

相信就是力量

邱金盆 堅持學習 用專業維持溫度



如同邱金盆的座右銘「奇蹟，是從相信開始！」因為相信，她全心投入保險這個助人又利己的行業，也因為相信，她將邁向組織發展，增員更多夥伴一起投入這個愛的事業！ 文／洪詩茵 攝影／何佳華

「相信」是永達保險經紀人邱金盆業務籌備協理 34 年保險生涯的核心精神，相信保險是助人利己的行業，認同永達在市場的定位，相信增額終身壽險是建構穩定現金流、規劃退休的最佳工具。相信，讓邱金盆這三十多年來不曾萌生退意，始終堅持在保險這條賽道上，並成就 MDRT 終身會員的榮耀。

相信保險是助人利己事業

年輕時期，邱金盆是在先生創立的公司協助企業營運事宜，1987 年，先生的事業遭遇最大客戶跳票事件，讓她頓感創業風險及企業經營的危機，就如同雞蛋不能放在同一個籃子，她想著必須另找一份工作，「當時，得知我們鄰居在壽險公司工作，我就主動詢問他們對保險業的看法，對方讚許保險業之餘，也邀請我參加一場『保險的意

義與功能』的講座，『助人又利己』是我當時對保險工作的看法，加上工作時間彈性，可以兼顧家庭及事業。」

一轉眼，34 年過去，保險成為佔據她生命跨度最長的一份事業，也是讓她最引以為傲的一份事業，她說：「我相信保險的意義與功能，它是助人利己的事業。」

出生農村的邱金盆，一直都有著環遊世界的夢想，2003 年，轉型永達，也是為了實現這個夢想。而持續完成 MDRT 是她給自己的課題，她表示：「為了服務高端客戶，做好完善的退休與資產傳承規劃，取得客戶信賴，提升專業形象是必備條件，這也是 MDRT 高手必須具備的專業素養。永達高手雲集，互相交流分享，只要能夠善用平台，就能推升自己不斷進步。尤其面對超高齡社會的來臨，公司率先卡位國內保險退休市場，財經、稅

務、信託、意定監護等領域的專業，都是我們應該深入去學習了解，並且進一步內化來提供客戶最妥善的規劃。」

平常心看待挫折 持續學習精進

「平常心」是邱金盆面對挫折的態度，樂觀進取的她，在佛教信仰的支持下，總是能站在客戶立場思考，快速釋懷，不讓自己沉湎其中。她也承認，有時候太過迫切會讓自己失去平常心，她在從 4 屆邁向 5 屆的過程中，曾經因為不熟悉制度，而錯失第 5 屆 MDRT，這個經驗她謹記於心，也時刻提醒屬員要注意。曾經有一段時間，屬員的離開及大環境的壓力，讓她有些意興闌珊，秉持著「相信」的信念，邱金盆讓自己暫時放下，投入獅子會的會務，當了會長、也當了主席，舉辦公益活動，三年時間的沉澱，累積了豐厚的人脈資源，也讓她認識了許多高端客戶群，印證了只要仍在這個賽道上，就沒有白走的路。

疫情對邱金盆而言，是危機也是轉機，在從 9 屆邁向 10 屆的時候，疫情讓她沉澱了兩年，也讓原本是電腦、網路白痴的她決心改變，為了做好客戶服務，她用心學習電腦，與客戶進行線上對話，甚至錄製視頻提供給客戶，維持彼此間的溫度。此外，為了提供更符合高端客戶需求的專業，她更跟進羅友三會計師的課程三年時間，持續精進自己的專業，「保險市場愈來愈競爭，加上稅務政策一直在變更，如果沒有跟著時代的改變追求成長與進步，就會失去與客戶對接的語言，沒有交流互動，自然無法有好的業績表現。」

每個人選擇保險業，都是為自己、為家人、為更美好的未來，只要能夠依循永達平台的規劃，堅持

每天拜訪客戶，一定可以有所成就。邱金盆直言：「好話說盡，也要大家自己有體悟，我相信每個來到永達的夥伴，都是因為相信公司的市場定位，看到未來的希望，公司建構了一個共好的創業平台，釣魚竿都準備好了，能不能釣到魚端看自己的決心與行動力。」

從台北轉到桃園職場，邱金盆感謝洪秀珍業務執行副總給她機會學習管理，她相信每個人都有自主性，跟隨吳文永董事長「以服務代替管理」的哲學，高手不需要旁人左右，她只需要關心進度，在制度面上適時提醒，並且適時給予獎勵即可。

展望 2024 年，她將全力發展組織，「我相信，時間在哪裡，成就就在哪裡，MDRT 有時間壓力，所以，我們會要求自己一年內要達標。但組織發展沒有時間期限，我們必須自己設定完成的期限與目標，期許新的一年，達成新增 5 名人力，順利成處，站上保險企業家的起跑點。」

Life Member



MDRT®

邱金盆 Profile

現任：永達保險經紀人業務籌備協理

保險年資：34 年

得獎紀錄：

2024 美國 MDRT 百萬圓桌終身會員 (10 屆)

中國之星 CMF 主管組銀星獎

中國之星 CMF 業務員組銀星獎

國際華人龍獎 IDA

座右銘：奇蹟，是從相信開始！

★ MDRT 屆數係指永達保經
累計 MDRT 次數