

The MDRT Experience

13 – 15 Tháng 2 Năm 2014 | KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ KUALA LUMPUR (KLCC)

SỔ TAY
CHƯƠNG TRÌNH



MDRT

The Premier Association of
Financial Professionals®

Thông điệp Từ Chủ Tịch	3
Ban Điều Hành MDRT	4
Khảo Sát MDRT Experience	6
Thời Gian Tổ Chức Chương Trình	7
Thứ 5, Ngày 13 Tháng 2	8
Thứ 6, Ngày 14 Tháng 2	10
Thứ 7, Ngày 15 Tháng 2	13
Trung Tâm Hội Nghị Kuala Lumpur (KLCC)	
Sơ Đồ Mặt Bằng	14
Thông Tin Chung	16
Ghi Nhận Đặc Biệt	18
Nhà Tài Trợ	19
Tuyên Bố Sứ Mệnh, Quy Tắc Đạo Đức, Các Quy Tắc Hội Nghị	21



THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH

Thân Gửi Những Người Tham Dự,

Chào mừng đến với MDRT Experience 2014!

Hôm nay, bạn đang bước vào thế giới của Bàn Tròn Triệu Đô (MDRT), nơi các ý tưởng, cảm hứng, động lực và bí quyết thành công được chia sẻ. MDRT là chìa khóa để đạt được thậm chí là thành công lớn hơn—cả trong lĩnh vực chuyên môn cũng như cuộc sống riêng tư của bạn.

Nếu bạn không phải là một thành viên MDRT, đây là một cơ hội có một không hai để tìm hiểu tư cách thành viên MDRT mang lại điều gì. Hãy mang những kiến thức học hỏi được cuối tuần này trở về nơi làm việc vào Thứ Hai và bắt đầu hành trình của bạn tới mức doanh số MDRT. Đối với nhiều người, hành trình này đã bắt đầu từ lâu.

Nếu bạn là một thành viên MDRT, chúng tôi rất phấn khởi được mang sự kỳ diệu của các hội nghị MDRT đến với bạn. Với tư cách là một người tiên phong chuyên môn của chúng ta, bạn sẽ tìm thấy các ý tưởng độc đáo giúp bạn xây dựng hoạt động kinh doanh của mình và bảo vệ khách hàng của mình cũng như gia đình họ.

Tôi khuyến khích bạn sử dụng cuốn sách chương trình này để mở ra tất cả tiềm năng có trong những bước tường này. Hãy tìm những phiên phù hợp với bạn, gặp gỡ những thuyết trình viên ảnh hưởng nhất trong các buổi lễ ký tặng sách và quan trọng hơn hết là chia sẻ với những người xung quanh bạn.

Tôi tin tưởng rằng hội nghị này sẽ để lại cho bạn một cảm giác được tiếp thêm năng lượng và động lực, với kỹ thuật và kỹ năng mới mà bạn có thể sử dụng ngay. Đây là sức mạnh của MDRT, và chúng tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở Toronto, Ontario, Canada, tại Hội Nghị Thường Niên MDRT.

Chúc những điều tốt nhất,



MICHELLE L. HOESLY, CLU, CHFC

Chủ tịch Bàn Tròn Triệu Đô 2014



BAN ĐIỀU HÀNH MDRT 2014

Là hiệp hội hàng đầu bao gồm các chuyên gia dịch vụ tài chính và bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế giới, Bàn Tròn Triệu Đô (MDRT) kết nối 38.000 thành viên của mình với một mạng lưới toàn cầu có một không hai nơi hội tụ những ý chí xuất sắc nhất trong kinh doanh.

Các thành viên MDRT được coi là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình cung cấp các dịch vụ có giá trị tới khách hàng. MDRT giúp các thành viên tự nhận thức được mình là những nhà tư vấn được tin cậy đồng thời đóng vai trò chuẩn mực với tư cách là những người định hướng trong kinh doanh và trong cộng đồng.

MDRT được quản trị và quản lý bởi một Ban Điều Hành gồm năm thành viên được bầu mỗi năm bởi các thành viên. Ban Điều Hành MDRT 2013-2014 bao gồm:



MICHELLE L. HOESLY, CLU, CHFC, đến từ Norfolk, Virginia, là Chủ Tịch và cũng là thành viên MDRT 35 năm, với ba danh hiệu Court of the Table và 11 danh hiệu Top of the Table. Sự tận tâm của bà với tư cách là tình nguyện viên với Round Table bắt đầu vào năm 1983 và được đánh dấu bằng sự lãnh đạo của bà thông qua vị trí Phó Chủ Tịch Ban, chịu trách nhiệm về các hoạt động của: Ban Phát Triển Chương Trình Hội Nghị Thường Niên năm 1996, Ban Thông Tin năm 2003, và Top of the Table năm 2009. Bà đã tham dự 34 Hội Nghị Thường Niên và hiện đang là Hiệp Sĩ Excalibur Danh Dự của Quỹ MDRT, đóng vai trò là thành viên của Ban Quản Trị từ năm 2005 đến năm 2007. Hoesly còn là thành viên của Inner Circle Society 2013. Bên cạnh đó, bà còn là một diễn giả quốc tế đã tham gia phát biểu tại một số Hội Nghị Thường Niên MDRT cũng như tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Sự Bùng Nổ của Bảo Hiểm Hưu Trí (MDRT's Boomertirement Industry Summit) năm 2007, đồng thời bà cũng đã từng xuất hiện trên kênh CNN. Bà thường xuyên được trích dẫn các ý kiến về các vấn đề tài chính trên các ấn phẩm chính, như *The Wall Street Journal*, *Kiplinger's* và *Financial Times*. Năm 1985, bà hợp tác với ba thành viên MDRT khác để thành lập Quỹ Ước Mơ (Make-A-Wish Foundation) của Eastern Virginia và đóng vai trò là chủ tịch ban sáng lập.



D. SCOTT BRENNAN đến từ South Bend, Indiana, USA, là Nguyên Chủ Tịch Gần Nhất của Bàn Tròn Triệu Đô (MDRT), thành viên MDRT 31 năm với một danh hiệu Top of the Table và chín danh hiệu Court of the Table. Brennan đã và đang là diễn giả tại hơn 10 hội nghị MDRT, đồng thời ông cũng là thành viên của Câu Lạc Bộ Quarter Century và được phong tặng danh hiệu Hiệp Sĩ Excalibur của Quỹ MDRT. Tốt nghiệp Đại Học Indiana, ông được vinh danh là Nhà Kinh Doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ Khu Vực South Bend năm 1994, Nhà Kinh Doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ Khu Vực Hoosier năm 1998 và Đại Lý Mass Mutual Indiana năm 2002 và 2003. Ông là nguyên Chủ Tịch Forum 400, thành viên của Hiệp Hội Bảo Hiểm Nhân Thọ Đổi Mới đồng thời cũng từng là thành viên ban quản trị của Quỹ LIFE. Năm 2011, Forum 400 đã trao tặng ông Giải Thưởng Nhân Văn (Humanitarian Award) đầu tiên. Ông phục vụ cộng đồng với tư cách là nguyên Chủ Tịch: Câu Lạc Bộ Rotary Thành Phố South Bend; Quỹ Học Bổng St. Joseph; Câu Lạc Bộ Nam Sinh Đại Học Indiana, Hạt St. Joseph; Câu Lạc Bộ Quốc Gia Morris Park; và Hội Đồng Giáo Xứ St. Anthony.



CAROLINE A. BANKS, APFS, đến từ West End của thủ đô Luân Đôn, là Phó Chủ Tịch Đầu Tiên của Bàn Tròn Triệu Đô (MDRT) và thành viên MDRT 25 năm với 20 danh hiệu Top of the Table. Bà là Giám Đốc Điều Hành của Caroline Banks and Associates, một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Vương Quốc Anh được chứng nhận uy tín trong hoạt động Lập Kế Hoạch Tài Chính Cho Thuê (Chartered Financial Planning). Ngoài ra, Banks còn rất tích cực trong phong trào vận động Tư Vấn Mô Hình Mới (New Model Adviser) tại Vương Quốc Anh, đồng thời doanh nghiệp của bà còn được vinh danh nằm trong Top 100 Nhà Tư Vấn năm 2013 của *Citywire* nhờ những thành quả ấn tượng trong lĩnh vực tư vấn tài chính tại Vương Quốc Anh. Banks đặt mục tiêu sẽ chia sẻ các lợi ích của MDRT với tất cả các nhà tư vấn trên thế giới. Thông qua những chuyến đi của mình, bà đã nỗ lực phát triển các hoạt động tài chính, nâng cao chuẩn mực và cũng như chất lượng ngành. Banks là tình nguyện viên tích cực của Quỹ MDRT, đã đạt danh hiệu Hiệp Sĩ Kim Cương (Diamond Knight), được nhận Giải Thưởng Chất Lượng Cuộc Sống (Quality of Life Award) vì đã hỗ trợ PSP Association trong việc chiến đấu chống lại căn bệnh liệt trên nhân tiến triển (Progressive Supranuclear Palsy - PSP).



BRIAN D. HECKERT, CLU, ChFC, đến từ Nashville, Illinois, là Phó Chủ Tịch Thứ Hai của Ban Điều Hành MDRT. Ông là thành viên MDRT 26 năm với bảy danh hiệu Court of the Table và bảy danh hiệu Top of the Table. Ông được vinh danh là Hiệp Sĩ Excalibur của Quỹ MDRT và cũng là thành viên của Ban Cố Vấn. Công tác tình nguyện Bàn Tròn của ông bao gồm phát biểu tại Hội Nghị Thường Niên MDRT và Hội Nghị Experience MDRT cũng như đảm nhận các nhiệm vụ tại lực lượng đặc nhiệm và các tiểu ban của MDRT. Ngoài ra, ông còn nắm giữ vai trò lãnh đạo quan trọng tại Ban Quản Trị Quỹ MDRT trong ba năm và ba lần được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Ban cho các đơn vị sau đây: Thành Viên và Lãnh Đạo năm 2012, Ban Phát Triển Chương Trình Hội Nghị Thường Niên năm 2010 và Ban Dàn Xếp Chương Trình Chung Hội Nghị Thường Niên năm 2000. Heckert là Nhà Sáng Lập và cũng là nhà quản lý của Financial Solutions Midwest, LLC, đơn vị chuyên về lập kế hoạch tài chính tại Southern Illinois, cung cấp các dịch vụ Chứng Khoán thông qua NFP Securities Inc., Thành Viên của FINRA/SIPC. Kể từ năm 1985, ông tập trung vào các hoạt động xây dựng kế hoạch hưu trí sáng tạo và lập kế hoạch phân bổ thu nhập. Ngoài ra, Heckert còn là một diễn giả ngành thường xuyên được trích dẫn nhiều ý kiến trong nhiều ấn phẩm kinh doanh, ngành và tổ chức liên kết.



MARK J. HANNA, CLU, ChFC, đến từ Concord, California, là Thư Ký của MDRT. Ông là thành viên MDRT 26 năm với ba danh hiệu Court of the Table và 15 danh hiệu Top of the Table. Ông là Hiệp Sĩ Excalibur Cấp Độ Hoàng Gia của Quỹ MDRT và là thành viên của Inner Circle Society. Hanna là CEO của Hanna Global Solutions, một đơn vị chuyên về quản trị và tư vấn lợi ích người lao động đồng thời cung cấp các giải pháp quản lý nguồn nhân lực. Vai trò của ông tại Bàn Tròn là rất đa dạng, đảm nhận các nhiệm vụ tại lực lượng đặc nhiệm và các tiểu ban của MDRT cũng như phát biểu tại Hội Nghị Thường Niên MDRT và Hội Nghị Experience MDRT và Hội Nghị Thường Niên Top of the Table. Bên cạnh đó, ông còn nắm giữ các vai trò lãnh đạo quan trọng như Phó Chủ Tịch Ban năm 2007 của Top of the Table, Đội Trưởng Đội Đặc Nhiệm Vì Cuộc Sống Hoàn Hảo năm 2013 và Đội Trưởng Đội Đặc Nhiệm Triển Lãm năm 2012, để rồi từ đó ConneXion Zone đã được thành lập. Hanna là một nhân viên kỳ cựu có thâm niên 36 năm trong ngành dịch vụ tài chính với những thành quả ngành và chuyên môn đã được ghi nhận toàn cầu. Ông đã từng là thành viên ban giám đốc của nhiều tổ chức cấp địa phương, bang và quốc gia, bao gồm Chủ Tịch của Golden Gate và East Bay Chapters thuộc Hiệp Hội Chuyên Gia Dịch Vụ Tài Chính (Society of Financial Service Professionals), Chủ Tịch Hiệp Hội Các Nhà Tư Vấn Tài Chính và Bảo Hiểm Quốc Gia (National Association of Insurance and Financial Advisors - NAIFA) — San Francisco, Ban Giám Đốc Quốc Gia của Hiệp Hội Chuyên Gia Dịch Vụ Tài Chính (National Board of Directors of The Society of Financial Service Professionals) và NAIFA — California.

ĐIỂM QUA CHƯƠNG TRÌNH

Thứ 5,
Ngày 13 Tháng 2
Năm 2014

08h30 – 09h30

Định Hướng PGA

09h00 – 17h30

Đăng ký,
Gian hàng MDRT,
MDRT và Khu Vực Các Phòng Quỹ
MDRT được Mở Cửa

13h00 – 16h00

Phiên Diễn Đàn Chính

Các Diễn Giả:

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

16h30 – 17h30

Phiên Dành Riêng cho Các Thành Viên

- Jack Uldrich

17h30 – 18h30

Phiên Dành Riêng cho Các Thành Viên

Thứ 6,
Ngày 14 Tháng 2
Năm 2014

08h00 – 17h30

Đăng ký,
Gian hàng MDRT,
MDRT và Khu Vực Các Phòng Quỹ
MDRT được Mở Cửa

08h30 – 11h30

Phiên Diễn Đàn Chính

Các Diễn Giả:

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

11h30 – 14h00

Ăn Trưa

14h00 – 17h30

Tổ Chức Hội Thảo

- Bill Cates, CSP, CPAE
- Sam Richter

Mở Cửa ConneXion Zone®

Thứ 7,
Ngày 15 Tháng 2
Năm 2014

08h00 – 12h00

Đăng ký,
Gian hàng MDRT,
MDRT và Khu Vực Các Phòng Quỹ
MDRT được Mở Cửa

08h30 – 11h30

Phiên Diễn Đàn Chính

Các Diễn Giả:

- Ban Điều Hành MDRT
- Duncan MacPherson
- Eric Feng
- Janine Shepherd, AM

Mọi thông tin trong sổ tay chương trình này đều chính xác tại thời điểm in ấn.
Xin thứ lỗi cho MDRT nếu có bất kỳ thông tin nào bị bỏ sót và nếu phát sinh bất kỳ sự bất tiện nào.

THỜI GIAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Thứ 5, Ngày 13 Tháng 2 Năm 2014

08h30 – 09h30 **Định Hướng PGA**
Địa Điểm: Phòng 304 và 305, KLCC

09h00 – 17h30 **Bắt Đầu Đăng Ký**
Địa điểm: Hội Trường 3, Trung Tâm Hội Nghị Kuala Lumpur (KLCC)

09h00 – 17h30 **Mở Cửa Các Phòng và Gian Hàng MDRT**
Địa điểm: Hội Trường 3, KLCC

13h00 – 16h00 **Phiên Diễn Đàn Chính**
Địa điểm: Hội Trường 1 và 2, KLCC



Mười Xu Thế Biến Đổi Thế Giới Của Ngày Mai (The Ten Trends of Transforming the World of Tomorrow)

JACK ULDRICH là người theo thuyết vị lai toàn cầu nổi tiếng, một học giả độc lập, một diễn giả kinh doanh rất được tin nhiệm và cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy. Ông nổi tiếng về khả năng nắm bắt được các viễn cảnh mới về lợi thế cạnh tranh, sự thay đổi có tổ chức và các vai trò lãnh đạo có tính biến đổi để từ đó giúp cho các doanh nghiệp có thể thích nghi. Các chủ đề của ông bao gồm:

- Ảnh hưởng của việc sử dụng ngày càng nhiều internet và điện thoại thông minh
- “Internet of Things”
- Tác động của các diễn đàn liên kết mạng xã hội đối với hành vi người tiêu dùng
- Sự phát triển của “Big Data” (Dữ Liệu Lớn)



Hướng tới mục tiêu Top (of the Table) và Xây dựng Đội Ngũ Top of the Table (Getting to the Top (of the Table) and Building a Top of the Table Team)

SANJAY TOLANI là thành viên 11 năm của MDRT với hai danh hiệu Court of the Table và bảy danh hiệu Top of the Table liên tiếp. Hiện ông đang điều hành doanh nghiệp Dịch Vụ Bảo Hiểm & Tư Vấn Thiện Ý (Goodwill Advisory & Insurance Services) tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Singapore và Offshore, ngoài ra ông cũng viết bài cho một số tạp chí tài chính quốc tế. Doanh nghiệp của ông cung cấp các hướng dẫn về lập kế hoạch tài chính và đầu tư cho các khách hàng giàu và siêu giàu tại 53 quốc gia. Bên cạnh đó, ông còn là diễn giả ngành có uy tín đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm của mình tại nhiều hội nghị ngành và các trường đại học tại Dubai, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông, Mỹ, Canada và nhiều nước khác. Các chủ đề của ông bao gồm:

- Xác định lý do tại sao đối tác lại nên hợp tác kinh doanh với bạn
- Quản lý và cân bằng các nguyện vọng của khách hàng
- Xây dựng đội ngũ các nhà quản lý mới
- Cách thức giải quyết các cạnh tranh ngoài ý muốn



Đòn Bẩy Tức Thì, Lợi Nhuận Xuất Sắc (Instant Leverage, Power Profits)

COLLEEN FRANCIS, CSP, luôn được định hướng bởi doanh số — và kết quả. Là một nhà kinh doanh thành công hàng đầu với kinh nghiệm hơn 20 năm, bà hiểu rõ về những thử thách trong bán hàng trên thị trường ngày nay. Khách hàng tin tưởng bà ở cách thức tiếp cận thẳng thắn và sáng suốt mà bà sử dụng để giải quyết các vấn đề và tiếp nhận các cơ hội. Ngoài ra, Francis còn nổi tiếng nhờ vào việc bà biết cách xây dựng các chiến lược thực tế, sử dụng các thước đo và tinh thần trách nhiệm để thúc đẩy thành quả nơi đội ngũ kinh doanh. Các chủ đề của bà bao gồm:

- Sức mạnh của người kèm cặp
- Cách thức đối phó với chu trình mua hàng phức tạp hiện nay
- Sử dụng công nghệ cao để thúc đẩy mối quan hệ khách hàng
- Tâm quan trọng của sự minh bạch

13h00 – 16h00

Phiên Diễn Đàn Chính (Tiếp Tục)

Địa điểm: Hội Trường 1 và 2, KLCC

Họp Bàn Quan Trọng và Người Kèm Cặp Xuất Sắc (Thảo Luận Ban Quản Trị) (Great Meetings and Great Mentors (Panel Discussion))



YOLIE ALEMAN-RODRIGUEZ là thành viên MDRT có tham vọng với 10 năm kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm và 10 năm quản lý bảo hiểm. Đội ngũ của bà được xếp hạng top 50 đại lý tại State Farm Insurance của Mỹ chuyên về lĩnh vực bảo hiểm hỏa hoạn. Là đồng sáng lập kiêm chủ tịch Mạng Lưới Đại Lý Hispanic Quốc Gia (National Hispanic Agents Network - NHAN) tại State Farm Insurance, bà còn tham gia công tác tại một số tiểu ban và ban chuyên về giáo dục. Bà đã được vinh danh là “Người Phụ Nữ Của Năm” bởi Mujer Inc. năm 2012 và cũng đã được nhận “Giải thưởng Lãnh Đạo Xuất Sắc (Alumni Excellence in Leadership Award)” từ Viện Nghiên Cứu Lãnh Đạo Hispanic (Hispanic Leadership Institute).



LOGAN NAIDU, ACII, CFP, đến từ Durban, Nam Phi, là thành viên MDRT 32 năm với tám danh hiệu Court of the Table và hai danh hiệu Top of the Table. Ông là Giám Đốc Zone giai đoạn 2013 - 2014 tại Ban Truyền Thông Thành Viên (Membership Communications Committee - MCC) MDRT phụ trách giám sát các hoạt động của MDRT tại khu vực Trung Đông và Châu Phi. Trước đó ông đã có hai nhiệm kỳ làm Chủ Tịch MDRT tại Nam Phi, Giám Đốc MDRT Zone tại Nam Phi và cũng nắm giữ một số vị trí khác trong vòng 20 năm trở lại đây. Ngoài ra Naidu còn là diễn giả chuyên ngành tham gia phát biểu khích lệ, chia sẻ các nguyện vọng và tầm nhìn quy mô cả quốc gia lẫn quốc tế.

Cuộc thảo luận bao gồm:

- *Làm thế nào mà một cơ hội đến với MDRT có thể thay đổi cả một sự nghiệp - và cả một cuộc đời*
- *Sự kèm cặp mang lại lợi ích như thế nào cho cả hai bên*



Đối Mặt Với Sự Phản Đối (Facing Objections)

ANTHONY MATTHEWS JONES là thành viên MDRT bảy năm với bốn danh hiệu Court of the Table và một danh hiệu Top of the Table. Ông hiện là chủ tịch MCC của MDRT tại Leinster/Munster và cũng đang là thành viên của ban công tác MDRT tại Ireland. Jones là một diễn giả quốc tế nổi tiếng đã tham gia phát biểu tại một số hội nghị MDRT. Là một ca sỹ kiêm diễn viên đã qua đào tạo, Jones đã kết hợp các kỹ năng chuyên môn của mình với tài năng nghệ thuật để xây dựng phong cách thuyết trình không giống ai. Các chủ đề của ông bao gồm:

- *Sự phản đối*
- *Biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế*
- *Sử dụng điện thoại hiệu quả*
- *Ảnh hưởng của MDRT đối với cuộc sống cá nhân và sự nghiệp*

16h30 – 17h30

Phiên Dành Riêng cho Các Thành Viên

Địa điểm: Grand Hyatt: Grand Ballroom



Tự Kiểm Chứng Tương Lai (Future-Proof Yourself)

JACK ULDRICH tái kết hợp với các thành viên MDRT tại phiên chỉ dành cho thành viên này để thảo luận:

- *Hiểu rõ về sự thay đổi có tính biến đổi*
- *Tìm kiếm sự rõ ràng trong sự nghiệp*
- *“Thất bại - sự kèm cặp” và tác động đối với hoạt động kinh doanh của bạn*
- *Chấp nhận những rủi ro nhỏ để thành công trong tương lai*

17h30 – 18h30

Chiều Đãi Dành Riêng cho Thành Viên

Địa điểm: Grand Hyatt: Grand Salon

Thứ 6, Ngày 14 Tháng 2 Năm 2014

08h00 – 17h30

Bắt Đầu Đăng Ký

Địa điểm: Hội Trường 3, KLCC

08h00 – 17h30

Mở Cửa Các Phòng và Gian Hàng MDRT

Địa điểm: Hội Trường 3, KLCC

08h30 – 11h30

Phiên Diễn Đàn Chính

Địa điểm: Hội Trường 1 và 2, KLCC



Đừng Giấu Giếm Tôi Nữa! (Don't Keep Me a Secret!)

BILL CATES, CSP, CPAE, được ghi nhận là chuyên gia dịch vụ tài chính xuất sắc nhất trong việc phát triển kinh doanh thịnh vượng dựa trên sự giới thiệu. Các cuốn sách của ông, "Get More Referrals Now!" (Hãy Được Giới Thiệu Nhiều Hơn) và "Don't Keep Me a Secret!" (Đừng Giấu Giếm Tôi Nữa) đã cách mạng hóa cách thức mà các chuyên gia tài chính đang sử dụng để có thể thu hút nhiều hơn các khách hàng có chất lượng hơn thông qua giới thiệu. Cuốn sách mới nhất của ông, "Beyond Referrals" chính là bước đột phá tiếp theo trong chiến lược thu hút khách hàng. Các chủ đề của ông bao gồm:

- Hiểu rõ về "khoảng trống trong giới thiệu"
- Được giới thiệu nhiều hơn
- Thảo Luận về Giá Trị
- Xây dựng bộ tư duy giới thiệu thật sự



Khó Khăn Của Nhà Cải Cách: Kinh Doanh Bảo Hiểm Thế Kỷ 21 (The Innovator's Edge: Insurance Sales in the 21st Century)

RYAN PINNEY là thành viên MDRT năm năm với năm danh hiệu Top of the Table. Được ghi nhận là người đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến để phát triển kinh doanh bảo hiểm, giảm lược quy trình áp dụng và đẩy nhanh tốc độ giao dịch, Pinney đã thúc đẩy các trải nghiệm của mình về truyền thông xã hội và tiếp thị trực tuyến nhằm hỗ trợ các đại lý và tổ chức trong việc tạo dựng thương hiệu trực tuyến để từ đó tạo ra lợi nhuận. Cũng nhờ các quy tắc và công nghệ tương tự, mà doanh nghiệp của ông đã cung cấp cho các đại lý, mà tổ chức của ông đã bán được hơn 16.000 hợp đồng bảo hiểm trực tiếp tới khách hàng thông qua giải pháp trực tuyến hồi năm ngoái. Các chủ đề của ông bao gồm:

- Các nhà quản lý tổ chức có thể hỗ trợ như thế nào đến sự thành công của những người kinh doanh bảo hiểm
- Tăng cường công nghệ mới
- Những bí quyết để có thành công
- Các hành vi dẫn đến thất bại cần phải tránh



Hỗ Trợ Đào Tạo Những Người Có Nhu Cầu Đặc Biệt (Helping Educate Those With Special Needs)

FADILLAH YAKIN, chủ tịch Hiệp Hội Những Người Bị Khuyết Tật Tâm Lý Nghiêm Trọng (Society for the Severely Mentally Handicapped), luôn tận tâm trong việc đền đáp lại những người có nhu cầu. Bà là một nhà văn lỗi lạc, đã xuất bản được bốn cuốn sách trong đó toàn bộ số tiêu thu được bà đều dành tặng cho công tác từ thiện. Các chủ đề của bà bao gồm:

- Số lượng cơ hội mà chúng ta có để giúp đỡ người khác
- Các lợi ích của việc chia sẻ thời gian và tài năng với những người có nhu cầu



Các Bí Quyết Kinh Doanh Của Công Cụ Một Phần Trăm (Sales Secrets of the One-Percenters)

MICHAEL HOFFMAN, CSP, là một người khích lệ tinh thần chuyên nghiệp luôn mong muốn giúp đỡ khách hàng của mình thắp lại ngọn lửa nhiệt huyết nhằm đạt được sự thành công cao nhất có thể trong sự nghiệp của mình. Ông luôn đưa ra được những lời tư vấn khả thi để họ có thể kiểm soát được cuộc sống đồng thời tạo ra sự tác động lên thế giới xung quanh họ. Các chủ đề của ông bao gồm:

- Hiểu rõ về sự thay đổi trong thế giới kinh doanh
- Phát triển kỹ năng làm chủ kinh doanh
- Ba bí quyết của một nhà kinh doanh xuất sắc
- Xây dựng giá trị

08h30 – 11h30

Phiên Diễn Đàn Chính (Tiếp Tục)

Địa điểm: Hội Trường 1 và 2, KLCC

Tất cả đều nằm trong Những Câu Hỏi (It's all in the Questions)



SARAH J. KAELBERER, CFP, ChFC, là thành viên MDRT 13 năm với chín danh hiệu Top of the Table và một danh hiệu Hiệp Sỹ Vàng (Gold Knight) của Quỹ MDRT. Kaelberer là đối tác và cũng là phó chủ tịch Business & Estate Advisers Inc., chuyên về luật pháp hưu trí, thông tin và kế hoạch tài chính sáng tạo đồng thời cũng nổi tiếng vì có những mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ. Các chủ đề của bà bao gồm:

- Những vấn đề then chốt dẫn tới thành công
- Cách thức sử dụng câu hỏi để trở thành nhà lãnh đạo
- Cách thức sử dụng câu hỏi để xây dựng các mối quan hệ
- Cách thức sử dụng câu hỏi để tăng doanh số bán hàng

Ảnh Hưởng Tích Cực của MDRT: Hội Thảo Thành Viên (Positive Impact of MDRT: A Member Panel)

Tham gia cùng với năm thành viên MDRT thảo luận về việc MDRT đã ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của họ.



GREGORY B. GAGNE, ChFC, là thành viên MDRT 14 năm với bốn danh hiệu Court of the Table, năm danh hiệu Top of the Table và một danh hiệu Hiệp Sỹ Kim Cương của Quỹ MDRT. Ông cũng là nhà sáng lập của Affinity Investment Group, LLC, tại Exeter, New Hampshire, Hoa Kỳ. Doanh nghiệp của ông chuyên về quản lý tài sản và lập kế hoạch phân bổ cho những người đã nghỉ hưu.



ROBERT GAWTHROP, CFP, CLU, là thành viên MDRT 21 năm với năm danh hiệu Court of the Table và một danh hiệu Top of the Table. Với trên 25 năm kinh nghiệm tư vấn khách hàng về các chiến lược tích lũy tài sản và thu nhập hưu trí, ông còn đóng vai trò là một chuyên viên đào tạo các nhà tư vấn. Là thành viên sáng lập của ban nhạc Roundabout, ông đã có hơn 20 năm tham gia trình diễn cho các thành viên của MDRT.



STEVEN A. PLEWES, CLU, ChFC, là thành viên MDRT 26 năm với bốn danh hiệu Court of the Table và năm danh hiệu Top of the Table. Là người đội trưởng tình nguyện rất tích cực của MDRT, Plewes hiện đang giữ chức vụ là Trưởng Ban Quản Lý Hoạt Động. Ông cũng đồng thời là người đứng đầu của tổ chức Advisors Financial Group (Tập Đoàn Tài Chính Các Nhà Tư Vấn) chuyên về các dịch vụ tài chính được đặt tại Gaithersburg, Maryland, Hoa Kỳ, tại đây ông phụ trách mảng tư vấn lập kế hoạch hưu trí và phân bổ cho các nhà điều hành doanh nghiệp và những người góa bụa.



JESSE C. RIVERA là thành viên MDRT 24 năm đến từ Tacoma, Washington, Hoa Kỳ và cũng là thành viên của ban nhạc Roundabout. Ông là đại lý kiêm người đại diện được ủy quyền hoạt động thông qua Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ (Life Insurance Company) New York chuyên về kế hoạch tiền hưu trí, hậu hưu trí và di sản.



TAYLOR SLEDGE là thành viên MDRT bốn năm, chủ sở hữu kiêm chủ tịch của Sledge & Company, một doanh nghiệp nhỏ đang phát triển chuyên phục vụ các chủ doanh nghiệp và các gia đình có thể lực. Là Đại Lý Thành Viên của Nautilus Group, Sledge luôn sát cánh cùng với một nhóm các chuyên gia nhằm cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn cho các trường hợp phức tạp.

Hội thảo được chủ trì bởi Caroline Banks, APFS và sẽ đề cập đến các vấn đề sau:

- Học hỏi từ những đồng nghiệp
- Tác động của các nhóm nghiên cứu
- Giá trị trong sự kèm cặp

Thứ 6, Ngày 14 Tháng 2 Năm 2014 (Tiếp Tục)

11h30 – 14h00 **Nghỉ Ăn Trưa**

14h00 – 15h30 **Hội Thảo 1**
Địa điểm: Hội Trường 2, KLCC



Đề Nghị Giới Thiệu nhưng Không Thúc Ép hay Van Nài (Asking for Referrals Without Pushing or Begging)

BILL CATES, CSP, CPAE, quay trở lại để chủ trì hội thảo giới thiệu, tập trung vào các vấn đề như:

- Bốn cách để tăng cường sự giới thiệu
- Gỡ bỏ các rào cản
- Phương Pháp VIPS Method™
- Sáng Tạo Mô Hình Giới Thiệu T.R.U.S.T

Phiên này sẽ được dịch ra tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn và tiếng Thái

14h00 – 15h30 **Hội Thảo 2**
Địa điểm: KLCC Plenary Hall



Hiểu Rõ Hơn! Các Mối Quan Hệ (Know More! Relationships)

SAM RICHTER là chuyên viên kinh doanh và tiếp thị xuất sắc với các kỹ năng đã được kiểm chứng trong việc tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ, ví dụ như truyền thông xã hội và từ khóa tìm kiếm trên Web. Ông sẽ đề cập đến các chủ đề về xây dựng vai trò lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp trong hội thảo này, qua đó nghiên cứu về:

- Các bí quyết tìm kiếm Web
- Các gợi ý và thủ thuật trong truyền thông xã hội
- Cách thức sử dụng thông tin để gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng
- Cách thức sử dụng thông tin để thắt chặt các mối quan hệ

Phiên này sẽ được dịch ra tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc Phổ Thông, và tiếng Việt

14h00 – 17h30 **Ký Tặng Sách và Thuyết Trình tại ConneXion Zone**
Địa điểm: KLCC Grand Ballroom

Khám phá không gian mới này tại hội nghị MDRT Experience 2014.

- Kết nối với các đồng nghiệp
- Trực tiếp tìm hiểu về văn hóa Mã Lai với các sản phẩm thủ công Malaysia
- Tham gia một buổi thuyết trình ngắn của các diễn giả
- Có được trải nghiệm trực tiếp trong Technology Zone
- Gặp gỡ với các diễn giả của Diễn Đàn Chính tại buổi ký tặng sách của họ

Các diễn giả gồm có

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

16h00 – 17h30 **Hội Thảo 1: Nhắc lại nội dung**
Địa điểm: Hội Trường 2, KLCC

Phiên này sẽ được dịch ra tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc Phổ Thông, và tiếng Việt

16h00 – 17h30 **Hội Thảo 2: Nhắc lại nội dung**
Địa điểm: KLCC Plenary Hall

Phiên này sẽ được dịch ra tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn và tiếng Thái

Thứ 7, Ngày 15 Tháng 2 Năm 2014

08h00 – 12h00

Bắt Đầu Đăng Ký

Địa điểm: Hội Trường 3, KLCC

08h00 – 12h00

Mở Cửa Các Phòng và Gian Hàng MDRT

Địa điểm: Hội Trường 3, KLCC

08h30 – 11h30

Phiên Diễn Đàn Chính

Địa điểm: Hội Trường 1 và 2, KLCC



Bí Quyết để Thành Công (The Secret to Succeeding)

BAN ĐIỀU HÀNH MDRT đã có trên 100 năm đạt được sự xuất sắc về chuyên môn trải qua nhiều thế hệ thành viên.

Họ sẽ cùng ngồi lại với nhau để thảo luận về cách thức mà họ đã đạt được thành công, trở thành các nhà lãnh đạo của MDRT và tận hưởng một cuộc sống mà họ mong muốn. Cuộc hội thảo sinh động giữa các đồng nghiệp và bạn bè này sẽ đề cập đến các vấn đề sau đây:

- Các định nghĩa khác nhau về sự thành công
- Vai trò của mọi người xung quanh bạn
- Những con đường khác nhau dẫn đến thành công



Nhà Tư Vấn của Tương Lai (The Advisor of the Future)

DUNCAN MACPHERSON là đồng tác giả của cuốn “Breakthrough Business Development” (Phát Triển Kinh Doanh Đột Biến) và cũng là chuyên gia trong việc thu hút khách hàng. Ông sẽ chia sẻ các cách thức sử dụng phương pháp giới thiệu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và liên kết mạng lưới để xây dựng thêm các mối quan hệ và phát triển hơn nữa cơ sở khách hàng. Các chủ đề của ông bao gồm:

- Các chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân
- Quy trình thu hút khách hàng đã được kiểm chứng
- Biến khách hàng thời vụ thành khách hàng thường xuyên
- Kiểm nghiệm chiến lược và theo dõi kết quả



Uy Tín để Thành Công Trong Kinh Doanh (Sales Success With Charisma)

ERIC FENG đã hỗ trợ trên 23.000 chuyên gia dịch vụ tài chính để họ bán được sản phẩm ngày càng nhiều hơn chỉ bằng cách đơn giản là hãy trở nên uy tín. Thông qua các chương trình của ông, các đại lý đã tăng từ 20 đến 50% doanh số bán hàng chỉ trong vòng sáu tháng. Số lượng bảo hiểm hưu trí đã tăng gấp đôi sau khi ông hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo, theo đó tỷ lệ chuyển đổi tăng khoảng 47%. Các chủ đề của ông bao gồm:

- Làm cho khách hàng trở thành người hâm mộ lớn nhất của bạn
- Đầu tư thời gian để xây dựng các mối quan hệ
- Bốn hành động đơn giản giúp bạn trở thành một người mà những người khác thích làm việc với bạn
- Tâm quan trọng của uy tín



Đừng Bao Giờ Nói Với Tôi Là Không Bao Giờ (Never Tell me Never)

JANINE SHEPHERD, AM, là một phi công thương mại có năng lực, là giáo viên dạy môn nhào lộn trên không, là diễn giả quốc tế, là tác giả của các cuốn sách bán chạy và cũng là một người bị liệt hai chân nhưng vẫn có thể đi lại. Bà đã nhận được giải thưởng Order of Australia cho công trình nâng cao nhận thức về chấn thương tủy sống. Buổi tọa đàm TEDx vừa qua của Shepherd với chủ đề “Công Dân Tàn Nhưng Không Phế (A Broken Body Isn't a Broken Person)” đã nhận được hơn một triệu lượt truy cập. Các chủ đề của bà bao gồm:

- Nhận thức về cuộc sống
- Vượt qua những hạn chế về thể chất
- Sự trung thành về nghị lực của con người
- Không bao giờ bỏ cuộc

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ KUALA LUMPUR (KLCC)

Tầng Trệt



Tầng Ba



THÔNG TIN CHUNG

THAM DỰ

Sự kiện MDRT Experience đón tiếp không chỉ các thành viên MDRT mà còn cả những người khác không phải là thành viên nhưng quan tâm tới kiến thức và kỹ năng được chia sẻ tại MDRT. Vợ, chồng, thành viên trong gia đình và các tổ chức kinh doanh có thể tham dự sau khi đã thanh toán các khoản phí đăng ký tương ứng. Người tham dự phải đủ tuổi 18 tính đến ngày 13 tháng 2 năm 2014. Tại tất cả các sự kiện chỉ có những người có thẻ tên 2014 MDRT Experience chính thức mới được phép tham dự.

Vui lòng lưu ý: Người tham dự MDRT Experience nào bị phát hiện đã vi phạm các Quy Tắc Đạo Đức như nêu tại Trang 20 sẽ phải rời khỏi hội nghị và trả lại thẻ ra vào. Ban Điều Hành MDRT sẽ tùy ý bổ sung thêm các biện pháp kỷ luật đối với các thành viên.

THẺ TÊN

Phải có thẻ tên MDRT Experience chính thức khi tham gia các sự kiện của hội nghị. Nếu muốn đổi thẻ, bạn phải xuất trình CMND và trả phí đổi thẻ là 700 Đô La Mỹ trước khi nhận được thẻ mới. Đổi thẻ mới tại các bàn đăng ký trong Hội Trường KLCC 3.

ĐÚNG GIỜ VÀ QUAY LẠI SỰ KIỆN

Ai đến trước sẽ được chọn chỗ ngồi trước. Vui lòng chọn chỗ ngồi và an tọa 10 phút trước khi bắt đầu các phiên để tránh làm ảnh hưởng đến diễn giả và những người tham dự khác. Nếu muốn ra ngoài khi phiên đang diễn ra, vui lòng giữ ý tứ khi ra ngoài và quay trở lại.

CHO PHÉP SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

Khi đăng ký và tham dự hoặc tham gia các hội nghị hoặc các hoạt động khác của MDRT, có nghĩa là người đăng ký đã đồng ý để MDRT hoặc các đại diện ủy quyền của MDRT được phép sử dụng và phân phối (hiện tại và trong tương lai) các hình ảnh và giọng nói của người đăng ký hoặc người tham dự trong các sản phẩm ảnh chụp, băng video, chế bản điện tử, thu âm sự kiện hoặc các hoạt động khác.

DIỆN TỬ

Nghiêm cấm các hoạt động ghi âm, quay video và chụp ảnh tại tất cả các phiên. Để không làm ảnh hưởng đến diễn giả và những người tham dự khác, vui lòng tắt hoặc để chế độ im lặng cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác khi tham gia các phiên.

THAM GIA HỘI NGHỊ PGA

Tình nguyện là một trong những hoạt động bổ ích nhất khi là thành viên MDRT. Hãy tham gia tình nguyện Dàn Xếp Chương Trình Chung (Program General Arrangements - PGA) để nâng cao trải nghiệm hội nghị của bạn, chia sẻ các ý tưởng với đồng nghiệp và tìm kiếm những người bạn mới. Các tình nguyện viên PGA sẽ làm nhiệm vụ chào đón những người tham dự, kiểm tra thẻ tên, hướng dẫn người tham gia và hỗ trợ các công việc quan trọng khác trong thời gian diễn ra hội nghị MDRT Experience.

ĐỊNH HƯỚNG TÌNH NGUYỆN VIÊN PGA

Các tình nguyện viên PGA phải tham dự phiên định hướng vào thứ 5, ngày 13 tháng 2 năm 2014 vào lúc 8h30 sáng tại phòng 304 và 305, KLCC. Để trở thành tình nguyện viên PGA, vui lòng đăng ký trực tiếp tại MDRT Booth, Hội Trường KLCC 3.

DIỄN ĐÀN CHÍNH

Diễn Đàn Chính MDRT Experience được tổ chức tại Hội Trường KLCC 1 và 2. Sẽ mở cửa 30 phút trước khi diễn ra chương trình, ai đến trước sẽ chọn chỗ ngồi trước. Người tham dự vui lòng không giữ chỗ hộ người khác. Không được ăn, uống và hút thuốc.

PHIÊN DỊCH ĐUỐI

Nếu có nhu cầu phiên dịch, vui lòng đăng ký và thanh toán chi phí.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của 2014 MDRT Experience. Tại tất cả các phiên Diễn Đàn Chính, hội thảo và các chương trình dành cho thành viên đều có dịch vụ phiên dịch, bao gồm các ngôn ngữ sau:

- Tiếng Bahasa Indonesia
- Tiếng Nhật
- Tiếng Trung Quốc
- Tiếng Việt
- Tiếng Hàn
- Tiếng Thái

Người tham dự nếu yêu cầu dịch vụ và đã thanh toán trước 25 Đô La Mỹ sẽ được cung cấp thiết bị dịch thuật. Những người tham dự này sẽ nhận được vé trong túi đăng ký trong đó xác nhận cần dịch thuật và đã thanh toán. Để nhận thiết bị dịch thuật, người tham dự đã đăng ký phải xuất trình vé tại quầy dịch vụ dịch thuật trong Hội Trường KLCC 3. Không cần phải trả lại thiết bị khi kết thúc hội nghị. Dịch vụ dịch thuật do Conference System Inc. (Công Ty Hệ Thống Hội Thảo) cung cấp. Họ sẽ bố trí quầy tư vấn dịch vụ theo lịch dưới đây:

Thứ 5, ngày 13 tháng 2 năm 2014, từ 9h00 đến 17h30

Thứ 6, ngày 14 tháng 2 năm 2014, từ 8h00 đến 17h30

Thứ 7, ngày 15 tháng 2 năm 2014, từ 8h00 đến 12h00

Nếu không đăng ký dịch vụ phiên dịch và thanh toán muộn nhất là vào ngày 30 tháng 11 năm 2013, MDRT sẽ không đảm bảo là có thể đáp ứng nhu cầu của người tham dự nếu phát sinh.

CONNEXION ZONE

Hãy gặp gỡ các thành viên và diễn giả MDRT trong một môi trường thân mật hơn để có thể chia sẻ các ý tưởng kinh doanh, các phương pháp quản lý hoạt động chuyên sâu hơn và còn hơn thế nữa, bao gồm cả việc có cơ hội được tiếp cận Technology Zone của chúng tôi. Các diễn giả Diễn Đàn Chính sẽ tổ chức các phiên hỏi đáp và ký tặng sách. Người tham dự phải mua sách tại Gian Hàng MDRT trước khi được ký tặng tại ConneXion Zone bởi sẽ không thể mua sách trong khu vực ConneXion Zone.

Trong thời gian tổ chức các phiên thảo luận về kinh doanh sẽ đồng thời diễn ra triển lãm văn hóa bao gồm trình diễn nghệ thuật đan rổ, xam henna và nhiều tiết mục khác.

Cũng có thể đăng ký mượn tai nghe khuếch đại âm thanh trong ConneXion Zone. Vui lòng mang theo thẻ mượn có trong bộ đăng ký tới ConneXion Zone để nhận tai nghe. Người tham dự nào không trả lại tai nghe sẽ phải trả phí 500 Đô La Mỹ.

GIAN HÀNG MDRT

Toàn bộ catalogue của chúng tôi được đăng tải trên trang web thương mại điện tử của MDRT. Hãy đến với phòng Gian Hàng MDRT để có cơ hội mua các tài nguyên của MDRT. Phòng Gian Hàng MDRT được đặt tại Hội Trường KLCC 3, hoặc có thể truy cập Gian Hàng MDRT trực tuyến tại www.mdrtdstore.org để lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu và các tài nguyên chuyên ngành của MDRT.

QUỸ MDRT

Quý MDRT là tổ chức từ thiện của Bàn Tròn Triệu Đô (MDRT). Từ năm 1959, thông qua các đợt quyên góp từ thiện từ phía các thành viên và đối tác ngành của MDRT, Quỹ MDRT đã tặng hơn 28 triệu Đô La Mỹ cho các tổ chức từ thiện được bảo trợ bởi các thành viên MDRT trên toàn thế giới.

Bạn có thể đóng góp cho sự thay đổi bằng cách quyên góp để hỗ trợ cho các chương trình trợ cấp toàn cầu thay đổi cuộc sống của chúng tôi tại Phòng Quỹ MDRT tại Hội Trường KLCC 3. Món quà của bạn sẽ được hỗ trợ cho Hiệp Hội Những Người Khuyết Tật Tâm Lý Nghiêm Trọng cũng như được dùng để giúp đỡ các trẻ em, gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn cầu.

Hãy truy cập www.mdrtdfoundation.org để tìm hiểu thêm về Quỹ MDRT.



MDRT
FOUNDATION
Financial Professionals
Changing Lives Worldwide™

PHÒNG MDRT

Tất cả các câu hỏi về MDRT và tư cách thành viên đều được trả lời tại Phòng MDRT, Hội Trường KLCC 3.

Hướng tới thành công bằng cách trở thành thành viên MDRT

Kể từ năm 1927, Bàn Tròn Triệu Đô đã tạo điều kiện để các thành viên trên toàn thế giới của mình có cơ hội được tiếp cận với các tài nguyên có giá trị nhằm giúp họ đạt được sự thành công trong sự nghiệp trọn đời của mình trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. MDRT mang lại cho các thành viên những kiến thức và thông tin liên quan đến các dịch vụ tài chính đa dạng, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, đầu tư, kế hoạch hưu trí, quản lý tài sản và nhiều dịch vụ khác nữa.

Trở thành thành viên MDRT không phải chỉ là một mục tiêu cố định - các yêu cầu về kinh doanh bảo hiểm thành viên ngày càng được nâng cao, các danh hiệu thành viên Court of the Table và Top of the Table, sẽ càng làm củng cố thêm tầm quan trọng của việc đặt ra và đạt được các mục tiêu cao hơn.

MDRT cung cấp các tài nguyên cả hữu hình và vô hình, tạo cơ hội giao tiếp trực tiếp, chia sẻ liên tục các ý tưởng mà các thành viên đang áp dụng hàng ngày để nâng cao năng suất, phát triển kinh doanh và khám phá các chiến lược thành công mới.

Hãy đến với Phòng MDRT để:

- *Hiểu rõ về các mức danh hiệu thành viên của MDRT tùy theo từng quốc gia*
- *Tìm hiểu về các lợi ích khi trở thành thành viên*
- *Tìm hiểu về quy trình đăng ký thành viên*
- *Tìm hiểu về cách thức nâng cao tư cách thành viên để phát triển sự nghiệp của mình*
- *Tìm hiểu về các cách thức phát huy tư cách thành viên trong công ty hoặc tổ chức của mình*
- *Hiểu về các yêu cầu tham dự Hội Nghị Thường Niên MDRT*
- *Tìm kiếm các đại diện MDRT đến từ quốc gia của bạn*

TẢI ỨNG DỤNG MDRT NGAY HÔM NAY!

Duy trì liên kết tại hội nghị MDRT Experience. Thu thập thông tin về các phiên, các bản tin điện tử và tự lập lịch trình cho riêng mình. Hãy đến với gian hàng ứng dụng của Apple, Android hoặc BlackBerry để tải hướng dẫn về các Sự Kiện MDRT ngay bây giờ.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN TWITTER

MDRT kết nối trực tiếp với Twitter tại sự kiện 2014 MDRT Experience, và chúng tôi mong muốn bạn hãy tham gia cùng với chúng tôi. Hãy theo dõi @MDRTweet và sử dụng #MDRT2014 để tham gia thảo luận với chúng tôi và cập nhật thông tin về MDRT Experience.

Sử dụng Twitter để:

- *Giao tiếp với các diễn giả.*
- *Gặp gỡ những người tham dự có chung những sự quan tâm.*
- *Chia sẻ hành động thông qua các hình ảnh từ điện thoại thông minh của bạn*
- *Tham gia thảo luận cùng với những người tham dự khác bắt đầu bằng cách tìm kiếm từ khóa #MDRT2014.*

Để kết nối với MDRT trên Twitter, truy cập www.twitter.com để đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới.

GHI NHẬN ĐẶC BIỆT

BÀN TRÒN TRIỆU ĐÔ MUỐN GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẶC BIỆT ĐẾN:

- Các Đơn Vị Tài Trợ của chúng tôi vì đã có những hỗ trợ rất lớn
- Các diễn giả vì đã dành cho chúng tôi những cống hiến và thời gian rất quý báu
- Các vị khách đặc biệt đã tham gia cùng với chúng tôi
- Các tình nguyện viên vì sự nhiệt tình và lòng tốt của họ
- Các thành viên MDRT đã có mặt tại đây để nâng cao tinh thần MDRT
- Tất cả những người đã tham dự và chia sẻ tại MDRT Experience
- Malaysia, đất nước chủ nhà giàu lòng tốt bụng

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA TỔ CHỨC MDRT EXPERIENCE 2014

Carol Kheng, ChFC — Phó Chủ Tịch Ban
Mohamad Manmohan Abdullah, ChFC, CLU — Chủ Tịch
Masahiro Hashimoto, TLC, AFP
Stanley Tse Lap Yee

BAN QUẢN BÁ VÀ TIẾP THỊ MDRT EXPERIENCE 2014

Carol Kheng, ChFC — Phó Chủ Tịch Ban
Esra Manurung — Chủ Tịch
Bin Qi
Pei Hua Tsai
Yeoh Tan Fung

BAN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MDRT EXPERIENCE 2014

Carol Kheng, ChFC — Phó Chủ Tịch Ban
James M. McEvoy, CLU, AEP — Chủ Tịch
H. Larry Fortenberry, CLU, ChFC
Rajesh Chheda B Com, CFP
Se Hwan Kang
Jeannette Sulindro Ma, CFP, RFC

BAN SẮP ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH CHUNG MDRT EXPERIENCE 2014

Carol Kheng, ChFC — Phó Chủ Tịch Ban
Hidenori Miki, TLC — Chủ Tịch
Manuel Dy Chuaunsu Jr.
Misao Kajinami



CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

NHÀ TRỢ BẠCH KIM



 **Manulife Financial**

For your future™

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG



ĐƠN VỊ TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG

**ASIA
INSURANCE REVIEW**



MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE
MALAYSIA



The Malaysian Insurance Institute


**Malaysia
Convention
& Exhibition
Bureau**


**visit
MALAYSIA
2014**
Truly Asia

BÀN TRÒN TRIỆU ĐÔ

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH MDRT

Sứ mệnh của MDRT là trở thành một mạng lưới quốc tế có giá trị, lấy thành viên làm nòng cốt, bao gồm các chuyên gia/nhà tư vấn dịch vụ tài chính đầu tư và bảo hiểm hàng đầu, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng bằng sự chuẩn mực cao nhất về năng lực, đạo đức, kiến thức, dịch vụ và năng suất.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC MDRT

Các thành viên MDRT phải luôn ghi nhớ rằng việc tuân thủ tuyệt đối Quy Tắc Đạo Đức sẽ giúp phát huy cao nhất chất lượng chuẩn mực và tư cách thành viên. Các chuẩn mực này sẽ mang lại lợi ích cho quần chúng cũng như ngành dịch vụ bảo hiểm và tài chính.

1. Luôn đặt lợi ích cao nhất của khách hàng lên trên các lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của cá nhân.
2. Duy trì các chuẩn mực cao nhất về năng lực chuyên môn đồng thời đưa ra các lời tư vấn tốt nhất có thể tới khách hàng bằng cách luôn nỗ lực duy trì và nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực.
3. Bảo mật tuyệt đối, và coi đó như là bí mật, các thông tin cá nhân và kinh doanh liên quan đến khách hàng.
4. Trao đổi mọi thông tin thực tế cần thiết để khách hàng có thể đưa ra được các quyết định đúng đắn.
5. Luôn duy trì đạo đức cá nhân bởi đó cũng là đạo đức của MDRT và ngành bảo hiểm.
6. Phải xác định rằng mọi sự thay thế về sản phẩm bảo hiểm hoặc tài chính đều phải mang lại lợi ích cho khách hàng.
7. Phải làm theo và tuân thủ tất cả các luật và quy định trong các quyển tài phán mà bạn hoạt động trong đó.

QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI HỘI NGHỊ EXPERIENCE

Người tham dự hội nghị MDRT Experience phải tuân thủ các Quy Tắc Ứng Xử sau đây:

1. Chỉ những người đã đăng ký mới được có mặt tại các sự kiện và chương trình chính thức của MDRT trong thời gian diễn ra hội nghị MDRT Experience.
2. Để nhận được các tài liệu về hội nghị MDRT Experience, mọi người phải đăng ký tại các quầy đăng ký hội nghị theo quy định.
3. Không được phép đưa thẻ tên hội nghị cho người khác để người đó được tham dự bất kỳ chương trình nào của hội nghị MDRT Experience.
4. Không ai được quảng bá sản phẩm và dịch vụ, trừ các đơn vị triển lãm đã ký kết Hợp Đồng Triển lãm, hoặc văn bản phê duyệt khác với Ban Điều Hành MDRT.
5. Những người tiết lộ các danh sách thành viên MDRT có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của người đó với MDRT. Danh Bạ Thành Viên MDRT sẽ không được sử dụng hoặc cho mượn vì bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc lý do nào khác cũng như không nội dung nào trong đó được phép tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bàn Tròn Triệu Đô.
6. Người của công ty hoặc đơn vị này không được phép tuyển dụng hoặc cố gắng tuyển dụng nhân sự hoặc đại lý của công ty hoặc đơn vị khác trong thời gian diễn ra hội nghị hoặc có quy định khác theo đó.
7. Không được phép ghi âm, quay video hoặc chụp ảnh khi diễn ra các bài thuyết trình tại hội nghị MDRT Experience.
8. Mọi cá nhân khi mang bất kỳ hàng hóa nào ra khỏi Gian Hàng MDRT mà chưa thanh toán sẽ phải nộp lại thẻ tên, và người này sẽ không được tiếp tục tham dự các chương trình còn lại của hội nghị. Cá nhân đó và tình hình sự việc sẽ được báo cáo tới Ban Đạo Đức MDRT để có biện pháp xử lý phù hợp tiếp theo.

Các thành viên phải chấp nhận và tuân thủ Quy Tắc Đạo Đức và các quy tắc ứng xử mà Ban Điều Hành đưa ra và áp dụng cho những người tham dự hội nghị. Mọi thành viên phải tuân thủ các quy tắc này tại tất cả các hội nghị, bao gồm tất cả các chương trình, cả chính thức và không chính thức, trong thời gian diễn ra hội nghị MDRT chính thức và trong thời gian quy định khác.

Vui lòng lưu ý: Người tham dự MDRT Experience nào bị phát hiện đã vi phạm các Quy Tắc Đạo Đức như nêu tại Trang X sẽ phải rời khỏi hội nghị và trả lại thẻ ra vào. Ban Điều Hành MDRT sẽ tùy ý bổ sung thêm các biện pháp kỷ luật.

CHÍNH SÁCH CHỐNG QUẤY RỐI

MDRT cam kết tạo ra một môi trường tích cực cho các nhân viên, thành viên và khách tại tất cả các chương trình của MDRT. Chính sách của MDRT là luôn duy trì một môi trường mà ở đó mọi nhân viên, thành viên và khách đều được tôn trọng, không bị quấy rối do phân biệt giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc, khuyết tật thể chất hoặc tâm lý, tuổi tác, định hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, thâm niên, tình trạng quân sự, thông tin di truyền và bất kỳ đặc điểm nào khác được luật pháp bảo vệ.

Cũng bao gồm hành vi gây thù địch, đe dọa hoặc gây gổ dựa trên các đặc điểm này. Mọi hành vi quấy rối nhân viên, thành viên hoặc khách đều bị nghiêm cấm và sẽ không được dung thứ. Cá nhân nào vi phạm các quy định này sẽ phải chịu kỷ luật, bị trục xuất khỏi nơi làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt tư cách thành viên.

Million Dollar Round Table®, MDRT®, The Premier Association of Financial Professionals®, ConneXion Zone®, Top of the Table® và Court of the Table® đều là các thương hiệu đã được đăng ký của Million Dollar Round Table®.



CỬA HÀNG MDRT MỚI CÓ CÁC CÔNG CỤ KHÁC THƯỜNG GIÚP BẠN TẬP TRUNG VÀO SỰ VƯỢT TRỘI.



Tập trung vào thành công



Tập trung vào thành tựu



Tập trung vào tương lai



Câu Lạc Bộ Video



Bộ sưu tập biểu hiệu



Giáo dục



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



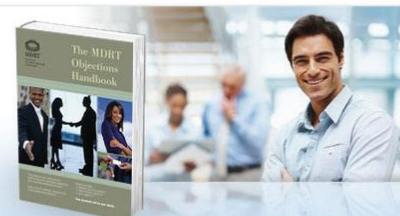
VIEWING: MDRT STORE HOME

Featured Products

The MDRT Objections Handbook

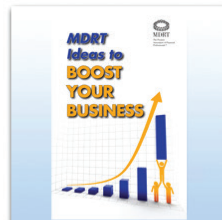
This book is your resource for overcoming the inevitable questions that financial professionals face. Learn how to skillfully reassure the most skeptical prospects.

[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®

Kiểm tra trải nghiệm mua sắm mới
và cải thiện của chúng tôi.

**Truy cập www.mdrystore.org
ngay hôm nay!**

**“MDRT là
điều chúng
tôi làm...”**



LÃNH ĐẠO



QUYÊN TẶNG

**Quý MDRT
chính là
chúng tôi”.**

Allen R. Bruce, CLU, ChFC – thành
viên MDRT 38 năm, Hiệp sĩ Excalibur
của Quý MDRT

**Khi bạn tặng quà cho Quý
MDRT, bạn trở thành một phần
đặc biệt của gia đình MDRT.**

Quà tặng của bạn sẽ hỗ trợ Hội Trẻ Em Khuyết Tật Tâm Thần Nặng, ở ngay tại Kuala Lumpur, cũng như các tổ chức từ thiện trên khắp thế giới, ở những nơi mà các thành viên của chúng ta xác định là cần nhất.

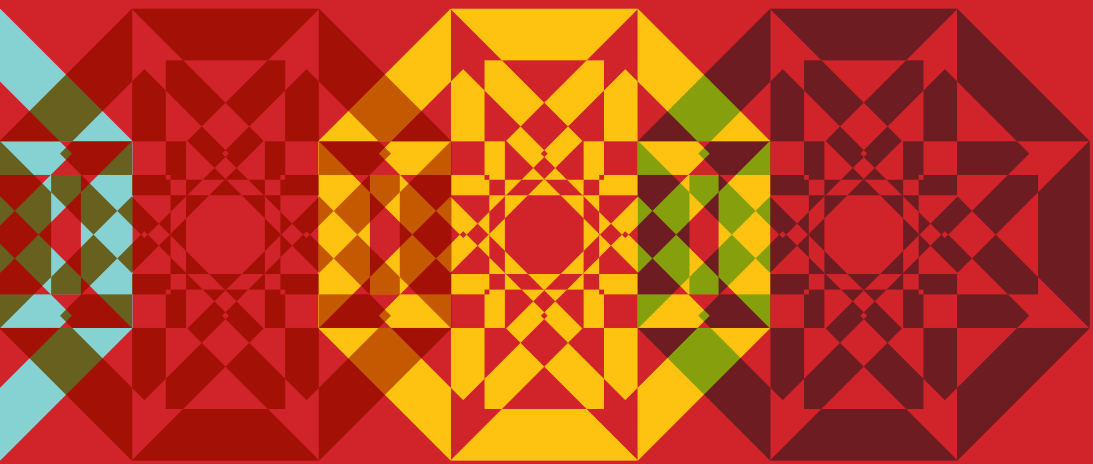
MDRT
FOUNDATION



Hãy dừng lại Quầy của Quý MDRT để biết thêm thông tin và tiến hành quyền góp hôm nay, hoặc truy cập www.mdrtfoundation.org để quyền tặng bằng thẻ tín dụng sử dụng một thiết bị di động.



TẠO CẢM HỨNG



Bàn Tròn Triệu Đô (MDRT)
325 West Touhy Avenue
Park Ridge, Illinois 60068 USA
Điện Thoại: +1 847.692.6378
Fax: +1 847.518.8921
Email: info@mdrt.org

www.mdr.org



MDRT

The Premier
Association of Financial
Professionals®