

本頁不是會員資格申請表！

2021年度傭金、保費證明信

MILLION DOLLAR ROUND TABLE

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA

電話：+1 847.692.6378 網址：mdrt.org

本證明信是您申請材料的一部分，請將此信和會員資格申請表一併，最遲於2021年3月1日以前寄出，以避免繳納200美元的額外費用。首次申請人必須且只能採用傭金或保費評定辦法，並且必須提交證明信。

所有申請都須經過業績驗證。



說明

申請人說明

請把填好的證明信連同您的聯絡方式一起交給提供百萬圓桌業績的公司有關的主管。該主管填寫您的業績並在證明信上簽字然後退還給您。您拿到簽字的證明信後，請將其附在您的申請表後面，然後裝在同一個信封內寄返百萬圓桌。請保留一份影本作為備份。申請合資格會員 (Q) 或合資格終身會員 (QL) 不使用鑒證方法，必須提交證明信。

公司主管說明

請核實有關業績。本證明只能由有權核實申請人百萬圓桌業績的人員簽字，然後退還申請人。**申報的業績必須換算成美元 (USD)**。有關達標業績詳情，請參見本表背面，或者訪問 www.mdr.org/productioncredits。

茲證明

(請完整填寫所有要求的資訊) **所有送回的證明信必須使用英文填寫。**

百萬圓桌會員編號 _____

申請人姓名 _____

代理/合夥/公司名稱 (如果適用此項) _____

地址 _____

城市 _____ 省/國家/地區 _____ 郵編 _____

國家區號/城市區號 _____ 電話# _____

E-mail _____

該申請人擁有所述業績，其計算完全按照百萬圓桌之規定和程式進行。

資格評定期不可在2020年1月1日前開始，不可在2020年10月31日前或2020年12月31日後終止。

公司主管填寫

所有送回的證明信必須使用英文填寫。

簽字人保證據其所知和確信，上述百萬圓桌業績和壽險/件數真實無誤，所述業務截止2020年12月31日仍在進行。另外，這不包括由於現有保單被取消、中途退保而產生的業務，但是此業務超過原先計入百萬圓桌業績而後保單被取消或者退保的部分除外。(*必填內容)

*請用大寫字母書寫公司主管姓名 _____

*公司主管簽字 _____

*職務 _____

國家區號/城市區號 _____ 電話號碼 _____ 分機 _____

*公司名稱 _____

國家區號/城市區號 _____ 傳真 _____

*地址 _____

*電子郵件 _____

*城市/州或省/郵遞區號/國家 _____

日期 _____

百萬圓桌業績

必須折算成美元，按照百萬圓桌正式轉換因數四捨五入至最近的整數 (用當地貨幣除以轉換因數)。 (轉換因數請見 www.mdr.org/membership/MembershipRequirements.asp)

風險保障業績

壽險、年金、失能所得、意外死亡和傷殘險、長期看護險、重大疾病險和生死兩全險

其他業績

健康險、共同基金、證券、理財規劃費、諮詢費、包管帳戶/資產管理帳戶

傭金標準

風險保障傭金

美元 _____ .00

風險保障至少為30,500美元
總傭金要求達61,000美元

有限制類傭金

美元 _____ .00

件數

風險保障保單件數或個案# _____

其他保單件數或個案# _____

保費標準

風險保障保費

美元 _____ .00

風險保障至少為61,000美元
總保費要求達122,000美元

有限制類保費

美元 _____ .00

2021年度百萬圓桌有效業績標準

風險保障業績	壽險公司之產品	備金/酬金標準	保費標準
	意外死亡和傷殘險(個人)	100%初年度備金	100%初年度保費
	重大疾病險(個人)	100%初年度備金	100%初年度保費
	失能所得合同險(個人)	100%初年度備金	100%初年度保費
	壽險(個人)		
	上限至年繳/目標保費	100%初年度備金	100%初年度保費
	超過年繳/目標保費部分	100%支付備金	6%超額部分保費
	躉繳保費(終身人壽和投資)	100%初年度備金	6%初年度保費
	短期兩全附加險(最多15年)	100%初年度備金	6%初年度保費
	長期看護險(個人)	100%初年度備金	100%初年度保費
意外死亡和傷殘險(團體)	100%初年度備金	10%初年度保費	
重大疾病險(團體)	100%初年度備金	10%初年度保費	
失能所得合同險(團體)	100%初年度備金	10%初年度保費	
壽險(團體)	100%初年度備金	10%初年度保費	
長期看護險(團體)	100%初年度備金	10%初年度保費	
年金(個人和團體)	100%全部備金	6%新投資金	
躉繳保費和/或短期生死兩全險(最多15年)	100%初年度備金	6%初年度保費	

其他業績	產品	備金/酬金標準	保費標準
	健康險(個人)	100%初年度備金	100%初年度保費
	健康險(團體)	100%初年度備金	10%初年度保費
	共同基金	100%全部備金	6%新投資金
	證券	100%新投資金之備金	6%新投資金
	包管帳戶/資產管理帳戶	100%全部備金	6%新投資金
	理財規劃費/諮詢費	100%淨服務費	100%總服務費

業績要求 - 備金與保費

2021年百萬圓桌會員資格標準以有效備金收訖至少61,000美元, 或者有效保費收訖122,000美元為基礎, 且已計入代理人帳戶。申請人在使用任何來自其他類業績中所列的保單種類之前, 至少有30,500美元的佣金或者61,000美元的保費(業績要求的50%) 必須來自風險保障類業績中所列的產品。來自美國以外申請人的業績要求將在第6頁說明。**申請人必須選擇只使用備金標準, 或者只使用保費標準; 兩種標準不得合併使用。**

超級會員 - 備金與保費

2020年超級會員的資格達標業績是有效備金收訖183,000美元或者有效保費收訖366,000美元。至少有30,500美元的佣金或者61,000美元的保費(MDRT入門級別要求的50%) 必須來自其他類業績中所列的產品。來自美國以外申請人的業績要求將在第6頁說明。

頂尖會員 - 備金與保費

2021年頂尖會員的資格達標業績是有效備金收訖366,000美元或者有效保費收訖732,000美元。至少有30,500美元的佣金或者61,000美元的保費(MDRT入門級別要求的50%) 必須來自風險保障類業績中所列的產品。來自美國以外的申請人的業績要求將在第6頁說明。

鑒於頂尖會員豁免條款, 申請人如果擁有10年以上頂尖會員資格, 申請頂尖會員時, 無需提供業務量證明, 但是必須提交所要求的頂尖會員會費。

當前終身會員如果在2020年度有連續六個月被宣佈完全失能, 則可免除2021年度會費。失能申請表和醫生診斷證明必須於2021年3月1日前同會員資格申請表一同提交。每張申請表都將按情況單獨處理。被批准符合失能豁免的個人將不再要求是百萬圓桌承認的專業協會成員。如有任何欠款則必須先繳清才可以使用失能豁免條款。

* 百萬圓桌年會

2021年6月6日至9日|美國Louisiana (路易斯安那州) NewOrleans (新奧爾良)

* 百萬圓桌全球會議

2021年8月29日至9月1日|新加坡MarinaBaySands (濱海灣金沙酒店)

* 頂尖會員年會

2021年10月20日至23日|美國Florida (佛羅里達州) AmeliaIsland (阿米莉亞島)

* MDRT年會、頂尖會員年會和MDRT全球會議只對已獲批核的會員開放, 同時要求分別支付相應的註冊費。

欲知有關會員資格要求詳情, 請訪問

www.mdr.org/membership/requirements/。