

# 永創新時代 夢想億定達

## 2024 永達保經業務表揚大會

面對瞬息萬變的市場考驗，永達保經不論在新契約保費收入、主管人力及繼續率皆繳出亮眼數字，展現逆勢成長的恢弘氣勢。3月29日，吳文永董事長、陳慶鴻總經理帶領各團隊區塊領導人，表揚2023年績優表現的頂尖保險業務菁英，牽手、擊掌、擁抱...傳達讚揚與激勵，以「永創新時代 夢想億定達」的精神，邁向全球前六大保經公司的願景。



吳文永董事長（左6）與陳慶鴻總經理（右6）引領韓孫珍華業務執行副總（右5）、李世傑業務執行副總（左5），以及金餘國業務籌備副總（右1起）、張貞芬業務籌備副總、林佳儀業務副總、陳月碧業務資深副總、鄭天程業務協理（左1起）、黃文貴業務副總、魏滿妹業務高級副總、傅泓捷業務資深副總，喊出2024年新契約保費目標65億元（含臺繳）。

**挺**過疫情及市場的考驗，2023年，永達保經在台灣壽險業新契約保費收入衰退13.1%、創下17年來新低的低迷景氣中，展現逆勢成長的氣勢，新契約保費收入達新台幣23億元、逆勢成長25%，主管人力2,414人、成長27%，當年度百萬圓桌（MDRT）會員人數357位、成長39%，13個月保單繼續率更高達97.7%，繳出各項數字正成長的亮眼成績。展望2024年，更訂下新契約保費新台幣65億元（含臺繳）及達成600位MDRT的目標。

在大環境市場不佳的情況下，永達保經優化服務流程，透過七項e化線上管理，包含：定聯服務系統、線上保單健檢、e-Power業務服務智能秘書、e-Report「保險經紀業務整合管理系統」新型專利報表、e-Learning線上數位學習平台、e-Action行動投保、遠距投保，於客戶端及業務端雙管齊下，提升數位服務軟實力，深化服務價值、滿足客戶需求，讓永達逆勢成長。

2023年是永達業務制度優化元年，挾著專業培訓平台、晉級制度透明化及兩岸市場的優勢，提高僱

## 2024 MDRT 終身會員



1. 李世傑業務執行副總 (右) / 2. 施秀倩業務籌備協理 (右) / 3. 李身慧業務籌備協理 (右)、李素辛業務籌備協理 (左)  
4. 邱金盆業務籌備協理 (右 2)、郭紫渝業務儲備協理 (右 1)、張敏怡業務儲備協理 (左 2)、薛襄璽業務儲備協理 (左 1)  
5. 蔣品茵業務籌備協理 (右) / 6. 林寶珍業務儲備協理 (右)。

金率，輔助銷售流程，從共享角度鼓勵增員，激發業務菁英組織做大的思維，每增員一位符合獎勵辦法即獎勵現金新台幣 2 萬元；達成晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達新台幣 310 萬元。成功複製台灣永達的大陸永達理保險經紀公司，2023 年期繳新契約保費收入達人民幣 20.7 億元，業務人員年平均 FYP 人民幣 28 萬元，賦予兩岸事業版圖的發展願景，吸引業務菁英在永達創業，成為保險企業家。

### 落實基本功 演而優則導

2023 年永達業績表現亮眼，FYC 成長 38%，吳文永董事長請所有參與表揚大會的績優業代鼓掌恭賀他人、感謝自己，並且齊喊三聲「我最優秀的」之餘，並分享永達 FYC 成長的三大來源：人力成長 5%、實動率成長 20%、人均件數成長 8%。雖然整體展現上升趨勢，但實動率從 24% 成長到 29%、

人均件數從 1.79 件成長到 1.93 件，未來還有極大的成長空間。

他特別提到：「去年業績制度優化，讓業代收入大幅度提升，也帶動大家的熱情，現在是組織發展最好的年代，我希望所有協理級以上的主管、團隊長都能夠帶頭做，以 2700 人為目標推動組織快速發展。而在實動率與人均件數上，則希望能夠從 29% 成長到 36%、1.93 件成長到 2 件以上。去年大陸永達理的件均產能突破 30 萬，而台灣永達的件均產能約 15 萬，我希望今年永達的件均產能成長到 18 萬，這個數字並不難達成，只要朝著這個方向努力，相信一定很快達標！」

至於如何提高實動率、件均產能、件數？最主要還是基本功，他期許：「我希望大家落實週盤點、2161，每一天安排見 2 位客戶，如果做得到，今年業績肯定一舉成長 50%。最重要的是，要落實高收入計畫表與高成交率檢查表，從報表看自己的業績

表現，從檢查表的六個檢查點，謹慎面對每一位客戶，只要落實這個步驟，達標並不難。」最後，他更鼓勵大家，銷售只是入門，演而優則導，當團隊長才輕鬆，並預祝大家都能業績長虹、子孫滿堂！

## 破百位終身會員 MDRT 品牌 NO.1

早已跟 MDRT 畫上等號的永達保經，依據 MDRT 網站公佈的 2023MDRT 會員公司統計資料（2022 年達成），以 257 名 MDRT 會員數，名列全球第 70 名，位居台灣第 4 名。而在 2023 年，永達共計達成 357 位 MDRT 會員，更有三位業務菁英達成 COT 會員（3 倍 MDRT）：王儀紅業務儲備協理、高慧如業務協理、韋志祥業務儲備協理，比 2022 年增加 100 位，人數成長 39%，吳文永董事長更樂觀期待，今年永達 MDRT 會員人數將成長至 500 位、朝向 600 位邁進。

而 MDRT 會員的最高榮譽指標 – MDRT 終身會員，永達 2023 業績年度達成 10 屆 MDRT 年會終身會員資格者高達 10 位，分別為：李世傑業務執行副總、施秀倩業務籌備協理、李身慧業務籌備協理、邱金盆業務籌備協理、李素幸業務籌備協理、蔣品茵業務籌備協理、郭紫渝業務儲備協理、張敏怡業務儲備協理、林寶珍業務儲備協理、薛襄璽業務儲備協理，累計已有 105 位菁英達成 MDRT 終身會員，再再印證「永達 =MDRT」的品牌印象。

## 2024 COT 會員



王儀紅業務儲備協理（右 2）、高慧如業務協理（左 1）、韋志祥業務儲備協理（右 1）。

## 年度業績大賽冠軍成功心法

從接續服務看見保險價值的王儀紅業務儲備協理，秉持「觀功念恩、代人著想」的利他信念，期許在保險這份事業上走得更遠、更好，同時更希望號召更多人加入，成為保險慈善家，「做自己的光，點燃別人的光。」能夠贏得個人組第一名的榮耀，她將其歸功於家人的鼓舞、夥伴的分享協助、陳月碧業務資深副總的引領及公司的訓練課程，除了再三感謝之外，以身在永達這個幸福企業為榮的她分享，勤於拜訪、誠於拜訪是業績的起點，祝福大家年年 MDRT、組織倍增！

2024 年是石文仁業務副總組織發展的豐收年，不僅拿下業績大賽處級組第一名，同時晉級業務副總，驗證他這些年來的耕耘與付出沒有白費，沃土計劃的成果慢慢發酵。自詡為農夫、勤懇輔導屬員的他分享，現今社會資訊太多、雜訊太多，常讓人搞不清楚重點，而重複錯誤是最糟糕的事，所以他會定期冥想，給自己「靜思時刻」，定期自我檢視，開放接受建言，精進自身的技能。身為團隊長的他督促自己要「做」在夥伴的前面，給資源、給計劃，同時以自身的座右銘「有信念，無堅不摧；有計畫，心定不紊；有格局，追隨者眾。」與大家共勉之。

首度榮獲體系組第一名的嚴富民業務高級副總，將這個獎項當作他與團隊共同成長與進步的奮鬥見證，他表示，從一個人到一群人是不可思議的，19 年前，達成鑽石連動月第一名，是個人成績；19 年後，達成體系組第一名，是團隊協作的展現，自己表現卓越才能吸引優秀人才加入，而分工明確，讓每個人各司其職、共同努力，不僅能夠提升工作效率，更有助增強凝聚力、創造歸屬感與認同感。展望未來，面對多變的政策與市場，他希望大家都能因應提出解方，設定新目標，努力達標，同時定期自我反思及複盤，提升未來的工作效率。

首度榮獲年度最佳成就獎第一名，身穿黑西裝、

## 年度業績大賽冠軍



2023 年度業績大賽個人組第一名王儀紅業務儲備協理(左)。



2023 年度業績大賽處級組第一名石文仁業務副總(左)。



2023 年度業績大賽體系組第一名嚴富民業務資深副總(左)。



2023 年度最佳成就獎第一名高慧如業務協理(左)。

胸前別著黃色玫瑰的高慧如業務協理，將這個獎項獻給在天上的媽媽，2023 年 8 月，最心愛的母親過世，促使她將悲傷轉化為能量，她也感謝所有慧如處的夥伴，並將榮耀歸給所有屬員。面對數位時代的浪潮，她乘浪而上，「我們要迎向時代趨勢，以市場為導師、利他為結果，並為組織發展，依循過去的軌跡，創新工作、發現問題、迅速調整、承認錯誤，建立團隊文化。」她用一支影片展現慧如處的創新能力，並在最後向所有智慧團隊的夥伴喊話：「勇敢向宇宙下訂單，迎向新的賽道，夢想無限大！」

### 組織大躍進 利他共好前行

人才的引進與培育是組織壯大的根本，一個人走得快、一群人走得遠，永達保經期許每位業務代表

都能以保險企業家自許，善用永達的創業平台，努力增員發展組織，與夥伴攜手共好前行，利益他人、成就自己。2023 年接受晉級表揚的業務菁英包括：晉級業務副總者為鞏國祥、石文仁；晉級業務協理者為黃蔡沛潔、陳曉虹、鄧淑萍，恭喜這五位菁英。期許更多超業與菁英來到永達創業，挑戰組織發展，除了有高額的晉級獎金，更擁有「服務一陣子 永達養你兩輩子」的退休願景，選擇，決定未來！

### 永達公益月 讓愛閃閃發光

本著保險業愛與關懷的精神，永達保經自成立以來，始終堅持做善的先行者，並成立社福基金會，讓關懷行動與善款能夠合理分配與運用，相關公益關懷行動也榮獲保發中心「公益關懷卓越獎」及保險信望愛「最佳社會責任獎」的肯定。永達保經成

## 新晉級業務菁英



2023 新晉級業務副總鞏國祥（右）、石文仁（左）。



2023 新晉級業務協理陳曉虹（左 1 起）、鄧淑萍、蔡沛潔（右 1）。

立 23 年來累計公益捐款達新台幣 4.8 億元，除了永達人自發性捐出每月個人所得 1%，許多業務主管更常自發性地加碼公益捐款，2023 年永達公益奉獻獎前十名為：莊聆瑄業務協理、鄧美玲業務協理、林惠萍業務協理、韓孫珍華業務執行副總、林佳儀業務副總、高慧如業務協理、王儀紅業務儲備協理、李麗英業務執行副總、程淑惠業務副總、傅泓捷業務資深副總，充分展現永達人利他共好的理念。

永達社福基金會汪用和執行長感動於所有熱心捐款的愛心人士，更稱許將善款由永達社福基金會分配是最聰明的選擇，因為基金會的營銷與活動費用都是由公司承擔，所以大家的每一分捐款都是紮實地用作公益善款。今年 10 月永達公益月首度啟動，感謝也鼓勵大家舉辦各類公益活動，希望能夠擴大服務範圍，照顧更多人、也影響更多人，創造善的循環，讓愛閃閃發光。

環，讓愛閃閃發光。

## 利益共享 轎車大獎酬菁英

展現利益共享的精神，永達每年在業務表揚大會後舉辦榮譽晚宴，由永達長官與業務主管夾道歡迎所有績優業務菁英，除了安排樂團的精采表演活動，更準備了豐富的摸彩大獎，包括：1 台賓士轎車、4 台 TOYOTA 轎車、10 台筆記型電腦及 20 台 50 吋液晶電視。今年獲得 TOYOTA 轎車的幸運兒分別為高慧如業務協理、詹紫仙業務籌備協理、張馨文業務首席經理及林首毅業務首席經理，而最大獎賓士轎車則由業績大賽個人組第一名的王儀紅業務儲備協理獲得，榮登當天最幸運的大獎得主。晚宴尾聲，所有與會菁英互相恭賀祝福、相約明年再見！

## 公益奉獻獎



2023 年公益奉獻獎前三名：莊聆瑄業務協理（右 5）、鄧美玲業務協理（左 4）、林惠萍業務協理（右 4）。



吳文永董事長（中）親手頒贈賓士大獎給王儀紅業務儲備協理（左）。