

# 百萬圓桌體驗

2014年2月13-15日 | 馬來西亞·吉隆坡

吉隆坡會展中心

大會手冊



MDRT

The Premier Association of  
Financial Professionals®

## 會長致詞

親愛的貴賓：

歡迎蒞臨 2014 百萬圓桌體驗大會！

歡迎走進百萬圓桌的世界，我們在這裡交流想法與經驗，分享感動與激勵。百萬圓桌是您在生活和事業上實現卓越的致勝關鍵。

如果您還沒有成為百萬圓桌會員，那麼這次將是您瞭解百萬圓桌會籍好處的絕佳機會。把這個週末所學的知識帶回去，星期一就應用在工作上，開始踏上實現百萬圓桌級業績的道路。對很多人來說，這條路已經在腳下了。

如果您是百萬圓桌會員，我們很高興把百萬圓桌會議的魔力帶給您。作為我們這個行業的菁英，您將發現超群絕倫的創意和方法，協助您發展事業，保護客戶和他們的家庭。

我希望您能充分利用這本節目手冊，探索蘊藏在會議內容中的巨大寶藏。找到適合自己的講座，在簽書活動中認識最有影響力的演講嘉賓，最重要的是，融入活動，感受出席這次盛會的樂趣。

我相信這次大會將為您注入全新的動力和能量，所學到的方法和技巧都可以立即應用在工作和生活中。這就是百萬圓桌的魔力，我希望在今年六月與您在加拿大安大略省多倫多的百萬圓桌年會上相遇。

誠摯的問候，



MICHELLE L. HOESLY, CLU, CHFC

2014 年度百萬圓桌會長

會長致詞	3
百萬圓桌執行委員會	4
百萬圓桌體驗大會問卷調查	6
節目表	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
吉隆坡會展中心 (KLCC) 平面圖	14
一般資訊	16
特別感謝	18
贊助夥伴	19
使命與宗旨, 倫理綱領, 大會準則	21



## 2014 百萬圓桌執行委員會

作為壽險與金融服務專業人士世界領先的卓越協會，美國百萬圓桌協會 (Million Dollar Round Table, MDRT) 串聯全球 38,000 名會員，組成一個菁英匯聚、超群絕倫的專業網路。

百萬圓桌會員被公認為是其所在領域的專家，為客戶提供有價值的服務。百萬圓桌幫助會員把自己定位為值得信賴的顧問和優秀典範以及行業和社區的領袖。

百萬圓桌由執行委員會領導和管理，該委員會成員每年由會員正式選舉產生。2013-2014 年度百萬圓桌執行委員會包括：



**MICHELLE L. HOESLY, CLU, CHFC**, 來自美國維吉尼亞州諾福克，任百萬圓桌會長，擁有 35 年百萬圓桌會齡，榮獲 3 次超級會員和 11 次頂尖會員。她從 1983 年開始為圓桌協會服務，值得矚目的是她曾擔任過三次分會長：1996 年會節目發展委員會、2003 年會員聯絡交流委員會、2009 年頂尖會員委員會主席。她出席過 34 次年會，是百萬圓桌基金會神劍騎士 (Excalibur Knight) 級捐贈人，並在 2005 到 2007 年期間，擔任基金會的監事。Hoesly 還是 2013 年核心成員團 (Inner Circle Society) 成員。此外，她是一位國際著名的演說家，曾多次在百萬圓桌年會上發表演說，並在 2007 年百萬圓桌嬰兒潮世代退休行業高峰論壇 (Boomertirement Industry Summit) 上演講，選上過 CNN 節目。她對財經議題的見解經常被主要刊物所引用，例如：《華爾街日報》、《Kiplinger's》和《金融時報》。1985 年，她與另外三位百萬圓桌會員成立了東維吉尼亞許願基金會 (Make-A-Wish Foundation of Eastern Virginia) 並擔任創會理事長。



**D. SCOTT BRENNAN** 來自美國印第安納州南本德市，任百萬圓桌卸任會長，擁有 31 年百萬圓桌會齡，獲得 9 次超級會員和 1 次頂尖會員資格。Brennan 不僅在百萬圓桌會議上擔任演講嘉賓多達 10 次以上，還是四分之一世紀俱樂部 (Quarter Century Club) 成員和百萬圓桌基金會的神劍騎士 (Excalibur Knight) 級捐贈人。他畢業於印第安納大學，在 1994 年被評為南本德市年度最佳壽險業務員，在 1998 年被評為 Hoosier 年度最佳壽險業務員，並在 2002 年和 2003 年，連續兩年榮獲 Mass Mutual (印第安納) 年度最佳業務員稱號。他曾擔任 Forum 400 會長，是績優壽險協會 (Association of Advanced Life Underwriting) 會員，還在 LIFE 基金會的董事會服務過。在 2011 年，Forum 400 向 Brennan 授予第一屆人道主義獎章。他在當地社區的很多團體擔任過會長，如：南本德城區俱樂部、聖約瑟夫鎮獎學金基金會、印第安納大學聖約瑟夫鎮校友俱樂部、Morris Park 鄉村俱樂部、聖安東尼郊區委員會。



**CAROLINE A. BANKS, APFS**, 來自倫敦西區，任百萬圓桌第一副會長，擁有 25 年百萬圓桌會齡，獲得 20 次頂尖會員。她是 Caroline Banks & Associates 公司總經理，這是英國第一家榮獲卓越註冊理財規劃稱號的公司。此外，Banks 積極參與英國「新模範顧問」(New Model Adviser) 運動，她的公司在 2013 年被 Citywire 評為「100 大顧問公司」，是在英國金融顧問領域表現卓越的公司。Banks 的目標是與世界各地的顧問們分享百萬圓桌的好處，她前往世界各地宣傳金融服務的職業道德，並倡導提高行業標準和改善行業現狀。Banks 是百萬圓桌基金會一名活躍的志工，鑽石騎士 (Diamond Knight) 級捐贈人，並因協助 PSP 協會在對抗進行性核上眼神經麻痺症中所做的努力榮獲生命品質獎 (Quality of Life Award)。



**BRIAN D. HECKERT, CLU, CHFC**, 來自美國伊利諾州納什維爾，任百萬圓桌執行委員會第二副會長。他擁有 26 年百萬圓桌會齡，獲得 7 次超級會員和 7 次頂尖會員資格。他是百萬圓桌神劍騎士 (Excalibur Knight) 級捐贈人，也是核心會員團 (Inner Circle Society) 成員。他在圓桌參與的志願服務包括：在百萬圓桌年會和百萬圓桌體驗會議上演講，以及在多個委員會和專責小組服務。主要的領導職位有：在百萬圓桌基金會的監事會服務 3 年；擔任過 3 次分會長；2012 年會員與領導分會，2010 年會節目開發委員會，2000 年會節目統籌安排。Heckert 是 Financial Solutions Midwest LLC 公司的創辦人兼負責人，這是一家位於伊利諾州南部的財務規劃公司，透過 FINRA/SIPC 成員 NFP Securities Inc. 公司提供證券業務。自 1985 年以來，他的業務主要集中在創意退休計劃設計以及收入配置規劃上。此外，Heckert 是一位行業演說家，他的觀點經常被各大商業、行業和協會刊物引用。



**MARK J. HANNA, CLU, CHFC**, 來自美國加利福尼亞州康科德，百萬圓桌秘書長。他擁有 26 年百萬圓桌會齡，獲得 3 次超級會員和 15 次頂尖會員。Hanna 是百萬圓桌基金會皇家勳章神劍騎士 (Royal Order Excalibur Knight) 級捐贈人，也是核心成員團 (Inner Circle Society) 成員，他在 Hanna Global Solutions 擔任執行長，這是一家員工福利顧問和管理公司，提供全球人力資源管理解決方案。他在百萬圓桌的服務經驗非常豐富，除了在各個委員會和專責小組服務過之外，他還多次在百萬圓桌的會議上擔任演講嘉賓。主要領導職位包括 2013 美好人生專責小組主席、2012 展覽專責小組主席 (這個小組創造了 ConneXion Zone) 和 2007 頂尖會員分會長。Hanna 是一位元具有 36 年金融服務從業經歷的資深人士，他在專業和行業的卓越成就在國際上受到表彰。此外，Hanna 在當地、全州和全美的專業社團中非常活躍，擔任多個團體的理監事，包括：美國金融服務專業人士學會 (Society of Financial Service Professionals, FSP) 金門和東灣分會會長和美國保險與金融顧問協會 (National Association of Insurance and Financial Advisors, NAIFA) 舊金山分會會長以及 FSP 和 NAIFA 加州分會全美理監事。

# 節目總覽

## 星期四， 2014年2月13日

0830 – 0930

PGA 說明會

0900 – 1730

登記，

百萬圓桌商店，

百萬圓桌和百萬圓桌基金會展臺開放

1300 – 1600

主場會議

演講嘉賓：

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

1630 – 1730

會員專屬講座

- Jack Uldrich

1730 – 1830

百萬圓桌會員專屬招待會

## 星期五， 2014年2月14日

0800 – 1730

登記，

百萬圓桌商店，

百萬圓桌和百萬圓桌基金會展臺開放

0830 – 1130

主場會議

演講嘉賓：

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

1130 – 1400

開放式午餐

1400 – 1730

研討會

- Bill Cates, CSP, CPAE
- Sam Richter

ConneXion Zone® (交流區) 開放

## 星期六， 2014年2月15日

0800 – 1200

登記，

百萬圓桌商店，

百萬圓桌和百萬圓桌基金會展臺開放

0830 – 1130

主場會議

演講嘉賓：

- 百萬圓桌執行委員會專題小組
- Duncan MacPherson
- Eric Feng
- Janine Shepherd, AM

# 節目表

## 星期四, 2014 年 2 月 13 日

0830 – 0930 PGA 說明會  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 304 和 305 室

0900 – 1730 開放登記  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 三號廳

0900 – 1730 百萬圓桌商店和展臺開放  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 三號廳

1300 – 1600 主場會議  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 一號廳和二號廳



### 改變未來世界的十大趨勢 (The Ten Trends of Transforming the World of Tomorrow)

**JACK ULDRICH** 是一名全球知名的未來學家、獨立學者、深受歡迎的商業演講師、暢銷書作家。他最聞名遐邇的是，在幫助企業適應市場變化的同時，還能為人們帶來有關競爭優勢、組織變革、轉型領導力等啟發思考的全新見解。他的演講主題包括：

- 網際網路和智慧型手機越來越方便所產生的影響
- 「物聯網」(Internet of Things)
- 社群網路平臺對客戶行為的影響
- 「海量資料」(Big Data) 的發展



### 達到頂尖 (會員) 與組建頂尖會員團隊 (Getting to the Top (of the Table) and Building a Top of the Table Team)

**SANJAY TOLANI** 擁有 11 年百萬圓桌會齡，獲得 2 次超級會員以及連續 7 次頂尖會員榮譽。他目前帶領 Goodwill 顧問與保險服務公司在阿聯酋、新加坡和海外開展業務，他為國際金融雜誌撰寫過多篇文章。他的公司為遍佈 53 個國家的高淨值和超高淨值客戶群提供投資和理財規劃指導。他是一位深受歡迎的行業演講師，曾在杜拜、印度、新加坡、泰國、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、香港、美國、加拿大等地的行業會議和大學分享專業經驗。他的演講主題包括：

- 釐清人們為什麼跟你做生意
- 掌控和平衡客戶期望
- 新主管的團隊建設
- 如何面對預料之外的競爭



### 即時槓桿，巨大利潤 (Instant Leverage, Power Profits)

**COLLEEN FRANCIS, CSP** 對於銷售和績效有著極大的熱情。她作為一名成功的銷售領導者具有長達 20 年以上的經驗，她非常清楚當今市場所蘊藏的銷售挑戰。與她合作過的客戶都知道她在解決問題和把握機會方面具有誠實且行之有效的方法。Francis 非常擅長運用實用的策略、考核與責任機制激勵銷售團隊實現卓越績效。她的演講主題包括：

- 導師的力量
- 如何應對當今成熟的購買過程
- 運用高科技實現高人情味 (high-touch)
- 透明度的重要性

1300 – 1600 主場會議 (續)  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 一號廳和二號廳



### 出色的會議和優秀的導師 (專題討論) Great Meetings and Great Mentors (Panel Discussion)

**YOLIE ALEMAN-RODRIGUEZ** 是一位百萬圓桌學員，在壽險銷售和壽險管理方面分別具有 10 年的經驗。她的團隊被評為美國州農保險 (State Farm Insurance) 火災產品前 50 大代理公司。作為州農保險全美西裔業務員網路 (National Hispanic Agents Network, NHAN) 的合夥創辦人兼總裁，她也在幾個教育團體擔任理事和委員。她在 2012 年被 Mujer Inc. 評為「年度傑出女性」，也榮獲西裔領導學院授予「校友傑出領導力獎」。



**LOGAN NAIDU, ACII, CFP** 來自南非德班，擁有 32 年百萬圓桌會齡，獲得 8 次超級會員和 2 次頂尖會員資格。他擔任百萬圓桌聯絡交流委員會分會 (MDRT Membership Communications Committee, MCC) 2013-2014 年度分會主席，負責中東和非洲的百萬圓桌活動。20 多年來，他曾擔任過兩屆百萬圓桌南非地區主席和非洲南部分會主席以及其他百萬圓桌職位。此外，Naidu 也是一位專業的演講師，他在國內外分享鼓勵、希望和願景。

他們的討論包括以下主題：

- 百萬圓桌遇到的機會可以如何改變一個公司和一個人
- 師徒制輔導如何對雙方都有好處



### 面對異議 (Facing Objections)

**ANTHONY MATTHEWS JONES** 擁有 7 年百萬圓桌會齡，獲得 4 次超級會員和 1 次頂尖會員資格。他是百萬圓桌會員聯絡交流委員會倫斯特 / 明斯特地區主席，並且在百萬圓桌愛爾蘭委員會服務。Jones 是一位國際知名的演講師，多次在百萬圓桌會議上擔任演講嘉賓。此外，Jones 也是一位受過專業訓練的歌手兼演員，Jones 善於把專業技能與藝術天分做結合，帶給觀眾耳目一新的感受。他的演講主題包括：

- 異議
- 把準客戶轉化為客戶
- 有效的使用電話
- 百萬圓桌對生活和事業的影響

1630 – 1730 會員專屬講座  
地點: 君悅酒店宴會廳 (Grand Ballroom)



### 培養面對未來挑戰的信心 (Future-Proof Yourself)

**JACK ULDRICH** 在會員專屬講座中把百萬圓桌會員聚在一起探討以下話題：

- 瞭解轉型變革
- 對職業生涯有清晰的認識
- 「導師向學員學習」(Reverse-mentors) 以及對業務的影響
- 為明天的成功冒一點小風險

1730 – 1830 會員專屬招待會  
地點: 君悅酒店交誼廳 (Grand Salon)

## 星期五, 2014 年 2 月 14 日

0800 – 1730 開放登記  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 三號廳

0800 – 1730 百萬圓桌商店和展臺開放  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 三號廳

0830 – 1130 主場會議  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 一號廳和二號廳



### 請不要把我當作秘密 (Don't Keep me a Secret!)

**BILL CATES, CSP, CPAE** 被公認為是在如何建立以轉介紹為基礎蓬勃發展的業務方面最重要的金融服務專家。他的著作《立即獲得更多轉介紹!》(Get More Referrals Now!) 和《不要把我當作秘密》(Don't Keep Me a Secret!) 徹底改變了金融專業人士對於通過轉介紹爭取更多更好的客戶的方法。他的新書《超越轉介紹》(Beyond Referrals) 為客戶獲取策略方面提供了開創性的理念。他的演講主題包括:

- 理解你的「轉介紹鴻溝」
- 變得更值得別人推薦
- 價值討論 (Value Discussion)
- 欣然接受真實的轉介紹心態



### 創新者的優勢: 21 世紀壽險銷售 (The Innovator's Edge: Insurance Sales in the 21st Century)

**RYAN PINNEY** 擁有 5 年百萬圓桌會齡, 獲得 5 次頂尖會員資格。Pinney 擅長運用創新科技來促進保險銷售、簡化申請程序、加速承保, 他利用自己在社群媒體和網路營銷方面的經驗, 幫助業務員和保險公司通過網路營銷創造業務利潤。運用他的公司向其他業務員所提供的相同的原則與科技, 他的公司去年直接向消費者銷售了 16,000 份保單。他的演講主題包括:

- 公司主管如何幫助業務員成功
- 充分利用新科技
- 成功的關鍵
- 應該避免的導致失敗的行為



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

**FADILLAH YAKINI** 任嚴重智力障礙學會 (Society for the Severely Mentally Handicapped) 會長, 致力於服務存在智力障礙的人。她是一名成功的作家, 共出版了四本書, 所有收入都直接捐贈給慈善事業。她的演講主題包括:

- 我們有很多機會幫助其他人
- 與需要幫助的人們分享時間和才能的好處



### 向有錢人銷售的秘訣 (Sales Secrets of the One-Percenters)

**MICHAEL HOFFMAN, CSP** 是一位專業激勵演說家, 幫助聽眾重新燃起追求事業成功的熱情。他將提供可以立即付諸行動的建議, 幫助人們更好地掌控自己的人生, 並且對周遭環境產生正向的影響。他的演講主題包括:

- 迎接銷售世界的變化
- 培養駕馭銷售的技能
- 銷售大師的三個秘訣
- 建立價值

0830 – 1130 主場會議 (續)  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 一號廳和二號廳



### 秘訣都在問題裡 (It's all in the Questions)

**SARAH J. KAELBERER, CFP, ChFC** 擁有 13 年百萬圓桌會齡, 獲得 9 次頂尖會員資格, 是百萬圓桌基金會黃金騎士 (Gold Knight) 級捐贈人。Kaelberer 是 Business & Estate Advisers Inc. 公司的合夥人兼副總裁, 她在養老金法、創意理財規劃、溝通、深厚的客戶關係等方面非常有經驗。她的演講主題包括:

- 成功的關鍵問題
- 如何使用問題來成為領導者
- 如何使用問題來建立關係
- 如何使用問題來提高銷售

### 百萬圓桌的積極影響: 會員專題討論 (Positive Impact of MDRT: A Member Panel)

加入五位百萬圓桌會員, 聆聽他們討論百萬圓桌如何影響他們的生活和事業。



**GREGORY B. GAGNE, ChFC** 擁有 14 年百萬圓桌會齡, 獲得 4 次超級會員和 5 次頂尖會員資格, 是百萬圓桌基金會鑽石騎士級捐贈人。他是 Affinity Investment Group, LLC 公司創辦人, 公司位於美國新罕布夏州埃克塞特, 專門為退休人士提供財富管理和退休收入規劃服務。



**ROBERT GAWTHROP, CFP, CLU** 擁有 21 年百萬圓桌會齡, 獲得 5 次超級會員和 1 次頂尖會員資格。他在為客戶提供財富積累和退休收入策略方面有超過 25 年的經驗, 是一名顧問培訓師。作為百萬圓桌 Roundabout 樂隊的發起人, 20 多年來, 他與樂隊一起為百萬圓桌會員做過無數場演出。



**STEVEN A. PLEWES, CLU, ChFC** 擁有 26 年百萬圓桌會齡, 獲得 4 次超級會員和 5 次頂尖會員榮譽。Plewes 是一名活躍的百萬圓桌志願領導者, 他目前在經營管理委員會 (Practice Management Committee) 擔任主席。他是 Advisors Financial Group 公司負責人, 這是一家綜合理財服務公司, 位於美國馬里蘭州蓋因斯堡。他專門為企業主管和寡婦提供收入和退休收入規劃。



**JESSE C. RIVERA** 擁有 24 年百萬圓桌會齡, 來自美國華盛頓州塔科馬, 是百萬圓桌樂隊 Roundabout 成員。他是紐約人壽的一名業務員和註冊代表, 專門從事退休前和退休後規劃以及遺產規劃。



**TAYLOR SLEDGE** 擁有 4 年百萬圓桌會齡, 是 Sledge & Company 公司的所有人兼總裁, 這是一家正在成長中的小型公司, 專門為富有的家庭和企業主提供客製化服務。作為 Nautilus Group 的代理業務員, 他與一群專業人士肩並肩合作, 為複雜的個案提供系列諮詢服務。

這個專題討論由 Caroline Banks, APFS 主持, 將探討以下主題:

- 向同行學習
- 學習小組的影響
- 師徒制輔導的價值

## 星期五, 2014 年 2 月 14 日 (續)

1130 – 1400 午餐休息

1400 – 1530 研討會 1  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 二號廳



### 尋求轉介紹不用催促也不用懇求 (Asking for Referrals Without Pushing or Begging)

**BILL GATES, CSP, CPAE** 回來帶領轉介紹研討會, 主題如下:

- 促進轉介紹的四種方法
- 移除障礙
- *VIPS Method™* (貴賓方案)
- 建立轉介紹 *T.R.U.S.T.* (信任)

這個單元提供印尼語、韓語、泰語同步翻譯。

1400 – 1530 研討會 2  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 全會廳 (Plenary Hall)



### 銷售知更多! 關係 (Know More! Relationships)

**SAM RICHTER** 是一位成功的銷售和行銷大師, 具有經過實際檢驗的技巧, 擅長利用新興科技, 如: 社群媒體、網路關鍵字等。他將提供開啟建立介紹人 (build lead) 和擴大業務大門的鑰匙, 探討以下內容:

- 網路搜尋秘訣
- 社群媒體的技巧和訣竅
- 如何運用資訊給準客戶留下印象
- 如何運用資訊加強客戶關係

這個單元提供日語、華語、越南語同步翻譯。

1400 – 1730 **ConneXion Zone®** (交流區) 演講和簽書會  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 宴會廳 (Grand Ballroom)

探索 2014 百萬圓桌體驗會議的新空間:

- 與行業同仁交流
- 親手製作馬來西亞手工藝品瞭解馬來文化
- 聆聽演講嘉賓的簡短分享
- 在科技區親身體驗
- 在簽書會中與主場會議演講嘉賓互動

演講嘉賓包括:

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

1600 – 1730 研討會 1: 同前場  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 二號廳

這個單元提供日語、華語、越南語同步翻譯。

1600 – 1730 研討會 2: 同前場  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 全會廳 (Plenary Hall)

這個單元提供印尼語、韓語、泰語同步翻譯。

## 星期六, 2014 年 2 月 15 日

0800 – 1200 開放登記  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 三號廳

0800 – 1200 百萬圓桌商店和展臺開放  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 三號廳

0830 – 1130 主場會議  
地點: 吉隆坡會展中心 (KLCC) 一號廳和二號廳



### 傳承的秘訣 (The Secret to Succeeding)

百萬圓桌執行委員會成員的專業經驗加起來超過 100 年。

他們將一起坐下來探討自己如何成功、成為百萬圓桌的領袖以及過著他們所珍惜的生活。這個同事和朋友之間展開的令人振奮的專題討論會將探討以下主題:

- 對於成功的不同定義
- 周圍人的角色
- 通往成功的不同道路



### 未來的顧問 (The Advisor of the Future)

**DUNCAN MACPHERSON** 與人合著《突破業務發展》(Breakthrough Business Development) 一書, 是一位獲取客戶 (client acquisition) 大師。他將介紹如何運用轉介紹、展業、社交等方式發展新的關係、建立更強大的客戶基礎。他的演講主題包括:

- 個人行銷策略
- 經過實際檢驗的獲取客戶流程
- 把部分顧客轉化為常規客戶
- 測試策略與追蹤可衡量的結果



### 用魅力實現成功銷售 (Sales Success With Charisma)

**ERIC FENG** 幫助 23,000 多位金融服務專業人士發揮他們的魅力, 不僅實現了更高的銷售業績, 還使銷售的過程更加輕鬆。參加他的課程, 業務員在六個月內平均業績提高 20-50%。團體的領導者在他輔導過以後, 準客戶人數增加了一倍, 轉換為客戶比率提高到 47%。他的演講主題包括:

- 讓客戶成為你的頭號粉絲
- 為培養關係投入時間
- 四個簡單做法讓你成為別人喜歡合作的人
- 魅力的重要性



### 絕不要跟我說「絕不要」(Never Tell me Never)

**JANINE SHEPHERD, AM** 是一名合格的商業飛行員、特技飛行教練、國際演講師、暢銷書作家、行走的癱瘓者。由於她積極向公眾宣傳脊髓損傷知識, 榮獲授予「Order of Australia」獎章。Shepherd 最近在 TEDx 的演講《破碎的身體不代表破碎的人》(A Broken Body Isn't a Broken Person) 被觀看的次數超過 100 萬次。她的演講主題包括:

- 熱愛生命
- 克服身體極限
- 相信人的精神力量
- 永遠不要自我放棄

# 吉隆坡會展中心 (KLCC)

## 地面層 (Ground Floor)



## 第三層 (Level Three)





## 一般資訊

### 出席

百萬圓桌體驗大會對所有百萬圓桌會員和非會員開放，只要對百萬圓桌所分享的知識和技巧有興趣的人都可報名參加。配偶、家庭成員或業務夥伴只需付相應的報名費便可出席。所有與會者必須在 2014 年 2 月 13 日至至少年齡滿 18 歲。出席所有活動必須出示正式的 2014 百萬圓桌體驗大會名牌。

請注意：如果百萬圓桌體驗大會的與會者被發現有違反《行為準則》的情況（見第 20 頁），將被取消出席會議的資格，沒收名牌。有關進一步的處理辦法，由百萬圓桌執行委員會視情況輕重來決定。

### 大會名牌

參加所有百萬圓桌體驗活動時必須出示正式的百萬圓桌體驗大會名牌。如果需要更換名牌，必須提供個人身份證件，並繳納 700 美元的更換費，方可獲得新的名牌。名牌更換在位於 KLCC 三號廳的登記櫃檯辦理。

### 守時與重新入場

座位安排依據「先到先得」的原則。請務必在活動開始前 10 分鐘到達並入座，以免影響講師和其他與會者。如果在會議過程中需要中途離場，請務必在出入時考慮到其他人。

### 同意使用照片

凡報名、出席或參加百萬圓桌會議或其他活動則意味同意百萬圓桌（現在或以後）在所發行的有關這些會議或活動的照片、影音、電子製品或錄音資料中有權使用報名者或與會者的照片和聲音。

### 電子設備

所有講座嚴禁錄音、錄影或拍照。為避免打擾演講者和其他與會者，請務必在會議中確保所有行動電話和其他電子設備處於關閉或靜音狀態。

### 加入 PGA 志工

加入志工是百萬圓桌會員資格中最有價值的活動之一。成為 PGA 志工可以豐富會議的經歷，與行業同仁互動，還可以結交新朋友。PGA 志工在百萬圓桌體驗大會期間主要負責接待與會者、檢查姓名吊牌、指引方向，以及協助其他重要工作。

### PGA 志工說明會

PGA 志工必須在 2014 年 2 月 13 日（星期四）早上 8:30 前往 KLCC 的 304 和 305 室參加說明會。如想成為加入 PGA 志工，請前往 KLCC 三號廳百萬圓桌展臺現場登記。

### 主場會議

百萬圓桌體驗的所有主場會議將在 KLCC 一號廳和二號廳舉行。會議廳的大門將於會議開始前 30 分鐘開放。座位安排將依據「先到先得」的原則。考慮到其他與會者，請不要事先占位。食物、飲料、香煙等禁止帶入會場。

### 同步翻譯

同步翻譯服務需要提前登記和付費。

2014 百萬圓桌體驗的官方語言是英語。所有主場會議、研討會、會員專屬節目都提供以下語種的同步翻譯：

- 印尼語
- 日語
- 華語
- 越南語
- 韓語
- 泰語

只有事先登記此項服務並繳納 25 美元的與會者方可獲得翻譯耳機。登記過的與會者可以在大會資料包裡找到一張顯示服務需求與付款的憑證。領取翻譯耳機時，必須出示此憑證，領取耳機的地點是 KLCC 三號廳靠近登記處的翻譯服務櫃檯。會議結束後，耳機不需要返還。翻譯服務由 Conference Systems Inc. 公司提供。他們的服務台在以下時段開放：

星期四，2014 年 2 月 13 日 / 0900 – 1730

星期五，2014 年 2 月 14 日 / 0800 – 1730

星期六，2014 年 2 月 15 日 / 0800 – 1200

未在 2013 年 11 月 30 日前登記同步翻譯需求並付費的與會者，百萬圓桌無法保證有耳機提供。

### CONNEXION ZONE (交流區)

在溫馨的氛圍下，近距離與百萬圓桌會員和演講嘉賓互動，對銷售方法、經營管理技巧等有更深入的瞭解，還可以使用我們的科技區 (Technology Zone)。屆時，主場演講嘉賓將亮相問答環節和簽書會。與會者在 ConneXion Zone (交流區) 參加簽書會前必須先在百萬圓桌商店購買書籍，因為在 ConneXion Zone (交流區) 現場無法購買書籍。

此外，一場多姿多彩的文化展示活動，如：籃子編織，身體彩繪藝術，將與熱烈的商業討論同時進行。

ConneXion Zone (交流區) 提供擴音耳機租借。所有的登記資料包中都有租借卡片，持這張卡片可以在 ConneXion Zone (交流區) 借一副耳機。沒有返回耳機的與會者必須支付 500 美元。

### 百萬圓桌商店

百萬圓桌的電子商務網站網羅了我們所有的精美商品。歡迎蒞臨百萬圓桌商店展臺，與會者將有機會購買百萬圓桌資源，包括演講嘉賓的著作。百萬圓桌商店展臺位於 KLCC 三號廳，或者直接訪問百萬圓桌網路商店：[www.mdrtablestore.org](http://www.mdrtablestore.org)，瀏覽百萬圓桌精選的各種徽章和專業資源。

### 百萬圓桌基金會

百萬圓桌基金會是美國百萬圓桌協會 (Million Dollar Round Table, MDRT) 的慈善分支機



MDRT  
FOUNDATION  
Financial Professionals  
Changing Lives Worldwide™

構。自 1959 年以來，在百萬圓桌會員和行業夥伴的慷慨支持下，百萬圓桌基金會已經為全世界百萬圓桌會員所支持的慈善團體捐款達 2,800 多萬美元。

您也可以成為改變世界的力量，歡迎前往位於 KLCC 三號廳的百萬圓桌基金會櫃檯捐款，支持百萬圓桌基金會全球捐款計劃。您的捐款除了能支持各種慈善事業，幫助世界各地需要幫助的兒童、家庭和人們之外，還將支持嚴重智力障礙學會 (Society for the Severely Mentally Handicapped)。

歡迎訪問網站 [www.mdrtablefoundation.org](http://www.mdrtablefoundation.org)，瞭解百萬圓桌基金會的更多詳情。

### 百萬圓桌展臺

如果您對會員資格有任何疑問，歡迎前往位於 KLCC 三號廳的百萬圓桌展臺，您的問題都將在這裡得到解答。

### 加入百萬圓桌，專注成功

自 1927 年以來，美國百萬圓桌協會 (Million Dollar Round Table, MDRT) 為世界各地的會員提供各種寶貴資源，幫助他們在金融服務行業實現終身成就。百萬圓桌向會員提供金融服務行業各個領域的知識與專業技能，包括：壽險、投資，到退休規劃、財富管理等。

百萬圓桌會員資格並不是一個一次性的目標，百萬圓桌不斷提高的入會業績要求以及超級會員 (Court of the Table) 和頂尖會員 (Top of the Table) 資格標準，都再次強調了設定與實現遠大目標的重要性。

百萬圓桌提供各種有形和無形的資源，面對面交流互動的機會，以及隨時隨地學習其他會員日常用來提高工作效率、建立業務和探索成功新策略的方法和技巧。

### 參觀百萬圓桌展臺：

- 查看各個國家的百萬圓桌入會標準
- 瞭解加入會員的好處
- 瞭解如何申請入會
- 探索如何利用會員資格促進業務成長
- 發現如何在公司和代理處宣傳百萬圓桌會員資格
- 瞭解參加年會需要滿足什麼條件
- 認識你們國家的百萬圓桌代表

### 立即下載百萬圓桌應用程序！

密切留意百萬圓桌體驗大會動態。瞭解會議訊息、電子講義、安排日程。訪問 Apple、Android、BlackBerry 應用程序商店立即下載百萬圓桌活動 (MDRT Events) 指南。

### 在 Twitter 上關注我們

2014 百萬圓桌體驗大會期間，百萬圓桌將在 Twitter 上與大家即時互動，歡迎大家積極參與。加入百萬圓桌 Twitter 社群，帳號是 @MDRTweet，在您發送訊息請使用 #MDRT2014。

### 使用 Twitter：

- 與演講嘉賓即時互動。
- 認識與自己有相同興趣的會員。
- 用手機拍照並上傳到 Twitter 上。
- 輸入關鍵字 #MDRT2014 搜尋大家對活動的看法。

如需與百萬圓桌在 Twitter 上保持聯繫，請登錄 [www.twitter.com](http://www.twitter.com) 或立即註冊一個新帳號。

## 特別感謝

### 百萬圓桌由衷感謝：

- 企業贊助夥伴的慷慨支持
- 所有演講嘉賓的努力和時間
- 所有貴賓的大駕光臨
- 我們志工團隊的熱情與善心
- 世界各地的百萬圓桌會員擁護百萬圓桌精神
- 所有出席和分享百萬圓桌體驗盛會的人
- 我們熱情的主辦國馬來西亞

### 主辦國委員會

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

### 行銷與推廣委員會

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

### 節目開發委員會

Carol Kheng, ChFC : 分會長  
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

### 節目綜合統籌委員會(PGA Committee)

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

## 百萬圓桌感謝我們的贊助夥伴

### 白金贊助夥伴



**Manulife Financial**  
For your future™

### 金牌贊助夥伴



### 媒體合作夥伴

ASIA  
INSURANCE REVIEW

### 支持單位



# 美國百萬圓桌協會

## 百萬圓桌使命與宗旨

百萬圓桌的使命是成為以會員為導向、有價值的、國際領先的人際網路，為全球最優秀的保險和投資理財專業人士和顧問服務，支持他們在服務客戶時有卓越的表現，保持最高標準的道德、知識、服務以及生產力。

## 百萬圓桌倫理綱領

百萬圓桌會員應時刻牢記：對百萬圓桌 < 倫理綱領 > 的完全遵守與奉行，將有助於提升最高的會員素質標準。這些標準都將有利於公眾以及保險和理財服務行業。

1. 始終將客戶的最高利益放在你的直接或間接利益之上。
2. 保持最高標準的專業能力，努力保持和提高專業知識、技巧和能力，從而為客戶提供最佳建議。
3. 對與客戶事務有關的所有商業和個人資訊嚴格保密，絕不公開。
4. 充分披露所有必要的事實，以便客戶做出明智的決策。
5. 保持個人操守，有利於維護保險和金融服務行業與百萬圓桌的形象。
6. 確定保險或金融產品的更換必須有利於客戶的利益。
7. 堅持遵守所在轄區內的所有法律法規條文。

## 體驗大會行為準則

所有參加百萬圓桌體驗的與會者必須遵守以下行為準則：

1. 百萬圓桌體驗大會期間，只有報名的與會者方可出席百萬圓桌的儀式和活動。
2. 如需獲得百萬圓桌體驗大會資料，必須在會議官方指定的登記台進行登記。
3. 禁止將名牌轉讓他人以參加任何百萬圓桌體驗大會的活動。
4. 除展商依據所簽署的展商協議或具有經過百萬圓桌執行委員會書面許可之外，任何人不得對任何產品或服務進行宣傳。
5. 擅自向他人提供百萬圓桌會員名單可能會毀壞其與百萬圓桌的關係。《百萬圓桌會員名錄》不得用作任何商業或其它用途，未經百萬圓桌的書面許可，不得進行複製。
6. 會議期間，禁止招聘或試圖招聘其它公司的工作人員或業務員。
7. 禁止對百萬圓桌體驗大會上的任何講座進行錄音、錄影或拍照。
8. 任何個人如果未經付款，擅自取用百萬圓桌商店內出售的商品，將被要求交出名牌，並不得參加大會其餘活動。該人及其行為將酌情上報百萬圓桌道德委員會，以便進一步做處理。

會員應接受並遵守道德準則以及執行委員會為出席此類會議所規定和公佈的行為守則。會員應在所有此類會議中遵守這些守則，包括百萬圓桌官方會議期間的各類正式和非正式活動。

請注意：如果百萬圓桌體驗大會的與會者被發現有違反《行為準則》的情況，將被取消出席會議的資格，沒收名牌。有關進一步的處理辦法，由百萬圓桌執行委員會視情況輕重來決定。

## 反騷擾政策

百萬圓桌致力於為參加所有百萬圓桌活動上為所有員工、會員和嘉賓營造良好的環境。確保每一位員工、會員和嘉賓都能得到尊重，不會因性別、種族、膚色、宗教、國籍、血統、身心障礙、年紀、性取向、婚姻狀況、退伍軍人身份、兵役情況、基因資料，以及其他任何受到相關法律保護的特徵而受到任何形式的騷擾，一直都是百萬圓桌的政策。

騷擾包括根據上述特點營造充滿敵意、恐嚇或具有攻擊性環境的行為。嚴禁並且絕對不允許發生員工、會員或嘉賓受到騷擾的情況。如果有人違反這些規定，將立即採取補救措施，包括：立即勒令離場、終止雇用關係，或終止會員資格。

Million Dollar Round Table®、MDRT®、The Premier Association of Financial Professionals®、ConneXion Zone®、Top of the Table®、Court of the Table®，以及百萬圓桌®都是美國百萬圓桌協會的註冊商標。



# 全新的百萬圓桌商店

提供各種優秀的工具  
幫助您實現卓越。

專注成功

專注成就

專注未來

影音俱樂部

精美徽章

教育資源



體驗全新的網上購物。

立即訪問：[www.mdrstore.org](http://www.mdrstore.org)！



MDRT

The Premier Association of  
Financial Professionals®

「百萬圓桌定義了  
我們的工作.....」



引領

而百萬圓桌基金會  
定義了  
我們的人格。」

Allen R. Bruce, CLU, ChFC  
(擁有38年百萬圓桌會齡，  
百萬圓桌基金會神劍騎士級捐贈人)



奉獻

只要您為百萬圓桌基金會捐款，  
您就是百萬圓桌大家庭中特別的一員。

您今天的捐款將不僅直接幫助吉隆坡嚴重智力障礙學會  
(Society for the Severely Mentally Handicapped)，還將  
幫助全球無數慈善團體，這些團體都是由我們當地的會員  
選出，最急需幫助的團體。



請在百萬圓桌基金會展臺稍作停留，瞭解更多資訊，貢獻您的愛心捐款，也歡迎您使用行動設備訪問網站 [www.mdrfoundation.org](http://www.mdrfoundation.org)，用信用卡捐款。



激勵



美國百萬圓桌協會 (MDRT)  
325 West Touhy Avenue  
Park Ridge, Illinois 60068 USA

電話：+1847.692.6378  
傳真：+1847.518.8921  
電子郵件：info@mdrt.org

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



**MDRT**

The Premier  
Association of Financial  
Professionals®