2. 完成報名表刷卡，報名費恕無退費，可自行轉讓。
3. 如遇天候因素致當天無法舉行，主辦單位保留變更：講師、議題、場地及日期的權利。入場券仍可保留使用或自行轉讓。

「個人資料蒐集告知事項」：

1. 參與活動者提供報名表相關欄位之資料後，即表示同意本主辦單位將該資料於辦理本活動目的必要範圍內使用；除事先經參與者本人同意或依照相關法律規定，主辦單位不會將該資料提供予其他第三人或移作其他目的使用。
2. 參與者若對個人資料之使用有疑問或不同意被本主辦單位繼續使用，請來信mdrtorg@gmail.com
(Note:請自行填寫實際能提供個人資料當事人依個資法行使權利之方式。)
3. 參與本活動者請完整填寫您的個人資料，如您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，可能影響您參與本活動機會。
4. 本人同意收到MDRT台灣分會活動資訊。

報名者本人親簽：_____ (務必簽名)