



MDRT エクスペリエンス大会

2014年2月13-15日 | クアラルンプール、マレーシア
KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE

プログラムブック



MDRT

The Premier Association of
Financial Professionals®

会長メッセージ	3
2014年度MDRT役員会	4
2014年MDRTエクスペリエンス大会アンケート	6
プログラム・スケジュール	7
2014年2月13日 (木)	8
2014年2月14日 (金)	10
2014年2月15日 (土)	13
クアラルンプール・コンベンション・センター (KLCC)	14
総合案内	16
スペシャル・サンクス	18
企業スポンサー	19
MDRT使命宣言, MDRT倫理綱領, MDRTエクスペリエンスの 会議規則	21



会長メッセージ

大会にご参加の皆さん、

2014年MDRTエクスペリエンス大会によろこそ！

本日、皆さんはアイデアとインスピレーション、モチベーション、そして成功への鍵をシェアする場であるミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル (MDRT) の世界に足を踏み入れました。MDRTはプロとしてそしてあなたの人生において、これまで以上の成功を手にする鍵です。

MDRT会員になったことがなければ、MDRTがどういうものを提供するのかわからず、それを垣間見る絶好のチャンスです。今週末に学んだ知識を持ち帰り、月曜からはMDRTレベルの生産性を上げる道を歩き始めましょう。多くの人にとってその旅はすでに始まっている。

あなたがMDRT会員ならば、私たちがMDRTマジックをお届けできる大会をこうして開催できることをうれしく思います。プロのリーダーとして、ビジネスを構築する支援となり、あなたのクライアントや家族を守ることができるユニークなアイデアを手に入れられるでしょう。

是非ここに収められているすべての可能性を解き放つために、このプログラムをお使いください。あなたにぴったりのセッションを探し、最も影響力のある講師とサイン会で出会い、また最も大切なことですが、あなたの周りにいる人たちと一緒に楽しんでください。

この大会に参加することでパワーアップし士気を高め、すぐに使える新たなスキルとテクニックを持ち帰れることをお約束します。これこそがMDRTパワーで、また皆さんとカナダのオンタリオ州トロントで開催するアニュアル・ミーティングでお目にかかれることを願っています。

皆様のご活躍をお祈りします、



MICHELLE L. HOESLY, CLU, CHFC

2014年度会長

ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル



2014年度MDRT役員会

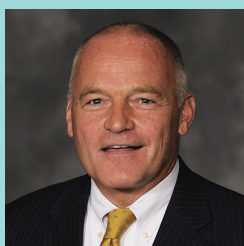
世界をリードする卓越した生命保険と金融サービスの専門家の組織であるミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル (MDRT) は最高の知性を持つ38,000名の会員を有し、他に類を見ないグローバルなネットワークです。

MDRT会員は、この仕事において価値あるサービスをクライアントに提供する専門家と認知されています。MDRTは、会員が仕事とコミュニティのリーダーとして信用されるアドバイザー、そして模範的なモデルとなれるように支援しています。

毎年会員によって正式に選出される5名の役員会メンバーによってMDRTは運営・管理されています。2013-2014年MDRT役員会メンバーは次の通りです:



MICHELLE L. HOESLY, CLU, ChFC, は、MDRT会長でバージニア州Norfolk在住、3回のコート・オブ・ザ・テーブルと11回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、35年間会員。1983年からMDRTボランティア活動を積極的に行い、3回のDVP経験 (1996年アニュアル・ミーティングPDC、2003年MCC、2009年トップ・オブ・ザ・テーブル委員会) を含め多くの委員会で活躍。アニュアル・ミーティングに34回出席し、MDRT基金のLegion of Honor Excalibur の騎士であり、2005-2007年に管財人を務めた。Hoeslyも2013年 Inner Circle Societyのメンバーです。数多くのアニュアル・ミーティング、そして2007年にMDRTが開催したBoovertirementサミットでは講師を務め、CNNにも出演した。大手出版社の雑誌、The Wall Street Journalや Kiplinger'sそしてFinancial Timesなどにも頻繁に取り上げられている。1985年に3人の会員とともに、メイク・ア・ウィッシュ (Make-A-Wish Foundation) の支部を設立し、会長も務めた。



D. SCOTT BRENNAN はインディアナ州South Bend在住でMDRT前会長、31年間会員、9回のコート・オブ・ザ・テーブル資格と1回のトップ・オブ・ザ・テーブル資格を取得。Brennanは、10回以上MDRTの大会で講師を務め、クォーター・センチュリー・クラブの会員であり、MDRT基金のエクスカリバーの騎士。インディアナ大学を卒業後、1994年South Bend、1998年Hoosier、2002年と2003年にはインディアナ・マスミューチュアル社からそれぞれエージェント・オブ・ザ・イヤー賞を受賞。2011年にはForum 400より初のヒューマニタリアン (人道的行為を称える) 賞を受賞した。彼は次の団体で代表を務めました。

The Downtown South Bend Rotary Club; The Scholarship Foundation of St. Joseph County; Indiana University Alumni Club of St. Joseph County; Morris Park Country Club; and St. Anthony Parish Council。



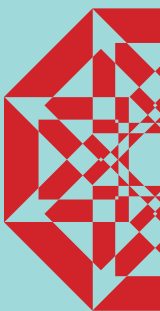
CAROLINE A. BANKS, APFS, は、ロンドンのWest End在住。MDRTの副会長で20回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、25年間会員。イギリスで先駆けとなった総合ファイナンシャル・プランニングを提供するCaroline Banks and Associatesの代表。New Model Adviser運動に積極的に活動し、2013年にはイギリスでも優秀な成績を収めることで知られるCitywireのトップ100アドバイザーに会社が選ばれる。各地を回りながら倫理的な金融ビジネスを奨励し、業界の発展とスタンダードを上げることに尽力。MDRT基金のダイヤモンドの騎士で、(Diamond Knight) 進行性核上まひ (PSP) と闘っている人を支援する団体への援助が認められクオリティ・ライフ賞 (Quality of Life Award) を受賞。



BRIAN D. HECKERT, CLU, ChFC, は、イリノイ州ナッシュビル在住。MDRT次席副会長で、7回のコート・オブ・ザ・テーブルと7回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め26年間会員。MDRT基金のエクスカリバーの騎士で、Inner Circle Societyのメンバー。豊富なボランティア経験は、アニュアル・ミーティングやエクスペリエンス大会での講演や多くの委員会やタスク・フォースへの貢献が含まれる。MDRT基金の管財人を3年間、DVPを3回 (2012年MCC、2010年PDC、2000年アニュアル・ミーティングPGA) 経験している。Heckertは南イリノイのファイナンシャル・プランニング会社である、Financial Solutions Midwest, LLCの創立者で、NFP Securities Incから保障を提供。1985年以来、クリエイティブなリタイアメントプランのデザインと所得分配プランニングを手掛ける。講演経験も多数あり、多くの業界紙に取り上げられている。



MARK J. HANNA, CLU, ChFC, は、カリフォルニア州Concord在住でMDRT事務局長。3回のCOTと15回のTOT資格を含むMDRT26年間会員。MDRT基金のRoyal Order Excaliburの騎士で、Inner Circle Societyの会員。Hannaはグローバルな人事管理ソリューションを提供する福利厚生顧問と管理会社であるHanna Global SolutionsのCEO。MDRTでは数多くの委員会やタスク・フォースで活動すると同時に2度のMDRTアニュアル・ミーティング、エクスペリエンス大会、およびトップ・オブ・ザ・テーブル会議で講演をしている。リーダーとしての役割は、2007年にトップ・オブ・ザ・テーブル委員会のDVP、2013年にBig Lifeタスク・フォースの委員長と2012年展示場タスク・フォースの委員長を務め、そこからConneXion Zoneが作られた。Hannaは金融サービス業界で36年間のベテランとして国際的にプロとしての業績を認められている。地元および州、全米の団体で活躍しており、Golden Gate and East Bay Chapters of the Society of Financial Service Professionals、(National Association of Insurance and Financial Advisors - NAIFA)などの理事も務めている。



プログラム一覧

Thursday, 13 February 2014
2014年2月13日 (木)

0830 – 0930

PGAオリエンテーション

0900 – 1730

会議登録,
MDRT ストア,
MDRT and MDRT
基金ブース

1300 – 1600

メイン・プラットフォーム

講師:

- Jack Uldrich
- Sanjay Tolani
- Colleen Francis, CSP
- Yolie Aleman-Rodriguez
そして Logan Naidu, ACII, CFP
- Anthony Matthews Jones

1630 – 1730

会員限定セッション

- Jack Uldrich

1730 – 1830

会員限定レセプション

Friday, 14 February 2014
2014年2月14日 (金)

0800 – 1730

会議登録,
MDRT ストア,
MDRT and MDRT
基金ブース

0830 – 1130

メイン・プラットフォーム

講師:

- Bill Cates, CSP, CPAE
- Ryan Pinney
- Michael Hoffman, CSP
- Sarah Kaelberer, CFP, ChFC

1130 – 1400

ランチ

1400 – 1730

ワークショップ&コネクション・ゾーン

- Bill Cates, CSP, CPAE
- Sam Richter

ConneXion Zone® Open

Saturday, 15 February 2014
2014年2月15日 (土)

0800 – 1200

会議登録,
MDRT ストア,
MDRT and MDRT
基金ブース

0830 – 1130

メイン・プラットフォーム

講師:

- MDRT 役員会パネル・ディスカッション
- Duncan MacPherson
- Eric Feng
- Janine Shepherd, AM

プログラム・スケジュール

2014年2月13日 (木)

0830 – 0930 **PGAオリエンテーション**
場所: KLCC 304号室、305号室

0900 – 1730 **会議登録**
場所: クアラルンプール・コンベンション・センター (KLCC) ホール3

0900 – 1730 **MDRT ストア&ブース**
場所: KLCCホール3

1300 – 1600 **メイン・プラットフォーム**
場所: KLCCホール1&2



The Ten Trends of Transforming the World of Tomorrow 明日の世界を変えていく10のトレンド

JACK ULDRICH は有名なグローバル未来学者で、独立研究者、人気の高いビジネス・スピーカー、またベストセラー作家でもあります。競争上の優位性や組織変更、および変わりゆくリーダーシップに、企業が適応するための支援をしながら、刺激的な新しい視点を提供することで有名です。講演トピックは:

- インターネットとスマホの普及による影響
- Internet of Things
- 消費者行動のソーシャル・ネットワーク効果
- “Big Data” の発展



Getting to the Top (of the Table) and Building a Top of the Table Team トップ (オブ・ザ・テーブル) に昇りつめる、TOTチームを構築

SANJAY TOLANI は、2回のCOTと7回のTOT資格を含む11年間MDRT会員。現在、UAE、シンガポール、オフショアのGoodwill Advisory & Insurance Servicesを率いている、また多くの記事を国際的な金融マガジンに書いている。彼の会社は投資とファイナンシャル・プランニング・ガイダンスを53カ国の富裕層および超富裕層クライアントに提供している。業界のスピーカーとしても有名で、業界の会議やドバイ、インド、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、香港、米国、カナダ他、多数の国の大学で専門知識をシェアしている。彼のトピックは:

- なぜ自分とビジネスをすべきなのかを明らかにする
- クライアントの期待を管理しバランスを取る
- 新しいマネージャーのためのチーム・ビルディング
- 予想しなかった競争相手と向き合う方法



Instant Leverage, Power Profits 瞬間影響力、パワー・プロフィット

COLLEEN FRANCIS, CSP は、セールスの情熱に動かされ結果が出ている。20年以上にわたり成功している彼女は、現代のマーケットの厳しさを理解している。彼女のクライアントは、問題解決とチャンスと呼び込む方法に対する、彼女の率直で真面目な姿勢に気が付く。Francisは実践的な戦略とセールス・チームの結果を鼓舞するための測定と説明責任の使用が有名。彼女のトピックは:

- メンターのパワー
- 現代の洗練された購買サイクルへの対処法
- ハイタッチを可能にするハイテクを使う
- 透明性の重要性

1300 – 1600

メイン・プラットフォーム (続く)

場所: KLCCホール1&2

Great Meetings and Great Mentors (Panel Discussion)

素晴らしいミーティングと素晴らしいメンター (パネル・ディスカッション)



YOLIE ALEMAN-RODRIGUEZ は、10年間の保険販売経験と、10年の保険マネージャーの経験を持つアスピラント。彼女のチームは火災保険商品部門で、アメリカのState Farm Insuranceのトップ50に入っている。State FarmのNational Hispanic Agents Network (NHAN)の共同設立者で会長を務める、また多くの教育関連の理事会や委員会でも理事となる。2012年、Mujer Inc. の“ウーマン・オブ・ザ・イヤー”を受賞、Hispanic Leadership Instituteから“Alumni Excellence in Leadership Award”を与えられる。



LOGAN NAIDU, ACII, CFP, は南アフリカのダーバン在住で、8回のCOTと2回のTOT資格を含む32年間MDRT会員。2013-2014年(Membership Communications Committee -MCC)ゾーン・チェアとなり、中近東とアフリカでのMDRT活動を監督する。これまで20年間で、カントリー・チェアを2期、南アフリカのゾーン・チェアを務め、その他数多くMDRTで活躍してきた。Naiduは国内外で、励まし、希望、ビジョンのメッセージを送ってきた。

このディスカッションの内容は:

- 偶然のMDRTとの出会いがどのようにビジネス、そして人生を変えることができるか
- メンタリングが双方にとってベネフィットになる方法



Facing Objections

反対処理

ANTHONY MATTHEWS JONES は、4回のCOTと1回のTOTを含む7年間MDRT会員。彼はMCCアイルランドLeinster/Munster地区のローカル・チェアです。国際的なスピーカーとして知られ、MDRTイベントでも講師を務める。歌手と俳優のトレーニングを受け、芸術的な才能を交えた他に類をみないユニークなプレゼンテーションを行う。彼のトピックは:

- 反対処理
- 見込み客をクライアントに変える
- 効果的な電話術
- 人生と仕事にもたらすMDRT効果

1630 – 1730

会員限定セッション

場所: Grand Hyatt: Grand Ballroom



Future-Proof Yourself

将来の自分

JACK ULDRICH がこの会員限定セッションで、MDRT会員を再編成、以下を議論する:

- 変形の変化を理解する
- キャリア透明性を発見する
- “リバーズ-メンター”と仕事への影響
- 将来の成功のための小さなリスク

1730 – 1830

会員限定レセプション

場所: Grand Hyatt: Grand Salon

2014年2月14日 (金)

0800 – 1730

会議登録

場所: KLCCホール3

0800 – 1730

MDRT ストア&ブース

場所: KLCC ホール3

0830 – 1130

メイン・プラットフォーム

場所: KLCCホール1&2



Don't Keep Me a Secret!

隠し事はしないで!

BILL CATES, CSP, CPAE, は、好調な紹介ベースのビジネスを構築する金融サービス専門家として知られる。彼の著書、“Get More Referrals Now!”と“Don't Keep Me a Secret!” (隠し事はしないで!) は、金融サービスプロが紹介を通してより多くのより良いクライアントを得る方法に革命をもたらした。彼の最新刊、“Beyond Referrals”は、クライアント取得戦略において草分け的な次のステップとなる。彼のトピックは:

- 自分の“紹介ギャップ”を理解する
- もっと紹介を得る
- 価値の議論
- 本当の紹介の考え方を取り入れる



The Innovator's Edge: Insurance Sales in the 21st Century

革新者の優位性: 21世紀の保険販売

RYAN PINNEY は、5回のTOT資格を含むMDRT5年間会員。アプリケーション・プロセスを合理化して、引受業務の速度を上げるために革新的テクノロジーを使い保険販売を推進することで知られている、Pinneyはエージェントと会社がオンラインで存在を示し、ソーシャル・メディアとオンライン・マーケティングの経験を活かし、そこから利益を生み出せるようにする。彼の会社がエージェントに提供するのと同様の考えとテクノロジーを使用して、昨年度彼の支社は直販オンラインで16,000件以上の契約を取った。彼のトピックは:

- 支社長がプロデューサーを成功させる方法
- 新たなテクノロジーを活用する
- 成功への鍵
- 避けなくてはならない失敗を招く行動



Helping Educate Those With Special Needs

特別なニーズのある人を教育する

FADILLAH YAKIN, はSociety for the Severely Mentally Handicappedの代表で、助けを必要とする人に恩返しすることに奉仕。彼女は、優れた作家で4冊を出版、そのすべての収益をチャリティに寄付。彼女のトピックは:

- 他人を手助けしなくてはならない機会の数
- 必要とする人との時間と才能をシェアするベネフィット



Sales Secrets of the One-Percenters

1%の手数料を取る代理人の営業秘策

MICHAEL HOFFMAN, CSP, はプロのモチベーターであり、参加者がこれまで以上の最高レベルに達成するためのやる気と呼び起こします。彼は人生を管理しやすくするために、そして周りの世界に影響を与えられるような実用的なアドバイスを披露します。彼のトピックは:

- セールスの世界での変化を受け入れる
- セールス・マスターのスキルを向上させる
- セールス・マスターの3つの秘密
- 価値を高める

0830 – 1130

メイン・プラットフォーム (続く)

場所: KLCCホール1&2



It's all in the Questions 要は質問だ

SARAH J. KAELBERER, CFP, ChFC, は9回のTOTを含むMDRT13年間会員で、MDRT基金のゴールドの騎士 Gold Knight。KaelbererはBusiness & Estate Advisers Inc.のパートナーで副社長、年金法の専門家、クリエイティブなファイナンシャル・プランニングとコミュニケーション、そして強固なクライアント関係で知られている。彼女のトピックは:

- 成功へのキー・クエスチョン
- リーダーになるための質問の仕方
- 人間関係を構築するための質問の仕方
- 売り上げを上げるための質問の仕方

Positive Impact of MDRT: A Member Panel

MDRTのプラス効果:メンバー・パネル

5名のMDRT会員が、自身の仕事と人生にMDRTがどのような影響を与えたかを話し合う。



GREGORY B. GAGNE, ChFC, は、4回のCOTと5回のTOTを含む14年間MDRT会員で、MDRT基金のダイヤモンドの騎士。ニューハンプシャー州ExeterのAffinity Investment Group, LLCの設立者。資産管理と退職者に対する分配金設計サービスを専門とする会社。



ROBERT GAWTHROP, CFP, CLU, は、5回のCOTと1回のTOTを含む21年間MDRT会員。資産形成設計とリタイアメント・インカム戦略を25年以上にわたりクライアントにアドバイスしており、アドバイザー・トレーナーとしても活躍。MDRTバンドのRoundaboutの設立者で、20年以上MDRT会員の仲間のために演奏している。



STEVEN A. PLEWES, CLU, ChFC, は、4回のCOTと5回のTOTを含む26年間MDRT会員。MDRTのボランティア活動に積極的に参加し、現在はPractice Management委員会の委員長。メリーランド州Gaithersburgを拠点とした包括的な金サービスを提供するAdvisors Financial Groupの代表で会社役員と未亡人を対象とした収入および分配金計画が専門。



JESSE C. RIVERA はワシントン州Tacomaを本拠地としてMDRT24年間会員で、MDRTバンドRoundaboutのメンバー。彼自身はリタイアメント前後のプランニングおよび相続プランニングを専門としたNew York Lifeのエージェントです。



TAYLOR SLEDGE は、4年間MDRT会員で、Sledge & Company, Agent of the Nautilus Groupのオーナー社長。Sledgeは一連のプロと連携して複雑なケースに対応する顧問サービス。

司会はCaroline Banks, APFSでトピックは:

- 同僚から学ぶ
- スタディ・グループの影響
- メンタリングの価値

2014年2月14日 (金) (続く)

1130 – 1400 ランチ

1400 – 1530 ワークショップ#1

場所: KLCCホール2



Asking for Referrals Without Pushing or Begging プッシュしたりお願いしたりせずに紹介をもらう方法

BILL CATES, CSP, CPAE, が、再び紹介のワークショップを開きます、その焦点は:

- 紹介をプロモートする4つの方法
- 反対を取り除く
- *The VIPS Method™*
- *T.R.U.S.T.*(信頼)の紹介を創り上げる

このセッションはバハサ・インドネシア語と韓国語、タイ語に同時通訳されます

1400 – 1530

ワークショップ#2

場所: KLCC Plenary ホール



Know More! Relationships もっとよく知ろう! 人間関係

SAM RICHTER は、未来技術、ソーシャル・メディアやウェブ・キーワードなどを最大限に駆使するテクニックを持つセールス・マーケティング指導者。このワークショップで他をリードしてビジネス拡大を図るための扉を開ける:

- ウェブ検索の秘密
- ソーシャル・メディアのコツとトリック
- 見込み客を感動させる情報の使い方
- 絆を強める情報の使い方

このセッションは日本語、中国語、ベトナム語に同時通訳されます

1400 – 1730

ConneXion Zone® とサイン会

場所: KLCCボールルーム

2014年MDRTエクスペリエンス大会の新しいスペースを探索してください。

- 仲間と交流
- マレーシア・クラフト
- 講師による短い講演に参加する
- テクノロジーゾーンで実際に体験する
- サイン会でメイン・プラットフォームの講師と話す

講師は:

MANMOHAN ABDULLAH, CHFC, CLU, LUCY DAWANI, ALESSANDRO FORTE, DIP PFS, DEDDY KARYANTO, CFP, ANNE-MARIE LEE LI MEI, CHFC, CLU, そして JENNY YEOH TAN FUNG。

1600 – 1730 ワークショップ#1 (リピート)

場所: KLCCホール2

このセッションは日本語、中国語、ベトナム語に同時通訳されます

1600 – 1730 ワークショップ#2 (リピート)

場所: KLCC Plenaryホール

このセッションはバハサ・インドネシア語と韓国語、タイ語に同時通訳されます

2014年2月15日 (土)

0800 – 1200

会議登録

場所: KLCCホール3

0800 – 1200

MDRT ストア&ブース

場所: KLCCホール3

0830 – 1130

メイン・プラットフォーム

場所: KLCCホール1&2



The Secret to Succeeding

成功の秘策

MDRT 役員会メンバーは全員で100年以上の専門家のキャリアを合わせ持っている。

膝を交え、どうやって成功したのか、MDRTのリーダーに選ばれ、それぞれの人生を謳歌しているかをシェアする。仲間であり友人で行う熱のこもったパネル・ディスカッションの内容は:

- 成功の異なる定義
- あなたのまわりの人の役割
- 成功への異なる道



The Advisor of the Future

将来のアドバイザー

DUNCAN MACPHERSON は“Breakthrough Business Development”を共同執筆したクライアント獲得のマスター。新たなクライアントとの関係を構築し、今より大きなベースマーケットを得るための紹介、見込み客発見、ネットワーキング術を伝授。彼のトピックは:

- パーソナル・ブランディング戦略
- 実績あるクライアント獲得プロセス
- 一元さんを固定客に変える
- 戦略を試し、大きな成果を追う



Sales Success With Charisma

カリスマ性でセールスを成功させる

ERIC FENG は、その人のカリスマ性を目覚めさせ、より多くより簡単にセールスできるようにこれまで23,000人以上の金融サービス専門家を助けている。彼のプログラムによって、エーเจントは半年以内に20-50%生産性を高めている。リーダーとコーチングをすることで、換算率47%に増加させリクルート数もまた2倍になっている。その内容は:

- 顧客を自分の一番のファンにする方法
- 人間関係構築に時間を費やす
- あなたと仕事をしたいと思わせる4つのシンプルなアクション
- カリスマの重要性



Never Tell me Never

絶対とは言わせない

JANINE SHEPHERD, AM, は、商業パイロット、曲芸飛行のインストラクター、国際的なスピーカー、ベストセラー作家の肩書きを持つ対まひ歩行者。彼女は、脊髄損傷者に対する意識を高める仕事で、オーストラリアの勲章 Order of Australia を授与。Shepherdの最近のTEDxのプレゼンテーション、“A Broken Body Isn't a Broken Person”は、100万回以上ウェブで閲覧される。彼女のトピックは:

- 人生を受け入れる
- 身体的制限を乗り越える
- 人間の精神への信頼
- 絶対に自分であきらめない

クアラルンプール・コンベンション・センター (KLCC)

1階



レベル3



総合案内

参加資格

この大会は、MDRTを通じて高い知識と専門性をシェアしたいと考えるMDRT会員および会員を目指している方々にご参加いただけます。配偶者、家族、仕事仲間の方でも、会議登録費用をお支払いいただければ、どなたでもご参加できます。2014年2月13日時点で、満18歳以上の方に限ります。すべてのイベントに2014年度MDRTエクスペリエンス大会のネームバッジの提示が必要となります。

注意：20ページにあるMDRTエクスペリエンス大会の規約に違反する行為をした参加者は、会場からの退出とバッジの返却が求められます。違反行為に対する懲罰等については、MDRT役員会が判断します。

ネームバッジ

MDRTエクスペリエンス公式バッジは、すべてのイベントに入場する際に必要です。バッジの再発行が必要な場合は、身分証明書に加え、再発行手数料である700USドルをお支払いいただけます。再発行は、KLCCホール3にある会議登録カウンターで受け付けます。

時間厳守と再入場

座席は先着順でご着席いただけます。講師や他の参加者の迷惑にならないように、各セッション開始10分前にはご着席ください。セッションの途中で入退出の際は、他の方に迷惑にならないように、静かにお願いいたします。

写真画像使用への同意

MDRTの会議およびその他の活動への登録・出席・参加される方には、そのイベントと活動において、画像や音声写真・ビデオ・電子コピーに（現在、将来ともに）使用・配布されることに合意したものとみなします。

電子機器

すべてのセッションで、録音・録画・フラッシュ撮影が禁止されています。講師および他の参加者の迷惑にならないように、携帯電話やその他の電子機器は、電源をお切りになるか、マナーモードにしてください。

PGAに参加

ボランティアは、MDRT会員の最も価値あるところで。Program General Arrangement(PGA)ボランティアになることで、あなたのミーティング経験と仲間とのネットワークを強化して、新たな友人を作ってください。PGAボランティアは、仲間の参加者を出迎えて、バッジをチェックし、道案内をする、など、大会期間中は極めて重要な役目を果たします。

PGA ボランティア・オリエンテーション

PGA ボランティアの方は、2014年2月13日（木）8:30AM、KLCCの304と305で行われるPGAオリエンテーションに参加する必要があります。PGAボランティアをするには、KLCCホール3にあるMDRTブースで参加登録をしてください。

メイン・プラットフォーム

MDRT エクスペリエンスのメイン・プラットフォームは、KLCCのホール1と2で行われます。開場は、プログラム開始予定時刻の30分前です。先着順にご着席いただけます。仲間同士の席の確保は、他の方のご迷惑になるのでご遠慮ください。場内での飲食、喫煙は禁じられています。

同時通訳サービス

事前申し込みとお支払いが必要となります

2014年MDRTエクスペリエンス大会の公式言語は英語です。メイン・プラットフォーム、ワークショップ、そして会員限定プログラムのセッションには以下の言語による同時通訳サービスを用意しています：

- バハサ・イン
- 日本語
- 中国語
- ベトナム語
- ドネシア語
- 韓国語
- タイ語

同時通訳を希望して、事前に25USドルをお支払いいただいた会議参加者の方には、同時通訳ラジオを配布します。希望者の登録キットには、申し込みとお支払いを受け付けた同時通訳リクエストのチケットが入っています。KLCCホール3にある同時通訳サービスカウンターに、チケットを提示して、同時通訳ラジオを受け取ってください。会議終了後のラジオの返却は不要です。同時通訳サービスはConference Systems Inc.が提供しています。サービスカウンターの営業時間は下記のとおりです：

2014年2月13日(木) 9am-5:30pm

2014年2月14日(金) 8am-5:30pm

2014年2月15日(土) 8am-12pm

2013年11月30日かそれ以前に同時通訳に申し込んでいた方以外は、ラジオの在庫が無くなり次第、提供ができなくなる可能性がありますのでご了承ください。

CONNEXION ZONE

より親密な雰囲気の中でMDRT会員や講師と共に、テクノロジーゾーンへのアクセスも含め、セールス・アイデアや代理店経営のコツなどについて掘り下げてみましょう。メイン・プラットフォームの講師がQ&Aセッションや著書のサイン会も行います。ConneXion Zoneで著書のサインをしてもらうためには事前に本を購入してください。

かご作りやヘナ・アートなどのデモンストレーションを含めた文化的ショーケースを仕事に関する賢明なディスカッションと同時にを行います。

増幅ヘッドセットはConneXion Zoneで貸し出しています。登録キットに入っている引換券でヘッドセットを受け取れます。ヘッドセットを返却しなかった場合は500USドルをお支払いいただけます。

MDRT ストア

MDRT のダイナミックなeコマース・ウェブサイトではカタログ全商品を紹介しています。MDRTリソースを購入できるMDRTストアブースにお立ち寄りください。MDRTストアはKLCCホール3にあります、また、オンラインストア (www.mdrtdirect.org) ではMDRTのロゴ入りグッズやプロフェッショナルなリソース全商品をご覧になれます。

MDRT 基金

金融サービスの専門家が世界中で人々の人生を大きく変えています。

MDRT基金はミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル (MDRT) の慈善団体です。1959年から会



**MDRT
FOUNDATION**
Financial Professionals
Changing Lives Worldwide™

員の皆さんや業界のパートナーのおかげで、これまでに通算2800万ドルを寄付することができました。

KLCCホール3にあるMDRT基金ブースで、この人生を変えるグローバルな助成金プログラムにあなたも寄付してください。世界中で困っている子供たち、家族や個人に貢献している様々な慈善活動に加えて、あなたの贈り物は、Society for the Severely Mentally Handicappedを応援します。

MDRT基金について詳しくはウェブサイトをご覧ください。

www.mdrtdirect.org

MDRT ブース

MDRTとメンバーシップに関するご質問は、KLCCホール3にあるMDRTブースでお答えいたします。

MDRT入会資格を通じて成功にフォーカスする

1927年以来、ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル (MDRT) は世界中の会員に金融サービス専門家として一生仕事で成功するための価値あるリソースを提供してきました。MDRTは会員に知識や生命保険、投資、リタイアメント・プランニング、資産管理なども含めた幅広い金融サービス情報を提供します。

MDRT会員資格は一度きりのゴールではなく—MDRTの絶えず上がっていく入会基準、より高みとなるコート・オブ・ザ・テーブル資格、トップ・オブ・ザ・テーブル資格レベル、より大きな目標設定の重要性を強化するといった目標がある。

MDRTは有形無形のリソース、対面のインタラクション、会員が毎日生産性を高めビジネスを構築し新たな成功戦略を発見するために使っているアイデアへの24時間アクセスなどを併せて提供しています。

MDRTブースに立ち寄ると:

- 国別の入会基準をご覧になれます
- 会員ベネフィットがわかります
- 入会方法がわかります
- ビジネス拡大のためのMDRT活用術を発見
- 会社や支社でMDRTをプロモーションする方法がわかります
- MDRTアニュアル・ミーティング参加資格がわかります
- 貴方の国のMDRT会員代表者がわかります

MDRTアプリを今すぐダウンロードしましょう!

MDRTエクスペリエンス大会とつながりましょう。セッション情報や電子版配布物入手したり、自身のスケジュールを作りましょう。AppleやAndroid、BlackBerryのアプリストアからMDRTイベントガイドをダウンロードしてください。

Twitterでフォローしよう

2014年MDRTエクスペリエンス大会をTwitterで配信しますので、是非参加してください。@MDRTweetのハッシュタグは#MDRT2014です、会話に参加し、大会情報をアップデートしてください。

Twitterでは:

- 講師と交流ができます
- 展示業者にサービスや商品の説明を求めることができます
- 共通の関心がある会員と出会えます
- スマホで写真を撮って投稿してください

#MDRT2014を検索して他の参加者と会話してください

TwitterでMDRTとつながるには、www.twitter.comにログインするかアカウントを作ってください。

スペシャル・サンクス

ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブルから厚く感謝の意を表明します:

- 企業スポンサーからの寛大なご支援
- 講演会講師の方々のご貴重なお時間と貢献
- 大会にご列席いただいたスペシャル・ゲストの方々
- PGAボランティアの方々のご熱意と親切
- MDRTスピリットを広めるために世界各地から集まられたMDRT会員のみなさん
- MDRTエクスペリエンス大会に参加してシェアしてくださる皆さん
- 親切的な大会主催国のマレーシア

2014年度MDRT EXPERIENCE HOST COUNTRY 委員会

Carol Kheng, ChFC - DVP
Mohamad Manmohan Abdullah, ChFC, CLU - 委員長
橋本正博, TLC, AFP
Stanley Tse Lap Yee

2014年MDRT EXPERIENCE MARKETING AND PROMOTION委員会

Carol Kheng, ChFC - DVP
Esra Manurung - 委員長
Bin Qi
Pei Hua Tsai
Yeoh Tan Fung

2014年MDRT EXPERIENCE PROGRAM DEVELOPMENT 委員会

Carol Kheng, ChFC - DVP
James M. McEvoy, CLU, AEP - 委員長
H. Larry Fortenberry, CLU, ChFC
Rajesh Chheda B Com, CFP
Se Hwan Kang
Jeannette Sulindro Ma, CFP, RFC

2014年MDRT EXPERIENCE PROGRAM GENERAL ASSIGNMENTS (PGA)委員会

Carol Kheng, ChFC - DVP
三木英範, TLC - 委員長
Manuel Dy Chuaunsu Jr.
梶並操



企業スポンサー

プラチナ・スポンサー



 **Manulife Financial**

For your future™

ブロンズ・スポンサー



メディア・スポンサー

ASIA
INSURANCE REVIEW

協賛



MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE
MALAYSIA



The Malaysian Insurance Institute


Malaysia
**Convention
& Exhibition
Bureau**



THE MILLION DOLLAR ROUND TABLE

MDRT 使命宣言

MDRT の使命は、お客様のために卓越した業績と最も高水準の倫理、知識、生産性を維持する保険と金融サービスの専門家およびアドバイザーのための、国際的かつ会員主導の価値ある組織になること。

MDRT 倫理綱領

MDRT の倫理綱領を遵奉且つ遵守することが、会員の道徳的規範を最高度に昂揚するものであることをMDRT会員は常に銘記していなければならない。この道徳的規範こそ、社会全般ならびに金融サービスを含めた生命保険制度に利益をもたらすものである。

1. 常に顧客の利益を会員自身の直接間接の利益より優先させる。
2. 可能な限り最善の助言を顧客に提供するため、会員の実務知識を常に最高水準に保持する。
3. 顧客の内情に関する事業上および個人的情報を他に漏らすことなく、秘密を厳守する。
4. 顧客が懸命な判断をするために必要なすべての情報や知識等を十分に提供する。
5. 生命保険と金融サービスの専門家、そしてMDRT会員に相応しい品行を維持する。
6. いかなる状況においても生命保険および金融商品の乗換・変更は顧客の利益を最優先した判断に基づく。
7. 会員の営業免許を交付する管轄地域の法令と規定をすべて遵守する。

MDRT エクスペリエンスの会議規則

MDRT エクスペリエンス大会に参加する方は、以下の会議規則を遵守しなければなりません:

1. 会議登録をした参加者のみが、MDRTエクスペリエンス大会のセッション、イベントに出席できます。
2. 会議に必要な書類や資料を受け取るため、必ず決められた場所で会議登録を行ってください。
3. 本人以外を会議やセッションなどのイベントに参加させる目的で、バッジを貸す行為は禁止されています。
4. 大会期間中、会員および非会員が商品やサービスの販売促進活動をするのを禁止します。但し、MDRTと出展契約に合意した上で、展示会場に出展する場合と、役員会の書面による事前許可がある場合は例外とします。
5. 会員がMDRT会員リストや名簿を提供した場合、その会員の会員資格は剥奪される可能性があります。MDRTの書面による承諾なく会員名簿を商目的その他の理由で使用・提供する、もしくは一部・全部のコピーを取ることは禁止します。
6. 開催期間中、およびその前後に、会員の採用や採用目的とする活動は禁止します。
7. MDRT エクスペリエンス大会のすべてのセッションの録音・録画および写真撮影は禁止します。
8. MDRT ストアの物品の代金を支払うことなく場外に持ち出した者には、バッジの返却を求めます。従ってその者は、それ以降の会議プログラムに出席することができません。また、その行為は必要に応じてMDRT倫理委員会にて審議し、会員資格の剥奪を含め、さらなる罰則を適用します。

全会員は、倫理綱領およびエクスペリエンス会議規則への遵守を誓うことが求められます。違反行為に対する懲罰等については、MDRT役員会が判断します。これらの規約は会議期間中のすべての会議、イベント、そして会議前後のフォーマルおよびインフォーマルな集いにも適用されます。

注意: 上記のエクスペリエンス会議規則に違反する参加者は、ただちにバッジの没収、退場となります。懲罰等については、MDRT役員会が判断します。

ハラスメント防止策

MDRT は、すべてのMDRT会議において、その従業員、メンバーおよびその他のゲストにポジティブな環境を与えることをお約束します。それは、全ての従業員、メンバーとゲストが敬意を持って扱われ、法律に定められるところで、その人の性別や、人種、肌の色、宗教、出身、祖先、身体または精神障害、年齢、性的指向、婚姻状況、退役歴、軍歴、遺伝情報などによる差別がない環境を維持するのがMDRTの方針です。そして、これらの特徴に基づき敵対的、または威嚇的、攻撃的な環境をつくる行いもそれに反します。あらゆる従業員、メンバーまたはゲストによる嫌がらせ行為は、厳しく禁止されており、許

されるものではありません。これらの条件に反する個人は、強制退去、雇用の終了、または怪異資格の停止などの是正措置を取る対象となります。

以下はミリオン・ダラー・ラウンド・テーブルの商標登録です。 Million Dollar Round Table®, MDRT®, The Premier Association of Financial Professionals®, ConneXion Zone®, Top of the Table® and Court of the Table®



新しいMDRTストア

には、最高の物を目指すあなたのための
特別なツールを用意しています



成功にフォーカス



達成することにフォーカス



将来にフォーカス



ビデオクラブ



ロゴ入りグッズ



教育



MDRT®

The MDRT Store

[Register](#) [Log in](#) [Shopping cart \(0\)](#)

[Search](#)

BROWSE THE MDRT STORE

Books
Insignia Collections
Meeting Presentations
Multimedia
Member Plaques
Subscriptions

SHOPPING CART

You have no items in your shopping cart.

STAY CONNECTED



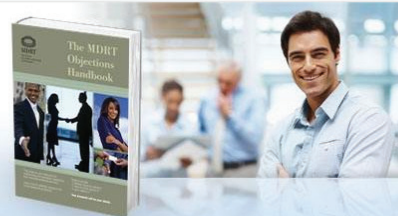
VIEWING: MDRT STORE HOME

Featured Products

The MDRT Objections Handbook

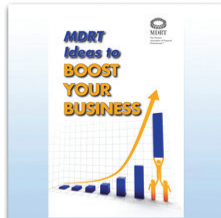
This book is your resource for overcoming the inevitable questions that financial professionals face. Learn how to skillfully reassure the most skeptical prospects.

[View Product Details](#)



Just Released

Check out newly released MDRT items.



[View Product Details](#)

On Sale Now

Reduced prices on select MDRT items.



[View More Sale Items](#)

MDRT Video Club

Join the MDRT Video Club.



[Learn More](#)

[MDRT.org](#) | [MDRT Store](#) | [My account](#) | [Send Catalog](#) | [Add Power Phrase](#) | [Return Policy](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact Us](#)



MDRT

The Premier Association of
Financial Professionals®

新しく改善された
ショッピングを体験してください

今すぐwww.mdrystore.orgをご覧ください!

“MDRTは我々の
の行いである...”



リードする



与える

MDRT 基金は我々の
の在り方である”

– Allen R. Bruce, CLU, ChFC – MDRT38年間会
員、MDRT基金のエクスカリバーの騎士

MDRT基金に寄付をするとMDRT
ファミリーの特別な一部になる。

貴方が今日寄付したそのお金は、クアラルンプールの Society for the Severely Mentally Handicappedを支援します、と同時に世界中で会員が最も必要と考える場所における慈善団体も支援します。

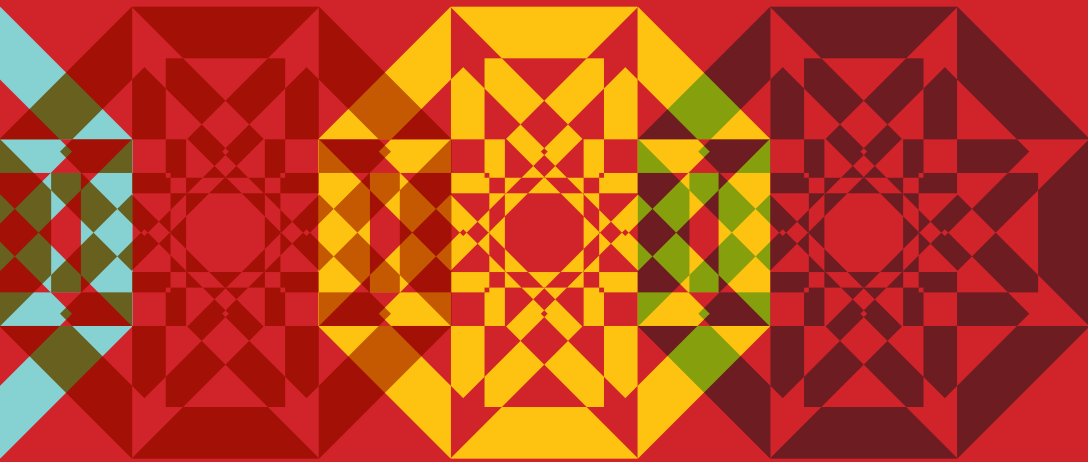
MDRT
FOUNDATION



MDRT基金ブースで、より詳しい情報をゲットして今すぐ寄付をしてください、または www.mdrtfoundation.org からクレジットカードで寄付することもできます。



刺激される



Million Dollar Round Table (MDRT)

住所: 325 West Touhy Avenue
Park Ridge, Illinois 60068 USA

Phone: +1 847.692.6378

Fax: +1 847.518.8921

メール: info@mdrt.org

www.mdr.org



MDRT

The Premier
Association of Financial
Professionals®