



2021 MDRT 終身

Life Member



MDRT®



李秋蓮



羅雅桂



李麗英



韓孫珍華



陳月碧



崔鴻偉



歐碧芬



邵春華



莊玲瑄



任邦原



陳翠芳



蔡幸豐



高慧如



黃意雯



許炳煌



劉凱妍



張文俐



吳美靜



李灣



何文瑛

會員暨十屆 81 位



註：於永達達成十屆以上之終身會員著寶藍色榮譽外套，於國際達成終身會員著黑色西裝。

2021 MDRT 終身

Life Member



MDRT®



梁柳玉



石文仁



吳月英



施乃綾



姜鳳珍



游麗芬



尚蘋



王文雅



魏瑞玉



袁靜



陳宗玉



林瑞郎



蕭詠瀅



呂美穎



蔡沛潔



鄧美玲



陳翟



黃群恩



金玉



陳有賓

會員暨十屆 81 位



註：於永達達成十屆以上之終身會員著寶藍色榮譽外套，於國際達成終身會員著黑色西裝。



CONTENTS

MDRT
終身會員

封面裡

領航者的話

06

素英團隊

08

高慧如 / 吳美靜 / 吳月英 / 施乃綾 / 李貞瑩 / 魏瑞玉 / 呂美穎 / 黃群恩 / 林宛麗 / 邱金盆
簡嘉慧 / 蔡襄璽 / 黃貴蓮 / 林念樺 / 江敏皎 / 王淑珍 / 杜青芬 / 楊玉佩 / 林緯誠 / 鄭卉涵
彭文平 / 謝淑琪 / 巫顯彬 / 王曉光 / 丁慧 / 陳澤宏 / 劉柄緯 / 謙紫仙 / 郭照坤 / 王執定
吳宗翰 / 吳瑞珍 / 劉雲 / 張銘楨 / 何秉耘 / 沈政緯 / 葉亞倫 / 張紜齊 / 曾月景 / 徐凡晴

素英二團隊

50

何文瑛 / 陳美慧 / 韋志祥 / 張敏怡 / 簡文進 / 梁婉菁 / 鍾復凱 / 朱玲儀

明堂團隊

58

羅雅桂 / 范素敏 / 蔡沛潔 / 江天祺 / 莊朝欽 / 霍美妮 / 陳素燕 / 林建宇 / 余孟庭 / 李琪娟
曹靖欣

麗英團隊

72

陳曉虹 / 蔡陳麗紅 / 劉秋英 / 林佩瑜 / 李素幸 / 李身慧 / 陳加斐 / 林美月 / 吳麗春 / 李苑禎
戴愛玲 / 吳曉萍 / 楊琇婷 / 張文菁 / 鄧心玫 / 吳亞臻 / 溫滿 / 黃竑睿 / 戴定祥 / 林佳音
林佩蓁 / 黃惠如 / 張蕙薰 / 陳芸喬 / 賴淑惠 / 邱彥齊 / 王品豐 / 傅玉雯 / 曾玉環 / 林允諾
范美新 / 楊程守 / 宋洋珊 / 張宛汝 / 徐瑀澤 / 嚴凱澤 / 陳品秀

秀珍團隊

112

張素幸 / 鄒美玲 / 陳小瑩 / 周雅莉 / 王婕如 / 曾茹憶 / 許雅雲 / 黃琬雅 / 謝秉峰 / 張馨文



CONTENTS

大海團隊

124

沈美利 / 邱芳穎 / 林瑞郎 / 陳宗玉 / 張家榕 / 金 玉 / 林寶珍 / 林佳儀 / 戴桂英 / 邵志明
王芯樺 / 陳品希 / 何翊琳 / 林玟君 / 徐築琳 / 盧雅宣 / 游喻婷

明達團隊

144

張采葳 / 邱雅倫 / 宋挺麗

世傑團隊

150

陸大同 / 莊聆瑄 / 林玉玫 / 陳慧雯 / 陳尚珠 / 邱呈安 / 方翊帆 / 李沛綺 / 陳淑芳 / 林美祝
黃斐鈴 / 陳紀宏 / 蔡淑貞 / 洪麗玲 / 陳怡伶 / 方翊華

珍華團隊

168

韓孫珍華 / 陳世卿 / 楊碧玲 / 湯瑞霞 / 張鈺歲 / 楊周惠娥 / 蕭卉伶 / 陳文銓 / 林春慧
韓樹嫻 / 許玉美 / 孫啓芳 / 黃湘茹 / 傅玉菁 / 翁筱榕 / 黃淑芳 / 陳楷茵 / 劉庭宇 / 柳淑華

棕銘區塊

190

蔡孟蓁 / 蕭百玲 / 林麗雯 / 張玉燕 / 蔡攷靜 / 徐卓彬 / 吳沛潔 / 黃盈錡 / 葉純錚 / 王連鴻
周麗萍

月碧區塊

204

劉凱妍 / 石文仁 / 方綵晴 / 鞏國祥 / 陳有賓 / 廖素蘭 / 林安珍 / 索 娜 / 陳俞樺 / 李培甄
胡興平 / 林虹宜 / 葉惠娟 / 林琴華 / 吳博璿 / 袁慕霞 / 溫宜姍 / 陳金玉 / 許連發 / 邵蓓真
王文儒 / 潘雨帆 / 謝玉芝 / 龔奕如 / 蔡瓊琳 / 黃燕琴 / 蔡光怡 / 蔡琇如 / 洪睿宸 / 賀毓庭
張光吟 / 陳育祥 / 毛麗玫 / 賀楹家 / 林怡貝 / 賴妍如 / 劉弘予 / 廖柏棻 / 林晏婕 / 郭志明
蔡巧嫻 / 張洛維 / 張馨之 / 呂冠勳

泓捷區塊

250

李靜芳 / 程淑惠 / 傅泓捷 / 林瑜莉 / 楊馨惠 / 宋呈曦 / 吳東凱 / 楊味真 / 戴如娟 / 宋佳會
鄭中樑 / 張育雯 / 江元傑 / 蔡宛伶 / 廖宛琦 / 謝秉希 / 呂素菁 / 賴盛雄 / 張稚嵐



建立 MDRT 品牌 共享共好共榮



「分享、共好、交流」是永達創建訓練平台的初衷，而 MDRT (Million Dollar Round Table) 的起點為「為了得到，每個人都必須給予。」兩者的中心思想不謀而合，永達以平台制取代傳統師徒制，輔以大數據管理系統，搭配 MDRT 導師專業的交流與分享，賦予業務代表絕佳的學習環境及展現自我的舞台。

截至 2020 年止，永達已有 81 位菁英達成 MDRT 最高榮譽終身會員資格，是國內 MDRT 人數比重最高的保經公司，這 81 位菁英不僅成就了自己，也擦亮了永達的招牌。憑藉 MDRT 的品牌優勢，加上發展成熟的平台，持續養成許多優秀人才，也為西進策略打造最堅實的後盾，成立屆滿 10 年的永達理保經，2020 年 MDRT 會員人數達成 776 位，設有北京總公司、17 家分公司共 49 個營業據點。

面對變動的市場，永達保經將無懼危機，持續招募優秀業務菁英，在共享平台的基礎上，持續輸送成功的經驗，將永達打造為華人地區保險服務之第一品牌。

董事長



廣納菁英 追求 MDRT 全人生活



面對疫情挑戰，2020 年，永達保經展現退休規劃市場 NO.1 的霸氣，達成 235 位 MDRT 百萬圓桌會員，再次展現永達「MDRT 搖籃」的氣勢。

每一次的蹲下，都是為了更堅定地站起來，永達透過紮實的訓練為業務代表儲備站起的力量，每日晨訓、每周理財講座及財經專業課程、每年兩次高手交流會、美國 MDRT 會員大會等，提升國際觀與專業能力，更深耕保單售後服務，提升客戶滿意度，深化公司的 MDRT 品牌優勢。

愛與關懷是保險事業的本質，也是身為保險從業人員必須具備的信念。雖然疫情險峻，永達卻是逆勢操作，持續廣納各行各業的優秀菁英，透過打造優質的培訓平台、行銷 2161& 增員 2143 成功密碼、高水平的 MDRT 導師，還有各項獎勵競賽及科學管理報表，給予新加入的業代學習成長的支援，加上「組織利益 50% 可以繼承或世襲給下一代」的優勢……歡迎有志邁向財富自由的優秀菁英加入，一同追求 MDRT 全人生活！

總經理

唐慶鴻



**MDRT
2021**

永達保經

自助 互助 助人 義無反顧

一球入魂，期許北一團隊所有夥伴都能抱持這樣的精神經營保險事業，傳承我加入保險業的初衷「自助、互助、助人」，義無反顧、永不放棄！



黃素英 業務副總

PROFILE

保險年資：31 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌會員（8 屆）
國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎（7 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（1 屆）
國際華人龍獎 IDA 終身會員（2013 年達成）
中國之星 CMF 終身主管獎
中國之星 CMF 主管組鑽星獎（6 屆）

【座右銘】

有競爭才有未來；不怕重來，只怕沒有未來。



永達保經

團隊經營心法



永達 20 歲了！一路走來，依循公司退休理財與資產配置的核心路線，帶給許多客戶安心與放心，也協助許多夥伴在永達創業，五子登科！鳳凰都會選擇梧桐樹，只有鑽石才能切割鑽石，人才是天生的，天生有企圖心、上進心，就具備成功的特質，只要讓夥伴在領導者身上看到未來，只要能夠創造服務人才的平台，人才自然前仆後繼、連綿不絕。

2020 年，在夥伴的努力下，北一團隊創下 FYP4.85 億元、MDRT50 位的業績；2021 年，北一團隊將以 FYP6.5 億元、MDRT80 位的業績為目標，發揮主場優勢，展現勢不可擋的魄力與企圖心。這兩年，面臨新冠肺炎疫情的考驗，我希望大家能夠發揮電影《K A N O》永不放棄的精神，在危機中尋找轉機，也藉此機會磨練並提升自我，期許在新的 2021 年，大家都能勇敢跨域挑戰自我，為自己的保險事業開創新契機！

素
英
團
隊

2021 菁英錄

素英團隊



永達保經

MDRT 2021

「改變」是一切進步的起點
「學習」是改變成功的因素

創

新領導，團體合作，與時俱進，看懂趨勢，建立價值！

專業服務，成功協助客戶做好資產規劃，從中獲得最大滿足和成就感！

期許自己與團隊的每個人與客戶達成～富足退休、富裕一生、富貴傳承～的共同、共好目標！



PROFILE

高慧如

業務處經理

年資：24 年



永達保經

MDRT 2021

匠心打磨專業 誠信塑造價值

扎根 25 年，一步一腳印！沒有意外、沒有僥倖，20 年磨一劍，成就一身到哪裡都能精采的武藝。感謝前 9 年在南山人壽的養成，還有轉型到永達這個強大平台的跳躍，讓銷售功力從量廣到質精。未來目標將協助更多的人勇敢追夢，共同提升保險從業人員的專業地位。



PROFILE

吳美靜

業務籌備處經理

年資：25 年



永達保經

MDRT 2021

業精於勤 行成於思

個人走得快，一群人走得遠，在壽險業這條路上有一群貴人相助，讓月英成為專業品牌中的名牌，更是名牌中的限量版—MDRT 終身會員。非常感謝家人、朋友以及客戶們一路的支持與鼓勵，讓我在競爭激烈的保險市場一路不孤單。

在新的一年期許自己，用自己完成 MDRT 終身會員的經驗值，培育更多優秀主管完成壽險業的奧斯卡 MDRT 資格，也讓自己在大陸西進機會，有更多優秀的夥伴加入，一同攜手未來，創造更多的奇蹟。

成功是留給害怕，卻又能勇敢面對的人。



**PROFILE
吳月英**

業務籌備處經理

年資：26 年



永達保經

MDRT 2021

重細節 做到連自己都感動 重誠信 真心話就是好文章

財

富規劃需要充分的信任與支持，不只是專業的信任，更是人格的信任，所以在託付的那一刻起，客戶不再是客戶，更像是家人和朋友。

感謝吳文永董事長及各位老總們創江山的那份用心，才有今天這麼優質的平台，精進我們的專業、分享我們的經驗，協助我們更有效的接觸和經營客戶。很幸運可以在永達這樣優質的平台發展，感恩事業上的導師湘菁業務協理的提點，感謝客戶待我如親人、如朋友，讓我一步步追緊公司的每次獎勵，不但達成當初想都沒想過的MDRT 終身會員，在客戶持續的介紹及支持下向第 15 屆邁進。



PROFILE

施乃綾

業務儲備處經理

年資：21 年



永達保經

MDRT 2021

一步一腳印 堅持不放棄

至 於我，我必仰望 神，把我的事情託付祂。
祂行大事不可測度，行奇事不可勝數。

(約伯記 5 章 8-9 節)

回首在永達的 19 年，這是一條信心的道路！要感恩的人很多～雙親從起初的擔憂反對到支持、以及客戶一路的信任 & 肯定！

從壽險白紙到 14 屆 MDRT 終身會員，公司的專業養成是養份，感謝永達無私專業分享訓練平台，在對的時間、對的地方、對的人，努力是關鍵！

沒有奇蹟，只有軌跡～

但選擇比努力更重要！！

成功的過程雖有顛跛……然而方向正確就是力量！

「但那等候耶和華的必重新得力；他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」以賽亞書 40 章 31 節。

哈利路亞！感謝讚美主！

榮耀歸神～



PROFILE

李貞瑩

業務儲備處經理

年資：19 年



永達保經

MDRT 2021

成功無捷徑 一步一腳印

個自認為科技業的公務人員，2005 年最低稅負制衝擊了有錢人，也衝擊了在科技業服務近 20 年的我。派駐在對岸的家人及一群台商急得像熱鍋上的螞蟻，想了解什麼是最低稅負制，原本即是永達退休客戶的我，請教我的保險服務人員後恍然大悟，終於了解為什麼有錢人愛買保險，而買保險的人越來越有錢。顛覆對保險的認知後，隨即加入永達保經，我決定給自己半年時間更進一步認識保險的機制與價值，並為自己下戰帖，並迅速成為 MDRT。

夢想是一顆顆～種子～播種～滋養～灌溉～開花結果，小時候常坐在學校的地球儀上，仰望著藍天白雲，夢想自己乘著大鳥自由自在的翱翔環遊世界，原以為這只是個夢，但永達每年的獎勵競賽圓了我兒時的夢想，目前已經乘著大鳥走了近 40 幾個國家，每年持續增加中…

這些年常在思考工作的價格與價值，有價格、無價值的工作～乏善可陳，有價值、無價格的工作～愛心公益，有價值、有價格的工作～樂在其中，感謝主管、感謝公司、感謝平台、感謝我的客戶，更感謝自己當初願意放棄科技新貴的頭銜，給自己一個機會，讓夢想繼續起飛 ing……



PROFILE **魏瑞玉**

業務儲備處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

唯有鑽石 才能切割鑽石

我始終相信，當一個人失去謀生能力時，依然可以腳步輕快，悠遊自在，獨立快樂的生活著，這就是保險規劃最偉大的意義！

我更確信唯有安全、確定、保證、合法的工具，才能協助人們退休養老問題及資產保全。

藉由永達的四大優勢：平台優勢、輔銷福利優勢、業務制度優勢、競爭力優勢，讓我們在行銷、組織上能無往不利，強大的後勤支援更是我們業務單位最堅固的後盾，就像動力十足的火車頭，給了軌道就能前往成功的方向。

- ※「騰訊」改變人們的「溝通方式」。
- ※「淘寶」改變了人們的「購物方式」。
- ※「餘額保」改變了人們的「存錢方式」。
- ※「微信」改變了人們的「支付方式」。
- ※「滴滴」改變了人們的「出行方式」。
- ◆「永達」改變了我對「保險經紀人」的認識。
- ◆「永達」改變了人才對「選對平台 & 跟對人」的評估標準。
- ◆「永達」創造了保險業「留才 & 愛才 & 惜才」的經營理念。

感恩貞萩、文瀚兩位業務協理的鼓勵！

感謝體系所有夥伴，有你們真好！



PROFILE

呂美穎

業務籌備處經理

年資：25 年



永達保經

MDRT 2021

專業 敬業 樂業

「生命不是一種職業，而是一種使命。」既然是一種使命，堅持做對的事，把事做對，凡事不僅要盡力而為，更要全力以赴！就是群恩對生命的定義！

2002年底，壽險業的環境丕變，有鑑於永達保經提供優質的教育環境和平台，以及鎖定退休養老及資產保全的市場定位，深受吸引，與好同事林佩樺一起轉型至永達！在魏滿妹業務資深協理麾下，協理的充分支持、授權與協助，讓群恩如魚得水，為創佳績提供充分的滋養，才能有10屆MDRT的展現。其中更有4個年度獲得全公司繼續率獎的前十強！協理之於群恩，猶如伯樂之於千里馬！

當然，亮麗的成績除了有賴專業的學習，最重要的還是客戶朋友的支持與肯定，願意將他們生命中最重要的退休養老規劃及財富傳承工程交託給群恩！所以，「保險業務員」豈只是一種職業，被「信賴」是群恩最大的成就感！又怎能不敬業、樂業？

在保險業近24年的淬鍊，行銷已能駕輕就熟，因此群恩期待自己能協助更多有心在保險業一展長才的業務夥伴，建立「專業、敬業、樂業」的團隊，為更多人做好退休規劃及財富傳承，讓保險業成為安定社會最重要的基礎和力量！



PROFILE **黃群恩**

業務處經理

年資：24年



永達保經

MDRT 2021

換位思考 和氣寬仁

人 到四十，鋒芒漸息，少了浮躁與輕狂，多了成熟與穩重，這是時間的過濾，是歲月的磨練。

從三十而立到四十而不惑，是人生最豐富與關鍵的時候，感謝一路走來讓我成長與幫助我的貴人。

在宛麗有了家庭，轉眼間父母已經年老，孩子尚未成年，明白體認為人父母的愛與責任，然而在遇到挫折與考驗下也漸漸明白自己有能量換位思考，善解人意。

花若盛開，蝴蝶自來；
人若精彩，天自安排！



PROFILE
林宛麗

業務儲備處經理

年資：18 年



永達保經

MDRT 2021

用專業熱誠與負責的態度 協助客戶做好資產保全 預留稅源順利繼承 實現財富自由幸福美滿人生



一、1989 年，因先生經營事業遇上資本風險的虧損，個人轉行壽險生涯發展。

二、從保險意義功能那堂課的認知，讓我體會人身風險分散的重要性，過程中因開發學校職場，定著我壽險事業，成就我梅花蟬連 120 次的終身會員及 1 屆百萬圓桌、各項旅遊獎勵，直到 2003 年 8 月因張惠貞業務協理的機緣邀約聽理財講座，最後播放一段影片「老鷹的蛻變」，再次感動決定進入永達保經，堅持跟隨公司的理念，不同於之前保險的定位，鎖定對象、區隔市場，以專業服務客戶。

三、永達專業訓練平台、財經、理財、稅務…等各方面資訊新知，協助夥伴不斷地學習，認知穿透力的心法，達到績效，並提供客戶更貼心的服務。

四、用專業熱誠和負責的態度為客戶規劃好財務，幫客戶實現財富安全，財富自由、安穩退休，強調保險機制保證，辛苦累積的財富可「富傳三代」，同時也成就自己的 MDRT 之路，目前達成 9 屆，勇往直前朝向 10 屆終身會員而努力。

五、成功並非遙不可及，只要有目標，選對公司，賣對商品；選對市場，堅持理念，持續付出努力就有機會。

六、保險事業是百年樹人也是助人的事業，很榮幸進入永達的平台，因為吳董睿智高明的遠見，讓我們有明確的方向前進，西進求賢，在台培育人才到兩岸發展，尤其對於同業想要更有成就的年輕人，協助他們圓夢也是我最大的心願。



PROFILE

邱金盆

業務籌備處經理

年資：18 年



永達保經

MDRT
2021

成交始於服務

感謝上帝賜給才華能力，引領道路，保守平安，榮耀歸給上帝。



PROFILE

簡嘉慧

業務儲備處經理

年資：14 年



MDRT
2021

人生有永達 萬事都騰達

人

生有永達，萬事都騰達。



PROFILE
薛襄璽

業務儲備處經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

以愛心 耐心 服務心 同理心 「四心」來經營保戶

一份保單一世情，客戶規劃保單是手段，目的是萬一發生事故時，能得到最好的服務及理賠。所以非常能將心比心體會客戶的心情及心態。

從事壽險業以來，一直以愛心、耐心、服務心、同理心等「四心」來當作座右銘，能得到 MDRT 榮譽皆要歸功於客戶的信賴與支持，永達保經的平台及主管一群元業務協理、滿妹業務資深協理及素英業務副總的照顧及栽培，往後一定會更努力充實專業知識及服務客戶，以不辜負客戶的愛護及照顧。



PROFILE

黃貴蓮

業務儲備處經理

年資：28 年



永達保經

MDRT 2021

明確目標與堅持很重要 無所畏懼朝向成功邁進

首先感謝客戶的信任，也謝謝公司的培育及主管的用心，還有家人的支持，讓我可以年年達成 MDRT。

雖然 2020 年疫情嚴峻，但自己對這份工作的熱忱及初衷依然讓我樂觀面對每一次的挑戰！！！

用初衷的心，積極走向輝煌之路。



PROFILE
林念樺

業務籌備處經理

年資：20 年



永達保經

MDRT 2021

服務 誠實 信任 是我堅持的態度

等了多年，尋尋覓覓 1 千多個日子！起心動念的退回原點、回到初衷。驀然回首 MDRT 就在燈火闌珊處……

這一路上感謝公司的學習平台、感謝曾經協助我的主管夥伴、讓我能再次得到 MDRT 的榮耀

.....

更要感謝我的客戶朋友們，願意相信我、給我支持、給我鼓勵。

最最重要是～自己的堅持、自己的努力不放棄！

新的一年我也必不負眾望，繼續努力～往另一職階邁進！



PROFILE
江敏皎

業務籌備處經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

停(別急著銷售) 看(了解商品) 聽(傾聽客戶的需求)

從白紙轉進保險業至今 6 年半，謝謝前公司對自己的栽培，讓自己在業務動作上著實扎了根；謝謝永達這個平台的訓練，在短時間內即可累積專業知識，得以提供客戶最適合的規劃，解決客戶人生不同階段的需求；也謝謝家人及朋友、客戶的認同及支持，從來沒有懷疑過我當時轉業的決定，用信任及關心陪伴了我 6 年多；更謝謝自己沒有忘記當初的初衷，一直堅持到現在。

為了對自己負責，不斷告訴自己不能退步，在一流的公司必須要有一流的表現，給自己及客戶一個漂亮的成績單，在今年完成了 5 屆的 MDRT，期許自己可以保持這樣的紀錄，加油！



PROFILE
王淑珍

業務籌備處經理

年資：6.5 年



永達保經

MDRT 2021

天道酬勤 天助自助者

在雙率下降的艱困市場，再次榮獲
MDRT，心中充滿無限感恩！

感謝貴人客戶們的信任與支持，感謝公司用心經營的平台，更感謝主管以及許多毫無利益關係的前輩經理們無私的教導，讓我在面對一波波的財稅改革中，能將所學協助客戶做好資產重置，新的一年期許自己依然一步一腳印，如履薄冰，踏實學習，熱忱服務，協助更多客戶們達到三富人生。



PROFILE
杜青芬

業務儲備處經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

人生有永達 萬事都騰達

人

生有永達，萬事都騰達。



PROFILE

楊玉佩

業務儲備處經理

年資：21 年



永達保經

MDRT 2021

專業創造人的價值 信用帶來無形財富

專業，是我所擁有的最大寶物。而聯繫人與人之間，最重要的是信用。信用是日常生活中，交易最頻繁的無形貨幣。

正因為專業，帶來相對的信任。

一個人的價值取決於他對周遭人的影響程度。

我會努力不懈，運用我的專業和熱情！

使這個世界變得更不一樣！



PROFILE
林緯誠

業務儲備處經理

年資：5 年



永達保經

MDRT 2021

態度決定高度 格局決定佈局

MDRT 是對自己的肯定，肯定自己走在對的路上；MDRT 是對客戶的保證，保證客戶得到對的規劃。

轉戰永達，跟上公司的腳步，學習財經、稅務、退休規劃，有別於一般傳統壽險公司，讓自己更具競爭力。

期許自己未來能成為培訓更多人才的組織型主管，經由多元的平台，吸引志同道合的夥伴，共同完成人生的目標及使命。



PROFILE

鄭卉涵

業務儲備處經理

年資：5 年



MDRT 2021

用心 誠心 關心

從退伍後進到保險業，一路堅持走保險這條路，如今獲得客戶的熱情相挺，心中除了感謝還是感謝，我始終以「三心」—【用心、誠心、關心】來服務每一位我所認識的人。

在保險的職場上，很多人會忽視保險真正的意義，在金錢與利益的誘惑下，很容易變得貪得無厭，進而枉顧客戶的權益，「賺錢很重要」但瞭解這份工作的價值更重要。

要以自己的工作為傲，不斷的利用平台充實自己，了解保險的功能與意義，進而用心、誠心、關心的服務客戶。



PROFILE
彭文平

業務處經理

年資：21 年



永達保經

MDRT 2021

終身學習 滴水穿石

「法律，永遠只保護懂的人。」律師懂法、

會計師懂稅！財富管理過程中，除了法律與稅務，更要兼顧「人性」傳承，不單是數學問題，更是哲學問題。追求數字過程中再加上機制，會形成資產保護網，相對更安心，最後才能有尊嚴的照顧自己，有智慧的照顧家人。

協助客戶運用正確的保險工具，獲得「財務上的安全」與「心靈上的平和」，是淑琪一路以來秉持的初衷。

能連續蟬聯 MDRT，要感謝的是：客戶及貴人的信任與轉介紹、主管及高層的提攜鼓勵、職場上夥伴間的互相協助、永達平台上高手的傾囊相授，並對自己努力不懈給予肯定、家人的溫暖支持也充滿感激。

展望 2021 年，除了堅持 MDRT 全人生活，也努力朝組織大型化邁進，讓夥伴們在平台的豐沛資源與教育訓練下，成為 MDRT 育成的最佳男女主角。



PROFILE
謝淑琪

業務籌備處經理

年資：10 年



永達保經

MDRT 2021

海納百川 有容乃大 壁立千仞 無欲則剛

進入壽險業至今，顯彬帶領著團隊的夥伴們共同陪著好友迎接新生命的誕生，陪著長輩規劃退休的人生，在病床前為好友加油打氣，亦有陪著好友送走至親的家人，讓我們再再親眼見證了保險的重要，以及保險業務員的專業素養。

人品道德是每個需要保險保障的人所深深仰賴的，我們更深信唯有持續不間斷的服務熱忱，才能幫助更多需要被幫助的人，進而提升保險業務員的社會形象，讓保險，成為守護每個家庭最重要的天使。



PROFILE
巫顯彬

業務籌備處經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

信念堅定 誠懇踏實

離開人人稱羨的軍公教，轉戰保險業已 12 年，捨棄當初的鐵飯碗，從社會新鮮人進入大樹公司，再轉型到兩岸最大、且金管會認證發展最成功的永達保經，再次證明我的人生就是不斷地向上爬升、不停歇地挑戰與發展。

感謝這麼多年支持我的家人、夥伴及客戶，讓我再次步入 MDRT 百萬圓桌會員的殿堂，也許路程起伏崎嶇，但這些都是人生中的過程及挑戰，如果沒有辛苦的栽培，又如何能體會豐碩的成果呢？未來期許自己能成為 MDRT 終身會員，同時能栽培更多的 MDRT 會員完成自己的夢想。



PROFILE
王睍光

業務區經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

心若在 夢就在 行若勤 夢成型

再一次完成 MDRT，要感謝明月業務協理專業的養成，明美業務處經理的信任與支持，以及永達每位優秀主管在這一年來無私的分享，每一點每一滴都使我更成熟、更茁壯。

感恩在邁向 MDRT 的路上，一路支持我的客戶、家人及朋友，是您們給了我勇氣及力量。

凡事沒有如果，只有結果！未來唯有持續努力不懈，不斷精進朝 2022MDRT 前進，成就自己、榮耀家人！



PROFILE

丁 慧

業務區經理

年資：17 年



永達保經

MDRT 2021

成為客戶保險新知的預報員

戲棚下站久了，好位置就是你的了！但是吸引你堅持站下去的理由，是戲要好看呀！保險業務工作號稱百萬年薪，我在永達佔到一個位置，在第二年也達成了 MDRT，精采好戲持續在永達保險經紀人公司上演，不管是教育訓練或各種財經課程，一齣一齣好戲正在上演中，只要你能堅持站下去，百萬年薪不是夢！



PROFILE

陳澤宏

業務區經理

年資：5 年



永達保經

MDRT 2021

敢動 趕動 感動

若千年前因緣際會接觸了永達，看不清楚、認不明白，沒有跟上永達優質平台的腳步，繼續當著 DDT。

2 年多前再次回鍋，熟識了永達，方向明確，加緊腳步趕緊跟上永達優質平台的腳步，努力向前，終於拼上 MDRT。

阿姆斯壯他說：登上月球這是我的一小步，卻是人類的一大步！MDRT 雖然只是永達的一小步，卻是柄緯人生壽險事業的一大步！

感謝滿妹業務資深協理的提攜，感恩群恩業務處經理的諄諄教誨，在這個高手雲集、人才濟濟的永達平台裡，期許未來將不斷自我成長，自我提升，讓生命中有緣結識到的朋友，讓我能協助他，可以透過正確的工具和良好的規劃，讓彼此的人生更加圓滿，更加無後顧之憂！

加油！2022 年 MDRT 我來了！



PROFILE
劉柄緯

業務區經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

保持正能量 心存善念 永懷感恩之心

兩年多前來到永達，才開始真的學習和體驗到MDRT的全人生活，除了一步一腳印之外，還要不停的精進與學習，才能用最專業和最熱忱的心來服務所有客戶。

這次完成第 2 屆的 MDRT，除了感恩還是感恩，這個年度，發生了好多事！養了 19 年的狗兒子離開了；媽媽住院 69 天而後住進安養中心～「樹欲靜而風不止；子欲養而親不待」真的是這兩年最大的感觸，及時行孝、及時行善，多陪伴家人，才不會忘記初衷。

這一路下來，一樣要感恩信任紫仙的客戶們，也感謝家人的支持和鼓勵，有您們真好！

「莫忘初衷～凡事盡人事聽天命。」

「保持正能量，心存善念，永懷感恩之心。」



PROFILE

詹紫仙

業務區經理

年資：3.5 年



永達保經

MDRT 2021

昨日種種皆成今我 切莫思量更莫哀 從今往後 怎麼收穫怎麼栽

昨日種種皆成今我，切莫思量更莫哀；從今往後，怎麼收穫怎麼栽！

能夠再次達成 MDRT 的榮耀，最主要感謝支持我的家人與朋友！更要感謝昨日的自己；從業即將邁入第 15 個年頭，深深的體會到，在保險業只要能夠養成良好的工作態度與自律的習慣，每天進步一點點，堅持站在客戶的立場，把客戶的每一塊錢創造出最大的效益，並把該做的服務做好，人人都可以達成 MDRT，最大的差別在於有沒有在這行業堅持地為自己找到那一條屬於自己的出路！從今往後我們想要變成什麼樣子，就看現在每天的我們自己怎麼栽培了！

期許未來能夠協助更多的朋友做好退休規劃，過有品質、有尊嚴的老年生活；做好資產保全，保護一生努力的財富；做好傳承計劃，留愛不留憾！更希望能帶著夥伴，守護更多的家庭，達到自我夢想的實現！



PROFILE
郭照坤

業務區經理

年資：14 年



MDRT 2021

完成夢想 就是累積微不足道的小事

感謝我的家人、朋友和貴人們的信任及支持。

世界棒球安打王鈴木一朗曾說：「完成夢想，就是累積微不足道的小事。」他是如何能在 39 歲的高齡，突破難以超越的世界紀錄，靠的就是每天規律的訓練與嚴謹的態度，充份展現「職人」精神。

執定期許自己成為保險業的「職人」，精益求精，運用正確的保險工具，協助客戶可以富足退休、富裕一生、富貴傳承，打造客戶的三富人生，也成就自己的 MDRT 職人生涯。



PROFILE
王執定

業務區經理

年資：10 年



MDRT 2021

平靜的大海 孕育不出優秀的水手

懵懵懂地進入了永達這個大平台已經一年半了，從茫然無知到有了一些心得與體悟，也慢慢寫下了一些屬於自己的故事與紀錄，驀然回首也只是短短的一哩路。

能走到今天的這一步，除了感謝最重要的客戶朋友，也感謝自己能全心全意地讓自己沈浸在這個平台，吸收主管們的日月精華，讓公版融入自己的血液，永達文化感染自己的 DNA，這也是在保險這條路，最簡單快速的成功之道吧！



**PROFILE
吳宗翰**

業務區經理

年資：4 年



永達保經

MDRT 2021

堅持做對的事 不用擔心慢 持續做成果總會到來

感謝永達公司平台，讓我在這行業安心沒有後顧之憂，更感謝家人及客戶的肯定與支持。

期許在未來的保險事業上，分享更多的朋友，引導他們提早做好退休生活準備。

更期待能找到一群志同道合的事業夥伴，一起協助客戶的同時，也為我們的退休做好的準備。



PROFILE

吳瑞珍

業務區經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

巔峰不在一萬英尺的邊緣 而在信念與汗水的狹縫之間

商品決定你的存在，人品決定你的人脈，人與人之間最大的核心價值是信任。從前公司轉戰到永達保經，短短的 4 個月的時間，就拿到壽險業的最高榮譽 MDRT，讓我深深體會到，走一樣的路，看不一樣的風景。

感謝所有客戶朋友的信任與支持，讓小雲在這 4 個月轉型當中優雅轉身，點點滴滴小雲時刻放在心中。

曾經我用一個禮拜拼上周年慶，現在我用 4 個月拼一個壽險業的最高榮譽。曾經很難放下十多年的累積成果從零開始，現在放下所有從頭來過。因為看到了超強的系統和不一樣平台，捨得放手才會重新擁有，人生就是在不斷的挑戰中完善自己。

如何透過保險的機制，打造出屬於自己的三富人生：富裕一生、富足退休、富貴傳承；並創造出公司、客戶及個人的三贏局面，是我們認真在這個行業的主軸。只有不一樣的定位和訓練，才能打造出不一樣的團隊和結果，只有不斷地提升自己的能力與競爭力，才能夠更好的服務客戶，實現自我的人生價值，沒有最好、只有更好。

感謝好友的引領、感謝永達業務區經理王執定的協助，互相交流、學習、經驗累積，給我更多的方向，我們要的不只是有方法、更要有速度。

期許未來優秀的你一起加入優質團隊，共創美好，一個人努力是加法，而一群人努力是乘法，用成功複製成功。



PROFILE
劉 雲

業務區經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

堅守崗位 莫忘初衷 真誠待人 真實對己

外 面的世界，繽紛亮麗；
內心的世界，勇往直行。

成功的軌跡，日積月累；
所有的目標，指日可待。



PROFILE
張銘楨

業務區經理

年資：22 年



永達保經

MDRT 2021

天道酬勤

謝

謝前公司對我的栽培，造就好的業務習慣和基礎。才能來到永達學習更高端的語言，成就更高額的保單。

此次達成 MDRT 真的非常感謝我的主管伍安晟業務處經理，從公版訓練直到 Case 研討，不論大小客戶我們都是以最認真的態度來對待。再來就是七樓的團隊，在優質的環境裡，大家互相激勵，一起成長，達到不同以往的高度。最後我想最重要的還是我的客戶們，沒有他們的支持，也沒有辦法完成這樣的目標，永保初心，持續努力。



PROFILE

何秉耘

業務區經理

年資：5 年



永達保經

MDRT 2021

華麗轉身 想與做的最遠距離

MDRT 就像是壽險業界的國際奧斯卡金像獎，這份殊榮，對於在單一保險公司資歷 13 年，只拿過公司內部極峰競賽第一的我而言，是一個未曾設定過，遙不可及的目標；拋下過去重新歸零，再度挑戰自我，並提供客戶更全面、更客觀、更專業的服務。

要感謝的人很多，首先感謝吳文永董事長的用心，以及永達人由上到下鍛鍊出完整的系統，成功的人不會帶走成功的路，留待後人追隨，讓華麗轉身的每一位家人擁有發揮的舞台；感謝所有的行政團隊強大的後勤支援，謝謝所有客戶對我的支持與信任，感謝引領我進入永達的美魔女芷翊，努力不懈持續精進的執定哥，以及所有二樓的家人對小弟的灌溉與照顧，是大家的努力，創造出優質的環境，感謝永達的所有先行者讓我可以有追逐的目標並大開眼界，最後感謝一路照顧政緯的延慧姐與宗行哥，謝謝你們！

這是我的第 1 屆，MDRT 終身會員是自我期許的新目標，你是否有勇氣挑戰「除了自己做到！並引領一群人一起做到！」彩虹之美在於多色共存，人生之美在於多人共榮，繼續努力，一起加油！



PROFILE **沈政緯**

業務區經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

用心聆聽客戶所想 真誠服務 成就自己

用

心聆聽客戶所想，真誠服務，成就自己。

感謝公司平台的機制，主管的領導和訓練，使我有機會在此發光發熱的服務所有客戶，也證實時間花在哪，成就就在哪！！



PROFILE
葉亞倫

業務襄理

年資：4 年



永達保經

MDRT 2021

相信自己 堅持到底

「相信自己，堅持到底。」一直都是我的座右銘。雖然我只是還在讀大學的學生，但是我遇到每件事情都是全力以赴，我沒有像其他人有很高的天賦，別人只要花 1 個小時，我就多花 2 個小時來彌補自己的不足。「成功是 1% 的幸運與 99% 的努力。」謝謝有幫助過我的大家，期許未來我能更上一層樓，往終身會員的目標邁進。



PROFILE
張紓齊

業務襄理

年資：1 年



永達保經

MDRT 2021

真誠對待自己的路自己創造

生

活時時在改變，唯一不變的是我的堅持和夢想。

成功不是憑空得來，而是努力 + 行動執行；成功不是一帆風順，而是一路挫折，困境堅持不懈。

感謝所有支持與信任我的貴人，也感謝夥伴的指導與鼓勵，期許自己能登上最高峰，有自己優秀的團隊。



PROFILE
曾月景

業務襄理

年資：7年



永達保經

MDRT 2021

擺脫青貧 我帶頭拼

社會第 1 年，保險年資 1 年，MDRT 第 1 屆，
雖然不知道第 2 屆在哪，但是我會努力的！

業務生活像篩子，篩得多數人顛沛流離，卻也篩得少數人出類拔萃，今天拿到的榮耀，歸於相信我的每一個貴人，以及越挫越勇的自己！

Storm if you must to find calm.

May I conquer all before dawn.



PROFILE
徐凡晴

業務襄理

年資：1 年



永達保經

MDRT 2021

誠信 專業

在客戶最需要的時候提供救生索 甚至是救生艇

天道酬勤！白紙入行的我，從 2003 年 4 月 1 日愚人節專職投入保險理財領域之後，始終抱持著阿甘的精神在保險路上接受挑戰。因為沒有經驗，所以一步一步跟著公司的腳步走，卻也一步一步走出如今的成就，在永達完成 10 屆 MDRT 終身會員，累績 15 屆 MDRT，並拿下 2 屆 COT 會員的榮耀。

天生不服輸的個性，在家人反對的聲浪下，毅然決定從陌開市場出發，雖然過程艱辛，當獲得客戶認同支持那一刻，果實卻格外香甜，尤其當客戶進而轉介紹親友時，更是對自己努力的一種肯定，至今服務客戶遍布全台。

從事保險業 18 年來，為了給予客戶差異化的專業服務，始終孜孜不倦於自我提升，從退休、稅務、資產保全及傳承的規劃上，給予客戶最需要的保護。

感謝多年一路支持相挺的醫界人士，承蒙您們不離不棄的支持，讓我一路贏得諸多榮耀與肯定，肩負著您們的期許，爾後在永達資源充足的平台上，將繼續用心服務，協助更多客戶達成三富人生。



PROFILE

何文瑛

業務儲備處經理

年資：18 年



永達保經

MDRT 2021

只要比別人多用心 就能比別人多一點機會

保險的領域已經超越了意外與保障，它除了是一種安全保障的象徵，同時也是一種事業與個人身價的表徵，在高專業的團隊服務下，協助客戶擁有富足退休、富裕一生、富貴傳承的三富人生。

感謝家人及客戶一路以來的支持與勉勵，今年順利達成 14 屆 MDRT 的殊榮，更感恩有一個優質與高專業的團隊，作為強力的後盾，以及感謝主管用心的教導。

期許自己加快增員的脚步，完成成處的夢想，讓更多人一起加入永達的成功列車。



PROFILE

陳美慧

業務儲備處經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

專業至上 服務為本 以客為尊 共創雙贏

10 年多前之所以選擇永達保經，就是篤信這裡是符合時代產業潮流、最佳學習平台及公司珍惜人才的三大特質，如今回首也完全印證了這些事實！這些年來非常感謝公司先進、夥伴及專業師長的教導及陪伴，也感恩內人不斷的分擔與鼓勵，讓我在此發光發熱。在我人生中已經歷三個不同的職涯階段，甚至有長達 12 年居留在美國工作，但在永達卻是我人生中最豐碩的階段，它是讓我結識最多朋友、學習成長最多，也是歷練最多的階段。

初進永達即對租稅規劃有濃厚的興趣，又在內人的鼓勵下，努力考上中華民國記帳士的執照，加上永達平台有許多師長提供我們許多專業租稅的學習機會，使我除了在保險領域之外，更在稅務、帳務、財務、勞務、法務及財經都有廣泛的涉獵，因此厚實了自己幫客戶做資產規劃的整體實力。看到客戶因為我的建議及規劃而避免冤枉繳稅、資產傳承順利、財富確能自己享用，且安然退休富足無虞，是我最大的欣慰。

展望未來，將持續努力學習成長，並提供客戶最好的服務，同時期許自己加快增員成處的脚步，讓更多有志的朋友，一起加入永達的成功列車！



**PROFILE
韋志祥**

業務儲備處經理

年資：10.5 年



永達保經

MDRT 2021

一步一腳印 用心與真心

從事保險業 24 年，每天都是努力、踏實的工作與進修，一切付出，莫不是為了讓客戶的資產與權益獲得最大的保全與保障。

期許在未來的 20 年，繼續用心與真心的對待每一位客戶，在保險業裡繼續發光與發熱。



PROFILE
張敏怡

業務儲備處經理

年資：24 年



MDRT 2021

天道酬勤

謝謝一路走來包容及支持我的客戶，相信只要設定目標、排除萬難、堅持到底，即可達成目標！

壽險事業一是行銷、二是增員，希望可以協助每一位夥伴達到財富自由的三富人生，藉由公司複製平台系統，進而配合公司「西進求賢」政策，吸引人才、造就人才。

感謝文進處夥伴們的用心與努力，希望大家一起再接再厲，搭上永達致富列車！

再次感恩！



PROFILE
簡文進

業務處經理

年資：29 年



永達保經

MDRT 2021

保有一顆赤子之心 堅持實現自己的夢想

每一次完成一次 MDRT 百萬圓桌會員，即表示又為數個家庭建立了家庭防火牆，心中充滿了安慰及喜悅；但相對的，肩膀上的責任也加重了！

每個案子的完成，代表著每個客戶身家性命財產的交付，手捧著一份份的信任、一份份的愛，正所謂甜蜜的負擔。

但我深知，這就是存在的價值，延續上一代的愛，家庭的守護者。



PROFILE

梁婉菁

業務儲備處經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

欲成大事能有靜氣者 難 故能有靜氣者 大事可成

我的夢想就是成為永達副總，創造一番事業。為了達成夢想，練習是必要的。所以從新人班開始、每天對練、每天見客戶、現在加上不斷增員及輔導新人。

回想 2016 年第 4 次回永達時，那時急於達成 MDRT，想快速到大陸發展，那時我什麼都不會，只有一顆急躁的心。喜歡看歷史劇的我，深知以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以知得失。《雍正王朝》中，康熙臨終前對雍正道「戒急用忍」以訓喻他。雍正繼位後刷新吏治，為乾隆盛世奠定基礎。由此可知，要能耐得住性子，持續不斷的修正，最終會創造盛世。後又看德川家康的一段歷史，人問：「杜鵑不啼，欲聞其啼，如之奈何？」，織田信長應：「杜鵑不啼，殺之可也」。豐臣秀吉回：「杜鵑不啼，誘之可也」。德川家康云：「杜鵑不啼，待之可也」。德川家康在戰國時代最後能擊敗群雄，其成功的秘訣就在那個『忍』。

這一路上，當看到歡樂的業務員、一件大單的高手，而我小件小件收單，又很多繁瑣的文件、事情要處理，常常想偷懶放棄；而我還是不斷提醒自己，要一點一點地把事情完成。當我每年完成百件業績，不斷訓練自己處理事情的能力，所以現在面對疑難雜症，都可以駕輕就熟地完成。

目前已經累積 3 屆 MDRT，這個成績我很滿意。我知道保險業光靠幾次 MDRT 就可以定論是否成功，故我會持續努力下去，學習朱元璋「高築牆、廣積糧、緩稱王」繼續累積實力。因為只要持續不段累積，總有一天我會達成『我的夢想』—永達副總。



PROFILE

鍾復凱

業務儲備處經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

現在站在什麼地方不重要 重要的是你往什麼方向移動

—— 張白紙的我去年來到永達，在共好團隊裡深深的感受到在永達真是一趟驚喜之旅，因為紮實的訓練和完備的系統支援讓一線的我們得以順利的開始服務客戶及後續的經營，前輩們不吝分享及協助讓我在客戶面前挺直腰桿從容應對，能有源源不絕的講座專業提供資訊也是永達強而有力的後盾支援！今年參加的花東高手交流更讓我收穫滿滿、友誼滿滿！感謝馨儀業務籌備處經理的提攜，讓二度就業的我，在孩子都長大有自己生活的空巢期，獲得截然不同的生活面貌！無比的感恩與感謝！

公司今年大力推動增員的目標，促使我開始思考，在這麼優質的環境下工作，應該要讓身邊的人都知道，所謂：選擇比努力更重要！眾人之力能成就更多的美好！所以除了邊學邊做，從中學習，我更想要有一群夥伴來共同分享永達的好，這是我的信念！認真的女人最美麗，在永達實現夢想，為了共好而努力！



PROFILE
朱玲儀

業務區經理

年資：2年



永達保經

用心做 有行動才有開始

從一個兢兢業業的小業務員，一直到成立團隊，有行動才有開始，回歸根本，只要大夥齊心齊力地「確實執行」，團隊自然一片欣欣向榮！



林明堂 業務副總

PROFILE

保險年資：29 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌會員（4 屆）

國際華人龍獎 IDA 終身會員

國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎

國際華人龍獎 IDA 主管組銀龍獎

國際華人龍獎 IDA 主管組銅龍獎

中國之星 CMF 主管組鑽星獎（3 屆）

【座右銘】

事業成功就是確實執行，
做！做！做！

團隊經營心法



「選擇正確的目標」、「堅定不移的信心」及「實事求是的精神」是領導者必須具備的視野與態度，從每日例行早會、客戶服務業務研討、每週財經新知學習等等，20 年來，北四團隊所有夥伴始終確實執行公司與主管賦予的任務與目標，嚴格遵守 2161、2143 工作準則，讓管理與執行獲得高度整合，自然而然養成許多優秀的業務主管，也讓專業得以傳承、團隊得以延續。

平台是團隊成長的基石，北四團隊確實善用公司平台培育新人，以「人才吸引人才」，再以「人才服務平台」，為組織創造源源不絕的新血輪。迎接 2021 年，希望有更多優秀主管敢於挑戰晉階，領導者也必須不斷推動新進人員學習進步，確實掌握夥伴的學習狀態，抱持「勢不可擋」的信念，督促夥伴做好每一件小事，邁向保險企業家的美好願景。



明堂



永達保經

MDRT 2021

你不逼自己一把 那你永遠不知道自己有多優秀

投身保險業已達 22 年頭，如果說 MDRT 終身會員是個榮耀，那麼孕育我的就是永達的環境了，永達的平台與環境，就像是複製 MDRT 的搖籃一般，把平凡蛻變非凡。

一路走來，感謝的人不勝枚舉，保險是一份愛的事業，面對未來，更將秉持一份服務的初衷，繼續給予客戶專業服務。

今後將立足台灣、放眼大陸，共享兩岸優勢，組織不歸零，使台灣永達成為前往大陸發展最強的後盾。



PROFILE
羅雅桂

業務籌備處經理

年資：22 年



MDRT 2021

人生有永達 萬事都騰達

人

生有永達，萬事都騰達。



PROFILE

范素敏

業務處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

只有堅持到最後的人 才能享受成功的滋味

很 榮幸榮獲 MDRT 百萬圓桌會員，這是對我個人工作能力的肯定，也是對我做好今後工作的一種鼓勵。

業績頂尖的業務員是成功的代表，值得學習的對象，持續把一件工作做好，堅持到底的人就是成功的代名詞。

我在工作崗位上始終兢兢業業認真對待每一件事，展望未來，還有很長的路要走，我將繼續努力，不求做得最好，但求做得更好。



PROFILE
蔡沛潔

業務籌備處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

活得越久 人生會越美麗

2014年5月同業轉進永達保經，因醫師的轉介紹認識貴人范素敏業務處經理。同樣從醫師陌生開發起家，在素敏業務處經理身上看見厚實的實務經驗及對人性的深刻瞭解，因而受其吸引，進一步瞭解永達文化、訓練平台、世襲制度、西進求賢計畫，經過近7年時間的淬鍊，更確定公司的定位與文化及訓練平台，創造了不同於過去的自己，不一樣的自己。

展望新的一年，期許今年完成處經理的目標。



PROFILE
江天祺

業務籌備處經理

年資：15年



永達保經

MDRT 2021

不到最後關頭 決不輕言放棄

「勿忘初衷」從事保險業的初心及信念。感謝保戶對我的支持及肯定，堅信朝欽可以提供專業及誠信的服務，再次讓朝欽達成「MDRT」的殊榮。

感謝「永達」多元的課程講座，提升我對「保險意義與功能」更深一層的認知，也感謝公司主管無私的付出與分享，讓我更明瞭「團隊的力量」及「永達的文化」，期盼跟著公司的腳步能迅速茁壯，完成 MDRT、培育 MDRT、服務 MDRT，期許 2021 年成正處。



**PROFILE
莊朝欽**

業務儲備處經理

年資：21 年



永達保經

MDRT 2021

簡約 單純 自在 用愛去感受每個人 每件事

用 愛去感受每個人、每件事。因為在生命的每一個時刻，我們都在寫下自己的人生成就！

穩固的經濟基礎是幸福人生基礎的重要因素之一！

如何保護一個人的收入？如何保護一個有價值的人？如何延長一個人的經濟生命？如何保全資產？傳承我們的財富？

愛無止境傳承永恆！保險做到了！

愛是需要具體行動的！認同嗎？

保險是愛與關懷與負責任、具體行動的落實！

感謝能擁有保單契約的保護機制！

感謝永達平台及同伴們的一起學習成長！

更感謝親朋好友、客戶的認同、肯定、支持與鼓勵！

期許未來，能協助更多的有緣人做好規劃，享受喜樂美好的三富人生：

富裕一生 + 富足退休 + 富貴傳承！



PROFILE

霍美妮

業務儲備處經理

年資：15 年



永達保經

MDRT 2021

誠信 認真 負責 熱忱

榮登 MDRT 代表自己在專業上，在服務客戶、
在操守上有一定的水平。

感謝公司的訓練平台，感謝客戶的支持，感謝自
己的堅持。

未來的期許：秉持初衷、認真學習、熱誠服務。



PROFILE

陳素燕

業務儲備處經理

年資：23 年



永達保經

MDRT 2021

沒有要不要 只有能不能 只要你要就一定能

能夠在疫情之下榮獲第 2 屆 MDRT 真的百感交集，過去沒有人脈的我，完全靠著一張問卷在醫院做陌生開發，被無數次的拒絕及多次失敗的經驗，才能換取現在成就。

對我來說成功沒有捷徑，而是靠著失敗的經驗，一步一腳印，不斷的調整自己的語言及銷售模式，發現自己的問題那才是真功夫。

更要謝謝我的主管瑞賓業務處經理帶領我經營醫師族群，也期許未來能夠朝向自己的目標，組織倍增往處經理之路邁進。



PROFILE
林建宇

業務區經理

年資：5 年



MDRT 2021

從心出發 贏得信任

從 10 多年的專案經理資歷轉戰到永達保經，一轉眼已經 3 年多，一路走來從一開始把自己歸零，透過公司專業的訓練平台，讓自己在完全陌生的領域中能更專注學習，結合過去得心應手的客戶關係建立與維繫，來協助客戶量身訂做好退休規劃、資產重置與財富傳承。

一路走來要感謝的人非常多，感謝客戶對孟庭的信任與支持、在永達遇到了好多貴人，無私的分享、大器共好，更要謝謝家人一路以來的支持與鼓勵，讓孟庭能在保險路上勇往直前，樂此不疲。

期許自己，能用專業熱誠與負責任的態度，幫助身邊更多人做好完善的退休規劃，進而達到財富自由。



PROFILE
余孟庭

業務區經理

年資：3.5 年



永達保經

MDRT 2021

以客戶的需求為導向 成為值得客戶信任的人

感謝公司的學習平台，讓我能達到壽險業的榮譽殿堂—MDRT。

感謝客戶的信任及支持，期許自己更精進，更有能力及專業來協助客戶朋友解決他們在人生不同階段的需求及問題。



PROFILE

李琪娟

業務區經理

年資：6 年



永達保經

MDRT 2021

堅持做對的事 分享保險分享愛

人生就是一連串的選擇，謝謝我的主管引領我來到永達，以及素敏處團隊夥伴們的共好分享，透過專業的行銷流程，陪我一同開發新客群，也感謝客戶的信任與支持，讓我能夠達到 MDRT 這份榮耀。

聰明是一種天賦，善良是一種選擇，堅持做對的事，分享保險分享愛，透過專業帶給身邊的人幸福，期許未來的自己能夠再創高峰！



**PROFILE
曹靖欣**

業務區經理

年資：14 年

永達保經 組織發展最佳平台

核心優勢

- ✓ 講師全是MDRT
- ✓ 行銷&組織並行
- ✓ 兩岸發展賺雙幣
- ✓ 平台制取代師徒制
- ✓ 報表輔助管理
- ✓ 寬廣的發展舞台

組織持續向上走

► 承攬收入無上限

● 自招件報酬



● 直轄組報酬



● 處經理報酬

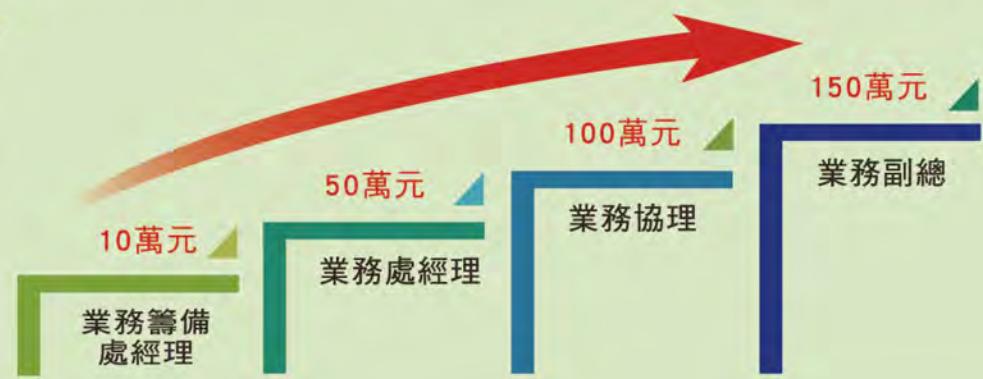


● 業務專員 (AG) 共6項收入

● 業務主任 (TS)、業務襄理 (AM)、業務副理 (DM)、業務區經理 (UM)、業務籌備處經理 (UM) 共13項收入

● 處經理 (OM) 共24項收入

► 晉級獎金全拿走



加入永達 飛黃騰達 0800-551-039

永達保險經紀人



**MDRT
2021**

全力以赴 開創個人事業

從 Eagle 團隊成立以來，始終以身作則，督促夥伴抱持公務員的心態參加早會、達成目標，鼓舞所有夥伴以經營事業的決心，為自己的世界下定義，成就個人的保險事業！



李麗英 業務副總

PROFILE

保險年資：35 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌終身會員（21 屆，1 屆 TOT、2 屆 COT）
國際華人龍獎 IDA 終身會員（15 屆，1 屆金龍獎、1 屆銀龍獎）
國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎（7 屆）
國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎（3 屆）
國際華人龍獎 IDA 主管組銀龍獎（6 屆）
國際華人龍獎 IDA 主管組銅龍獎（3 屆）
國際華人龍獎 IDA 業務員組金龍獎、銀龍獎、銅龍獎（10 屆）
中國之星 CMF 主管組鑽星獎（4 屆）
中國之星 CMF 主管組金星獎（2 屆）
中國之星 CMF 業務員組銀星獎（4 屆）

【座右銘】

你的定義，就是你的世界。



永達保經

團隊經營心法



管理學之父彼得·杜拉克認為，「一位優秀的領導者通常具備七大特質：塑造願景、勝任專業、膽識擔當、用人與授權、溝通協調、鼓舞人心、誠信正直。」一位領導者，在團隊裡，不只要往前衝刺，還要時刻關心團隊每位成員的工作動力、協助建立工作使命，給予目標、提供方法、培養能力，更要傳承企業家思維，讓夥伴敢於挑戰、勇於創新，為經營保險事業而打拼。

「人生永遠出其不意！」就如同新冠疫情的發生，迎戰從來不需要等待時機，敢於冒險，才能為自己創造機會！以公務員的心態出席晨會、參與活動，將目標以時間量化，分配每一年、每一月、每一週的階段目標，落實每一天的工作計劃，透過量化目標提高執行力，唯有「為自己的選擇努力；為自己設定的目標負責；為團隊的目標全力以赴」，才能開創屬於自己的事業。

李衍豪

2021 菁英錄

麗英團隊



永達保經

MDRT 2021

攀登榮耀之巔 變革中之不變

很 榮幸在永達歡慶成立 20 周年的時刻，也是我進入壽險產業連續 20 年完成 MDRT 的時刻。20 年，永達邁向一個新的里程碑，也是我個人 MDRT 的里程碑，期許未來能與公司同步邁向第 30 年，這將是我個人榮耀，也是團隊、家人、客戶、朋友之榮耀。每個人都已定型，形塑此標章為桂冠，必戴必得之，我慢慢意識到自己也習慣如此視之，因為那就是一份責任、使命的延續。

隨著環境、年齡的改變，從中也體會出很多人生淺顯的道理，歷練是經歷過每一件事的總和，而閱歷則是知識啟發後的觸類旁通，會因階層、領域差異而產生限制因素，要做到跨界而深入更是一件困難的事。就像餐廳分內場、外場，喜歡端鍋拿鏟的人，不願意走到前台跟客戶打躬作揖，而外場很怕進廚房，怕熱、怕洗菜、做菜、工時太長，最後只有通曉內外場的人才能成為餐廳總經理。

在變化的年代，演而優則導，考量經驗傳承培養出更多 MDRT 及自己擴大領域、精進專業，為變革中服務好客戶做最完善的準備，讓客戶的支持與肯定獲得回報，共享美好未來。



**PROFILE
陳曉虹**

業務籌備處經理

年資：23 年



永達保經

MDRT 2021

用感恩的心 幫助別人 成就自己

感恩家人及客戶的支持與肯定，感謝主管、夥伴的協助。

用真心走每一步路，透過「愛與關懷」協助客戶做好財務安全規劃，創造幸福、成功、快樂人生！



PROFILE

蔡陳麗紅

業務儲備處經理

年資：25 年



永達保經

MDRT 2021

天道酬勤 以誠待人 寬容的心看待一切

偶然的機會讓自己走入壽險業，經過 5 年在全國最大壽險公司接受正規訓練，卻找不到自己的方向和存在的價值，在轉型到永達保經才真正感覺到什麼是保險企業家，可以做自己喜歡的工作。

藉著平台和公司的資源發展組織，從一個人到一群人，一起創業中，體會出讓利、寬以待人中，可以讓自己和自己的夥伴更加樂在工作，以愛為出發點，可以獲得更多的幸福。



PROFILE
劉秋英

業務籌備處經理

年資：22 年



永達保經

MDRT 2021

真心付出 處處用心 關懷體察
讓自己成為幸福使者
傳遞完美人生的代言人

專業是什麼？我常常這樣問自己，何以能夠
經營手客戶的家庭財務，協助客戶真正進入財
富管理的領域！因為永達是真正且深入在做「客戶
需要的事」，從規劃前的適性評估到適切的規劃，
進而完成客戶心中的財富目標，為客戶一生的財產
做到資產保全、富貴傳承，一起體現三富人生。

獲得 MDRT 這份榮耀，它是屬於我所有的客戶、
朋友、夥伴以及我的家人，感謝有你們的支持與肯
定，讓我能持續在夢想的道路上奔跑，更有機會邁
向無限的巔峰！



PROFILE
林佩瑜

業務籌備處經理

年資：12 年



MDRT 2021

人生無正味 美好出艱難

感恩客戶的信任、貴人的提攜，期許永保積極正面、充沛學習力，能量滿滿，勇往直前，不負所托！



PROFILE

李素幸

業務籌備處經理

年資：13 年



永達保經

MDRT 2021

相信自己 莫忘初衷

MDRT 會員資格是一項深受珍視的事業里程碑，它代表著成就，且會帶來應得的認可。

對許多人來說，MDRT 打開了通往知識、激勵、專業精神之新世界大門。

在永達，完成 MDRT 只是路標而不是目標，它代表的是秉持 MDRT 的道德規章，以 MDRT 高生產力的專業服務，實踐 MDRT 全人生活理念，協助客戶建立財務保障，完成人生夢想，是對自我與客戶負責任的態度。

每當完成 MDRT 時，內心其實難掩興奮及感恩，這個殊榮的背後代表的是每年不懈的努力及堅持的勇氣，也包括無數的挫折，才有一次次蛻變的成長。經歷會讓我們成為更好的自己，人生沒有白走的路，每一步都算數，相信自己，莫忘初衷。

感謝公司、感謝主管、感謝相挺的客戶及家人，發心堅守自己的初心，期許用最真誠的心協助身邊所有的人都能做好規劃，達到三富人生。



PROFILE
李身慧

業務籌備處經理

年資：17 年



永達保經

MDRT 2021

以信撒種 以望耕耘 以愛為旗

「事事順利的時候，你要歡樂；患難的時候，不要忘記喜樂和患難都出於上帝。」

聖經傳道書 7:14

在永達，
MDRT 不是夢，
沒有能不能，只有要不要！
我知道，
MDRT 是榮耀、責任和使命，
沒有技術，只有次數！
我看見，
一個人走得快，一群人走得久！
在永達，
不管你想走得快或要走得久，
這個創業平台都可以讓我們放心走遠。
因為我相信，
「各人要照所得的恩賜彼此服事，作上帝百般恩
賜的好管家。」



**PROFILE
陳加斐**

業務儲備處經理

年資：10 年



永達保經

MDRT 2021

花若盛開 蝴蝶自來 你若精彩 天自安排

感謝永達的平台、主管的協助，以及市場定位明確，專注做退休理財規劃及財富管理，很紮實的教育訓練和每週六的財經講座，讓我們不只是賣保險，而且，是用專業創造自己的附加價值，獲得客戶信任，解決客戶的問題，不僅確保客戶未來有好的退休生活，也做到富貴傳承。

更要感謝客戶長期的支持和肯定，客戶的信任和需求，是我努力前進的動力。唯有不斷的學習，時時關心客戶的需求，給予客戶需要的資訊，並且把客戶當朋友真心對待，將專業融入生活分享，這樣客戶不會有壓力，自己也會開心地樂在工作。

感謝一群好姊妹來到永達和我一起打拼，讓我壽險之路不孤單，期許未來可以引進更多優質的人才，讓更多人做退休規劃，富足的退休。



**PROFILE
林美月**

業務籌備處經理

年資：25 年



永達保經

MDRT 2021

廣結善緣 設定目標 堅持

進入保險業第1年，MDRT是我的目標。第1個半年我達到了，就是開心。接下來的幾年，MDRT對我來說只是一個名詞，達到——收入增加；沒達到——我還是在生活。

幾年後，因為責任——要保住單位，必須要達到，所以就達到了！

這幾年，因為感恩、因為相信、因為承諾，連續達到了！

這一次的感想是感恩、喜悅、榮耀，在這個行業這麼多年，第一次讓我有這樣的感覺。感謝我的主管、感謝周遭的夥伴，感謝朋友的信任。

設定目標是相當重要的，人脈的累積更是不可或缺，家庭的支持是我最大的動力。朋友問我，為什麼選擇這個行業，我反問，有什麼行業可以家庭事業都兼顧，而且又能夠幫助別人並且成就自己？在這個行業，讓我實踐了很多的夢想，讓我做了很多我原以為自己做不到的事情，更讓我幫助了一些需要幫助的人。

所以再次的感恩我家人的支持、我主管的協助、夥伴的扶持與鼓勵、客戶的支持、好朋友們的信任，才能成就今天的我。



PROFILE

吳麗春

業務儲備處經理

年資：17年



永達保經

MDRT 2021

過程決定結果 責任重於泰山

在壽險界，MDRT 百萬圓桌終身會員是個指標，也是保險菁英的殿堂，更是客戶對我們的支持跟肯定，相對也是我們對客戶的承諾。



PROFILE
李苑禎

業務籌備處經理

年資：29 年



MDRT 2021

偉大的成就 就是一連串的 小事加在一起完成的

天 道酬勤！只要你很努力在服務客戶，連上天
都會被你感動，來幫助你！

很感謝我的人生能和永達相遇，讓我轉型做財富
管理。

未來期許自己，對於財稅技能更精進。每年都能
完成 MDRT ~達平衡快樂人生。



PROFILE
戴愛玲

業務儲備處經理

年資：15 年



永達保經

MDRT 2021

變

在這多變且紛亂的大環境中，一直以來都跟朋友分享很棒的一句話～世界唯一不變的就是「變」！

每次的榮耀都是來自於客戶的信任、團隊的培養、公司的領導；客戶的信任來自於每次面談，專業、精準地解決給予客戶需求及難題；團隊培養來自於單位平台專業的建立及給予技能養成的機會；公司的領導來自於明確的定位、目標的設立，以及堅強厚實的行政團隊。

常跟夥伴分享完成 MDRT 是在證明我們對客戶負責、認真的面對及解決任何問題的態度，進而獲得的豐碩成果。所以這份殊榮除了感謝客戶肯定，更要督促自己不斷地成長、不斷地順應潮流的「變」，才能讓客戶得到更完善服務資訊，讓自己維持競爭力。

完成榮耀是每年一定要的，唯有「改變」這榮耀完成就不難喔！



PROFILE

吳曉萍

業務儲備處經理

年資：17 年



永達保經

MDRT 2021

用愛出發 真心相待

愛 就是在別人的身上，看見自己的責任。

你的定位決定你的地位！

用專業、敬業、樂業的工作態度贏得信任，

有使命、有信念、有行動，樂在工作！

協助客戶做到富裕一生、富足退休、富貴傳承。



**PROFILE
楊琇婷**

業務處經理

年資：21 年



永達保經

MDRT 2021

真誠付出 贏得信任 凡事感恩 珍惜擁有

透過保險機制，協助客戶轉嫁風險，做好風險預防、退休規劃及資產保全。凡事從客戶的立場和需求出發，不斷地學習，並提升服務品質，以真誠感動客戶、贏得信任！

感謝身邊貴人的鼓勵與支持，讓我完成這樣的榮耀。往後，我會繼續前進，帶給每個人確定的未來、踏實的幸福，感恩一切！



PROFILE
張文菁

業務儲備處經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

踏實做好每一步 利他利人 確認需求 解決問題

榮登 MDRT 殿堂是壽險從業人員引頸期盼的結果！透過不斷地感恩，帶給我源源不絕的幸運！感謝周遭的每一位朋友、客戶、主管、松坤業務資深協理、夥伴們以及家人給我機會與您相遇；透過歷練培養我對「事」對「人」的敏銳度以及解決問題的能力！您們就像一本書，心致從中獲益良多，才能獲得此次的殊榮！銘感五內！

「用想的做不到，用做的想不到！」知易行難，每一個案子的開端都有許多的藩籬阻礙橫逆在眼前，唯有經歷過的人才知道，若能體恤對方，關心其所關心的事物，定能為他人創造價值，完成他人心中所願，建立更多善的緣分，傳遞正確的財務觀，進而締造更豐富與和諧的人生。

讓此刻成為嶄新的開始！

與您共同邁向更富足的人生！



**PROFILE
鄧心致**

業務儲備處經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

凡事皆有出路 愈常碰到逆境 愈能克服逆境

2020 年對於我來說是混亂的一年，考驗韌性的
一年，面對人生道路的崎嶇不平，選擇勇敢去
面對。誠如業務大會上韓孫珍華業務副總說的一句
話「風箏是逆風上揚，而不是乘風飛翔。」保險的
道路上有甘有苦，只有努力過、經歷過，才知道果
實的甜美！

專注做一件事，持續做就會成為專家，不一定要
很有才能，才會發光發亮，而是努力堅持的人，才
會看到人生最美的風景。掌握自己的優點，下功
夫、投入，將自己打造成為一個有價值的人。

第 4 次拿到 MDRT 國際的殊榮，如果前面是僥
倖，那麼這一次應該是確信。榮譽是成長的動力、
堅持的力量，慢慢地習慣這樣的榮耀與節奏，和我
的生活緊密連結在一起。感謝公司提供的平台及教
育訓練，讓積極努力學習的人都能華麗轉身，如同
把灰姑娘變成公主的那隻魔法棒一樣，讓每個人都
能夢想成真。只要你相信，跟隨公司的腳步走，堅
持不放棄！

未來，會有更多家庭風險及退休規劃的責任在我
的肩上，我將乘風破浪，繼續服務相信我的貴人朋
友們！

感謝公司，感謝主管的通融，感謝所有永達人。



PROFILE

吳亞臻

業務儲備處經理

年資：23 年



MDRT 2021

用心 真誠 幫助別人 成就自己

從事保險業這麼多年來，因為服務熱忱和獨特的親和力，讓客戶對我肯定，因而不斷轉介更多客戶，做好資產保全和傳承規劃。

做任何事從來不放棄，不斷充實自己，學習專業與技巧，協助我的客戶朋友做好財富管理，進而達到富足退休。

感謝團隊的互相鼓勵、分享學習，更感謝家人的支持與鼓勵，讓我達成自己的目標，未來將持續用溫暖的心與所有客戶朋友分享。



PROFILE
溫 滿

業務儲備處經理

年資：25 年



永達保經

MDRT 2021

保險是社會安定力量

在 永達平台，人人都可勝出，有人一單 MDRT，也有人選擇一單接一單，每當完成客戶所托時，幸福感也伴隨而來！

如何讓客戶朋友「活的自在、走的安心」也成為從事保險業的使命！讓家家戶戶都有保險，讓我們的生活更加保險，共勉之！



**PROFILE
黃竑睿**

業務區經理

年資：19 年



永達保經

MDRT 2021

可以失敗 但絕對不能放棄

Sars 那一年，我從旅遊業改行到保險業來，當時聽說永達要招待所有 MDRT 的菁英去歐洲，如果我能帶此團，就能與這一群強者學習。我不但順利帶團，也與 MDRT 的菁英互動與學習，每位都令我佩服。我在桃園秋蓮業務協理的單位，她教導我一個觀念令我永遠銘記在心：「空杯心態、聽話照做」。還有我的老師秋滿業務籌備處經理教我公版及刻鋼板。

當時我觀察為什麼秋蓮業務協理的業績是幾百萬至幾千萬？因此我天天緊盯著她，關注永達的第一名秋蓮業務協理如何銷售？我發現她不但做好時間管理，而且密集的拜訪客戶，所以她的業績非常好。經過學習，在短短的半年時間裡，我不但從業務專員連續二次三級跳升到了業務區經理，也同時達到 MDRT，經驗告訴我，只要跟著成功人士的脚步走，就能夠快速縮短成功的距離。之後連續二年也達到了 MDRT。但在 2006 年我離開了公司。

去年因為疫情的關係我留在台灣，4 月下旬在台中與秋英業務籌備處經理聚會，她順口問我要不要回公司？我當時馬上答應。回來後她告訴我，戴揚進永達 MDRT 是基本門檻，你一定要做到，離開公司已 14 年，但我相信她說的是真的，於是同樣也達成 MDRT 的目標。

想要達到什麼樣的成就，只要設定目標努力不懈，一定可以達到目標。MDRT 是永達的門檻，大家一起努力吧！



PROFILE

戴定祥 (戴揚)

業務專員

年資：4 年



永達保經

MDRT 2021

忘記背後 努力面前 向著標竿直跑

來到永達 3 年 3 屆 MDRT，一路走來，箇中甘苦，點滴在心頭。記得吳思樺業務處經理曾在一開始即叮囑我，來到永達必須穩紮穩打、一步一腳印，因為有很多人後來只是曇花一現，一兩屆 MDRT 後就陣亡了。所以基礎功夫皆必須刻意練習，因為這是個長期馬拉松。佳音謹記在心，在第 3 年時並未料想一定會達成 MDRT，尤其在年初時又遇到 Covid-19 疫情以及降息的影響。

只是，我摯愛的母親在 4 月時發現罹患肺癌 4 期，至此在台北長期安寧照護，我與當時甫一歲的孩子也開始幾乎每週高鐵南北往返的忙碌生活，每週扣除通車時間，可能只剩下 4 天可以工作。當時盼望盡快達標，而可以安心陪伴母親最後的時光。幸運地剛好遇到客戶需要規劃的機會，於是全力以赴，運用平常儲備的能量，順利在 6 月前完成 MDRT。成功非偶然，而是平常就需要日積月累練功夫。

母親後來歷經 10 個多月的時間，在今年 2 月過年後，在睡夢中辭世。母親一直希望我照顧好自己的身體，這也是當年轉型永達做資產市場的原因，希望可以增進效率與產能，有更多時間陪伴家人。

感謝永達平台與系統給佳音的一切，我將持續虛心學習與前進，守護客戶一生重要的資產。也期盼把所學，透過系統平台，複製傳承給更多渴望成功的夥伴。



PROFILE **林佳音**

業務儲備處經理

年資：4.5 年



MDRT 2021

愛與關懷 感同身受

成 功的最佳目標不是最有價值的那一個，而是最有可能實現的那一個。

來到永達透過平台的訓練與學習，不斷堆疊自己的專業與能力，當所有條件俱足時，成功即可水到渠成。

先改變自己的態度，
才能改變人生的高度；
先改變自己的工作態度，
才能有職業的高度。

一個人可以走很快，
一群人可以走很久。
在優秀的團隊裡讓自己更加卓越。



PROFILE
林佩蓁

業務儲備處經理

年資：19 年



永達保經

MDRT 2021

堅持做對的事 不是得到就是學到

首先要感謝公司提供這麼棒的平台讓我收入無上限、成就無上限、學習無上限，謝謝保險事業上一路協助與教導我的主管耀賢業務處經理，他的用心付出使我在這條路上得以無所畏懼地成長茁壯，最後要謝謝願意給我機會與支持我的家人、朋友、客戶們，因為有您們的支持與肯定，才使我有持續往前的動力。

期許自己能保持對保險業的信念與初衷，繼續協助更多人規劃正確的保單，做好退休規劃，讓未來的生活過得更好，都能富足退休、富裕一生。



PROFILE
黃惠如

業務區經理

年資：4 年



永達保經

MDRT 2021

沒有事情是不可能的 不可能本身就含有「不，可能」

感謝一路以來支持我的您們！！！因為有您們，才能締造今日的我。



PROFILE

張蕙薰

業務區經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

正確的方向 持續不斷的堅持 就是成功的開始

人 生沒有如果，只有結果！在想要偷懶的時候，我會告訴自己：「如果你想要現在舒服，那麼就去睡覺、去玩耍、去發呆；如果你想要將來舒服，那就去努力、去奮鬥、去吃苦。勤練你的技術，提升你與客戶交流的能力。」



PROFILE
陳芸喬

業務區經理

年資：14 年



MDRT 2021

真誠與人相處 如同家人對待

21年前轉行選擇了保險業，無後悔喔！因為自己熱愛幫助人，保險業讓我過著知足常樂的生活，結交了好多好多朋友、客戶，遇到了許多貴人，從客戶變成好友，甚至成為知己。我一路走來感恩他們的支持、信任、相挺，讓我的人生倍感快樂又幸福。謝謝您們的愛與疼惜，謝謝！！

希望自己未來是退而不休，樂在其中繼續服務喔！



PROFILE
賴淑惠

業務區經理

年資：21 年



永達保經

MDRT 2021

不忘初心 方得始終

面對未來我們需要勇氣去改變應該改變的事，需要智慧去分辨什麼是可以改變的，什麼是不可以改變的。為了成長，我們得做從沒做過的事；為了改變，我們得做不願意做的事；為了突破，我們得做不敢做的事。這就是我為何選擇從同業轉戰永達！

時間推演伴隨著客戶年齡、收入及財富的增長，多元財富的複雜問題，最終仍需藉由法律來確保，很多客戶都感受到法令與稅務的壓力，所以希望自己未來能透過平台、運用專業協助客戶走向財富管理之路，並以法律的優勢來保護每位客戶的權益。

MDRT 會員榮譽資格是對專業知識、嚴格的道德操守和傑出的客戶服務的肯定；也希望能結合會員之間獨特的資源和人際網絡以激發業務成長，讓優秀的人士達到事業的巔峰；更是永達人的 DNA，期許我的 MDRT 之路，未來能提供更周全、更專業的服務給支持我的客戶，並協助身邊的朋友從平凡變非凡、從非凡變超凡。



**PROFILE
邱彥齊**

業務區經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

真心 誠意 協助所有人完成夢想與理想

從傳統保險公司轉戰保經公司，除了早期幫客戶做好保障規劃，更提升協助客戶完成退休及稅務管理。經過不斷的自我學習成長、精進，更透過學習，把專業帶給客戶，讓客戶無後顧之憂。這也一直是我的夢想。

今年達標 MDRT，要感謝客戶與朋友對我的支持及肯定，願意給我服務的機會，也是我努力前進的動力。

期許未來有一群志同道合的夥伴一起加入、一起拼搏，協助更多人完成人生的夢想。



PROFILE
王品豐

業務區經理

年資：20 年



永達保經

MDRT 2021

把服務做到全方位

2020 年是市場急遽變動的一年，由於疫情的關係，讓各行各業以及全世界都面對不可預知的未來，甚至陷入恐慌之中。一路走來陪著客戶走過疫情、度過恐慌，也獲得客戶的信任，藉由疫情讓客戶了解如何善用保險工具，得到客戶支持，得以完成 2021 年 MDRT。

除此之外，也要感謝公司的資源平台，讓我得以學習成長，期望未來除了在業務方面有進展之外，也能找到共同合作努力的夥伴，一起努力、一起打拼！



PROFILE
傅玉雯

業務區經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

拋磚引玉 環環相扣 感動別人前 先感動自己

時光荏苒，斗轉星移！建築專業出身加上自學會計，從永達的客戶到成為永達的壽險顧問，回想這一路走來學習財富管理的日子，彈指之間，已從少女到為人母，多重角色身份的融合與連結。

非常幸運地遇見許多優質客戶，感謝他們讓我在自己的本業上有不斷精進向上的機會，這也是我學習成長的動力。過程中最重要的是環境平台提供的養份，才能讓我與客戶在政策法令和科技快速地變動下，預見未來，看見趨勢，運用本身的優勢及資源，多面向地考量和討論，並且根據每個客戶不同的想法，提供適切的資訊。完善富足退休、富裕一生、富貴傳承的圓滿人生。

這一切要感謝先父精采人生對我的啟發，以及家人、朋友對我的支持，最後要感謝余松坤業務資深協理對我的提攜之情。

期許成就更好的自己～仁者無憂、智者無惑、勇者無懼，成為別人生命中的貴人。



PROFILE

曾玉環

業務區經理

年資：17 年



永達保經

MDRT 2021

相信就會看見 堅持就會成功

謝

謝客戶的信任，一切榮耀歸給我的客戶。謝
謝名蔚體系專業訓練的養成，讓我可以持續
不斷地提升本職學能，提供客戶有價值的服務。

完成 MDRT 是責任；

培育 MDRT 是願景；

透過永達的訓練平台複製 MDRT 是可實現的理
想。

持續專注、持續堅持、持續優化，
超越自我！



PROFILE
林允諾

業務處經理

年資：10 年



永達保經

MDRT 2021

跟著團隊聽話照做就對了 善用平台 努力做

永

遠積極正面，能量永不減，努力學習、蓄積
能量，堅信機會永遠是留給準備好的人。

感謝公司創造了成功的平台與環境，造就每位成
功的人完成夢想！

未來唯有努力不懈、精進專業，提升服務品質，
實現自我價值，讓我們一起努力加油！



PROFILE
范美新

業務區經理

年資：2年



永達保經

MDRT 2021

將心比心 穩定前進很放心

這是一個前所未有的特殊經驗，轉型永達保經，認真扎根、重新打造技術與心態，進入市場一個月內就完成了近一倍的 MDRT 業績，更以 100% 的成交率促成新契約，客戶對於自己轉型皆給予正面的肯定，讓我擁有更大動力去學習更專業的技術。

感謝平台水平時間管理讓我享有時間自由，平台精雕細琢的語言結構讓我可以行銷再升、組織再造，豐富的財經素養提升自己與朋友間的底氣，更感謝公司的大器，讓我感受自己是一位「保險企業家」。

期待今年 2021 年除了完成自己 A 標 MDRT，更能協助 2 位夥伴進入 MDRT 的殿堂。



**PROFILE
楊程守**

業務區經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

將心比心 成為彼此的貴人

達成 MDRT 從來都不是目標，而是在每一次協助客戶解決問題、每一次協助客戶達成退休目標、每一次協助客戶完成夢想……的過程自然而然水到渠成。

感謝保險路上每一位信任我、託付我、支持我、鼓勵我的客戶；感謝保險路上每一位提拔我、教導我、啟發我的主管和夥伴；感謝家人無條件後援、感謝自己逼自己。得獎之後，提醒自己歸零，繼續往陪著客戶達成目標的路上跑。



PROFILE

宋洋珊

業務區經理

年資：6 年



永達保經

MDRT 2021

人之所以能 是因為相信能

中 年轉業，沒有人脈，跟著公司平台學習，落實服務助人精神，專注退休市場，朋友及客戶不斷的鼓勵支持，更加堅定我要成為保險企業家的決心。

感謝生命中許多貴人相助，尤其要感謝吳思樺業務處經理及陳雅貴業務協理的提攜和協助，讓我發揮潛能，勇敢面對挫折挑戰，愈挫愈勇，成就更好的自我。

在永達，頂尖高手雲集，皆有一個共同人格特質，自律，具有企圖心，不斷學習精神，團隊共好，身為永達人，我深感榮耀和幸福。

進入永達保經，讓我在壽險事業上，有了更寬廣的視野，達成保險業最高榮譽 MDRT，期許自己深耕服務，讓朋友客戶們都能擁有美好的退休生活；讓自己能吸引更多優秀人才，共同打拼，落實利他初衷，完成終身 MDRT 目標。



**PROFILE
張宛汝**

業務副理

年資：6 年



永達保經

MDRT 2021

心之所向 念念不忘 必有回響

頂著保二代的頭銜進入保險業到現在2年時間，大多數人都覺得我有一代的資源，殊不知一代是13屆的MDRT，在銷售造詣上必定有過人之處，親戚朋友該收的能收的一定都逃不過她的魔爪，沒收下來的我肯定也收不下來；而我求學階段，高中在大陸就學，大學在澳洲念書，在台灣的時間少之又少，更是無法累積人脈。而且我的主管在溫州征戰，無法時時刻刻顧及我，有問題也無法第一時間得到答案，好在我是個獨立自主的少年，所有事都要自己去闖，撞破頭了才會找到答案，好險勤能補拙，在中五團隊互利互助的環境下，大家都無私的奉獻，願意幫助我、教導且提升我的專業，也願意在我挫折時給我鼓勵，在我江郎才盡時告訴我「你快成為最年輕的MDRT那些人了」。

一路走來並非一帆風順，經歷了無數挫折也無數次想要放棄，客戶不讀不回、放鴿子更是家常便飯，經歷了疫情調降額度，經歷了簽約過程客戶妻子打電話來說懷孕了，經歷了客戶信用卡額度不夠年繳變月繳，誰沒有想過放棄呢？大不了明年再來，但我不甘心，在連假期間我依舊穿上西裝、打上領帶，坐著高鐵到台北找客戶，下午4:30就結束的約訪卻因連假期間沒有自由座，我坐在高鐵大廳挑了一部電影《當幸福來敲門》，看完後洗把臉，我還是那個想完成MDRT的少年。

畢竟，相信奇蹟的人，本身就是奇蹟。



PROFILE

徐瑞澤

業務副理

年資：2年



永達保經

MDRT 2021

必須相信 才能看見 成為自己的第一個貴人

呂嚴謹面對每一個選擇，認真看待每一份契約。1年前從完全不同的領域，踏入永達這個事業體，保險對當時的我，可謂是完全陌生的領域，但因為永達有系統的運作，從單位的教育訓練、財經講座，到跨區域的主管分享、財稅課程，讓我認知到保險，並不只是保險，而是一份無可取代的法律關係。

透過法律的定位，解決客戶的問題，也清楚建立自己的定位，區隔市場，為客戶的資產建立一道堅不可摧的防火牆，配合「會計師」完善稅務的規劃、「律師」鞏固權益不受侵害，給客戶老闆一個最完全的資產升級計畫，讓辛苦累積的每一分錢，產生超越一分的價值，真正實現財富的完全自由及徹底掌握！

感謝永達提供從業人員一個最優質的平台，讓想透過保險事業挑戰自己的夥伴家人能有大顯身手的舞台，也感謝所有支持我的客戶朋友，信任專業，為自己保守一個有價值的未來，也為我們注入更多能量，讓我們能在這條路上不斷精進超越，為客戶提供更全面的財務管理系統！



PROFILE

嚴凱澤

業務襄理

年資：1年



永達保經

MDRT 2021

以終為始 未忘初衷

秀非常感謝一路以來永達夥伴、前輩們的不吝指教，主管用心地引領與教導，以及家人、朋友、客戶的鼎力相助與信任。

雖然途中曾經遇到挫折，甚至夜深人靜時，一度想過要放棄這條路，因為有你們的支持，有你們的鼓勵，才使我堅定我的方向，不再猶豫，不再徬徨。從一開始的懵懂與青澀，到如今的自信與成熟，皆因有各位貴人才有今天的品秀。

我會努力學習，學習更多的專業，學習更好的服務，學習成為更好的人，以此回饋給我的親友、客戶們更優質的服務品質，也希望能用更好的成績及專業回饋給一路用心教導、協助我的主管及夥伴。

願未來在保險業這條路上，可以有更多夥伴一起打拼，相互扶持、共同成長！



PROFILE **陳品秀**

業務主任

年資：1.5 年

人生有永達·萬事都勝達

精彩可期的生涯規劃

享受退休生活

從(永)達(服)務 規劃開始!



 永達保險經紀人
EVERPRO www.everprobks.com.tw

北區服務中心:0800-518-088
中區服務中心:0800-777-618
南區服務中心:0800-500-688





MDRT
2021

永達保經

堅持學習 將危機變契機

經營保險事業多年，始終堅持以身作則，親上第一線，讓夥伴從景仰中不自覺地仿效，形成「以成功吸引成功，以成功複製成功」的正向循環。



洪秀珍 業務副總

PROFILE

保險年資：27 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌會員（6 屆）
國際華人龍獎 IDA 終身會員
國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎
國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎（8 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（2 屆）
國際華人龍獎 IDA 傑出業務銅龍獎（6 屆）
中國之星 CMF 主管組鑽星獎（4 屆）
中國之星 CMF 主管組金星獎（1 屆）
中國之星 CMF 主管組銀星獎（3 屆）

【座右銘】

以成功吸引成功，以成功
複製成功。

團隊經營心法



經營保險事業多年，從來都堅持理性與感性並重的領導風格，理性地落實團隊的運作及管理，感性地凝聚團隊的向心力，做到有溫度的領導。公司的發展方向、戰略布局、制度優勢明確，同時架構可網羅各方人馬的優質平台，秉持利益共享的原則，給予高階主管充分發揮成長的空間，只要配合公司目標，再運用本身優勢，就能成為名利雙收的最佳見證。

沒有一成不變的環境，保險市場從來都是時刻變動的，必須堅持學習，不斷自我提升，才能從容面對種種突發的危機與挑戰。就如同這兩年衝擊全世界產業的新冠疫情，面對危機，有人選擇半途退出，有人則是想盡辦法克服難題，甚至形成一股正向的力量，帶領其他夥伴跨過難關。面對新年度的挑戰，我相信：「成功的路上並不擁擠，因為堅持的人不多。」

洪秀珍



永達保經

MDRT 2021

視每位客戶為自己家人 用心服務做到最到位

機機會是留給準備好的人，成功是留給肯堅持的人！走過 25 年保險路，始終秉持這一套信念，永遠讓自己處於「準備好了」的狀態，始終不曾鬆懈。

業務的行囊裡裝滿了酸甜苦辣，在這條路上能走多遠？取決於自己的態度。人生的風景，是由自己用心去彩繪的，感恩一路走來的好朋友及家人的支持，更感謝長官跟好夥伴們的鼓勵！素幸會一本初衷，讓自己在永達繼續成長茁壯。



**PROFILE
張素幸**

業務儲備處經理

年資：25 年



永達保經

MDRT 2021

成己為人 成人達己 以服務代替銷售 以專業贏得信賴

從事保險業 31 年，服務無數的客戶，做好風險管理與退休規劃，感謝兩位主管的引領，進入保險業，永達保經的定位，以退休規劃與財富管理為主軸，進而解決了客戶退休與資產保全、稅務規劃及資產傳承等問題，更加提升經紀人的專業與價值。

MDRT 是永達的基本配備，2003 年我完成了 3 倍 MDRT，接下來連續 5 年皆持續蟬聯 MDRT，這就是環境平台的重要！

在永達，人人都可以是 MDRT！感謝永達這個平台！從各級教育訓練課程的完整規劃，及業務主管銜接訓練的技能輔導，加上體系訓練活動統一規劃與執行，運用完整的績效技能、實境檢定，讓每個業務員的能力達到水平，這就是系統的威力，也就是為什麼永達的 MDRT 比例是業界最高的原因。

我對未來的期許，除了自己完成了 10 屆 MDRT 終身會員之外，在平台複製的威力之下，將培育更多 MDRT 夥伴，從賺銷售財到輔導財到管理財，在永達最棒、最人性化的基本法之下，每個夥伴到退休都繼續擁有組織財到老，甚至還可以傳承給下一代，這是公司的德政，也是每個永達人的幸福。更感謝所有客戶的信賴與支持！我們會繼續努力讓人懂保險！人人有保險！！



**PROFILE
鄒美玲**

業務處經理

年資：31 年



MDRT 2021

創造自己被利用的價值

誰 比誰相信，誰就相信誰！

誰 在永達的「定位」看見人人退休的需求，
在永達的「平台」學習強化自己的能力。

因為「愛」，「責任」在；

因為「責任」，「學習」在；

因為「學習」，「價值」在。

而也正因為「愛」，所以「分享」；

因為「分享」，所以「熱賣」；

因為「熱賣」，所以「熱愛」。

期許自己不斷提升自我價值，

發揮自身影響力。

在愛與關懷中完成自己的責任，

為自己設定更高品質的目標！



**PROFILE
陳小瑩**

業務處經理

年資：10 年



永達保經

MDRT 2021

真心真意 平實自然 善盡言責 以誠相待

當初轉職，只想擁有較多個人時間，沒想到卻必須付出相當的努力才能達成，從總體經濟發展的金融產業，跨入個人財富管理的保險業，得重新適應學習，慶幸原來職場的訓練，讓我具備金融市場的專業能力，耐心克服不斷變化的消費市場，應付個人角色定位的轉變。在此，感謝朋友的支持與鼓勵，和永達保經這個非凡的平台。

初進保險業這陌生的環境，依照主管的指示，聽話照做，借力使力，每天按表操課，勤練基本功，正如胡適先生說的：「從前種種，歸於今我，莫更思量、更莫哀，從今後，要怎麼收穫，先那麼栽。」

「……這個時代，正是我們要培養我們的信心的時候，沒有信心，我們真要發狂自殺了。我們的信心只有一句話：『努力不白費』，沒有一點努力是沒有結果的。」

保險業務具有高度風險，尤其是政策的多變性，是充滿挑戰且不穩定的工作，除必須在專業領域中不斷精進內化，有邏輯、系統化、用最精簡的語言化解客戶的疑難，將複雜問題簡單化，建立和客戶間深厚的信任，隨時觀察客戶的言行，理解客戶的需求，維持專業人員客觀的高度，才得以面對市場瞬息萬變的挑戰。

有人說：「不是凡事都只有輸贏，過程中所收到的收穫，往往是最珍貴的。」謹以此，送給我自己，也送給在這職場一起努力的朋友。



PROFILE
周雅莉

業務儲備處經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

成功沒有捷徑 只有一步一腳印

「成交是服務的開始」，每一張保單的託付，都代表著客戶對我們的信任及我們的責任。

保險是助人的事業，需要以「誠信」、「熱誠」的精神以及「永續發展」的心態來經營我們的個人品牌。在客戶還沒想到之前，先幫客戶提前想到，提供客製化的規劃建議，解決並滿足客戶的需求。

在這份事業中更需要隨時提升自己的專業能力，提供客戶更高品質的服務，謝謝永達的平台，在永達只要學會善用公司的平台資源，一定都能不斷成長。

未來期許我能不斷創造自己的價值，完成每年MDRT的榮耀。



**PROFILE
王婕如**

業務區經理

年資：7年



永達保經

MDRT 2021

面對現實的生活 除了堅持 堅持 再堅持 別無選擇

以 61 歲的年紀達標 MDRT 感受深刻！感謝貴人王玉婕帶我進保險業，一開始沒人脈的我，為現實生活得另外兼差，因為過累，在 2006 年顏面神經受損，邊復健邊工作地一路熬過來。

貴人王玉婕轉型永達後，常邀我上週六財經，雖然認同永達平台，卻因為不相信自己，一直裹足不前。因緣際會下，終於在 2016 年 6 月正式報聘，開始了緊湊、遠距離的上班之旅，2016 年 8 月 27 日，小女兒生了小孫女，2016 年 9 月 9 日安排了南投同鄉會財經 OPP 講座，感覺一切都是好的開始，誰知重大事件突然發生，9 月 8 日我中風了，血栓造成左癱，急診、住院、加護病房、復健病房，前後住了將近 4 個月，一切都停擺了！

真的是新的開始！才 56 歲的我，不想就這樣癱到終老，雖然不是家裡的靠山，也不能成為家人的負擔！2016 年 12 月底出院，2017 年下半年就重回職場，適逢黃文貴業務協理回台，被感染了強烈的企圖心，心想跟就對了！於是加快腳步，緊緊地跟著不放！對於生過病、又要帶孫女上下課的我，著實是辛苦的事，但身處一個資源充沛的平台，不跟真的太可惜了！終於，辛苦打拼、面對現實的人還是冒出頭了！在眾多貴人的相助之下，達到國際標 MDRT，要感謝的人太多了！特別感謝自己：堅持、堅持、堅持、再堅持！期許自己能「再」繼續堅持！再創下一個 MDRT ！



PROFILE **曾茹憶**

業務區經理

年資：19 年



永達保經

MDRT 2021

心為根本 愛為動力 設定目標 勇往直前

緣起那天～一通電話改變我一生！那天我選擇捨下投入 25 年畢生心力，從小到大的興趣與夢想：服裝設計師 & 設計總監的專業工作。只因我要立刻啟動自己與人人都需要的退休規劃及財富管理，保護賺錢的人、守住賺來的錢，杜絕因風險降臨而壓垮與粉碎當事人與一家人的彩色人生。因為我相信藉由正確的保險工具，定能照顧自己、照顧家人、照顧每一個人，活在免於不安、免於恐懼的生活中。

隔行如隔山，當我選擇轉行轉型時，我必須先轉動我的心念。選對行業、選對企業很重要，我相信選擇永達定能讓我幫助更多家庭擁有平安與幸福，讓我事業與夢想實現，成就我更加飛黃騰達！

非常感謝永達建構非常完善的學習平台與制度，培養無數頂尖專業熱心的講師，提供乾淨明亮的辦公環境。我只要願意善用時間，聽話照做，專心投入、用心學習，不斷堆疊專業便能無縫接軌！

非常感謝引我入行的貴人—文貴業務協理，她相信我一定做得到，她用專業與關懷帶領我，督促鼓勵我往前看、往前走。謝謝文貴體系每一位主管，耐心陪伴照顧幫助完全不懂保險專業的我。期許自己定要成為更多客戶的守護天使，期許自己成為帶更多人入永達的貴人，年年 MDRT。

不經一番兩番三番寒徹骨，哪來梅花撲鼻香？立下一個：一定要，非得要達成目標的決心。



PROFILE
許雅雲

業務襄理

年資：1.5 年



永達保經

MDRT 2021

聽話照做 動機越強 成就越強

感謝之前增員我的主管，她對我說，我何必再去花錢投資做事業、當老闆。來永達，每個人都是自己的老闆，因為創業有三本：本人、本事、本錢；在永達～本人自己出、本事主管教、本錢公司出。只有在永達，一切皆有可能。

因為相信，所以我就來了！

簡單的事重複做，把他練到極致，你就是專家！
而永達人的 DNA 就是 MDRT。

到底什麼決定命運？內心的決定，這是我想要的，這是我想要克服的、改變的；對自己負責，是古今中外成功人物的共同特點，負責的體現在行動，做該做的事，而不是做想做的事，把該做的事做到底，把想做的事放後面。

思想不會改變結果，行動才會改變結果，不要等思想改變行動，要行動改變思想，所以我們要成為協助客戶解決事情的保險企業家。



PROFILE
黃琬雅

業務襄理

年資：2年



永達保經

MDRT 2021

勤奮努力勝過怠惰天才

很开心離開教職轉換跑道後，可以在第 1 年的時間就得到保險界最高的殊榮，非常感謝客戶對我專業的肯定。在行銷的過程中，是要瞭解到客戶的需求，以及用客戶聽得懂的方式來進行。

好的開始是成功的一半，期許未來在永達能夠持續精進自己的專業，給予客戶最好的服務，並且持續以最高殊榮（MDRT）作為目標持續努力。



PROFILE
謝秉峰

業務襄理

年資：1 年



永達保經

MDRT 2021

協助他人規劃美好的未來 看見自己的使命與價值

樂於幫助身邊的人規劃幸福的未來藍圖，是2020年初從電子業轉職最大的動力及初衷。

非常感謝帶領並輔導我進入保險業，我最棒的主管—鄒美玲業務處經理。同時也非常感謝所有永達的前輩家人們的照顧指導。

今年是我進入保險業的第一年，謝謝每一位客戶朋友對我的信任及肯定，我一定會更加努力，期許自己不斷提升自我價值，提供更加專業的服務。

謝謝你們！

有你們真好！



**PROFILE
張馨文**

業務襄理

年資：1年



身先士卒 挣一個璀璨前程

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。」我始終堅持在戰場上身先士卒，為自己也為團隊掙一個璀璨前程。



羅大海 業務副總

PROFILE

保險年資：24 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 主管組鑽星獎

中國之星 CMF 主管組金星獎

中國之星 CMF 業務員組銀星獎

【座右銘】

除非太陽不升起，否則，
沒有無法超越的夢想。

團隊經營心法



「面對挑戰、永不屈服」是北五團隊的中心信念，回顧帶領團隊從無到有、由小到大的過程，始終不斷反覆自省，督促自己時時刻刻提升與修煉，謹小慎微地擬定每一個決策。用人不簡單，帶人更是學問，業務夥伴的教育訓練與經驗傳承是北五團隊永續成功的首要策略，秉持共好精神，推出各項專業課程強化知能，設計各式各樣的活動，促使業務夥伴在行銷、管理、激勵、輔導等各方面職能有所成長，也讓北五成為孕育高手的溫床。

面對 2021 年，我希望每個夥伴都能有描繪未來的勇氣，「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。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。相信自己，為自己掙一個美好前程！

大海



永達保經

MDRT 2021

人生就是不停的戰鬥 沒有讓步 只有態度

達成 MDRT 終身會員的殊榮，要感謝吳文永董事長建立這個優質的平台，讓我得以發揮所長，協助客戶完成目標與夢想；感謝主管的栽培與輔導、感謝夥伴的支持、更感謝客戶的肯定。

永達人都知道「努力加能力不如環境加機會」，平凡的我就是最佳見證，在這高手如雲的平台，成就不平凡的人生！進入永達邁入 16 年，雖然不是一路順遂，但是只要不放棄目標，都有機會扭轉命運，所以不要想著贏，一定要想著不能輸！今後我會繼續努力，朝向更高的目標與榮耀邁進，希望找到更多個性熱情、主動積極、能將心比心的夥伴，透過永達的平台大放異彩。鼓勵有心朝保險業發展的人，都能搭上永達西進求賢的優質平台，達到成功的彼端。

對於未來，希望將「共好」精神落實在領導管理與團隊營運當中。團隊「共好」的價值觀必須言行一致、以身作則，凝聚團隊的力量，滿足團隊夥伴心靈層面的需求，進而激勵夥伴，讓發展更有動力。

以下這段文字，與大家共勉—「有一種努力叫主動，那是因為金錢的激勵！有一種拼命叫我願意，那是因為夢想的動力！人的一生，最終你相信什麼就能成為什麼。因為世界上有最可怕的二個詞：一個叫認真，一個叫執著，認真的人改變自己，執著的人改變命運。只要堅持在路上走，就沒有到不了的地方！」



PROFILE **沈美利**

業務處經理

年資：20 年



永達保經

MDRT 2021

挑戰不可能的任務 創造超凡的人生

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！



PROFILE
邱芳頤

業務籌備處經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

堅持 堅持 再堅持 一定要達成目標

從 2005 年 7 月報聘開始，轉眼已經在永達這個大家庭待了 15 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，保險不只是要見病見血才需要，更可以做資產配置，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 12 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 ！



PROFILE **林瑞郎**

業務儲備處經理

年資：15 年



永達保經

MDRT 2021

越努力越幸運 積極的態度 走過一步一腳印 走向美好的目標

當我決定進入保險產業時，我就決定要成為 MDRT！當我完成第 1 屆 MDRT 時，我決定要成為終身會員！當我達成終身會員，我就決定未來仍要年年達成 MDRT！

一路走來，雖是大家朗朗上口的所謂一步一腳印，但的確是點滴在心頭。回首過往，成功時是有成就感；但是，當面臨失敗，如果沒放棄，這過程就成為累積實力的沃土。

雖然已經在前年達成了終身會員，我認為我的保險事業才剛起步，今年繼續達成第 12 屆 MDRT 終身會員，是持續努力的展現，也是決心朝保險企業家的方向而努力前進。



PROFILE
陳宗玉

業務儲備處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

高調做事 低調做人

過去 16 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，是我從沒想過的選擇。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致的感性互動。在公司建構的優質平台，我努力的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，和公司所有的夥伴一起打拼、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，二個人走走得比較遠，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。

業績：事在人為

服務：一本初衷

專業：日日精進

理想：永不放棄



PROFILE
張家格

業務儲備處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

忘記背後 努力向前 向著標竿直跑

設定年度目標，不斷地全方位學習。努力不懈，天道酬勤，才能得到甜美的成果。

熱情與勇氣是我們的基質，服務與耐心是我們的裝備；認真做事，誠懇待人，全心全力，堅持到底，終有所成。

感恩所有夥伴及客戶，讓我們一起同心協力，百尺竿頭，湧進永達。

期許自己更上一層樓。



PROFILE

金 玉

業務儲備處經理

年資：20 年



永達保經

MDRT 2021

白紙十年的成就 來自巨人的肩膀

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。

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。

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！



PROFILE
林寶珍

業務儲備處經理

年資：10 年



MDRT 2021

人生 不是得到 就是學到

生 活即工作，工作即生活。

透過和客戶「愛與責任」的對談，規劃退休與未來夢想。

專業協助客戶，完成～

1. 「不可知」的財務風險計劃。
2. 未來絕對價值的規劃。



PROFILE
林佳儀

業務協理

年資：30 年



永達保經

MDRT 2021

全力以赴 堅持不放棄

「成交是服務的開始」，每一份保單的託付就是一份責任，桂英認為身為保險經紀人有責任為客戶規劃最完整的保單，成交之後，更要勤於售後服務。

服務就是客人還沒想到之前，幫客人提前想到，而且想到一定要做到，將每位客戶視為己親，以同理心真心對待，提供關心、用心、耐心、貼心、感心的五心級服務。

感謝美利業務處經理的協助及夥伴的相挺，更感謝客戶一路的支持。

「千里馬常有，而伯樂不常有。」個人的努力固然重要，但如能有幸得貴人相助，可事半功倍。

期許能夠年年達標，人力倍增，協助夥伴達成目標。



**PROFILE
戴桂英**

業務儲備處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

彩虹之美 在於多色並存 人生之美 在於多人共榮

感謝客戶一直以來的信任與支持，雖然「感謝」二字平常，但卻是我最真心誠意的心情表達，在佳儀業務協理的教導、家榕業務儲備處經理帶領的北五財經小組隨時提供最新的財經稅務資訊與老婆的支持下，今年7月再度完成MDRT，已連續4年達成MDRT，把客戶當家人，客戶的事情當作是自己的事情來服務，從過去房地產顧問到現在資產規劃經紀人，為客戶資產好好把關的初心是永遠不變的！

新冠疫情從年初延燒至今，加上金管會從7月開始調降壽險保單責任準備金利率，以及全球快速變遷的環境與經濟大環境的不可預期，面對充滿不確定性的未來，如何增強自身抵禦風險的能力，顯得格外重要，也是我的工作職責！

像人的身體一樣定期審視和規劃的生活，協助客戶資產做適當的配置與規劃，當資產遭遇不可預測的風險時得以保全，沒規劃是繼承，有規劃就是傳承，透過保費轉變成保險給付與現金價值，對未來提供保障及收益，進而擁有富裕一生、富足退休、富貴傳承的三富人生。



PROFILE
邵志明

業務儲備處經理

年資：5年



永達保經

MDRT 2021

提昇他人生命價值 等同是為自己贏得福分 更讓我與客戶的生命價值 相互輝映

富蘭克林在費城獨立宣言簽署的一剎那，他感慨的說出內心惶恐中帶著欣喜的一段話語：他說在會議討論膠著中，他屢屢看著華盛頓將軍的坐椅在空無人坐的時候，注視著坐椅上的背靠的木雕太陽，在崇山峻嶺中閃放著萬丈霞光，他問著隱藏在靈魂深處的心：這是一顆朝日，還是一顆夕陽；如今我已可確定，將軍椅背上的太陽是朝日不是夕陽。

來到永達也已 3 年有餘，多少奮鬥的日子中，我也有成就 MDRT 後的茫然，下一段我還能如此榮耀的戴上這個冠冕嗎？帶著理想，懷抱著滿腔熱血，經歷無數的挫折，終究能強度關山，當非三言二語可輕輕帶過，如切如磋，殷殷叮屬，如師亦友，三次掄魁進入殿堂。功勞當以佳儀業務協理最為顯著，客戶的首肯信賴自不在話下，但公司的平台，讓我可以盡情揮灑，則是客觀上不可抹煞的成就背景條件。

感謝我的師父佳儀業務協理那股誨人不倦的責任感，深深感動了我與隊伍中的每一個人，感謝客戶的信賴，那種被信賴託付的感受，真是無比幸福。感謝公司、行政團隊的幫助與夥伴的鼓勵，我將在此基礎上期勉自己，沒有最好，而是好要更好。



**PROFILE
王芯樺**

業務儲備處經理

年資：3 年



永達保經

MDRT 2021

凡事悉力以赴 精益求精 力求做到最好 永不停止

感謝我生命中的每一位貴人，是你們的支持、
信任與鼓勵，讓我能更精進成長，往專業的
理財顧問邁進。

感謝公司提供一個優質的學習平台，透過基礎及
各項專業課程，讓我能提升更多專業知識。

感謝永達家人無私的傾囊相授，秉持共好的精
神，創造愉悅的工作環境。

達到 MDRT 會員這份殊榮，代表一份責任與使
命的延續。

「創價」是無限的向上。就是無論在何時，面對
何種狀況，仍然要創造偉大價值。

期許未來自己能繼續在這舞台發光發熱，創造自
己存在的價值，完成自己的使命。



**PROFILE
陳品希**

業務區經理

年資：1.6 年



永達保經

MDRT 2021

在輸得起的年紀全力奔跑

蔡 萬霖先生說過：「繼續是成功的不二法門！」這一年，我重覆行著和去年一樣的軌跡！但似乎不能僅是如此，這是一個全新挑戰的一年！面對商品的變遷，疫情帶來市場的問題，讓我有所困惑而停擺…感謝客戶告訴我：「市場的緊張，保險是更熱賣？」這句話讓我清醒！對於保險的本質，我們帶給客戶的是安全、安心！也感謝瓦城董事長的一句話「最壞的打算，就是最好的準備。」面臨危機，想出新的策略！讓我有了新的啟發～

一路衝刺！原本上半年就完成 MDRT，一切卻不是想像中的順遂…這一年最大的挫折就是客戶契徹！從事陌生開發最大的問題就是信任，每一次的挫折，都是自我提升及檢視，從中調整！

謝謝那些沒有成交的客戶，這段話很老套，但對我而言，還好我比別人提早面臨，「凡事盡全力」是對自己的責任！讓自己問心無愧！回頭看，你會更加強大！這一年我以為會成交的客戶沒成交，我沒想過這個時間點成交的卻成為我的客戶，也讓我深刻體會到，做業務除了重視每一個環節，也不能預設立場！

「在輸得起的年紀全力奔跑」由此你會發現，你投入的每一分努力，將會在未來的某一天回饋於你！

人都應該擁有夢想，朝著夢想邁進！提升自己的高度，當你經歷過，克服困境，看下來的全都不是問題。



**PROFILE
何翊琳**

業務區經理

年資：7年



MDRT 2021

相信潛力 善用個人優勢 珍惜好運

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；如何善用自己的所長與優勢，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！



PROFILE
林玟君

業務副理

年資：1.5 年



永達保經

MDRT 2021

接受不完美的自己 成就更完美的自己

感謝主管的引薦 2019 年進入永達，來到這高手如雲的平台，透過每日認真的學習達成 MDRT。感謝公司！感謝主管！感謝客戶的信賴！感謝自己的努力！一切的一切都值得感謝跟學習~~

有一種努力叫主動，那是因為金錢的激勵！有一種拼命叫我願意，那是因為夢想的動力！

「人的一生，最終你相信什麼，就能成就什麼！」以此來鼓勵自己～因為接受不完美的自己，來成就更完美的自己！



PROFILE
徐築琳

業務區經理

年資：2年



永達保經

MDRT 2021

傾聽客戶聲音 堅守初心 傳遞責任與愛

達成 MDRT 一直是保險業界菁英的責任與夢想，MDRT 是保險業界的奧斯卡，它代表的是榮譽、成就和專業的表現。

從事保險業務 23 個年頭，一路走來雖然遇到許多的挫折，但也遇到支持鼓勵我的客戶、主管、夥伴，尤其是我們佳儀業務協理更是無私地指導奉獻，帶領我成長。

成功無捷徑，一步一腳印。

認真學習和落實執行，開創美好的三富人生。



PROFILE
盧雅宣

業務區經理

年資：23 年



永達保經

MDRT 2021

人生有永達 萬事都騰達

人

生有永達，萬事都騰達。



PROFILE

游喻婷

業務副理

年資：1年



掃我加入
成功永達

業務菁英 一致推薦

兩岸保險 大舞台 等待各界菁英來

人生有永遠 萬事都騰達

◎永達 保險經紀人 EVERPRO

◎別再當打工仔 ◎

來永達 當保險企業家

- ◎達成目標
- ◎永無挑戰
- ◎成功早一步

◎永達 保險經紀人 EVERPRO

◎永達 保險經紀人 EVERPRO

保險業
Million 百
Dollar 萬
Round 圓
Table 桌
的訓練基地

人生有永遠 萬事都騰達

i世代
永達挺你

人生有永遠 萬事都騰達

◎永達 保險經紀人 EVERPRO



永達保經

以小成功堆砌大成功

「小成功靠個人，大成功靠團隊」，一路走來，始終堅持擔任夥伴背後的推手，引導夥伴確立目標、追求願景，以小成功堆砌大成功，促使團隊不斷發展壯大。



葉明達 業務副總

PROFILE

保險年資：27 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌會員（7 屆）

國際華人龍獎 IDA 終身會員

國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎（2 屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎（2 屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組銀龍獎（5 屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組銅龍獎（4 屆）

國際華人龍獎 IDA 傑出業務銀龍獎（2 屆）

國際華人龍獎 IDA 傑出業務銅龍獎（5 屆）

中國之星 CMF 主管組鑽星獎

中國之星 CMF 主管組金星獎

【座右銘】

成功不必在我，英雄淡
出、團隊勝出。

團隊經營心法



領導統御是門學問，日本經營之神松下幸之助曾言：「用人不在如何減少人的短處，而在於如何發揮人的長處。」我喜歡「走動式管理」，隨時巡遊視察團隊夥伴的業務進度及運作狀況，及時從旁給予協助及建議，並達到督促的目的，這樣的管理模式也提高我對夥伴的了解，增加與夥伴溝通的機會，提高對夥伴的認識，達成「各司其職、適才適所、適才適用」的理想願景。

人生打拼不只是為了自己，更是在圓家人的夢！多年來，始終堅持壽險從業人員的專業養成，不定時舉辦理財、財經、信託、心靈成長等系列講座，邀請專業講師進行授課，提供客戶多元化的豐富資訊，吸引優秀的新血輪加入，共同經營保險事業。迎接 2021，希望夥伴能夠繼續堅守 MDRT 這個目標，以及西進的事業願景，勇敢挑戰自己，為夢想、為家人、也為自己而戰！

明達



永達保經

MDRT 2021

立足台灣 放眼大陸

人說 MDRT 就如同壽險業的奧斯卡獎，而終身會員就如同終身成就獎，是每一位從業人員都夢寐以求。感謝讚美主！也感謝永達的平台，讓采葳能完成在永達第 7 屆 MDRT，去年因為個人的疏忽，與 MDRT 失之交臂，但也更提醒我一定要儆醒，打那美好的仗，跑盡當跑的賽程，守住該守的信仰！



PROFILE
張采葳

業務儲備處經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

做人天真 做事認真 目標當真

做人天真，做事認真，目標當真！這是我從業近 30 年來，一直不變的信念。

感謝瑩惠業務副總及采築業務處經理的激勵，今年除了完成 MDRT 之外也開啟了發展組織的決心！

我能創造與你生命等長的現金流！

我能創造與你事業生命等長的菁英流！

永達是複製 MDRT 的工廠，歡迎追求卓越的您一起加入生產線！



PROFILE
邱雅倫

業務籌備處經理

年資：28 年



永達保經

MDRT 2021

設定目標 勇往直前 不畏困難 堅持到底

就在 2020 年，剛進保險行業，還是張保險白紙的我，正是遭受新冠疫情肆虐的一年，雖然環境險惡，但透過每天早上到公司學習，反覆練習 Role play，期許自己盡快成長，並從許多案例中，邊做邊學，持續的堅持，並且努力的學習複製成功的模式及各方面的專業知識，而當中的過程，如人飲水，冷暖自知！

在這競爭激烈的保險行業，高手如雲，唯有努力、堅持、專注，才有機會達成自己所設定的理想及目標。感謝職場主管及各位夥伴的協助，更感謝永達平台的專業訓練，才能在這 8 個月當中，達成 MDRT 的榮耀。更感謝許多的好友，客戶的支持，才能造就今天的我，然而業務工作，就如運動競賽，不到最後關頭，絕不輕言放棄，我認為「只要用心做了，不管輸贏，都是精彩」。



PROFILE

宋挺麗

業務副理

年資：1 年



2021年

獎勵對象
各級業務代表

抽獎日期

達入圍標準者，預定於2022年舉辦之
業務表揚大會中公開摸彩。

競賽期間

要保申請日自2021年01月01日起至2021年11月30日止
(須於2021年12工作月1次保前核實)

*如有變更或其它規定及注意事項請詳公文。
*以上照片僅供參考，以實際兌換獎項為準。



入圍標準
FYC達40萬
摸彩券
FYC每40萬一張



入圍標準
FYC達20萬
摸彩券
FYC每20萬一張



入圍標準
FYC達120萬
摸彩券
FYC每60萬一張

**TOYOTA
YARIS 1.5 二部
CAMRY 2.0 二部**

賓士大摸彩



入圍標準
FYC達240萬

摸彩券
FYC每120萬一張

**賓士
C200一部**



保險經紀人股份有限公司
EVERPRO INSURANCE BROKERS CO., LTD.



永達保經

2021 全力以赴 贏得第一

感謝感恩團隊事業夥伴，以無比強大專注力與執行力，讓世傑團隊在疫情影響下還能展現佳績，期許「2019～幸福長久、2020～事業必贏、2021～贏得第一」！



李世傑 業務副總

PROFILE

保險年資：28 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌會員（8 屆）

國際華人龍獎 IDA 終身會員

國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎、銀龍獎、銅龍獎（15 屆）

中國之星 CMF 主管組鑽星獎（2 屆）

中國之星 CMF 主管組金星獎

中國之星 CMF 主管組銀星獎

中國之星 CMF 業務員組銀星獎

【座右銘】

相信夢想、渴望成功、
努力不懈、堅持到底。
慈悲智慧、觀功念恩、
代人著想、無私利他。



永達保經

團隊經營心法



2021年永達成立20週年，也是業績噴發、組織爆增的一年。錢的市場永遠不會消失，國內存款餘額44兆、境外資金回流30兆、投資市場20兆、保單價值10兆、共同基金5兆，以上超過100兆的資金，就可以支撐退休市場40兆商機。而另一印證，勞保人數超過1000萬人，其中25歲至50歲投保人數800萬人，每人準備退休金至少500萬元，就是40兆。40兆分20年做準備，一年即有2兆的退休規劃大商機！

迎戰2021年，期許所有世傑團隊的夥伴都能懷抱願景，行銷2161、邁向MDRT，不只曾經擁有，更要天長地久；增員2143、邁向處主管，創造成就，共好利他。繼續以「目標增援、人力增員、攜手共圓、美好家園」為行動準則，在新的年度，健康、家庭、人際、事業、財富、公益皆能贏得第一，再創奇蹟！

李世傑

2021 菁英錄

世傑團隊



永達保經

MDRT 2021

廣耕→深耕→精耕 →顧問式服務

一、感謝客戶：感謝在這 24 年中，超過 900 位客戶的肯定、支持。

二、感謝公司：感謝公司所提供之優質的事業平台，感謝世傑業務副總的提攜、指導。

三、未來期許：

1. 持續完成 MDRT，提供客戶優質、適合的規劃與服務。
2. 對大同籌備體系：培養更多的家人成為 MDRT，共享榮耀，共創美好未來。
3. 對公司及團隊：貢獻一己之長，讓公司、團隊更成長、茁壯。



**PROFILE
陸大同**

業務籌備協理

年資：24 年



永達保經

MDRT 2021

全力以赴 堅持到底

一、感謝這 32 年來，客戶一路的支持與肯定。

二、感恩公司所提供這麼優質的事業平台，更感謝世傑業務副總的提攜與教導！

三、期許自己：組織倍增，培養更多的夥伴成為 MDRT，共享榮耀，共創美好的未來。

四、感謝在全台最幸福、最有競爭力的「世傑團隊」，有一群志同道合、無私奉獻的主管與夥伴們，才能造就積極、熱情的聆瑄。



**PROFILE
莊聆瑄**

業務處經理

年資：32 年



MDRT 2021

吸引 從完善 奉獻自我出發 順應天理 投其所好 皆大歡喜

『花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天自安排。』

努力完善自己，創造自然的吸引力。

時間生命是以秒計算，每分每秒都不能浪費。
「成功」贏得客戶的信任，惟有親身力行，堅持！
勤快！才能在保險業長久經營，事業平台與團隊合作，創造出無極限的成就。

永達保經讓我們可以既合作又競爭，教學、交流、分享、合作，不分國界，頂尖高手如雲，行銷組織、資訊、Know How、線上線下，永達人始終正向熱情。

達標美國百萬圓桌終身會員是一個里程碑，持續完成 12 屆 MDRT，將開啟壽險生涯更深更廣的從業使命。傳承複製與堅持著投入保險業的初衷，專業熱情的服務本質。

投身壽險業前 20 年努力學習，辛勤耕耘，為生活、為家人、更為服務熱誠信守承諾；MDRT 的歷史精神，成為 MDRT 的榮譽，為榜樣、為信任；MDRT 的倫理綱領，始終將客戶的最高利益置於自己或間接利益之上。



**PROFILE
林玉玫**

業務籌備處經理

年資：35 年



永達保經

MDRT 2021

不忘初衷 將心比心

回 想入保險業也邁入第 28 年了，從行政轉業務至晉級業務處經理是一段很精彩的生命歷程，今年非常喜悅達成第 8 屆 MDRT。

行銷和組織同時發展的路上常有不解之惑，感恩生命中貴人、恩師不斷時時提點與指導；感謝客戶的信任與支持；同時感謝公司幫助慧雯堆疊實務經驗可以傳承。

此刻能獲得國際獎項榮耀自己、榮耀家人，唯願自己不輕諾、不寡信，堅持在此行業的初衷，不忘承諾。



PROFILE
陳慧雯

業務處經理

年資：28 年



永達保經

MDRT 2021

最好的時機都是人去創造出來的

每一次完成 MDRT 百萬圓桌會員，這項保險行業的頂級榮譽，都是辛苦打拼努力奮鬥所創造出的成績，著實不易。而目標不是用來達成，是用來打破的，因為一個人的內心意念比行動更為重要，因為目標有了，也就知道下一步如何去完成。

「堅持」是我對自己的勉勵；「熱情」是保險事業的精髓；「熱忱」更是我對這份事業的執著。

感謝所有支持尚珠的客戶，幫助過尚珠的夥伴、好友及鼓勵我的家人、主管，感謝您們！更期許自己朝著終身 MDRT 的榮譽繼續前進。



**PROFILE
陳尚珠**

業務籌備處經理

年資：24 年



永達保經

MDRT 2021

方向比努力重要 選對永達平台 輕鬆達成目標

感謝永達平台成就在下完成 6 屆 MDRT 百萬圓桌會員。

感謝高二大家長世傑業務副總的帶領！

感謝大同業務籌備協理的栽培！

感謝客戶的支持，再次感謝高二所有人。

感謝夥伴及客戶的支持，能在永達平台繼續完成 MDRT 及組織晉級發展。



**PROFILE
邱呈安**

業務處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

平凡淬煉不平凡

「不要試圖去做一個成功的人，要成為一個有價值的人」此句名言源自於威廉·莎士比亞！

秉持著這樣的精神讓我在業務工作上劈荆斬棘，克服難題！

揮別 2020 邁入 2021 後，經常有人告訴我：才 25 歲就拿了 4 屆 MDRT，EVERPRO 又即將成為「超級會員」，未來一定前途無量，但我時常告訴自己年齡是我的優勢但也有可能是我最大的劣勢，如果因為一年的佳績而懈怠精進，那我將重蹈覆徹，止步於此！

所以我不斷的提醒自己，必須要精益求精而且近乎苛求，從業務工作上取得實務經驗，進而提供給客戶更專業及更精準的服務，也因為精緻的服務及專業領域的定位，讓客戶能更加安心的推薦身邊需要保險的家人及朋友給我，透過每位客戶的信任及介紹，讓我在 5 年內榮獲 4 屆 MDRT 的殊榮，與我的家人、朋友、客戶們共享榮耀！

憑藉著這樣特別的機會，特別要感謝支持我的家人，公司以及公司的主管、夥伴們，永遠都在我的背後支持著我，鼓勵著我甚至鞭策著我，讓我在這平凡的路途上成人達己！



PROFILE **方翊帆**

業務儲備處經理

年資：5 年



永達保經

MDRT 2021

感恩生活 珍惜遇見

感謝天地，感恩父母情！感謝永達平台，感謝高五！培育我擁有更專業的素養，創造共好的環境！感謝自己的努力及堅持！感謝有你的支持及鼓勵！

沒有顯赫的家庭背景，暗喻自己在保險這條路，猶如蝸牛，只能一步一步往上爬，勤勉自己。如果你沒有優勢，你要想辦法，讓自己有優勢；如果你有優勢，你要讓你的優勢更優勢。

心是正的，路就是直的，方向就是對的！人生就是，不斷的累積，不斷的超越！拼事業若是沒有一點瘋癲，怎能上得了巔峰！



PROFILE
李沛綺

業務儲備處經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

做個和自己賽跑的人 為了更好的明天

記得前輩們說的話，MDRT 1 屆可能靠運氣，
2 屆可能靠人脈，3 屆才開始見證實力，很開心取得 3 屆的資格！

2020 發生很多事，總提醒自己鎖好螺絲上軌道，時間不會給我們發生過的事情留下通融！

感謝公司的平台、感謝共好的團隊，讓我一個菜鸟業務 4 年達成 3 屆 MDRT，我相信這是沒在永達無法達成的成就！

感謝客戶們的信任、感謝家人們的後勤支援、感謝這一年自己的努力，新的一年，要學習複製成功，要帶著夥伴們，一起達標！



PROFILE

陳淑芳

業務儲備處經理

年資：4 年



永達保經

MDRT 2021

如果這世界真有奇蹟 那只是努力的另一個名字

對 成功的保險業務高手來說，達成 MDRT 百萬圓桌會員資格，代表一種成就、專業認同及努力的結果！

感謝客戶們的支持、主管們的激勵，單位夥伴們的互相扶持，還有公司提供優質且共好的平台！

未來期許能幫助更多客戶達成三富人生：富裕一生、富足退休、富貴傳承。



PROFILE
林美祝

業務區經理

年資：15 年



永達保經

MDRT 2021

以愛為始 以人為本

感謝客戶對我的支持，讓我可以再次站在這位置跟你們說聲謝謝，對我來說保險不是一份工作，而是愛的傳遞員，未來的領航員，能告訴客戶如何透過規劃，把愛有智慧的傳遞，如何透過規劃度過風險繼續往前駛，透過規劃讓客戶明白人生每階段都需要正視的問題，每一份滿意的笑容後面，有你們的夢想跟愛，我感到非常滿足，謝謝你們給我機會傳遞跟服務，也給自己機會開始跟努力，夢想絕對是留給實踐的人，即使只是一小步，但每一步都是前進，每一步都不會白走！

謝謝我的主管們，給了我很多舞台跟機會磨練自己，最後謝謝我的家人，給了我最大的支持跟肯定。



**PROFILE
黃斐玲**

業務區經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

沒有成交不了的客戶 只有不夠成熟的技術

在國泰服務 2 年多，客戶數越來越多的情況下，做好服務成為一大挑戰，當初想要越做越輕鬆，頓時認為只是癡人說夢。

直到認識永達，發覺轉型是一場不可避免的趨勢潮流，唯有轉型才會越做越輕鬆。「地球不會因你而停止轉動」，「退休市場」勢在必行，永達已經深耕台灣「退休市場」20 年，不管是技術層面或是行銷語言，都已經非常成熟，甚至可以複製傳承，這是多麼令人興奮的一件事情！

感謝永達給我這個平台，感謝董事長用「2161」、「2143」以及「57 項報表管理」英明的帶領著永達屢創佳績，成功絕非偶然，「只有次數沒有技術」，讓我們一起跟著永達的脚步迎向更美好的未來！



**PROFILE
陳紀宏**

業務區經理

年資：7 年



永達保經

MDRT 2021

滿足客戶需求 提供專業服務 進而利他與利己

MDRT 這榮譽已在內心翻滾多年，在去年 2020 因客戶的肯定、家人的支持、夥伴與主管的協助支援下，終於讓我完成這多年以來的梦想。

雖然，我沒有一單完成，但我秉持著一步一腳印的服務精神，一單接一單的概念，職域經營加碼及優質客戶的信任轉介的優勢，在最後的時刻圓夢。

MDRT 追求的不只是業績的亮麗，更是保險業務員全人生活的指標，如同登高山、攀高峰，一個人可以走很快，但一群人可以走很遠、爬更高！保險事業要做得長久，更加必須要有團隊的相隨，一起奮鬥打拼！

我對於未來的增員計劃，永達有優勢的平台，只要願意改變現狀跟隨公司腳步，下一個目標一定可以再如願以償。

感謝永達保經這大家庭及支持我的每一位客戶家人。



**PROFILE
蔡淑貞**

業務區經理

年資：15 年



永達保經

MDRT 2021

腳踩的地獄 其實是天堂的倒影

在一次偶然的機會下接觸永達保險經紀人，知道永達保經有著明確的市場定位（退休養老金籌劃）及強大的通路平台，更在先生全力支持下進入永達保險經紀人公司。

在事業的道路上想成為人生勝利組必須具備：選對產業、進對平台、跟對教練，而在永達保經就能一次到位，感謝在中國人壽引領我成長的啓蒙老師黃文長先生，還有一路提點麗玲，讓麗玲在保險業不斷成長的高文山業務協理及一路支持麗玲的尊貴客戶們！

此刻能榮膺 MDRT 榮銜，一路走來並未順遂，期間面臨的「逆境」更不在話下，但「逆境」這門功課也教會我，唯有接受逆境才能克服命運、克服它帶來的挫敗，因為生命是不會被侷限的，唯有走過逆境才能更內斂、更心存感激，即使孤獨，也不為寂涼所困，腳踩的地獄，其實是天堂的倒影，樂於讓陽光曝曬，滿足於炎熱的炙烤，學會了看這個世界一天一天變美好！

陽光總在風雨後，沒有成功就沒有所謂的滿足，學會「不放手直到夢想到手」就是前進的動力！



PROFILE
洪麗玲

業務副理

年資：24 年



永達保經

MDRT 2021

格局決定結局 為了最好的結果 瘋狂到底

You can do anything that you really want to do if you never give up !

一路走來，感謝客戶對怡伶專業的信任與支持，以及家人、永達主管們的協助與鼓勵，最終達成設立的年度目標：完成 2021MDRT，登上保險界最高榮譽的殿堂，在此，將榮耀歸給我的母親及天上的父親，並致上最真誠的心意，感恩客戶送給怡伶「天道酬勤」四個字！

未來怡伶將秉持熱情、專業的服務精神，持續守護客戶的財富，並朝終身會員及保險企業家之路繼續邁進。



**PROFILE
陳怡伶**

業務副理

年資：2年



永達保經

MDRT 2021

哪怕累了 歇一會兒 堅定自己的方向 依舊可以所向披靡

踏入保險經紀人第1年，路途中其實是挺不容易的，我很敬佩在這領域上的高手們，這群高手們的心歷路程是值得我觀摩學習的，其次！我能得到這份遠大的殊榮，主要是家人們的支持與鼓勵，沒有家人沒有我，以及永達平台的教育訓練，可以讓我在步入社會的起點，看似不費吹灰之力！

用菜鳥來形容我其實是相當不過的！畢竟品嘗過、也經歷過許多種種的嚴酷考驗，但這些嚴酷考驗並不會熄滅了我對於客戶的服務，孫中山先生曾經說過：「我為人人，人人為我。」這句話流傳至今一定有此句的精神所在，我將保持這份精神，繼續熱誠、真誠的服務下去！



**PROFILE
方翊華**

業務襄理

年資：1年



永達保經

同舟共濟 成就共好願景

多年行走保險路，始終堅持正面思考，在團隊中營造正向氛圍，創造和諧共好的職場環境，相互提攜、彼此打氣、激勵成長，成就正向共好的珍華團隊。



韓孫珍華 業務副總

PROFILE

保險年資：24 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌終身會員（20 屆）
國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎（4 屆）
國際華人龍獎 IDA 主管組銀龍獎（4 屆）
國際華人龍獎 IDA 主管組銅龍獎（2 屆）
國際華人龍獎 IDA 傑出業務銅龍獎（15 屆）
中國之星 CMF 主管組鑽星獎（3 屆）
中國之星 CMF 業務員組銀星獎

【座右銘】

格局變大，障礙就消除；眼
光拉遠，機會就變大。



永達保經

團隊經營心法



身為團隊的領導者，必須具備「捨我」的大愛心態，以「利他共好」為念，無私地傳授專業，大方地共享資源，打造組織的善性循環，以及提攜他人的利他氛圍。從行銷、管理、到領導，無論身居何位，我始終堅持「以身作則」的工作態度，反求諸己，不僅保有準時參與率的指標精神，更親自下市場陪談，創造同心協力的組織氛圍。

領導者與團隊夥伴之間是休戚與共的關係，當組織愈加龐大，管理責任層層下放，就是一個團隊是否成熟的絕佳試煉，將 2161 及 2143 準則融入所有團隊成員的運作實況，追蹤進度及照表操課，透過 2161 及 2143 準則的盤點，掌握核心問題，適時提供方向。2021 年，珍華團隊將抱持同舟共濟、彼此共生共存的信念，將「傳承」列為團隊的首要功課，懷抱「我的主場 勢不可擋」的氣勢，團結一心、榮耀達陣！

韓
珍
華
隊
伍



永達保經

MDRT 2021

從失敗中學習與不斷精進

引領自己跨過不確定的業務特性，要對業務的變化充滿信心。

1. 要知道通往最終目標的道路，並非一帆風順。
2. 在過程早期識別關鍵點，權力者和利益的相關者。
3. 訂一個周全的計劃，即使是很小的變化也需要計劃。
4. 確定清晰的目標。
5. 需要不斷定義和重新定義自己。
6. 不要輕視自己。
7. 不要掩飾挑戰，有效的計劃也會遇到絆腳石或戛然而止。
8. 認真聆聽所有的顧慮。
9. 和你的主管進行有效溝通，並充滿細心的朝著目標邁進。
10. 你就能夠經過調整的業務環境中生存下來，甚至發展壯大！



PROFILE

韓孫珍華

業務副總經理

年資：24 年



永達保經

MDRT 2021

廣結善緣 與人為友 專心 用心 細心 貼心 感心 順心

風起雲湧，物換星移，人生無常，世事難測。在這時間巨獸的洪荒潮流，您定位了嗎？您的目標、理想、願景定了沒？何時達成？如何達成？

非常幸運的選擇由兩位睿智英明具領導魅力的吳文永董事長、陳慶鴻總經理率領各級優秀主管，認真努力架構橫跨兩岸的保經巨擘永達 & 永達理，讓有志成功的優秀人才有所依靠，有所發揮。

時光飛梭，轉眼間進入壽險業已 17 年了，很榮幸也連續完成 17 屆的 MDRT，朝 18 屆邁進（已完成），非常感謝朋友、客戶的認同、信賴、支持，才能有此微小的成就，希望能朝 20 屆、30 屆…邁進。17 年一路走來，始終如一，秉著誠信、正直、積極、樂觀、正向、服務的初心，以保險的精神為使命，造福更多的客戶朋友及家庭。

MDRT 是從事壽險業最好的認證，也是壽險業最高的殿堂，更是勤奮、專業的表徵，讓自己具有國際觀，樂於與人分享、樂於服務人群、在這個領域裡成長自己、成就自己、榮耀自己，讓社會更祥和，讓生命更有尊嚴。讓 MDRT 成功的全人生活：家庭、健康、教育、事業、服務、財務、精神，因「永達」而圓滿達成。

期許未來透過不斷地學習、執行，加強協調、溝通、關心、創新的能力，讓組織能夠更有共識與分工，孕育更多 MDRT 優秀人才，培育更多優秀組織人才，隨著公司西進求賢的脚步，提供更多優秀主管，在永達 & 永達理的歷史中有一席之地，樹立自己在壽險業的里程碑。感謝永達，感恩吳董、陳總！



PROFILE
陳世卿

業務處經理

年資：17 年



永達保經

MDRT 2021

積極樂觀像太陽 照到哪裡都發亮

感謝永達事業平台，感謝吳董事長、陳總經理及各級主管、高手們的分享，感謝世卿業務處經理的指導與扶持，更感謝所有客戶、朋友們的支持、肯定與認同，透過安全、合法的保險機制，做好財富配置，讓大家從年輕時創造的財富，透過時間累積的財富，可以自己先享用後，再做好傳承的佈局，可完整地做好退休規劃、稅務規劃、資產配置與保全，讓大家都能夠擁有三老「足夠的老本、健康的老體、實力相當的老友」，一起富足豪華退休，富裕一生、富貴傳承。

期許未來持續達成 MDRT，培育更多優秀人才，共同經營永達事業，輔導更多夥伴也能達成 MDRT 終身會員。



**PROFILE
楊碧玲**

業務儲備處經理

年資：17 年



永達保經

MDRT 2021

確定目標 堅定不移 專業付出 所向無敵

2007 年經友人的介紹接觸永達保經，至今 19 年，因長期推出一系列的財經與理財課程，讓我更明白台灣因面臨老化人口急速劇增及少子化，而面臨無法退休。永達保經總舵手吳文永董事長洞悉少子化及退休養老、長照問題是要靠自己解決，因而決定深耕規劃退休市場，並提供一個訓練創業平台，讓我在人生的下半場，還有機會再創事業另一高峰。

處在不確定的年代，應學會未雨綢繆，尤其現在年輕朋友們更應及早為未來的自己存一口糧，完美做好退休生活，而非淪落「下流老人」的潛在隱憂中。現代人拜醫療科技進步，導致「長壽、死不了」，若沒錢花，養老的問題才是普羅大眾更要深思的議題，經過公司有計劃的培訓，例如：考照班、新人班、銜接訓練班、新進主管班、高階主管班、MDRT 高手交流會、籌備處經理班等課程，精心指導教學，讓我明白只要專心學習又找對人行銷，不成功都很難。

天底下沒有什麼「能不能」，而是你「要不要」，大勢所趨非你我所能改變，「成功」除了「努力」，更需要「方向」。不是英雄造時勢，是時勢造英雄，順勢而為，我以年年 MDRT 為目標，同時也以發展組織為使命，全力以赴早日完成夢想。今日我以永達保經為榮，明日永達會以我的努力而感到欣慰！



PROFILE **湯瑞霞**

業務儲備處經理

年資：14 年



MDRT 2021

以誠感人者人亦誠而應

憑著一顆真誠的心及專業的服務，協助客戶富足退休、富貴傳承，贏得更多的支持與信任。



**PROFILE
張鈺峴**

業務儲備處經理

年資：9年



永達保經

MDRT 2021

努力 堅持 絶不輕言放棄及認輸 告訴自己再試一下 永遠要給自己多一次機會

當初初進壽險業，認為是上天賦予我在世上的責任和使命，必須把「保險」的真諦和好處去散佈和發揚光大。

轉進永達保經後，更確認自己必須延續和傳承當初的責任和使命感，轉型為全方位的保險企業家，在永達保經成處，並帶領團隊未來西進大陸市場。



**PROFILE
楊周惠娥**

業務儲備處經理

年資：24 年



永達保經

MDRT 2021

一點一滴累積專業 找到客戶需求 提供專業 滿足客戶需求

2011年，由於前份工作告一段落，因緣巧合遇到早期的舊同事，幾次邀約與我聊退休規劃，讓我驚覺工作如此久，卻從未想過如何為自己做好退休規劃，也向同事坦言為何沒早幾年來找我規劃。

接觸永達後，了解台灣少子化、人口老化的嚴重性，以及對國家財經與個人退休的影響，透過參加公司的財經、理財、稅務講座，不僅理解退休規劃對每個人的重要性，並了解正確的保險規劃除了人身保障外，還可以解決退休及傳承的問題，做好資產保全及傳承規劃，讓我深刻感受到保險是一份善的事業。

回想剛進入永達時，因為從未做過業務工作，有半年的時間無法克服自己的心態，經過公司各項專業課程的訓練，加強了自信心之餘，也將自己定位為財富管理人員，鼓起勇氣幫朋友做了退休規劃，更一路加碼到稅務及傳承規劃。因為身邊友人多已事業有成，我相信這份善的事業對他們都有很大的幫助，所以我一定要持續努力，堅持下去！

我在2012年首次榮獲MDRT會員資格，接著又於2013、2014、2016及2020年獲得此殊榮。真的很感謝永達提供此平台，讓業務白紙、保險白紙的我，有機會重啟事業第二春，更要感謝一路上信任我、支持我的好友和客戶們，我要不斷的精進，提供更好的服務，在善的事業上一直走下去。



**PROFILE
蕭卉伶**

業務儲備處經理

年資：9年



MDRT 2021

球來就打 做就對了

去年業績 Delay 了，所以今年就完成 MDRT
去了。

方法就是一年之中做一個 A 標 + B 標的業績，
然後把業績拆成兩份，在第一季就完成 MDRT，你
就不能拿沒時間當藉口好好增員了！

好像該跟我交流一下：加我 Line 私聊



PROFILE
陳文銓

業務儲備處經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

貫徹目標 志在巔峰

別 讓身邊的束縛埋沒您內心的聲音，如果您身處一個無法綻放的環境，就始終無法盛開成美麗的花朵！

如果您胸懷壯志，也擁有破釜沉舟的決心，永達強大的學習和晉升平台，將釋放您最大的潛能！

請別讓任何藉口限制住你，
您唯一的限制只有自己的心，
無論您多想達到成功的彼端，
若一直躊躇不前，就無法讓心釋放！

我們每年都以 MDRT 為目標，
因為那是我們團隊的核心價值，
永達人不會陶醉半山腰的風景，
因為每個人都志在巔峰，
感謝永達珍華團隊及所有貴人的成就支持。



**PROFILE
林春慧**

業務儲備處經理

年資：6 年



永達保經

MDRT 2021

複雜的問題簡單化 簡單的問題成功化

謝

謝一路看我成長的客戶。

助我一把力，扶我一段路的貴人，

謝謝您，您是我人生的轉折點。

感謝生命中的您們，因為您們的出現讓我更好、
更努力、更豐富您我的生活。

一切精緻的背後，
是長期自律的結果。
真實面對自己，
勇於挑戰自己，
星光不問趕路人，時光不負有心人。

保持優秀維持專業，是對客戶的一種尊重。

您們選擇小嫻，是明智之舉，
人生有小嫻，萬事皆悠閒。



PROFILE
韓樹嫓

業務儲備處經理

年資：4年



永達保經

MDRT 2021

要成功一定要努力 堅持 設定目標

從 2018年7月證券業轉戰永達保經，從投資市場轉入做退休規劃、資產保全、稅務管理、傳承規劃，工作性質相差很大，剛開始心態很難適應。經由永達訓練平台、業務副總及各位夥伴無私的分享、團隊的氛圍，開始對保險產生了興趣，才發現永達能夠讓我成長及追求夢想。我想在永達充實我的專業知識，用心服務保戶，擴展我的組織，成為保險業的菁英、MDRT 終身會員。



**PROFILE
許玉美**

業務區經理

年資：2.5 年



永達保經

MDRT 2021

對上以敬 對下以慈
對人以和 對事以真

感

恩有緣來永達，讓我能翻轉人生。

敬業！會跟！堅持！

2161、2143 讓我夢想高飛！



PROFILE
孫啓芳

業務區經理

年資：33 年



MDRT 2021

信任 自信

對 於今年再度榮登 MDRT 會員，完成 2 屆 MDRT 的成績，非常感謝 珍華業務副總的悉心教導。

未來，期許能夠時時提醒、鞭策自己，在 2021 年上半年必定要達到 MDRT 的 A 標，以不負眾望！



PROFILE
黃湘茹

業務區經理

年資：22 年



永達保經

MDRT 2021

期許成為更好的自己 以專業成就他人

再小的努力，只要持續每天的晨會及每週六的財經講座訓練，即使是保險的菜鳥也能變得強大，這就是永達的培訓平台。

對於公司、主管、夥伴、保戶只有滿滿的感謝，永達優秀的人才太多了，學習別人的最好，成為最好的自己。



PROFILE

傅玉菁

業務區經理

年資：15 年



永達保經

MDRT
2021

保險事業是馬拉松競賽 設身處地願意付出提供專業

當初，因家人罹患癌症想了解保險，於1997年進入安泰人壽與保險結緣，因而踏入保險市場。最初，一直都在銷售解決生病問題的醫療保險，後來接觸到「永達保經」的平台，才轉而專心做退休市場及稅務規劃。面臨少子化、老齡化的未來，為了協助朋友老有所終，擁有優質的退休生活，轉而到「永達保經」此平台，也因此擁有了不同視野，可提供更多元化、更有競爭力的商品給朋友，也因此得到朋友客戶的肯定。

在永達，每天的訓練及每週財經專業的陶冶、專業管顧的稅務學習，讓我在保險事業還有機會再創事業另一高峰。很感謝客戶的支持肯定，讓我得到MDRT的殊榮，雖然知道MDRT是榮耀認證，卻常常與它擦肩而過。有幸參加公司舉辦的高手交流會，深受震撼，體會到只要對目標夠堅定，堅守達成MDRT的信念，就能達到目標。更要感謝我們的團隊夥伴，大家互相鼓舞打氣，很多人也都達成MDRT及旅遊競賽的殊榮，這麼好的環境平台，希望大家一起來學習，共創事業。

面對未來，仍會秉持初衷，戰戰兢兢，為身邊朋友管理好資產及退休規劃，並配合公司「西進求賢」策略發展組織，運用公司的訓練管理平台，協助團隊夥伴達到財富自由，完成夢想，讓社會更安定。



PROFILE **翁筱榕**

業務區經理

年資：23年



MDRT 2021

找對方法 重複直到成真為止

「善歌者，使人繼其聲；
善教者，使人繼其志。」

感謝永達的訓練平台，感謝團隊的栽培，感恩貴人珍華業務副總的帶領，給我們一個完整的培育環境，諄諄教誨言猶在耳：「鍛鍊不在朝夕，貴在持之以恆。MDRT 是一點一滴的過程，誰能熬得住，誰就能達成。不吃拚搏的苦，又怎能進入 MDRT 的殿堂。」

從事壽險業只要多一份體貼別人的心，做事情自然能成，我會把這份心永遠傳承下去。



PROFILE
黃淑芳

業務區經理

年資：10 年



永達保經

MDRT 2021

信任 堅持 專業 用感動與真誠打動客戶

今年是我進入永達這個大家庭的一周年，對於一個新人，能夠幸運的獲得 MDRT 以及 CMF 的殊榮，首先要感謝公司，為我們打造這個資源豐富、制度完善、有系統的 MDRT 複製平台，又擁有能無私分享、共同成長的企業文化，更要感謝珍華業務副總及團隊夥伴的指導與幫忙。

我覺得公司和其他公司有幾個很大的不同：1. 公司有完整的系統和工具；2. 各級主管都能無私的分享他們的經驗和知識、提携後輩；3. 非常重視達成 MDRT，也非常重視業務代表的教育訓練。

我以客戶退休規劃、資產保全、傳承規劃為主，時常要求自己能將客戶的事當成自己的事，將心比心、時時站在客戶的立場，為客戶規劃維護最大的權益，讓客戶感念、產生信任，並具備服務熱忱與活力，無形中讓客戶主動接納，因此誠信待人、熱心服務、利人利己、大氣捨得、信任口碑，一直是我的處事原則。是黃金總有發光的一天，這是我毅力與堅持，強化心理素質、努力不懈的座右銘，而「信任、堅持、專業，用感動與真誠打動客戶」就成為我努力的達標心法。

我希望能持續不斷地學習，加強自己的專業能力、表達技巧與組織增員等能力，努力達成 MDRT 終身會員的目標，也希望和大家互相學習、共同成長、再創佳績！



**PROFILE
陳楷茵**

業務區經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

幸運留給準備好的人 勤奮耕耘相信必得到

2020 年對於眾人來說是個很辛苦的一年，而在這特別的一年，同時我完成 2021MDRT，心中所向便有所得。

從餐飲業轉戰到壽險業 6 年，從懵懂沒方向的銷售轉型到現在專業規劃客戶退休生活，並在永達第 2 年完成 MDRT 的前一刻我都還戰戰兢兢不敢相信做到了！

這期間我每日更新目標，只有用謹慎的態度面對才能如期完成，我時時刻刻警惕自己。

這 6 年來很感謝支持我的客戶還有陪伴在身邊的朋友與家人，謝謝你們讓我更有勇氣，在事業發展上能無所畏懼、能承擔更多的責任，更感謝永達給予業務這麼好的平台，強而有力的資源，使我服務更多客戶，並在專業質量達到最高的品質。

正所謂 30 而立，很慶幸身為 8 年級生的我，在 30 歲以前能有自己的一番事業，期許未來在永達保經能繼續幫助更多客戶規劃安穩的退休生活，並幫助更多年輕人擁有自己的事業，在事業與生活達到 MDRT 宗旨—「全人生活」。



**PROFILE
劉庭宇**

業務區經理

年資：6 年



MDRT 2021

真心 誠心 用心 開心 平常心

從 貿易行業退休，經由主管的引薦被永達的平
台吸引而來，透過不斷的學習，讓原本就愛
買保險的我，更加覺得保險的重要性及獨特性。

第一次榮登 MDRT 會員，除了感謝客戶的信任，
更感恩主管朋友們的指導及鼓勵，當然還有親愛家
人們的支持。

除了持續不斷的學習，讓自己變得更好、更專業
之外，也要讓客戶朋友們能得到更好的服務，更要
一起越來越有價值。



PROFILE
柳淑華

業務副理

年資：4 年

世界只會向
有目標和遠見的人
讓路！





永達保經

共好 打造無堅不摧的團隊

棕銘區塊一直是我最愛的家人，也是我最引以為榮的團隊，感謝所有夥伴在 2020 年的努力與付出，也展望 2021 年再出發，為自己為團隊拚出更亮眼的成績。



鄭棕銘

業務籌備
副總

PROFILE

保險年資：33 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌會員（1996 ~ 4 屆）
國際華人龍獎 IDA 主管組金龍獎（2003 ~ 14 屆）
中國之星 CMF 主管組鑽星獎（2012 ~ 6 屆）
中國之星 CMF 主管組金星獎
中國之星 CMF 主管組銀星獎

【座右銘】

堅持，是唯一成功的路。

人若精彩，天自安排。

團隊經營心法



棕銘區塊能成為一個成功的團隊，不外乎具備了：共同的目標、相互扶持的夥伴、完整的策略計劃三大要素，進而達到「共好」、「Gung Ho」。就如同一支棒球隊，每個人都有自己明確的定位，每個人對自己的目標都非常清晰明瞭，再加上彼此間的團結合作，形成一支堅不可摧的隊伍，全速飛馳共同且唯一的團隊目標。

現今保險市場競爭激烈，再加上疫情關係，身為團隊長有義務及責任帶領大家走出困境，因此透過「認識夥伴」、「認同夥伴」來提高團隊士氣與熱情；再經由「持續培訓」提升夥伴競爭力，達到提高團隊整體業績；最後藉由「複製成功」製造氛圍，以振奮人心相互激勵，創造高『成功率』，達到組織再造。我也相信，不斷的刺激、活化團隊，必定能為夥伴們引進源源不絕的動力，輝煌 2021。

鄭棕銘



MDRT 2021

真誠關心客戶 熱誠做好每件事

堅定保險真諦，守護客戶打造三富人生，擁抱正面能量，持續往前進。

感謝家人、朋友、客戶一路上的支持與肯定，秉持初衷，堅定未來每一步。



**PROFILE
蔡孟蓁**

業務儲備處經理

年資：17 年



MDRT 2021

莫忘初心 砥礪前行 方得始終

用 感恩的心對待每一位給予我們機會的貴人，在壽險業一路走來，有鼓勵、有支持、有挫折、有打擊，成功就在面臨打擊挫折時，勇敢再踏出一步，轉化正能量，蛻變成美麗的蝴蝶，做好自己，創造屬於自己的品牌。



PROFILE
蕭百玲

業務籌備處經理

年資：23 年



永達保經

MDRT 2021

做好專業準備 就是客戶信任來源

保險業對一個人的考驗很大，這個耐心你要
有！

堅持做正確的事情，一直做，然後等待時間的回報。



PROFILE
林麗穎

業務儲備處經理

年資：10 年



MDRT 2021

學最好的別人 做最好的自己

感謝永達這個平台資源，培育了我、也成就了我的榮耀。

期勉自己不斷地學習、精進、持續成長，用「專業」來回饋客戶、好友的肯定與信任，並協助更多人資產重置的規劃，達到「財富自由」的完美人生。



**PROFILE
張玉燕**

業務儲備處經理

年資：7年



永達保經

MDRT 2021

每個人不一定成為明星 但是可以成為別人的救星

再一次榮獲 MDRT 會員資格非常感謝所有支持我、愛護我的客戶，還有永達長官、夥伴們的激勵，往第 5 屆 MDRT 邁進。

從 18 歲出社會走在路上，常有保險前輩說：「我很適合做保險」，我當他是來搭訕，沒有多做理會。一直到我 40 歲時，父母雙雙病倒住院，要申請理賠時，才發現同樣的保費理賠大不同？這才引發我對「保險」兩字的好奇，進而轉行進保險業。

我的長官是棕銘業務籌備副總，他啟發對「保險」業務生涯的未來是無限大，並給我很大發展的空間。幸運的我是從任職團隊秘書開始認識「永達保險經紀人」，由內勤行政角度看永達保險經紀人這家公司……從最高領導人董事長吳文永、總經理陳慶鴻到所有內勤支援服務，無所不能的獎勵、激勵業務部門，到現在不斷耗資千萬軟體裝備支援業務員行銷與增員，穩定收入。

在永達，也印證了永達口號「人生有永達，萬事都騰達」這句話。最後，要感謝您的閱讀，期許您再給玫靜支持與鼓勵哦！感恩！



PROFILE
蔡玫靜

業務籌備處經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

野心 是奇蹟的出發點 是達標的特效藥

人

人生的第一份工作——永達保險經紀人。

沒有強大的背景。

沒有充沛的人脈。

沒有強而有力的支柱。

沒有豐富的工作經歷。

3 年時間從業務專員到業務區經理。

5 年時間完成多國歐洲之旅。

5 年時間完成多項高手交流。

5 年時間完成 4 屆 MDRT。

感謝永達保經台南芊榆處擁有！

鑽石平台的架構，資訊的整合！

語言含金量，專業訓練法。

野心，是奇蹟的出發點，是達標的特效藥！



PROFILE

徐卓彬

業務儲備處經理

年資：5 年



永達保經

MDRT 2021

一步一腳印 築夢踏實

近 幾年來，保險市場有許多變動，包括一連幾次保費、保障結構的調整，及法令的修改。

每個資訊都關乎著客戶的權益，因此在這樣變動的環境中，繼續守護客戶，是從業人員的責任。

俗話說：當事情發生在別人的身上叫「故事」，發生在自己的身上叫「事故」。沛潔的工作是從財富四象限中梳理出客戶所面臨的狀況，藉由別人走過的經歷來幫助客戶少走冤枉的路，以期達到完美人生～在個人、企業、家庭、財產四大象限中取得平衡，並在各階段中運用保險機制做妥善的安排與防護，善用保險法及信託法的特性來克服人性的弱點，照顧好最尊貴的自己。唯有先照顧好自己，才能延伸到企業、家庭及財產象限，進而做到傳承。

除了客戶端的服務外，在微利低薪的時代，也期許自己能夠創造自己的企業，成為保險企業家。感謝永達提供的平台及桃園團隊的帶領，互相交流鼓勵，讓大家都能朝著這個目標邁進。共勉之～



PROFILE

吳沛潔

業務儲備處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

相信 堅持 一步一腳印

MDRT 的理念是「為了得到，每個人都必須給予。」永達人都深信，「成長是交流想法的結果」，從每日的晨會高手分享，到每週六的財經、理財、稅務講座，講師全是 MDRT。

永達保經提供一年二次 5 天 4 夜的高手交流會，讓我們不斷精進專業以及汲取各方高手們的實務經驗，再加上一年二次 10 天 9 夜的高峰、極峰會議，增加菁英高手們的視野與格局，這也是為何在永達得過 1 屆 MDRT 就會想得到第 2 屆…第 5 屆…一直到完成 10 屆，得到終身會員資格，都還是不停學習、成長的關鍵。所以永達 MDRT 的密度是世界第 1，平均每 5 人就有 1 位完成 MDRT，在這樣的環境裡想不成為 MDRT 都不容易！感謝永達保經如此棒的平台！

今年能再次得到 MDRT 的殊榮，除了感謝我深愛的家人、親人們，還要感謝一路相挺相伴的好朋友們、客戶貴人們，當然還有桃園團隊所有的主管、夥伴家人們！在桃園團隊真的很幸福！

未來，除了期許自己每年都能達成 MDRT 以外，也希望能夠協助夥伴們年年達成 MDRT，創造共育、共享、共好的盈錡團隊！



PROFILE

黃盈錡

業務區經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

真心服務 客戶至上

感謝永達及林惠萍業務處經理所領導的優秀團隊，還有主管李信年業務區經理的引薦，讓從銀行退休的我，有機會可以擁抱事業的第二個春天。

相信只要以真誠的心相待，善，便是一個循環，而堅定的信念和堅持，都是淬鍊我更加茁壯的養份。未來我也會繼續帶給客戶財富管理新思維，讓永達精神繼續傳承，永續豐盛。



**PROFILE
葉純錚**

業務區經理

年資：1.5 年



永達保經

MDRT 2021

飛機是逆風起飛 逆風的方向適合飛翔

若要前行，請離開你現在的位置，請記得飛機
是逆風起飛，逆風的方向適合飛翔。

用腦思考、用心琢磨、用行動證實。在多變的年代，每個人都需要一個足以改變未來的契機，想做成一件事，最怕的不是沒運氣、沒錢，而是從開始就對自己沒什麼要求。一個人對自己沒有要求，就沒有資格對這世界有什麼要求。

所以當現階段的才華撐不起未來夢想時，就必須靜下心來學習，讓腦袋再更專業，談話含金量更高，身邊的每個人都有值得我們學習的地方，每個人的行為也有能激勵我們的地方。承認別人的優點，看得起別人的成就，才能讓自己在奮鬥的路上走向成功。每個人都是平等的，而每一份工作的背後，都是一顆正在努力的心～期許 2021 年組織倍增，牛轉新機！



PROFILE

王連鴻

業務區經理

年資：19 年



永達保經

MDRT 2021

勤拜訪 建立信用感 專業語言 提高地位

進入永達這個大家庭第2年，就達成2屆MDRT，真的非常榮幸、也非常興奮。從白紙一路跟著永達的訓練平台與芊榆處的專業訓練，漸漸有不同的思維邏輯，使自己在客戶心中的地位也提高！

一路上受許多人幫助，所以要感謝的人很多。首先，要感謝帶我入永達的推介人方洋清業務處經理，又幫我選了一個好教練芊榆業務處經理，在芊榆處聽話照做，訂立目標，用勢必達成的心態努力追夢。

我看見永達的高手們都是不斷進步與努力，未來也期許自己可以每年達成MDRT。



PROFILE

周麗萍

業務副理

年資：2年

A photograph of a person paragliding against a backdrop of snow-capped mountains and a valley with a winding river. The paraglider's blue and white canopy is prominent in the upper right.

**每一個成功者
都有一個開始
勇於開始
才能找到成功的路**



永達保經

以身作則 互相賦能 永續百年

人無信而不立，領導人以身作則、行事正直，管理自然內化，自動導向正軌，發揮如古代商鞅「徙木立信」故事的效果，讓單位進入正向循環。



陳月碧 業務籌備
副總

PROFILE

保險年資：20 年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌終身會員（19 屆）

國際華人龍獎 IDA 終身會員（13 屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組白金獎（4 屆）

中國之星 CMF 主管組鑽星獎（4 屆）

【座右銘】

終身學習掌握趨勢，擁抱改

變共創未來！



永達保經

團隊經營心法



在保險產業，有非常多人是帶著理想、夢想進來的，身為領導者，必須以身作則、塑造榜樣，用自己的成功與付出激勵夥伴，帶出他們內心的驅動力；繼而，打造一個超級平台，讓所有夥伴在這個平台上都能夠互相賦能、彼此激盪成長。成功是有方法、步驟及流程的，將方法、步驟及流程系統模組化，藉由平台無私傳承成功的祕訣，引領更多夥伴進階成長，從個人行銷到組織發展，創造更多的領導者，就能成就永續百年的保險集團。

全球經濟始終處於變動的狀態，也愈加凸顯財富管理的重要性，我相信，每一位來到月碧區塊的夥伴，都擁有相同的信念，為自己、為團隊、為社會、為了更好的未來，而堅定地打拼！全新的 2021，希望大家都願意給自己一個機會，用自我管理打造競爭力，以「我的主場 勢不可擋」的氣勢，邁向保險企業家，為月碧區塊再創下一個輝煌。



MDRT 2021

You are never wrong to do the right thing

渾沌失序成新常態，什麼是勝出的新路徑？典範已經移轉，跟上制勝未來的運作法則：

- 「自由與責任」的文化—
- 高人才密度才有最優戰力。
 - 絕對誠實養出信任與進步。
 - 高度授權，放率與彈性優先。

跟上時代就是未來趨勢！

(節錄自「零規則」一書，向創辦人 Reed Hastings 致敬)



PROFILE
劉凱妍

業務處經理

年資：15 年



MDRT 2021

有信念 無堅不摧

近 年來，對保險業來說是個混雜的年，如何在訊息紛擾的市場，給客戶安全穩定的規劃，永達一貫的教育訓練，讓業務夥伴可以安心提供客戶睡得著覺的規劃，實屬難得。

文仁要兼顧正處，同時還要輔導 MDRT 菁英，還要下市場了解市場動態，非常需要意志力支持。感謝合作夥伴給我更多的舞台，謝謝屬員們一起群策群力，相互合作，謝謝您們總是相信我，也給我更多的使命感和拼搏的力量。

如何在開發上更有效率？如何在接觸中快速尋求客戶的需求？如何在同業中脫穎而出？針對這些課題，我做了幾項的精進學習。展望未來，我想要培植更多的 MDRT，將我的案研能力和諮詢技巧傳承下去，打造優質的專業顧問團隊。



PROFILE
石文仁

業務處經理

年資：15 年



永達保經

MDRT 2021

忘記背後 努力面前的 向著標竿直跑

在充滿挑戰又變化快速且高手雲集的壽險業，能夠完成 12 屆 MDRT 會員的資格，真的要感謝所有客戶對我的信賴與支持，還有永達強大的培育系統。

壽險業是一個體現自我實現的行業，而在永達保經這 16 年來，在個績上完成 MDRT 終身會員，在組織上也已晉級業務處經理，這些都是階段性目標的完成。

期許自己本著初衷及熱情，勇往直前，招募更多優秀人才，一起在永達保經完成自己的夢想。



PROFILE
方絲晴

業務處經理

年資：21 年



MDRT 2021

成功就是將簡單的小事做好

來 到永達 7 年的時間完成 8 屆 MDRT，目前已累積 10 屆 MDRT，也是連續 10 年完成 MDRT 終身會員的目標！

謹記保險對於人們的價值，在疫情肆虐下，更顯得保險從業人員的價值。

期許自己與團隊用客戶導向的銷售模式，對於人壽保險始終於解決客戶家庭人身風險的中心思想，繼續完成第 2 個 10 年的 MDRT！



PROFILE
鞏國祥

業務籌備協理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

忘記背後 努力面前 向著標竿直跑

首先，對於能榮獲 2021 年百萬圓桌終身會員殊榮，我要感謝吳文永董事長創立永達保經事業平台及定位退休養老品牌的永續經營。

保險是我的第一份工作，也是唯一的一份工作，從事金融保險的工作經歷，讓我對人生和生命有了許多體悟。從某種角度來看，人的生命跟保險契約有一樣的屬性，每個生命從生到死就像一份保險合約，最終都會迎來一個生命終結的理賠日。

在保險業成功的關鍵：在於勤奮、用心、細心、每一小時的時間價值關係到你如何定位自己，用心發現客戶在意、擔心、關心的需求，透過專屬合約解決人生每一階段的擔心，把擔心變安心，把不確定變確定。

感謝一直以來支持我的家人及客戶跟事業夥伴，因為有你們的力量攬扶著我，使我更靠近目標，成為我一路上的貴人。未來期許：持續完成 MDRT，邁向團隊領導目標。



PROFILE

陳有賓

業務區經理

年資：29 年



永達保經

MDRT 2021

不忘初心 真誠以待

凡事利他，以愛包容。

感恩一路以來的每一位主管、夥伴的相挺，
更感謝客戶的信任與支持，讓我更有動力學習進而
成長。

期許自己永保熱情，莫忘初衷，終身學習
MDRT。



PROFILE

廖素蘭

業務處經理

年資：10 年



永達保經

MDRT 2021

真心把客戶當家人

自己是很平凡的人，來到這個優秀的平台——永達保經月碧區塊，加入這個團隊跟大家一起飛行，一起研討學習，彼此鼓勵，日積月累的就被養成今日的成績。在一般保險公司達成 MDRT 似乎有些難度，但在這個團隊是很自然而然就能成為 MDRT。

感謝吳文永董事長及月碧業務籌備副總的領導，讓我們總能穩穩的飛行，感謝月碧區塊所有的家人一路的陪伴與成長，更感恩這一路上信任我的客戶，我們因為保險的服務而結緣，能成為一輩子的朋友，你們成就我的保險菁英之路，我協助你們做好財務安全規劃，相互成就彼此。



**PROFILE
林安珍**

業務儲備處經理

年資：21 年



永達保經

MDRT 2021

流淚撒種的 必歡呼收割

從一張保險白紙，跟著保戶一起慢慢成長，對我來說，每一份保單都是以愛為出發點，都是一份責任的開始，我非常熱愛這份工作，雖然一路以來，挫折很多，拒絕很多，但感謝自己內心的強大信念及堅持，戰勝恐懼與壓力，每一年都做到MDRT。

感謝公司平台對我的培訓，感謝主管對我的教導，感謝支持我的家人，更加感謝信任、支持我的客戶，讓我在這份工作中擁有更多的熱情與動力繼續努力、繼續提供保戶：「關心、用心、耐心、貼心、感心」的五心級服務，讓保戶對我的服務揪甘心！



**PROFILE
索 娜**

業務儲備處經理

年資：9年



永達保經

MDRT 2021

真心服務客戶

挫折是一時的，榮譽是一輩子，持續對保險懷抱著無比熱情，視為一輩子的責任事業達響人生。期望藉由貢獻一己之力，讓身邊的人財富自由、富裕富足，享受無虞的人生，共同暢遊世界民俗風情。



PROFILE

陳俞樺

業務儲備處經理

年資：11 年



MDRT 2021

MDRT 是榮譽 也是責任

保險是愛與關懷的體現，秉持著「給客戶最大安心與幸福」的理念為客戶服務，客戶因為我擁有幸福人生，而我也因為客戶成就了事業的榮耀！

自前公司轉戰到永達，在專業訓練下，為客戶的規劃也從單純保障醫療，擴大到財富管理，使客戶得以在人生財富上更圓滿安心。

未來還要繼續往前邁進，讓自己更加卓越，挑戰MDRT 終身會員，並建立共榮共好團隊，讓卓越變成習慣！讓自己變成有價值的人！



PROFILE
李培甄

業務儲備處經理

年資：27 年



永達保經

MDRT 2021

一分經營 二分專業 三分真誠 四分交給老天

轉戰永達，是我人生事業的第二春，如果不是永達，我想我應不會跨足到保險業，那是因為永達所定位的市場，並不只是傳統的人身保險的市場，而是幫客戶做到「有尊嚴的退休」與「有智慧的傳承」，進而達到人生財富圓滿的終極目標，這工作是相當有意義與價值的。

今年我除了完成 MDRT 的殊榮外，更完成了我人生的第一本著作，這本書是集合我過去 20 年會計師的工作經驗，及保險兩項專業，將其經驗融合而完成的一部著作，這對我的保險生涯而言，又畫下一個新的里程碑。

感謝所有支持我的客戶，願意將自己辛苦打拼累積的財富交給我來規劃與管理，也感謝讀者對我著作的支持，我會以更好的成績來回饋大家。



PROFILE
胡興平

業務籌備處經理

年資：7 年



永達保經

MDRT 2021

當我努力到連自己都感動時 我相信 老天會在關鍵時刻幫我一把

1 1年前因為認同保險的工作價值，毅然決然的從金融業轉戰到保險業，雖然初期受到不少阻礙反對，但我始終相信，想要快速成功的唯一捷徑，就是大量累積失敗的經驗。

當然一路走來，我要感謝的人很多，而回報這些貴人的方式就是讓自己持續地發光發熱，並且把這份榮耀與你們分享。

在保險這條道路上，我深深體悟到一段話，我見到了我自己，也算見到了天地，唯一的缺憾是沒能在保德信完成見眾生。

但我感謝引領我來到永達的啟蒙師輩國祥業務籌備協理，有朝一日我一定可以和您一樣在這完成見眾生。（取自電影一代宗師）



**PROFILE
林虹宜**

業務區經理

年資：11 年



MDRT 2021

服務代替開發 以客為尊

感恩 恩客戶的支持、信任及肯定，再加上公司無私訓練的平台，讓我們有最堅強的後盾！



PROFILE
葉惠娟

業務儲備處經理

年資：13 年



永達保經

MDRT 2021

柔軟的心 對待客戶 堅定的信念 築夢踏實

永達以退休為主軸，給了我們對的方向，龐大的退休市場，是我們的機會。感謝永達保經以及月碧區塊提供了完整的訓練平台，讓我順利的達成 MDRT 百萬圓桌會員的資格。

我期許自己成為一位保險企業家的同時，所轄的團隊也兼具文化素養，即便業績滿滿的，也不忘服務是我們的根本。本著以終為始的精神，真誠服務客戶，進而朝向終身會員的目標前進。



PROFILE
林琴華

業務儲備處經理

年資：26 年



永達保經

MDRT 2021

想像逼真 夢想成真

人類總是會不斷地想要證明自己，挑戰極限，追求成功的人生！

30 歲時，我因為這樣的想法加入保險業…7 年的時間努力學習成為專業顧問，成為客戶信賴的依靠，之後 12 年的時間成為「發展人」的團隊領導人。因為當初做對的選擇，讓自己有機會透過努力擁有令人羨慕的 career 及成功的人生。

2019 年，我又做了一個對的選擇—加入永達，為了挑戰自己的極限，站上更大的舞台，實現更大的夢想。

保險是一個為客戶和自己完成夢想的事業，執業邁入第 21 年，我一路上充滿著感動與感謝！
steve，加油！



PROFILE

吳博璿

業務處經理

年資：20.5 年



MDRT 2021

以終為始 誠信第一 真實的自己比想像中的自己更強大

感謝公司的教育訓練平台。

感謝引導我的主管及一路相隨的夥伴。

感謝客戶的信任與支持。

感謝家人的愛與體恤。

期許自己年年 MDRT，成為客戶心目中 SMART 的理財規劃師。



PROFILE
袁慕霞

業務籌備處經理

年資：7 年



永達保經

MDRT 2021

誠懇 細心 資料完善 增進彼此黏性和信賴

從 信任保險人員為家人規劃保障，到家人出事卻無法發揮保險在醫療費用的風險轉嫁，而對「保險」十分的失望。

當事過境遷，有多餘的時間，拿出合約與保險理賠人員多次討論交流，才醒悟出與自身有關事宜，皆要花時間琢磨，切莫把影響自身權益的事項交給「人」，而「白紙黑字的合約比人更可靠」，也開啟了我對保險這塊領域的探索之旅！

保險領域裡，除了與時俱進的進修專業知識，尚需學習人際的交流和對談哲理，拿捏好分寸，懂得應對進退；在解說商品和條款，如何深入淺出，讓人淺顯易懂，並能達成共識而規劃出對方的需求，這需要努力不懈的學習和經驗的累積。

踏入傳統的保險公司，因客戶的需求變廣而轉戰保險經紀人公司。深信一流的公司能培養一流的團隊，一流的團隊能培養出一流的人才，置身在人才濟濟裡，想要不成才也難的羊群效應中，深刻的體會到「選擇比努力更為重要」，這不是口號，而是職場和生活的真實寫照。

什麼樣的環境可以讓你：容易被激情感染、正面能量圍繞、工作熱情延續、知識與時俱進、人生操之在己、成就還能傳承，這一切端看你的自律與選擇。



PROFILE
溫宜姍

業務儲備處經理

年資：11 年



永達保經

MDRT 2021

按部就班 聽話照做 歸零心態 積極下市場

從 2003 年進入永達保經，2 年時間，我因為個人因素暫時離開團隊，經過 3 年後，於 2008 年遇到了綵晴業務處經理，才再度回到永達月碧區塊。也是在這裡，讓我再次從月碧業務籌備副總的領導中受益良多。舉例：單位的夥伴每個都是正面思考、積極學習。我相信這都是每個夥伴的感受，有這麼一位好的領航者，我們是幸福的，跟隨著這樣的幸福團隊，希望我也能創造更多的 MDRT 百萬圓桌會員及優秀人才。



PROFILE

陳金玉

業務儲備處經理

年資：17 年



永達保經

MDRT 2021

重要的事不在開發 而是如何讓客戶信任你

以 同理心出發，從客戶角度思考，用心做好客
戶服務，讓我有機會贏得客戶的信任，完成
MDRT 榮耀。

很感謝永達平台豐富的資源，讓我在服務既有客
戶上，能夠提升質的等級，更是要感謝我的主管胡
興平業務籌備處經理，因為他的專業會計師背景，
所以在處理客戶專業的稅務問題和實際 CASE 的個
案研討上，都提供了很大的協助。

最後，期許今年可以再提升自己組織及行銷能
力，透過實際的市場經驗，幫助更多人成功，並朝
成處之路邁進。



**PROFILE
許連發**

業務儲備處經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

千里之行 始於足下

透過不斷的學習，週六財經的內化、永達特有的戰鬥營以及高手就在你身邊，這樣的學習平台，有別於一般傳統壽險公司的銷售，讓自己更具競爭力。

感謝高手指路：感謝澤宇業務處經理，讓我認識永達，教我許多心法及技法，堅持是成功唯一的道路。

期許自己能夠更精進，透過多元的平台，吸引更多志同道合的夥伴，期待有朝一日，也能成為他人生命中的貴人。

成功無捷徑，一步一腳印。



**PROFILE
邵蓓真**

業務儲備處經理

年資：10 年



永達保經

MDRT 2021

崛起不是僥倖 努力的人不怕沒有舞台

如 同保險經營心法所說的：「崛起不是僥倖，
努力的人，不怕沒有舞台。」

很感謝公司的資源，讓我在永達期間拿了 4 屆 MDRT，這是我在前保險公司無法達成的目標；也很感謝月碧區塊的平台，安排舉辦豐富的教育訓練、專業講座等課程與活動，讓我更有專業素養，得以讓我回饋客戶；更感謝客戶的全心信任，讓我擁有 MDRT 的殊榮。

未來將期許自己往組織發展邁進，希望能成為月碧區塊的典範，帶領更多人一起圓夢。



PROFILE
王文儒

業務儲備處經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

在信的人 凡事都能

在壽險業工作多年，對這份工作一直有著一些堅持，以及不少的追尋，一路上，在不同的環境得到了不同的滋養，而最後在永達集其大成，並成就了我的 MDRT。

何其有幸，我一直都是個蒙福的人，這個福份，不僅僅來自信仰，在家裡，我有最愛的家人；在單位，有一群無私的夥伴，以及引領我進入永達平台的月碧業務籌備副總；而在事業上，更有這麼多信任我、支持我的客戶，這一切，都是成就我開出 MDRT 這個花朵的豐厚養分，少了其中任何一分的滋養，都無法孕育出這樣的成果！

MDRT 不是終點，因為昨日的巔峰將是今日的起點，在未來的事業道路上，我依然繼續堅持，努力不懈，才無愧於這麼多支持、相信與鼓勵我的人，願將一切成就，與每一位我所愛、所敬重，與我深深感謝的人分享！



**PROFILE
潘雨帆**

業務區經理

年資：13 年



MDRT 2021

幫助別人 成就自己

為了要能協助客戶解決人生不同階段的財務問題，我在保險業不斷地進修，提升自我能力及價值，滿足客戶問題的解決及快樂的感覺，因為我在永達這個全國最專業的保經公司北四月碧區塊文仁處得以專業提升，成為全方位的財務顧問。

能再次完成 MDRT，感謝一路以來有客戶您們的支持與肯定，文仁業務處經理及淑萍業務區經理等主管們的協助，更感謝單位所有夥伴無私共好精神，今後要幫助更多人來成就自己，年年完成 MDRT，事業屢創高峰，謝謝大家！



PROFILE
謝玉芝

業務區經理

年資：17 年



MDRT 2021

用心 同理 專注

進 入壽險業 17 年，每天都有不同的體悟。

做得越久越發現，最難的通常不是新事物的學習或業績組織的成長；而是心態隨時歸零的彈性，而是對待客戶初心的保有，而是看待組員成就的在意。

一路以來，奕如心懷感激，太多人的幫助成就了現在的自己，願接下來的每一天都能夠有更多的付出，做好自己身邊的每一件小事，成就彼此人生的大事。



PROFILE
冀奕如

業務籌備處經理

年資：17 年



永達保經

MDRT 2021

天道酬勤 地道酬善 厚德載物

業界盛傳永達保經是培育 MDRT 的搖籃，那麼 MDRT 是什麼？象徵的是什麼？身為一位保險同業人員，能達到百萬圓桌 MDRT 的會員資格應是大家追求的一致目標，因為它代表的不僅是收入的保證、專業的象徵，更是高道德標準的表率，同時也是對從業人員努力的最佳肯定。

然而，在未踏入永達之前，這些傲人的成績，除了證明自己是個超級業務員之外，當然，其所帶來的收入也可以讓家人及自己的生活更顯無慮，但似乎未能為自己在職場上留下些什麼…。2016 年報聘永達，除了自己設定的業務目標外，周遭的氛圍就是為達成 MDRT 的目標而努力。在這樣的氣氛感染下，我也達成了 3 屆 MDRT 會員。內心真的很激動，也很感恩，保險業務是極具挑戰的行業，過程的甜酸苦辣，只有自己最清楚，若能為自己的努力與堅持留下紀錄，證明自己的能力，並與家人、朋友與客戶分享，是件很美好的事。感謝永達與主管，給我這樣的平台與教育，讓我有機會正視 MDRT 的精神，並擁有它。

3 屆的肯定，MDRT 對我而言，不再是 4 個英文字母，也不只是個名詞，而是一個新的里程碑，不僅是一份榮耀，更是一項使命與責任。除了鞭策自己持續不斷地往 MDRT 這個保險界的最高聖殿邁進外，同時也要帶領我的組員達到這個目標。



**PROFILE
蔡瓊琳**

業務籌備處經理

年資：14 年



永達保經

MDRT 2021

客戶利益至上 財務安全 沒有恐懼 永遠安心

MDRT 代表保險從業員的專業與榮耀！每年完成 MDRT，實現自己對工作的承諾和目標！

期許自己不斷精進保險專業，持續提供正確而專業的保險理財，為客戶做好安全的退休規劃和資產傳承！

樂在工作，幫助別人，成就自己！



PROFILE
黃燕琴

業務儲備處經理

年資：16 年



永達保經

MDRT 2021

簡單 相信的力量

進入保險業近 5 年的時間，一路上學習是辛苦的，從考試到專業財經知識、稅務知識等等，滿滿充實我的大腦及人生。

當初是退休規劃吸引我，讓我也想幫助身旁的人，我相信這麼好的規劃，應該是大家都會有需要；我相信很多人不知道這樣的計劃，可以協助我們擁有更棒的退休人生；我相信透過我的分享，可以幫助到更多人。

靠著這份簡單、相信的力量，我加入了永達，靠著這份信念，我達成了人生收入破百的目標、我達成了保險業最高榮譽的殿堂 MDRT，一路上感謝所有支持我、鼓勵我的客戶，感謝輔導我的主管、夥伴們，謝謝您們對我的灌溉，我會繼續吸收長大，幫助更多人。



**PROFILE
蔡光怡**

業務區經理

年資：5 年



永達保經

MDRT 2021

以服務代替推銷 待客如親 真心付出

得到了，就分享給別人！

不是第一次達到 MDRT 了，但今年又一次達成，感受卻很不一樣！

壽險工作就兩件事，一是行銷，二是增員，行銷是成就自己，增員是成就夥伴！所謂一個人走得快，一群人走得遠，有一群人為我鼓勵，感覺絕對好過一個人上台領獎！

何其有幸，一直都有這麼多信任我的朋友，在事業上成為我的基石，還有這麼多家人與夥伴，在我辛勤耕耘的過程中為我打氣，現在，更多了許多相信我、相信平台，並且願意一起打拼的夥伴，與我分享所有工作的苦樂與酸甜，我現在體會了，為什麼一群人走得遠！

MDRT 不是什麼了不起的成就，但卻是我自己的基本要求，當達標已經成為責任，我更希望要將這樣的習慣，教給更多有志於壽險業的夥伴！在未來的路上，我們一定會繼續努力，才不枉費這麼多人對我們的期盼與托付！



PROFILE

蔡琇如

業務區經理

年資：20 年



MDRT 2021

毛羽亦豐時 要懂得讓步

謝

謝平台！謝謝凱妍業務處經理！也謝謝曾經
幫助過我的每一位！

今年是連續完成 2 屆 MDRT，獻給我在天上的父
親，這一年走得很辛苦，也走得很幸福，一路走來
貴人很多，也感謝不放棄且努力的自己，期許自己
一路下去都完成 MDRT，以及幫助身邊的組員也能
榮登 MDRT 的殿堂，達成自己的目標。



PROFILE
洪睿宸

業務區經理

年資：9 年



MDRT
2021

取之平台 回饋平台

取 之平台，回饋平台！



PROFILE
賀毓庭

業務區經理

年資：3 年



永達保經

MDRT 2021

有本事做你討厭的事 才能過你想要的生活

首先謝謝我的家人支持我做的每一個選擇，在人生當中扮演了重要的角色。

謝謝我所有的客戶，把人生當中最重要的規劃安心的交給我，有你們的信任，才有今天的我。

最後期許自己朝著目標邁進，不要害怕，因為下個舞台屬於有努力且專注的人。



PROFILE
張光吟

業務區經理

年資：4年



永達保經

MDRT 2021

從關懷到服務 利他大於利己

從 同業轉型到保險經紀人，感謝知遇之恩業務籌備副總陳月碧及月碧區塊夥伴。努力做好本份該做的事情，經營客戶從關懷到服務，利他大於利己的角度，堅持初衷，一步一腳印。



PROFILE

陳育祥

業務籌備處經理

年資：12 年



永達保經

MDRT 2021

真誠待人 樂於助人 不斷精進 堅持到底

從 小對科學有興趣，從美南加大電腦碩士畢業後，從事電腦工作，雖然是科技新貴，卻常熬夜加班，無法照顧到自己的健康和家人，直到後來對「人 + 退休理財」有興趣，開始拚人生下半場，來到了永達。

感謝永達的栽培，原來業務生手的我，因著此份工作，認識更多優質的人事物，擴展人生視野，結交更多朋友，增長專業知識，達成 MDRT 業務高手外，還擁有更優質的生活。

期望能把這些專業及經驗，分享給有熱情、想成功、更享有生活品質的朋友們，也在此發光發熱！



PROFILE

毛麗玫

業務區經理

年資：9 年



MDRT 2021

人生不留白 狠狠地活一回

感謝永達平台，感謝自己，讓我成為真正的斜
槓青年。



**PROFILE
賀楹家**

業務區經理

年資：1.25 年



永達保經

MDRT 2021

連結夢想與現實的橋梁是努力 相信那個做得到的自己

初 到永達 5 個月即完成 MDRT，第 2 年又完成第 2 屆 MDRT，深深感受到永達對業務代表的重視與專注，更慶幸自己加入了志同道合的團隊，有共同的初衷、共同的遠景、共同的語言。

加入保險事業至今 13 年的時間，感謝所有支持我的人們，也感謝遇到風浪不放棄的自己，未來期待因著自己的專業與信任，帶領更多更多志同道合的友人與客戶一同航向絕對幸福的人生。



PROFILE
林怡貝

業務區經理

年資：13 年



MDRT
2021

人生有永達 萬事都騰達

人

生有永達，萬事都騰達。



PROFILE

賴妍如

業務籌備處經理

年資：16 年



MDRT 2021

堅持 服務

能登上 MDRT 最關鍵在於，讓自己著實為頂尖業務員，運用所長在重要時刻抓得住老闆級客戶！

想讓老闆級人士成為你的客戶，就必須要有與總裁對話的能力，能跟客戶說相同的語言。大老闆一開始只會給你幾分鐘的時間，所以要把握時間，用最簡單的語句，談話要有節奏，馬上切入主題，抓到老闆關心的重點。

所以，弘予感謝一直以來支持的客戶，我的堅持來自客戶的支持，弘予會繼續以豐厚的實戰經驗與專業背景，提供超出客戶期待的服務，讓客戶信任公司及本人。



PROFILE
劉弘予

業務區經理

年資：1年



MDRT 2021

堅持唯一利他信念

心

安心定啟動樂活人生！



PROFILE

廖柏棻

業務區經理

年資：3 年



永達保經

MDRT 2021

相信就會看見 看見就會實現 幫助他人成為更好的自己

永達保經市場定位於退休金規劃和資產稅務規劃；因為相信透過平台資源及專業訓練可以幫助他人成為更好的自己，所以我由銀行業轉型到永達保經；在永達我看見透過平台做退休金規劃的客戶，他們期待源源不絕的現金流終將在他們的努力堅持下實現；而高資產客群也因完善的稅務規劃，而能圓滿傳承和資產保護。

工作最迷人的過程是擁有協助他人處理人生各階段問題的能力，幫助他們成為更好的自己；在永達我所行銷的不是商品，而是提供解決問題的方案。

感謝永達平台和教練，以及生命中每一位貴人，我想透過這個平台協助他人成為更好的自己，也期許自己能成為別人生命中的貴人。



PROFILE
林晏婕

業務區經理

年資：12 年



MDRT 2021

只有想不到 沒有做不到

加入公司這訓練平台，透過單位專業人才規律的培訓學習模式，逐步向成為一名專業的保險企業家努力，感謝公司單位每一位教練的付出，接著將繼續在此平台深耕，在行銷與組織上取得更佳的成績。



**PROFILE
郭志明**

業務區經理

年資：4 年



永達保經

MDRT 2021

真心對人 真誠做事

財富管理的是人而不是錢，透過保單這個工具
幫客戶守住一輩子打拼的財富，資產保全讓
每家庭平安喜樂，是一種很美好的應許。感謝～平
台教練的操練，感謝平台讓我成長、卓越！



PROFILE
蔡巧嫓

業務副理

年資：5年



永達保經

MDRT 2021

你能不能成功 都源自於你相不相信

身 為一張白紙轉型到保險經紀人，感謝透過公
司的平台及訓練，讓我在第 1 年可以達
到 MDRT 的榮譽。

期許自己不成為業界的一顆流星，而是可以回饋
所學交還平台，讓文化延續下去。

只要你願意，路會在你脚下延伸。



PROFILE
張洛維

業務副理

年資：1 年



永達保經

MDRT 2021

成功之道貴在堅持

滴水穿石不是水的力量、而是重複和堅持的力
量。



PROFILE
張馨之

業務襄理

年資：2年



MDRT 2021

專業 誠信 正直 同理心

從銀行業法務轉型來永達，每天的早會都有源源不絕的專業知識，使我能夠精進我的財稅知識，並透過公司每週六定期的財經講座，協助更新全球的財經現況，提供給客戶即時且專業的訊息，成為客戶專業的財富管家。

轉型到永達透過公司及平台的栽培，讓我了解台灣的利率走向及人口結構危機，讓我內心更堅定地投入在我的工作，協助身邊的人，建立財富安全及退休後永續的財富。

在永達有很棒的分享文化，從上到下不論熟識或陌生，大家都很願意協助跟分享，這次能完成我壽險生涯第1屆的MDRT，很感謝公司、平台及各級主管的栽培。也期許未來的自己能將所學回饋公司、回饋平台。



PROFILE
呂冠勳

業務襄理

年資：3年



永達保經

2021 再創高峰 勇奪連冠

從自己1人到目前200多人的團隊，始終秉持全員晉升的策略，整合優勢，共好合作，讓團隊的戰力發揮到最大，讓平台資源及戰力發揮到極致，成就進攻型組織團隊！



傅泓捷 業務籌備
副總

PROFILE

保險年資：14.5年

榮譽事蹟：

美國 MDRT 百萬圓桌會員（5屆）

國際華人龍獎 IDA 主管組

國際華人龍獎 IDA 業務員組

中國之星 CMF 主管組銀星獎

中國之星 CMF 業務員組銀星獎

【座右銘】

多一點寬容及讚美！





永達保經

團隊經營心法



從孤軍奮戰到擁有200多位一起奮鬥的夥伴，飛躍般的晉級成長速度，來自於「鼓勵區塊夥伴每年都要晉級一階」。泓捷區塊從每天／每週／每月的基本功訓練，進而發掘明日之星甚至是接班人，從主持人、內部講師到大場演講講師，每個舞台的表現機會跟歷練，從中指導提攜，讓團隊的講師群更多元化，課程更豐富，進而大幅提昇組員，更愛參與各項活動。

每個人來到壽險業都有自己的目標跟理想，如何可以實踐，就是讓自己成為保險企業家，讓自己的視野格局更開闊，協助更多人完成目標及實踐夢想，透過更多成功表率的全人生活體現，成為大家追求嚮往的目標，這樣的原動力就是積極增員，發展團隊的主因，未來更將立足台灣，將組織版圖西進大陸！透過平台資源，每天紮實訓練，期許泓捷區塊，2021年再創高峰，勇奪連冠！

傅泓捷



永達保經

MDRT 2021

專業 認真 正直

「專業、認真、正直」就是李靜芳讓客戶安心的重要印象。擁有三百多個家庭客戶、大約千餘位客戶，李靜芳的行銷心法是歸零與創新，同時與時俱進，隨時提出符合客戶利益的行動方針，找出客戶需求，提供精準到位的服務。不只給客戶想要的，甚至做到連客戶都沒想到的超越服務，讓他們貼心感動。

個人行銷出色的李靜芳，相當認同 MDRT 這個品牌，她始終認定保險事業是為客戶做最有意義的事，想方設法地為客戶解決問題，除贏得客戶支持滿意，更將 MDRT 終身會員列為必定達成的目標。而她個人也對 MDRT 做了新的詮釋，她認為，「MDRT=Many People Do Right Thing！」

除了期許自己繼續協助客戶做好人身風險規劃、退休規劃及財富傳承，不間斷地守護客戶的財務安全，未來，她將持續培育高素質行銷團隊，打造全方位服務網絡，創造更大價值。



**PROFILE
李靜芳**

業務籌備協理

年資：18 年



永達保經

MDRT 2021

強大的意志 來自無與倫比的信念

相信信能夠戰勝一切，這本身就是一個最偉大的信念。比別人多一點執著，你就會創造奇蹟。

所以我就來永達創造奇蹟的
我將再起，我是傳奇！
心有多大，世界就有多大！

.....在永達 2021



PROFILE
程淑惠

業務籌備協理

年資：21 年



永達保經

MDRT 2021

多一點寬容和讚美 用服務代理管理

榮獲 MDRT 百萬圓桌會員的榮耀肯定，要感謝的人很多，感謝吳董事長創造這麼優質的平台，感謝主管們的悉心引領，更感謝組員們的相互激勵打氣。尤其要感謝公司在新竹成立營業據點，讓更多想要在保險業突破及發光、發熱的優秀業務代表可以搭上這班致富列車。

更感謝這幾年來所有新竹通訊處家人的努力，讓我除了達成 2021 年 MDRT 會員榮耀之外，還在 2020 年 4 月晉級業務籌備副總，從孤軍奮戰到擁有二百多位一起奮鬥的夥伴，一群人永遠比一個人走得更遠、更久，期許 2021 年與夥伴攜手再創高峰！



PROFILE

傅泓捷

業務籌備副總

年資：14.5 年



永達保經

MDRT 2021

格局決定結局 態度決定高度

格局決定結局，態度決定高度！一個人，你的格局有多大，成就也就有多大，成功率也就有多大，無論在各行各業中，皆是如此！

膽略是一種大氣，膽略的前瞻性意味著風險的性質。戰略的完成需要執行的態度，執行的態度決定完成質量的高度。唯有事先製定超前的戰略，並且有勇氣地執行，全心全意地投入到事業當中去，按照已經計劃的策略一步步執行，以一種置之死地而後生的精神去開拓、去努力，才能收獲成長的果實。

成功是正確態度的結果，一個人能取得多大成功，我想更多的是受自己的態度所制約的。態度決定了人生走向和人生層面，怎麼樣對待生活。剛開始執行一項任務時的態度就已經決定了最後的成敗，積極的態度是戰略執行成功的基礎，一個人如果態度積極，樂觀的面對人生，樂觀的接受挑戰，那他就成功了一半。對工作和生活抱著一種積極的態度，生活的步履就會與時俱進，人生的高度就會與日俱增！機遇永遠屬於有準備的人。

先不要問別人能為我們做什麼？

要先問自己能為別人做什麼？

祝福有志者都能成為自己情緒的主人！！

成為他人生命中的貴人！！



PROFILE
林瑜莉

業務處經理

年資：13 年



永達保經

MDRT 2021

唯有不斷的做了選擇 你才會知道你真的渴望的方向

2019 年 9 月轉職永達保經，1.6 年的時間達成 2 屆 MDRT。感謝過去客戶一直支持著我，轉職永達後，明白透過永達所學到專業和方法，讓我的客戶擁有更專業的服務與照顧，才是我對客戶真心的感謝。

這樣的環境培養我有更多時間去做深度的學習，唯有真正扎實的學到與成長，才能激勵自己再往前、再突破，讓自己有更多的能力與專業帶領夥伴建構一個共好的團隊。

感謝主管程淑惠業務籌備協理 3 年的增員不放棄，讓我有機會轉職永達轉型成功。



**PROFILE
楊馨惠**

業務籌備處經理

年資：6 年



永達保經

MDRT 2021

每件事情全力以赴 每個時刻心懷感恩

謝謝每一位支持宋的貴人，在壽險生涯邁向 5 年，一路堅持自律的學習，把所學的知識不斷分享給身旁的朋友們，致力於一起擁有最安心的退休生活，一起開心到老。

謝謝所有協助我的主管和夥伴，讓我連續兩年都晉級，在這個事業上，充分體現共好精神，讓我充滿信心與前進的動力，每天都感到喜悅與價值，宋會持續升級，持續做好服務，我們一起讓未來更美好！！

衷心感謝所有生命中出現的貴人。



**PROFILE
宋呈曦**

業務處經理

年資：5 年



MDRT 2021

堅持熱忱 改變創造

因為永達擁有明確的定位，透過問卷了解客戶需求，我更可以準確的協助客戶，透過保險商品來解決他的退休或稅務問題，進而得到客戶的信任。

帶領團隊也可以透過公司平台，一致性的共同訓練，讓原本的垂直時間變成水平時間，達成事半功倍。

前年轉型到永達，謝謝公司的定位跟平台，讓我的保險生涯可以有機會再創高峰，去年個人達成MDRT，今年帶領夥伴一起達成，期待有一天可以打造出一個 MDRT 的菁英團隊。



PROFILE
吳東凱

業務處經理

年資：13 年



MDRT 2021

堅持初衷 邁向未來

永達專注於客戶退休養老規劃與資產超前部署籌劃，是 2015 年 8 月從同業轉戰永達的因素；因為除了要捍衛客戶的家人免於人生風險外，更要讓客戶未來的退休養老生活無虞、更要協助客戶在辛苦累積資產的同時，也能保全他的資產，用心、用愛來服務客戶。

雖然每年完成 MDRT 都是一種艱辛過程，這也更讓自己體現目標的達成是決定於你的信念與毅力，另外就是背後默默支持你的親友、客戶及每個關心你的人，每年幫自己、幫組織設定好欲達成目標與時間表，藉由平台與團隊運作完成人生目標。

謝謝自己的選擇來到永達，能看懂趨勢、做對市場、選對職場，才能有現在成就。期待未來除了完成 MDRT，還能培育 MDRT，進而服務 MDRT。



**PROFILE
楊味真**

業務儲備處經理

年資：20 年



永達保經

MDRT 2021

從業之道無他 心存客戶 耐煩而已

轉眼間來到永達邁入第 3 個年頭，很幸運第 3 度拿到了 MDRT，我始終如一的堅持「跟上團隊學習的腳步」，使自己保持專業能力，懷抱真誠有底氣的去服務好客戶，進而完成 MDRT 目標。

世界武術大師李小龍說過：「我不怕有 1 萬種招式的對手，我比較怕一招練 1 萬次的對手。」在永達的訓練體系下，我深刻的認知到這句話的意義。工作要「努力」是一定的，在永達我領悟到：除了努力「工作」，更要努力「學習」；有幸能夠在永達的大家庭中，享受到高手雲集、樂於分享的優質學習環境，可以成長茁壯，成為更好的自己，我心存感恩。

感謝新竹單位一同奮戰的夥伴家人與主管們，也感謝所有幫助過我，關心愛護我的朋友們。很高興今年完成了目標，達成去年的期望，也希望未來可以持續完成 MDRT，持續抱持著「終身學習、精益求精」的工作態度，讓自己成為客戶最可靠的專業人才。



PROFILE **戴如娟**

業務儲備處經理

年資：10 年



永達保經

MDRT 2021

想要看起來毫不費力 必須比別人更加努力

轉型到永達滿 2 年了，每天不斷的練習退休公版，稅務規劃、資產保全、資產傳承，進修會、戰鬥營、年策會、高手交流……，每天大量的知識湧入，能在 10 個月晉級業務籌備處經理，能在有限的時間連續拿到 2 屆 MDRT，真的要感謝平台的教育訓練，感謝績優人員的無私分享，感謝夥伴們願意加入一起打拼，更要感謝親愛客戶們的信賴與支持。

今年能夠與夥伴素菁一起拿到此殊榮，一起參加高手交流，內心充滿感動與驕傲，同時感謝優秀的思羽加入佳會團隊，大家相約一起參加高手交流。一個人走得快，一群人走得遠。



PROFILE **宋佳會**

業務籌備處經理

年資：9 年



MDRT 2021

莫忘初衷

由軟體工程師跨界進入保險業，以 2 年的時間考驗自己在這個事業的成果，感謝客戶的支持，給我前進的動力，也感謝永達的訓練平台，有效的學習，系統化的管理行銷及組織，讓我跨界轉業的第一年就完成全球保險業界共同的榮譽 MDRT，更於第 2 年再度完成 MDRT。

跨界轉入保險業，連續兩年獲得 MDRT 的榮譽，讓我更有信心轉型是正確的選擇。曾經有客戶告訴我，對於未來的退休生活該如何規劃感到不知所措，透過我的規劃，可以看到未來放心的退休生活，彷彿卸下一個重擔。從客戶每次的回饋中，看到客戶對我未來的期許，期望未來持續拿到 MDRT 的榮譽。

未來將持續精進，協助客戶建立無後顧之憂的快樂退休生活。期許發揮所長，培育專業的行銷團隊，提供全方位的服務網絡，一同致力於守護客戶的財務安全。



PROFILE **鄭中樑**

業務區經理

年資：2 年



永達保經

MDRT 2021

依需求分析 提供最佳方案

感謝程淑惠業務籌備協理引薦進入永達保經公司平台，感謝永達保經公司提供完整的後端支援，讓我能為客戶提供最佳退休及資產保全規劃。

未來除了持續提供客戶最佳財務方案，也秉持共贏的精神，以成功複製成功的策略，協助更多人成為保險企業家，創造個人與社會的安定。



**PROFILE
張育要**

業務區經理

年資：7年



永達保經

MDRT 2021

毅力如山 我自巍然 千錘百鍊 方能成器

本來同業專做保障與醫療，花了很多的時間與力氣。卻是離自己想要的目標與生活越來越遠。對於保險業，已經覺得相當失望也看不到前景。當時抱著不是轉行就是轉型的心情，最終選擇了永達的定位與平台，來做最後一搏。

2018 年 1 月報聘登入，設定自己要在 2018 年底完成 MDRT 以及業務處經理的晉級，挑戰這幾乎不可能的任務。下定決心後，從 1 月 1 號拚到 12 月 31 號，全年無休的拚搏。所幸還是在延後一季的情況下，完成晉級的任務。

感謝新竹團隊的支援，感謝泓協業務籌備副總、靜芳業務籌備協理、淑惠業務籌備協理，營造一個這麼好的團隊氛圍。感謝元傑處所有轄下夥伴的相挺，沒有你們，我無法完成如此艱巨的任務。

滴水之恩當湧泉以報。未來我會秉持以身作則並且營造一個最好的環境，讓相信我、跟隨我的夥伴都有一個支持他們成功的環境與氛圍。

我始終相信，唯有大家一起好，我的未來也才會更好～未來在組織方面持續往協理、往副總邁進；在業績方面很高興完成 2021 年 MDRT，持續往終身會員邁進。



PROFILE **江元傑**

業務處經理

年資：10 年



MDRT 2021

用心在哪裡 收穫就在哪裡 心存感恩 用心對待每一件事

首先，要謝謝富智團隊的每一位夥伴及主管們無私的付出與共好的心！

來到永達 3 年的時間，終於提早在 10 月達成了第 1 屆 MDRT 的殊榮，對我來說給了自己很大的肯定，因為有好的環境及團隊，透過平台紮實的培訓，轉換市場定位，為客戶量身規劃的專業服務，在這波疫情影響許多產業之下，感謝我選擇的事業讓我有不可取代性與價值；同時也感謝所有客戶及家人的肯定與信任；感謝淑惠業務籌備協理、元傑業務處經理的協助及以身作則帶領著我們前進；感謝我的夥伴們一起看著目標突破自我一起奮鬥。

決定我們一生的也許是能力，但更重要的是我們的選擇。期許每年都能引領著更多夥伴一同繼續達成 MDRT，讓追求「卓越」成為習慣，未來的每一步有您們陪著我一起走！



PROFILE
蔡宛伶

業務籌備處經理

年資：6 年



永達保經

MDRT 2021

同理客戶的想法 贏得客戶的信任

MDRT 是壽險業的最高榮譽，也是我們追求的目標！感謝老天的安排讓我認識泓捷業務籌備副總，進入永達。雖然過去一樣在壽險業界，永達卻是我人生另一新的起點！另外更要感謝很多一起打拼的永達夥伴、主管以及組員對我在工作上的協助和支持，加上自己的認真努力學習，讓我可以再進永達的第 3 年就達到 MDRT 的目標，這是在一般保險公司很不容易達到的成績，尤其是在疫情的期間！所以心中真的很興奮、也很感動和驕傲，再次印證只要選對地方、用對方式，聽話照做，人人都可以那麼接近夢想！

期許未來能持續達成 MDRT，並協助組員共同達成 MDRT 的榮耀！世界上沒有最好的，只有更好的，只要願意持續努力，成果只會越來越好，我將持續努力下去！



PROFILE
廖宛琦

業務籌備處經理

年資：20 年



永達保經

MDRT 2021

用心服務 要求客戶轉介紹

MDRT 一直是我進入保險界的一個目標，在前公司一直請益許多人，但通常得到的答案是，那只是一個虛名，賺不到錢，後來才知道原來都是收高保費短年期的單，所以才賺不到錢。因緣際會進入高手環繞的永達，隨時可以請益各大高手，且都不藏私的分享，所以一直很努力讓自己進步。

這一年中很感謝靜芳業務籌備協理關心我的進度，淑惠業務籌備協理積極追蹤我 2161 的進度，呈曦業務處經理時刻詢問有什麼可以協助，如娟業務儲備處經理常聽完好的錄音檔，立馬刻鋼板後直接轉傳給我分享，一直為我加油打氣，林郁婷放假中特地相約吃早午餐，分享她成交的關鍵，還有許多同單位的早會主持人，只要分享 MDRT 時就會點我名，問我進度到那了，還差多少？要加油不能放棄喔！

雖然有非常多的家人一直鼓勵我，但壓力真的大到失眠了半年左右，每晚都會因為業績沒到而驚醒，到了年底剩最後二週，我還差一點 FYC，但我心中已想不到什麼客戶可以談了，一度有了放棄的念頭。直到我生命中一位貴人出現，點亮了一盞曙光，那人就是謝乙妍，當時她詢問有什麼對策可以解決我現在的難題，跟我一對一研討後，教我一個方法要我去試試，結果一單就直接完成目標，真的非常感謝謝乙妍！再次證明，不止要對客戶噓寒問暖，更要好好經營夥伴關係，當出現難關時，才會有一群人來幫助您！



**PROFILE
謝秉希**

業務區經理

年資：5 年



MDRT 2021

分享正能量 在別人的需要上 看到自己存在的價值

成 功的人不是贏在起點，而是贏在轉捩點。

所謂「能力 + 努力不如環境 + 機會」，簡單的事重複做是專家，堅持做是贏家。

榮獲 MDRT 百萬圓桌會員的榮耀，備受肯定，這 1 年多來要感謝的人很多，除了永達的主管們，包括我最愛的家人、所有支持我的客戶、朋友。達到 MDRT 會員資格對我而言是一個新的里程碑，我會為自己所愛及支持我的客戶、朋友不斷自我挑戰及超越。



PROFILE
呂素菁

業務區經理

年資：3 年



永達保經

MDRT 2021

聆聽 信任 專業

科 技業轉職，透過永達學習平台，以及專業的知識訓練，精準的掌握市場所需要的語言，並且清楚的將目標客群抓出，才能夠在短短不到1年內，白紙直接完成 MDRT。



PROFILE
賴盛雄

業務副理

年資：1 年



MDRT 2021

熱愛自己所相信的

去年進入永達，本來還帶著觀望的心態，經由每天早上參與早會去了解熟悉公司的理念跟教育，每天的累積讓我從觀望到熱愛公司的產品，而樂於去跟身邊好友分享和規劃。

感謝公司給我這麼好的學習環境；感謝淑惠業務籌備協理給我空間和時間，讓我慢慢跟上；期許自己在永達可以再達成下一屆的 MDRT。



**PROFILE
張稚嵐**

業務襄理

年資：3 年



永達西進求賢

1:58

別人做不到

永達做到了

2020年美國MDRT協會公布

MDRT人數

永達保經342人（全球排名第46名、

台灣排名第4名、保經排名第1名）

永达理保经1365人（全球排名第8名）

永達保經達成終身會員71人



已設立

永達理保險經紀公司

◎北京總公司

◎北京分公司

- ◆ 天壇A、B營業部
- ◆ 望京A、B營業部
- ◆ 東城營業部
- ◆ 西城A、B營業部

◎天津分公司

- ◆ 天津營業部

◎山東分公司

- ◆ 濟南營業部

◎青島分公司

- ◆ 青島營業部

◎河南分公司

- ◆ 鄭州營業部

◎江蘇分公司

- ◆ 南京A、B營業部
- ◆ 南京河西營業部

◆ 常州營業部

- ◆ 南京新街口營業部
- ◆ 無錫營業部

◎蘇州分公司

- ◆ 蘇州營業部
- ◆ 昆山營業部
- ◆ 昆山前進中路營業部
- ◆ 湖東營業部

◎上海分公司

- ◆ 虹口A、B營業部
- ◆ 靜安A、B、C營業部
- ◆ 徐匯營業部

◎浙江分公司

- ◆ 杭州A、B、C營業部
- ◆ 紹興營業部
- ◆ 蕭山營業部
- ◆ 溫州營業部

◎寧波分公司

- ◆ 寧波營業部

◎四川分公司

- ◆ 成都營業部

◎湖北分公司

- ◆ 武漢營業部

◎福建分公司

- ◆ 福州營業部

◎廣東分公司

- ◆ 廣東A、B營業部
- ◆ 天河A、B營業部
- ◆ 佛山營業部
- ◆ 東莞A、B營業部

◎深圳分公司

- ◆ 福田營業部
- ◆ 南山營業部
- ◆ 高新園營業部

◎黑龍江分公司

- ◆ 哈爾濱營業部

◎河北分公司

- ◆ 石家莊營業部

一年內設立

◎上海浦東營業部

◎四川成都B營業部

◎江蘇丹陽營業部

◎廣州天河C營業部

◎江蘇揚州營業部



 永達保險經紀人
EVERPRO