

# 百万圆桌体验

2014年2月13-15日 | 马来西亚, 吉隆坡

吉隆坡会展中心

## 大会手册



**MDRT**

The Premier Association of  
Financial Professionals®

## 会长致词

### 亲爱的贵宾：

欢迎莅临 2014 百万圆桌体验大会！

欢迎走进百万圆桌的世界，我们在这里交流想法与经验，分享感动与激励。百万圆桌是您在生活和事业上实现卓越的致胜关键。

如果您还没有成为百万圆桌会员，那么这次将是了解百万圆桌会籍好处的绝佳机会。把这个周末所学的知识带回去，星期一就应用在工作上，开始踏上实现百万圆桌级业绩的道路。对很多人来说，这条路已经在脚下了。

如果您是百万圆桌会员，我们很高兴把百万圆桌会议的魔力带给您。作为我们这个行业的精英，您将发现超群绝伦的创意和方法，协助您发展事业，保护客户和他们的家庭。

我希望您能充分利用这本节目手册，探索蕴藏在会议内容中的巨大宝藏。找到适合自己的讲座，在签书活动中认识最有影响力的演讲嘉宾，最重要的是，融入活动，感受出席这次盛会的乐趣。

我相信这次大会将为您注入全新的动力和能量，所学到的方法和技巧都可以立即应用在工作生活中。这就是百万圆桌的魔力，我希望在今年六月与您在加拿大安大略省多伦多的百万圆桌年会上相遇。

诚挚的问候，



**MICHELLE L. HOESLY, CLU, CHFC**  
2014 年度百万圆桌会长



会长致词	3
百万圆桌执行委员会	4
百万圆桌体验大会问卷调查	6
节目表	7
星期四, 2月13日	8
星期五, 2月14日	10
星期六, 2月15日	13
吉隆坡会展中心 (KLCC) 平面图	14
一般信息	16
特别感谢	18
赞助伙伴	19
使命与宗旨, 伦理纲领, 大会准则	21



## 2014百万圆桌执行委员会

作为寿险与金融服务专业人士世界领先的卓越协会，美国百万圆桌协会 (Million Dollar Round Table, MDRT) 串联全球 38,000 名会员，组成一个精英汇聚、超群绝伦的专业网络。

百万圆桌会员被公认为是其所在领域的专家，为客户提供有价值的服务。百万圆桌帮助会员把自己定位为值得信赖的顾问和优秀典范以及行业和社区的领袖。

百万圆桌由执行委员会领导和管理，该委员会成员每年由会员正式选举产生。2013-2014 年度百万圆桌执行委员会包括：



**MICHELLE L. HOESLY, CLU, CHFC**, 来自美国弗吉尼亚州诺福克，任百万圆桌会长，拥有 35 年百万圆桌会龄，荣获 3 次超级会员和 11 次顶尖会员。她从 1983 年开始为圆桌协会服务，值得瞩目的是她曾担任过三次分会会长：1996 年会节目发展委员会、2003 年会员联络交流委员会、2009 年顶尖会员委员会主席。她出席过 34 次年会，是百万圆桌基金会神剑骑士 (Excalibur Knight) 级捐赠人，并在 2005 到 2007 年期间，担任基金会的监事。Hoesly 还是 2013 年核心成员团 (Inner Circle Society) 成员。此外，她是一位国际著名的演说家，曾多次在百万圆桌年会上发表演说，并在 2007 年百万圆桌婴儿潮世代退休行业高峰论坛 (Boomeretirement Industry Summit) 上演讲，还上过 CNN 节目。她对财经议题的见解经常被主要刊物所引用，例如：《华尔街日报》、《Kiplinger's》和《金融时报》。1985 年，她与另外三位百万圆桌会员成立了东弗吉尼亚许愿基金会 (Make-A-Wish Foundation of Eastern Virginia) 并担任创会理事长。



**D. SCOTT BRENNAN** 来自美国印第安纳州南本德市，百万圆桌刚卸任会长，拥有 31 年百万圆桌会龄，获得 9 次超级会员和 1 次顶尖会员资格。Brennan 不仅在百万圆桌会议上担任演讲嘉宾多达 10 次以上，还是四分之一世纪俱乐部 (Quarter Century Club) 成员和百万圆桌基金会的神剑骑士 (Excalibur Knight) 级捐赠人。他毕业于印第安纳大学，在 1994 年被评为南本德市年度最佳寿险业务员，在 1998 年被评为 Hoosier 年度最佳寿险业务员，并在 2002 年和 2003 年，连续两年荣获 Mass Mutual (印第安纳) 年度最佳业务员称号。他曾担任 Forum 400 会长，是绩优寿险协会 (Association of Advanced Life Underwriting) 会员，还在 LIFE 基金会的董事会服务过。在 2011 年，Forum 400 向 Brennan 授予第一届人道主义奖章。他在当地社区的很多团体担任过会长，如：南本德城区俱乐部、圣约瑟夫镇奖学金基金会、印第安纳大学圣约瑟夫镇校友俱乐部、Morris Park 乡村俱乐部、圣安东尼郊区委员会。



**CAROLINE A. BANKS, APFS**, 来自伦敦西区，任百万圆桌第一副会长，拥有 25 年百万圆桌会龄，获得 20 次顶尖会员。她是 Caroline Banks & Associates 公司总经理，这是英国第一家荣获卓越注册理财规划称号的公司。此外，Banks 积极参与英国“新模范顾问” (New Model Adviser) 运动，她的公司在 2013 年被 Citywire 评为“100 大顾问公司”，这些都是在英国金融顾问领域表现卓越的公司。Banks 的目标是与世界各地的顾问们分享百万圆桌的好处，她前往世界各地宣传金融服务的职业道德，并倡导提高行业标准和改善行业现状。Banks 是百万圆桌基金会一名活跃的志愿者，钻石骑士 (Diamond Knight) 级捐赠人，并因协助 PSP 协会在对抗进行性核上神经肌麻痹症中所做的努力荣获生命品质奖 (Quality of Life Award)。



**BRIAN D. HECKERT, CLU, CHFC**, 来自美国伊利诺伊州纳什维尔，任百万圆桌执行委员会第二副会长。他拥有 26 年百万圆桌会龄，获得 7 次超级会员和 7 次顶尖会员资格。他是百万圆桌神剑骑士 (Excalibur Knight) 级捐赠人，也是核心会员团 (Inner Circle Society) 成员。他在圆桌参与的志愿服务包括：在百万圆桌年会和百万圆桌面谈会议上演讲，以及在多个委员会和专责小组服务。主要的领导职位有：在百万圆桌基金会的监事会服务 3 年；担任过 3 次分会会长：2012 年会员与领导分会，2010 年会节目开发委员会，2000 年会节目统筹安排。Heckert 是 Financial Solutions Midwest LLC 公司的创办人兼负责人，这是一家位于伊利诺伊州南部的财务规划公司，透过 FINRA/SIPC 成员 NFP Securities Inc. 公司提供证券业务。自 1985 年以来，他的业务主要集中在创意退休计划设计以及收入配置规划上。此外，Heckert 是一位行业演说家，他的观点经常被各大商业、行业和协会刊物引用。



**MARK J. HANNA, CLU, CHFC**, 来自美国加利福尼亚州康科德，任百万圆桌秘书长。他拥有 26 年百万圆桌会龄，获得 3 次超级会员和 15 次顶尖会员。Hanna 是百万圆桌基金会皇家勋章神剑骑士 (Royal Order Excalibur Knight) 级捐赠人，也是核心成员团 (Inner Circle Society) 成员，他在 Hanna Global Solutions 担任执行长，这是一家员工福利顾问和管理公司，提供全球人力资源管理解决方案。他在百万圆桌的服务经验非常丰富，除了多个委员会和专责小组服务之外，他还多次在百万圆桌的会议上担任演讲嘉宾。主要领导职位包括 2013 美好人生专责小组主席、2012 展览专责小组主席 (这个小组创造了 ConneXion Zone) 和 2007 顶尖会员分会会长。Hanna 是一位具有 36 年金融服务业经历的资深人士，他在专业 and 行业的卓越成就在国际上受到表彰。此外，Hanna 在当地、全州和全美的专业社团中非常活跃，担任多个团体的理监事，包括：美国金融服务专业人士学会 (Society of Financial Service Professionals, FSP) 金门和东湾分会会长和美国保险与金融顾问协会 (National Association of Insurance and Financial Advisors, NAIFA) 旧金山分会会长以及 FSP 和 NAIFA 加州分会全美理监事。

# 节目总览

## 星期四, 2014年2月13日

### 0830 – 0930

PGA 说明会

### 0900 – 1730

登记,  
百万圆桌商店,  
百万圆桌和百万圆桌基金会展台开放

### 1300 – 1600

主场会议

演讲嘉宾:

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

### 1630 – 1730

会员专属讲座

- Jack Uldrich

### 1730 – 1830

百万圆桌会员专属招待会

## 星期五, 2014年2月14日

### 0800 – 1730

登记,  
百万圆桌商店,  
百万圆桌和百万圆桌基金会展台开放

### 0830 – 1130

主场会议

演讲嘉宾:

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

### 1130 – 1400

开放式午餐

### 1400 – 1730

研讨会

- Bill Cates, CSP, CPAE
- Sam Richter

ConneXion Zone® (交流区) 开放

## 星期六, 2014年2月15日

### 0800 – 1200

登记,  
百万圆桌商店,  
百万圆桌和百万圆桌基金会展台开放

### 0830 – 1130

主场会议

演讲嘉宾:

- 百万圆桌执行委员会专题小组
- Duncan MacPherson
- Eric Feng
- Janine Shepherd, AM

# 节目表

## 星期四, 2014年2月13日

0830 – 0930 **PGA 说明会**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC)304 和 305 室

0900 – 1730 **开放登记**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 三号厅

0900 – 1730 **百万圆桌商店和展台开放**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 三号厅

1300 – 1600 **主场会议**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 一号厅和二号厅



### 改变未来世界的十大趋势 (The Ten Trends of Transforming the World of Tomorrow)

**JACK ULDRICH** 是一名全球知名的未来学家、独立学者、深受欢迎的商业演讲师、畅销书作家。他最闻名遐迩的是, 在帮助企业适应市场变化的同时, 还能为人们带来有关竞争优势、组织变革、转型领导力等启发性思考的全新见解。他的演讲主题包括:

- 互联网和智能手机越来越方便所产生的影响
- “物联网” (Internet of Things)
- 社交网络平台对客户行为的影响
- “大数据” (Big Data) 的发展



### 达到顶尖 (会员) 与组建顶尖会员团队 (Getting to the Top (of the Table) and Building a Top of the Table Team)

**SANJAY TOLANI** 拥有 11 年百万圆桌会龄, 获得 2 次超级会员以及连续 7 次顶尖会员荣誉。他目前带领 Goodwill 顾问与保险服务公司在阿联酋、新加坡和海外开展业务, 他为国际金融杂志撰写过多篇文章。他的公司为遍布 53 个国家的高净值和超高净值客户群提供投资和理财规划指导。他是一位深受欢迎的行业演讲师, 曾在迪拜、印度、新加坡、泰国、印度尼西亚、泰国、马来西亚、香港、美国、加拿大等地的行业会议和大学分享专业经验。他的演讲主题包括:

- 理清人们为什么跟你做生意
- 掌控和平衡客户期望
- 新主管的团队建设
- 如何面对预料之外的竞争



### 即时杠杆, 巨大利润 (Instant Leverage, Power Profits)

**COLLEEN FRANCIS, CSP** 对于销售和绩效有着极大的热情。她作为一名成功的销售领导者具有长达 20 年以上的经验, 她非常清楚当今市场所蕴藏的销售挑战。与她合作过的客户都知道她在解决问题和把握机会方面具有诚实且行之有效的方法。Francis 非常擅长运用实用的策略、考核与责任机制激励销售团队实现卓越绩效。她的演讲主题包括:

- 导师的力量
- 如何应对当今成熟的购买过程
- 运用高科技实现高人情味 (high-touch)
- 透明度的重要性

1300 – 1600 **主场会议 (续)**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 一号厅和二号厅



### 出色的会议和优秀的导师 (专题讨论) Great Meetings and Great Mentors (Panel Discussion)

**YOLIE ALEMAN-RODRIGUEZ** 是一位百万圆桌学员, 在寿险销售和寿险管理方面分别具有 10 年的经验。她的团队被评为美国州农保险 (State Farm Insurance) 火灾产品前 50 大代理公司。作为州农保险全美西裔业务员网络 (National Hispanic Agents Network, NHAN) 的合伙创办人兼总裁, 她也在几个教育团体担任理事和委员。她在 2012 年被 Mujer Inc. 评为“年度杰出女性”, 也荣获西裔领导学院授予“校友杰出领导力奖”。



**LOGAN NAIDU, ACII, CFP** 来自南非德班, 拥有 32 年百万圆桌会龄, 获得 8 次超级会员和 2 次顶尖会员资格。他担任百万圆桌联络交流委员会分会 (MDRT Membership Communications Committee, MCC) 2013-2014 年度分会主席, 负责中东和非洲的百万圆桌活动。20 多年来, 他曾担任过两届百万圆桌南非地区主席和非洲南部分会主席以及其他百万圆桌职位。此外, Naidu 也是一位专业的演讲师, 他在国内外分享鼓励、希望和愿景。

他们的讨论包括以下主题:

- 百万圆桌遇到的机会可以如何改变一个公司和一个人
- 师徒制辅导如何对双方都有好处



### 面对异议 (Facing Objections)

**ANTHONY MATTHEWS JONES** 拥有 7 年百万圆桌会龄, 获得 4 次超级会员和 1 次顶尖会员资格。他是百万圆桌会员联络交流委员会伦斯特 / 明斯特地区主席, 并且在百万圆桌爱尔兰委员会服务。Jones 是一位国际知名的演讲师, 多次在百万圆桌会议上担任演讲嘉宾。此外, Jones 也是一位受过专业训练的歌手兼演员, Jones 善于把专业技能与艺术天分做结合, 带给观众耳目一新的感受。他的演讲主题包括:

- 异议
- 把准客户转化为客户
- 有效的使用电话
- 百万圆桌对生活 and 事业的影响

1630 – 1730 **会员专属讲座**  
地点: 君悦酒店宴会厅 (Grand Ballroom)



### 培养面对未来挑战的信心 (Future-Proof Yourself)

**JACK ULDRICH** 在会员专属讲座中把百万圆桌会员聚在一起探讨以下话题:

- 了解转型变革
- 对职业生涯有清晰的认识
- “导师向学员学习” (Reverse-mentors) 以及对业务的影响
- 为明天的成功冒一点小风险

1730 – 1830 **会员专属招待会**  
地点: 君悦酒店交谊厅 (Grand Salon)

0800 – 1730 **开放登记**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 三号厅

0800 – 1730 **百万圆桌商店、展台开放**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 三号厅

0830 – 1130 **主场会议**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 一号厅和二号厅



**请不要把我当作秘密 (Don't Keep me a Secret!)**

**BILL CATES, CSP, CPAE** 被公认是在如何建立以转介绍为基础蓬勃发展的业务方面最重要的金融服务专家。他的著作《立即获得更多转介绍!》(Get More Referrals Now!) 和《不要把我当作秘密》(Don't Keep Me a Secret!) 彻底改变了金融专业人士对于通过转介绍争取更多更好的客户的方法。他的新书《超越转介绍》(Beyond Referrals) 为客户获取策略方面提供了开创性的理念。他的演讲主题包括:

- 理解你的“转介绍鸿沟”
- 变得更值得别人推荐
- 价值讨论 (Value Discussion)
- 欣然接受真实的转介绍心态



**创新者的优势: 21世纪寿险销售 (The Innovator's Edge: Insurance Sales in the 21st Century)**

**RYAN PINNEY** 拥有5年百万圆桌会龄, 获得5次顶尖会员资格。Pinney 擅长运用创新科技来促进保险销售、简化申请程序、加速承保, 他利用自己在社交媒体和网络营销方面的经验, 帮助业务员和保险公司通过网络营销创造业务利润。运用他的公司向其他业务员所提供的相同的原理与科技, 他的公司去年直接向消费者销售了16,000份保单。他的演讲主题包括:

- 公司主管如何帮助业务员成功
- 充分利用新科技
- 成功的关键
- 应该避免的导致失败的行为



**帮助教育那些有特殊需求的人 (Helping Educate Those With Special Needs)**

**FADILLAH YAKIN** 任严重智力障碍学会 (Society for the Severely Mentally Handicapped) 会长, 致力于服务存在智力障碍的人。她是一名成功的作家, 共出版了四本书, 所有收入都直接捐赠给慈善事业。她的演讲主题包括:

- 我们有很多机会帮助其他人
- 与需要帮助的人们分享时间和才能的好处



**向有钱人销售的秘诀 (Sales Secrets of the One-Percenters)**

**MICHAEL HOFFMAN, CSP** 是一位专业激励演说家, 帮助听众重新燃起追求事业成功的热情。他将提供可以立即付诸行动的建议, 帮助人们更好地掌控自己的人生, 并且对周遭环境产生正向的影响。他的演讲主题包括:

- 迎接销售世界的变化
- 培养驾驭销售的技能
- 销售大师的三个秘诀
- 建立价值

0830 – 1130 **主场会议 (续)**  
地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 一号厅和二号厅



**秘诀都在问题里 (It's all in the Questions)**

**SARAH J. KAELBERER, CFP, ChFC** 拥有13年百万圆桌会龄, 获得9次顶尖会员资格, 是百万圆桌基金会黄金骑士 (Gold Knight) 级捐赠人。Kaelberer 是 Business & Estate Advisers Inc. 公司的合伙人兼副总裁, 她在养老金法、创意理财规划、沟通、深厚的客户关系等方面非常有经验。她的演讲主题包括:

- 成功的关键问题
- 如何使用问题来成为领导者
- 如何使用问题来建立关系
- 如何使用问题来提高销售

**百万圆桌的积极影响: 会员专题讨论 (Positive Impact of MDRT: A Member Panel)**

加入五位百万圆桌会员, 聆听他们讨论百万圆桌如何影响他们的生活和事业。



**GREGORY B. GAGNE, ChFC** 拥有14年百万圆桌会龄, 获得4次超级会员和5次顶尖会员资格, 是百万圆桌基金会钻石骑士 (Diamond Knight) 级捐赠人。他是 Affinity Investment Group, LLC 公司创办人, 公司位于美国新罕布什尔州埃克塞特, 专门为退休人士提供财富管理和退休收入规划服务。



**ROBERT GAWTHROP, CFP, CLU** 拥有21年百万圆桌会龄, 获得5次超级会员和1次顶尖会员资格。他在为客户提供财富积累和退休收入策略方面有超过25年的经验, 是一名顾问培训师。作为百万圆桌 Roundabout 乐队的发起人, 20多年来, 他与乐队一起为百万圆桌会员做过无数场演出。



**STEVEN A. PLEWES, CLU, ChFC** 拥有26年百万圆桌会龄, 获得4次超级会员和5次顶尖会员荣誉。Plewes 是一名活跃的百万圆桌志愿领导者, 他目前在经营管理委员会 (Practice Management Committee) 担任主席。他是 Advisors Financial Group 公司负责人, 这是一家综合理财服务公司, 位于美国马里兰州盖因斯堡。他专门为企业主管和寡妇提供收入和退休收入规划。



**JESSE C. RIVERA** 拥有24年百万圆桌会龄, 来自美国华盛顿州塔科马, 是百万圆桌乐队 Roundabout 成员。他是纽约人寿的一名业务员和注册代表, 专门从事退休前和退休后规划以及遗产规划。



**TAYLOR SLEDGE** 拥有4年百万圆桌会龄, 是 Sledge & Company 公司的所有人兼总裁, 这是一家正在成长中的小型公司, 专门为富有的家庭和企业主提供定制化服务。作为 Nautilus Group 的代理业务员, 他与一群专业人士并肩合作, 为复杂的个案提供系列咨询服务。

这个专题讨论由 Caroline Banks, APFS 主持, 将探讨以下主题:

- 向同行学习
- 学习小组的影响
- 师徒制辅导的价值

## 星期五, 2014年2月14日 (续)

1130 – 1400 午餐休息

1400 – 1530 研讨会 1

地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 二号厅



### 寻求转介绍不用催促也不用恳求 (Asking for Referrals Without Pushing or Begging)

**BILL CATES, CSP, CPAE** 回来带领转介绍研讨会, 主题如下:

- 促进转介绍的四种方法
- 移除障碍
- *VIPS Method™* (贵宾方案)
- 建立转介绍 *T.R.U.S.T.* (信任)

这个单元提供印尼语、韩语、泰语同声翻译。

1400 – 1530 研讨会 2

地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 全会厅 (Plenary Hall)



### 销售知更多! 关系 (Know More! Relationships)

**SAM RICHTER** 是一位成功的销售和行销大师, 具有经过实际检验的技巧, 擅长利用新兴科技, 如: 社交媒体、网络关键字等。他将提供开启建立介绍人 (build lead) 和扩大业务大门的钥匙, 探讨以下内容:

- 网络搜索秘诀
- 社交媒体的技巧和诀窍
- 如何运用信息给准客户留下印象
- 如何运用信息加强客户关系

这个单元提供日语、华语、越南语同声翻译。

1400 – 1730

### ConneXion Zone® (交流区) 演讲和签书会

地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 宴会厅 (Grand Ballroom)

探索 2014 百万圆桌体验会议的新空间:

- 与行业同仁交流
- 亲手制作马来西亚手工艺品了解马来文化
- 聆听演讲嘉宾的简短分享
- 在科技区亲身体验
- 在签书会中与主场会议演讲嘉宾互动

演讲嘉宾包括:

**MANMOHAN ABDULLAH, CHFC, CLU; LUCY DAWANI; ALESSANDRO FORTE, DIP PFS; DEDDY KARYANTO, CFP; ANNE-MARIE LEE LI MEI, CHFC, CLU; 与 JENNY YEOH TAN FUNG.**

1600 – 1730

### 研讨会 1: 同前场

地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 二号厅

这个单元提供日语、华语、越南语同声翻译。

1600 – 1730

### 研讨会 2: 同前场

地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 全会厅 (Plenary Hall)

这个单元提供印尼语、韩语、泰语同声翻译。

## 星期六, 2014年2月15日

0800 – 1200 开放登记

地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 三号厅

0800 – 1200

### 百万圆桌商店、展台开放

地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 三号厅

0830 – 1130

### 主场会议

地点: 吉隆坡会展中心 (KLCC) 一号厅和二号厅



### 传承的秘诀 (The Secret to Succeeding)

百万圆桌执行委员会成员的专业经验加起来超过 100 年。

他们将一起坐下来探讨自己如何成功、成为百万圆桌的领袖以及过着他们所珍惜的生活。这个同事和朋友之间展开的令人振奋的专题讨论会将探讨以下主题:

- 对于成功的不同定义
- 周围人的角色
- 通往成功不同道路



### 未来的顾问 (The Advisor of the Future)

**DUNCAN MACPHERSON** 与人合著《突破业务发展》(Breakthrough Business Development) 一书, 是一位获取客户 (client acquisition) 大师。他将介绍如何运用转介绍、展业、社交等方式发展新关系、建立更强大的客户基础。他的演讲主题包括:

- 个人行销策略
- 经过实际检验的获取客户流程
- 把部分顾客转化为常规客户
- 测试策略与追踪可衡量的结果



### 用魅力实现成功销售 (Sales Success With Charisma)

**ERIC FENG** 帮助 23,000 多位金融服务专业人士发挥他们的魅力, 不仅实现了更高的销售业绩, 还使销售的过程更加轻松。参加他的课程, 业务员在六个月内平均业绩提高 20-50%。团体的领导者在他辅导过以后, 准客户人数增加了一倍, 转换为客户比率提高到 47%。他的演讲主题包括:

- 让客户成为你的头号粉丝
- 为培养关系投入时间
- 四个简单做法让你成为别人喜欢合作的人
- 魅力的重要性



### 绝不要跟我说“绝不要” (Never Tell me Never)

**JANINE SHEPHERD, AM** 是一名合格的商业飞行员、特技飞行教练、国际演讲师、畅销书作家、行走的瘫痪者。由于她积极向公众宣传脊髓损伤知识, 荣获授予“Order of Australia”奖章。Shepherd 最近在 TEDx 的演讲《破碎的身体不代表破碎的人》(A Broken Body Isn't a Broken Person) 被观看的次数超过 100 万次。她的演讲主题包括:

- 热爱生命
- 克服身体极限
- 相信人的精神力量
- 永远不要自我放弃

# 吉隆坡会展中心(KLCC)

## 地面层 (Ground Floor)



## 第三层 (Level Three)





## 一般信息

### 出席

百万圆桌体验大会对所有百万圆桌会员和非会员开放, 只要对百万圆桌所分享的知识与技巧有兴趣的人都可报名参加。配偶、家庭成员或业务伙伴只需付相应的报名费便可出席。所有与会者必须在 2014 年 2 月 13 日至至少年满 18 岁。出席所有活动必须出示正式的 2014 百万圆桌体验大会名牌。

请注意: 如果百万圆桌体验大会的与会者被发现违反《行为准则》的情况(见第 20 页), 将被取消出席会议的资格, 没收名牌。有关进一步的处理办法, 由百万圆桌执行委员会视情况轻重来决定。

### 大会名牌

参加所有百万圆桌体验活动时必须出示正式的百万圆桌体验大会名牌。如果需要更换名牌, 必须提供个人身份证件, 并缴纳 700 美元的更换费, 方可获得新的名牌。名牌更换在位于 KLCC 三号厅的登记柜台办理。

### 守时与重新入场

座位安排依据“先到先得”的原则。请务必在活动开始前 10 分钟到达并入座, 以免影响讲师和其他与会者。如果在会议过程中需要中途离场, 请务必在出入时考虑到其他人。

### 同意使用照片

凡报名、出席或参加百万圆桌会议或其他活动则意味同意百万圆桌(现在或以后)在所发行的有关这些会议或活动的照片、影音、电子制品或录音资料中有权使用报名者或与会者的照片和声音。

### 电子设备

所有讲座严禁录音、录影或拍照。为避免打扰演讲者和其他与会者, 请务必在会议中确保所有移动电话和其他电子设备处于关闭或静音状态。

### 加入 PGA 志愿者

加入志愿者是百万圆桌会员资格中最有价值的活动之一。成为 PGA 志愿者可以丰富会议的经历, 与行业同仁互动, 还可以结交新朋友。PGA 志愿者在百万圆桌体验大会期间主要负责接待与会者、检查姓名吊牌、指引方向, 以及协助其他重要工作。

### PGA 志愿者说明会

PGA 志愿者必须在 2014 年 2 月 13 日(星期四)早上 8:30 前往 KLCC 的 304 和 305 室参加说明会。如想成为加入 PGA 志愿者, 请前往 KLCC 三号厅百万圆桌展台现场登记。

### 主场会议

百万圆桌体验的所有主场会议将在 KLCC 一号厅和二号厅举行。会议厅的大门将于会议开始前 30 分钟开放。座位安排将依据“先到先得”的原则。考虑到其他与会者, 请不要事先占位。食物、饮料、香烟等禁止带入会场。

### 同声翻译

同声翻译服务需要提前登记和付费。

2014 年百万圆桌体验的官方语言是英语。所有主场会议、研讨会、会员专属节目都提供以下语种的同声翻译:

- 印尼语
- 日语
- 华语
- 越南语
- 韩语
- 泰语

只有事先登记此项服务并缴纳 25 美元的与会者方可获得翻译耳机。登记过的与会者可以在大会资料包里找到一张显示服务需求与付款的凭证。领取翻译耳机时, 必须出示此凭证, 领取耳机的地点是 KLCC 三号厅靠近登记处的翻译服务柜台。会议结束后, 耳机不需要返还。翻译服务由 Conference Systems Inc. 公司提供, 他们的服务台在以下时段开放:

星期四, 2014 年 2 月 13 日 / 09:00–17:30

星期五, 2014 年 2 月 14 日 / 08:00–17:30

星期六, 2014 年 2 月 15 日 / 08:00–12:00

未在 2013 年 11 月 30 日前登记同步翻译需求并付费的与会者, 百万圆桌无法保证有耳机提供。

### CONNEXION ZONE (交流区)

在温馨的氛围下, 近距离与百万圆桌会员和演讲嘉宾互动, 对销售方法、经营管理技巧等有更深入的了解, 还可以使用我们的科技区(Technology Zone)。届时, 主场演讲嘉宾将亮相问答环节和签书会。与会者在 ConneXion Zone(交流区)参加签书会前必须先去的百万圆桌商店购买书籍, 因为在 ConneXion Zone(交流区)现场无法购买书籍。

此外, 一场多姿多彩的文化展示活动, 如: 篮子编织, 身体彩绘艺术, 将与热烈的商业讨论同时进行。

ConneXion Zone(交流区)提供扩音耳机租借。所有的登记资料包中都有租借卡片, 持这张卡片可以在 ConneXion Zone(交流区)借一副耳机。没有返回耳机的与会者必须支付 500 美元。

### 百万圆桌商店

百万圆桌的电子商务网站网罗了我们所有的精美商品。欢迎莅临百万圆桌商店展台, 与会者将有机会购买百万圆桌资源, 包括演讲嘉宾的著作。百万圆桌商店展台位于 KLCC 三号厅, 或者直接访问百万圆桌网络商店: [www.mdrststore.org](http://www.mdrststore.org), 浏览百万圆桌精选的各种徽章和专业资源。

### 百万圆桌基金会

百万圆桌基金会是美国百万圆桌协会(Million Dollar Round Table, MDRT)的慈善分支机



MDRT  
FOUNDATION  
Financial Professionals  
Changing Lives Worldwide™

构。自 1959 年以来, 在百万圆桌会员和行业伙伴的慷慨支持下, 百万圆桌基金会已经为全世界百万圆桌会员所支持的慈善团体捐款超过 2,800 万美元。

您也可以成为改变世界的力量, 欢迎前往位于 KLCC 三号厅的百万圆桌基金会柜台捐款, 支持百万圆桌基金会全球捐款计划。您的捐款除了能支持各种慈善事业, 帮助世界各地需要帮助的儿童、家庭和人们之外, 还将支持严重智力障碍学会(Society for the Severely Mentally Handicapped)。

欢迎访问网站 [www.mdrtfoundation.org](http://www.mdrtfoundation.org), 了解百万圆桌基金会的更多详情。

### 百万圆桌展台

如果您对会员资格有任何疑问, 欢迎前往位于 KLCC 三号厅的百万圆桌展台, 您的问题都将在这里得到解答。

### 加入百万圆桌, 专注成功

自 1927 年以来, 美国百万圆桌协会(Million Dollar Round Table, MDRT)为世界各地的会员提供各种宝贵资源, 帮助他们在金融服务行业实现终身成就。百万圆桌向会员提供金融服务行业各个领域的知识与专业技能, 包括寿险、投资, 到退休规划、财富管理等。

百万圆桌会员资格并不是一个一次性的目标, 百万圆桌不断提高的入会业绩要求以及超级会员(Court of the Table)和顶尖会员(Top of the Table)资格标准, 都再次强调了设定与实现远大目标的重要性。

百万圆桌提供各种有形和无形的资源, 面对面交流互动的机会, 以及随时随地学习其他会员日常用来提高工作效率、建立业务和探索成功新策略的方法和技巧。

### 参观百万圆桌展台:

- 查看各个国家的百万圆桌入会标准
- 了解加入会员的好处
- 了解如何申请入会
- 探索如何利用会员资格促进业务成长
- 发现如何在公司和代理处宣传百万圆桌会员资格
- 了解参加年会需要满足什么条件
- 认识你们国家的百万圆桌代表

### 立即下载百万圆桌应用程序!

密切留意百万圆桌体验大会动态。了解会议讯息、电子讲义、安排日程。访问 Apple、Android、BlackBerry 应用程序商店立即下载百万圆桌活动(MDRT Events)指南。

### 在 Twitter 上关注我们

2014 百万圆桌体验大会期间, 百万圆桌将在 Twitter 上与大家即时互动, 欢迎大家积极参与。加入百万圆桌 Twitter 社群, 账号是 @MDRTweet, 在您发送讯息请使用 #MDRT2014。

### 使用 Twitter:

- 与演讲嘉宾即时互动。
- 认识与自己有相同兴趣的会员。
- 用手机拍照并上传到 Twitter 上。
- 输入关键字 #MDRT2014 搜寻大家对活动的看法。

如需与百万圆桌在 Twitter 上保持联系, 请登录 [www.twitter.com](http://www.twitter.com) 或立即注册一个新账号。

## 特别感谢

### 百万圆桌由衷感谢:

- 企业赞助伙伴的慷慨支持
- 所有演讲嘉宾的努力和时间
- 所有贵宾的大驾光临
- 我们志愿者团队的热情与善心
- 世界各地的百万圆桌会员拥护百万圆桌精神
- 所有出席和分享百万圆桌体验盛会的人
- 我们热情的主办国马来西亚

### 主办国委员会

Carol Kheng, ChFC: 分会长  
 Mohamad Manmohan Abdullah, ChFC, CLU: 主席  
 Masahiro Hashimoto, TLC, AFP  
 Stanley Tse Lap Yee

### 行销与推广委员会

Carol Kheng, ChFC: 分会长  
 Esra Manurung: 主席  
 Bin Qi  
 Pei Hua Tsai  
 Yeoh Tan Fung

### 节目开发委员会

Carol Kheng, ChFC: 分会长  
 James M. McEvoy, CLU, AEP: 主席  
 H. Larry Fortenberry, CLU, ChFC  
 Rajesh Chheda B Com, CFP  
 Se Hwan Kang  
 Jeannette Sulindro Ma, CFP, RFC

### 节目综合统筹委员会(PGA Committee)

Carol Kheng, ChFC: 分会长  
 Hidenori Miki, TLC: 主席  
 Manuel Dy Chuaansu Jr.  
 Misao Kajinami

## 百万圆桌感谢我们的赞助伙伴

### 企业赞助伙伴



### 金牌赞助伙伴



### 媒体合作伙伴



### 支持单位



The Malaysian Insurance Institute



# 美国百万圆桌协会

## 百万圆桌使命与宗旨

百万圆桌的使命是成为以会员为导向、有价值的、国际领先的人际网络，为全球最优秀的保险和投资理财专业人士和顾问服务，支持他们在服务客户时有卓越的表现，保持最高标准的道德、知识、服务以及生产力。

## 百万圆桌伦理纲领

百万圆桌会员应时刻牢记：对百万圆桌 < 伦理纲领 > 的完全遵守与奉行，将有助于提升最高的会员素质标准。这些标准都将有利于公众以及保险和理财服务行业。

1. 始终将客户的最高利益放在你的直接或间接利益之上。
2. 保持最高标准的专业能力，努力保持和提高专业知识、技巧和能力，从而为客户提供最佳建议。
3. 对客户事务有关的所有商业和个人资讯严格保密，绝不公开。
4. 充分披露所有必要的事实，以便客户做出明智的决策。
5. 保持个人操守，有利于维护保险和金融服务行业与百万圆桌的形象。
6. 确定保险或金融产品的更换必须有利于客户的利益。
7. 坚持遵守所在辖区内的所有法律法规条文。

## 体验大会行为准则

所有参加百万圆桌体验的与会者必须遵守以下行为准则：

1. 百万圆桌体验大会期间，只有报名的与会者方可出席百万圆桌的仪式和活动。
2. 如需获得百万圆桌体验大会资料，必须在会议官方指定的登记台进行登记。
3. 禁止将名牌转让他人以参加任何百万圆桌体验大会的活动。
4. 除展商依据所签署的展商协议或具有经过百万圆桌执行委员会书面许可之外，任何人不得对任何产品或服务进行宣传。
5. 擅自向他人提供百万圆桌会员名单可能会毁坏其与百万圆桌的关系。《百万圆桌会员名录》不得用作任何商业或其它用途，未经百万圆桌的书面许可，不得进行复制。
6. 会议期间，禁止招聘或试图招聘其它公司的工作人员或业务员。
7. 禁止对百万圆桌体验大会上的任何讲座进行录音、录影或拍照。
8. 任何个人如果未经付款，擅自取用百万圆桌商店内出售的商品，将被要求交出名牌，并不得参加大会其余活动。该人及其行为将酌情上报百万圆桌道德委员会，以便进一步做处理。

会员应接受并遵守道德准则以及执行委员会为出席此类会议所规定和公布的行为守则。会员应在所有此类会议中遵守这些守则，包括百万圆桌官方会议期间的各类正式和非正式活动。

**请注意：**如果百万圆桌体验大会的与会者被发现有违反《行为准则》的情况，将被取消出席会议的资格，没收名牌。有关进一步的处理办法，由百万圆桌执行委员会视情况轻重来决定。

## 反骚扰政策

百万圆桌致力于为参加所有百万圆桌活动上为所有员工、会员和嘉宾营造良好的环境。确保每一位员工、会员和嘉宾都能得到尊重，不会因性别、种族、肤色、宗教、国籍、血统、身心障碍、年纪、性取向、婚姻状况、退伍军人身份、兵役情况、基因资料，以及其他任何受到相关法律保护的征特征而受到任何形式的骚扰，一直都是百万圆桌的政策。

骚扰包括根据上述特点营造充满敌意、恐吓或具有攻击性环境的行为。严禁并且绝对不允许发生员工、会员或嘉宾受到骚扰的情况。如果有人违反这些规定，将立即采取补救措施，包括：立即勒令离场、终止雇用关系，或终止会员资格。

Million Dollar Round Table®, MDRT®, The Premier Association of Financial Professionals®, ConneXion Zone®, Top of the Table®, Court of the Table®, 以及百万圆桌®都是美国百万圆桌协会的注册商标。



# 全新的百万圆桌商店

提供各种优秀的工具  
帮助您实现卓越。

专注成功

专注成就

专注未来

影音俱乐部

精美徽章

教育资源



体验全新的网上购物。

立即访问：[www.mdrystore.org](http://www.mdrystore.org) today!

  
**MDRT**  
The Premier Association of  
Financial Professionals®

“百万圆桌定义了  
我们的工作.....”



引领

而百万圆桌基金会  
定义了  
我们的人格。”

Allen R. Bruce, CLU, ChFC  
(拥有38年百万圆桌会龄,  
百万圆桌基金会神剑骑士级捐赠人)



奉献

只要您为百万圆桌基金会捐款，  
您就是百万圆桌大家庭中特别的一员。

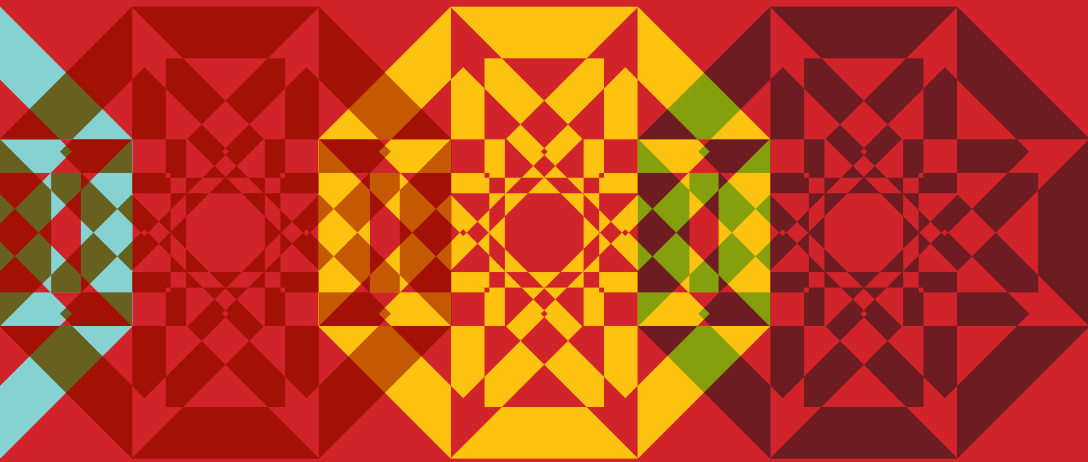
您今天的捐款将不仅直接帮助吉隆坡严重智力障碍学会  
(Society for the Severely Mentally Handicapped)，还将  
帮助全球无数慈善团体，这些团体都是由我们当地的会  
员选出，最急需帮助的团体。



请在百万圆桌基金会展台稍作停  
留，了解更多信息，贡献您的爱心捐  
款，也欢迎您使用移动设备访问网  
站 [www.mdrtfoundation.org](http://www.mdrtfoundation.org)，  
用信用卡捐款。



激励



美国百万圆桌协会 (MDRT)  
325 West Touhy Avenue  
Park Ridge, Illinois 60068 USA

电话: +1 847.692.6378  
传真: +1 847.518.8921  
电子邮件: [info@mdrt.org](mailto:info@mdrt.org)

[www.mdr.org](http://www.mdr.org)



**MDRT**

The Premier  
Association of Financial  
Professionals®