



# PROGRAM BOOK

MDRT  
ANNUAL MEETING  
**2016**  
JUNE 12-15  
VANCOUVER

2016 MDRT  
Annual Meeting

Vancouver, British Columbia, Canada  
June 12-15, 2016



**JAPANESE / 日本語**

## 目次

|    |         |    |                 |    |                     |
|----|---------|----|-----------------|----|---------------------|
| 1  | Welcome | 15 | プログラム           | 42 | アニュアル・ミーティング規約      |
| 4  | 役員会メンバー | 32 | 一般情報            | 44 | Special Recognition |
| 6  | 地図と凡例   | 36 | 講師紹介            |    |                     |
| 13 | スケジュール  | 41 | ConneXion Zone® |    |                     |

携帯アプリ「MDRT 2016」をご活用ください。  
英語版のみですが、スケジュール、会場図、アンケートなどの機能があります。  
これまで使っていた「MDRT Event Guide」はこの機会に削除してください。



**WELCOME TO  
VANCOUVER  
AND THE 2016  
MDRT ANNUAL  
MEETING!**



## Speaker Zone: 1

Monday, June 16

10:00 a.m. - 10:20 a.m.  
Family Meeting  
with J. Silbernagel, LUTCF, CFP  
Business Best Practices

connect

**DISCOVER  
INNOVATIVE  
IDEAS**

# DEAR MDRT MEMBERS AND GUESTS



美しいバンクーバーで開催される2016年度アニュアル・ミーティングへようこそ。どんな成功を遂げた人にも改善の余地は必ずあります。アニュアル・ミーティングでは世界中から集うプロたちとのコラボレーションにより、インスパイアされ、ビジネスの成長を目指すことが出来ます。メイン・プラットフォームでは、壮絶な体験談や画期的なアイデアを創出した偉大なリーダーの講演を聞き、仲間からベスト・プラクティス(成功事例)を学ぶことが出来ます。

素晴らしい講師と多様なセッションによる、エキサイティングなプログラムをご用意しました。このプログラムには、毎日のスケジュールはもちろん、会場図、講師のプロフィールやプレゼンテーションの概要などを記載してあります。ConneXion Zone®のタブには毎日のスケジュール、講師、また展示業者の情報を掲載しました。

メイン・プラットフォームに加え、分科会(フォーカス・セッション)、MDRT Speaks、コーナーストーン・プレゼンテーションやアイデア・エクスチェンジなどもあります。たくさんのオプションがありますので、まずは6月12日(日)にConneXion Zoneで開催される“Meet Your Meeting”に出席してプログラムの活用法や、大会を有意義に過ごすコツを学んでください。

新しい取り組みとして、6月12日(日)17:00-18:30にアニュアル・ミーティングをキック・オフするオープニング・セレモニーがありますので、豊かなMDRTのカルチャーをお楽しみください。オープニング・セレモニーでは、定評のある国旗の入場で始まり、Moment of Reflection、そして華やかなエンターテインメントを用意しています。きっと印象に残る経験になることでしょう。

役員会を代表し、本年度のMDRTアニュアル・ミーティングへのご参加に感謝申し上げます。バンクーバーで素晴らしい時間をお過ごしください!

All the best,

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'BH' or similar, written in a cursive, fluid style.

Brian D. Heckert, CLU, ChFC  
2016年度会長  
Million Dollar Round Table

# MDRT役員会メンバー



**Brian D. Heckert, CLU, ChFC** はMDRT会長。本拠地はイリノイ州 Nashvilleです。7回のコート・オブ・ザ・テーブルと9回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、28年間MDRT会員。MDRT基金のLegion of Honor Excalibur Knight の称号を持ち、Inner Circle Societyのメンバーでもあります。複数のMDRTアニュアル・ミーティングとMDRTエクスペリエンス大会で講演をした経験があり、多数の委員会やタスク・フォースのメンバーや委員長として貢献しました。MDRT基金の評議委員を3年、DVPを3回経験しています。Heckertはクリエイティブなリタイアメント・プランのデザインを専門とするファイナンシャル・プランニング会社のFinancial Solutions Midwest LLCの創立者であり、経営者。



**Caroline A. Banks, FPFS** は元会長。ロンドンのウェスト・エンドを本拠地として活躍しています。22回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、27年間MDRT会員。Caroline Banks and Associates社の社長。イギリスで由緒ある公認ファイナンシャル・プランナーに早くから認定されています。イギリスにおけるNew Model Advisor運動にも積極的にに関わり、イギリスのファイナンシャル・アドバイザーとして、その卓越した活躍が称えられ、2013年と2014年にはCitywire誌によるアドバイザー・トップ100人に選ばれた。MDRT基金のボランティアとしても活発に参加し、ダイヤモンドの騎士であり、支援しているPSP(進行性核上まひ)協会の為に、クオリティ・オブ・ライフ賞を受賞した。



**Mark J. Hanna, CLU, ChFC** は副会長。本拠地はカリフォルニア州Concord。3回のコート・オブ・ザ・テーブルと17回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、28年間MDRT会員で、2007年度のTOT会長を務めました。MDRT基金のRoyal Order Excalibur Knightの称号を持ち、Inner Circle Societyのメンバーでもあります。従業員ベネフィットのアドバイスと業務支援をすると共に、グローバルな人事管理の解決策を提供するHanna Global Solutionsの会長。また、役員報酬とレガシー・プランニングを専門とするHanna Insurance and Financial Solutions, Inc.のCEOです。多くの委員会や委員を務めました。金融サービス業界では、支部、州、全米レベルでSociety of Financial Service Professionalsの役員を歴任し、NAIFAの支部長をはじめ、業界団体の役員経験も多い。



**James Douglas Pittman, CLU, CFP** はMDRTの次席副会長。本拠地はオレゴン州Portland。16回のコート・オブ・ザ・テーブル資格と4回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、42年間MDRT会員です。MDRT基金のダイヤモンドの騎士であり、基金の評議委員会のメンバーを務めました。PittmanはM Benefit Solutions傘下のInsurance Consulting Services Inc.社の創設社長。2009年にはNAIFAオレゴン支部より名誉あるH.B. “Bud” Horn賞を受賞し、長年に亘る生命保険業界への貢献が称えられた。Estate Planning Councilの会長、CLU and ChFC協会のポートランド支部長なども務めた。



**Ross Vanderwolf, CFP** は事務局長。本拠地はオーストラリアのクィーンズランド州Fortitude Valley。9回のコート・オブ・ザ・テーブルと6回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、29年間MDRT会員であり、MDRT基金ダイヤモンドの騎士の称号を得ています。業界歴34年のベテラン。フルサービスのファイナンシャル・プランニングを提供するRothgard Financial Partnersの代表取締役。MDRTの財務委員会メンバー及びMDRT基金の理事を含め、多くの役職で活躍。Adviser of the Year候補として3回選出されました。2002年と2007年にはAXA Financial Advice Network's State Adviser of the Yearを受賞し、2007年は全豪National Adviser of the Yearを受賞。

# 地図と凡例

| General Event Icons  | Focus Session Icons   |
|--|---|
| <p> 通訳なし</p> <p> 事前予約によるチケットが必要</p> <p> 入場にはバッジが必要</p> <hr/> <p><b>Prepaid Events:</b><br/>会議登録の際ご予約を頂いた有料イベント。通訳はありません。</p> <hr/> <p><b>CC:W</b> コンベンション・センター<br/>West Building</p> <p><b>CC:E</b> コンベンション・センター<br/>East Building</p> | <p><b>Topics</b></p> <p> Global</p> <p> U.S.</p> <p><b>Language</b></p> <p> 広東語</p> <p> ヒンディー語</p> <p> 日本語</p> <p> 韓国語</p> <p> 北京語</p> <p> スペイン語</p> <p><b>Content 講演内容の種別</b></p> <p>クライアント戦略</p> <p>マーケティング</p> <p>代理店・事業経営</p> <p>プロテクション</p> <p>トップ・オブ・ザ・テーブル</p> <p>リタイアメントとウェルネス・プランニング戦略</p> <p>ホール・パーソン</p> |

## オフィシャル・ホテル

|   |   |
|---|---|
| <p><b>1 The Fairmont Waterfront (Co-headquarter hotel)</b><br/>900 Canada Way<br/>Vancouver, British Columbia, V6C 3L5<br/>Phone: +1 604.691.1991</p> <p><b>2 Pan Pacific Vancouver (Co-headquarter hotel)</b><br/>300-999 Canada Place<br/>Vancouver, British Columbia, V6C 3B5<br/>Phone: +1 604.662.8111</p> | <p><b>3 The Fairmont Hotel Vancouver</b></p> <p><b>4 Four Seasons Hotel Vancouver</b></p> <p><b>5 Hyatt Regency Vancouver</b></p> <p><b>6 Pinnacle Hotel Vancouver Harbourfront</b></p> <p><b>7 Rosewood Hotel Georgia</b></p> <p><b>8 The Sutton Place Hotel</b></p> <p><b>9 Vancouver Marriott Downtown</b></p> |
|---|---|

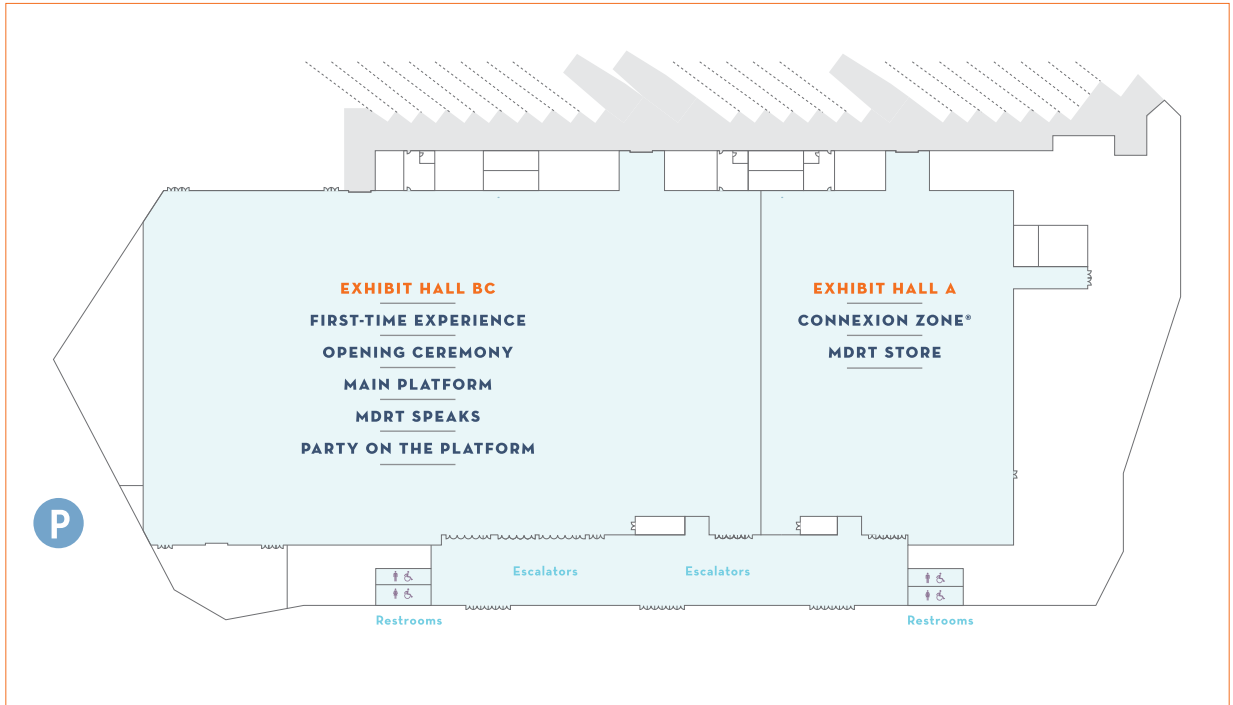


★メイン会場-Vancouver Convention Centre

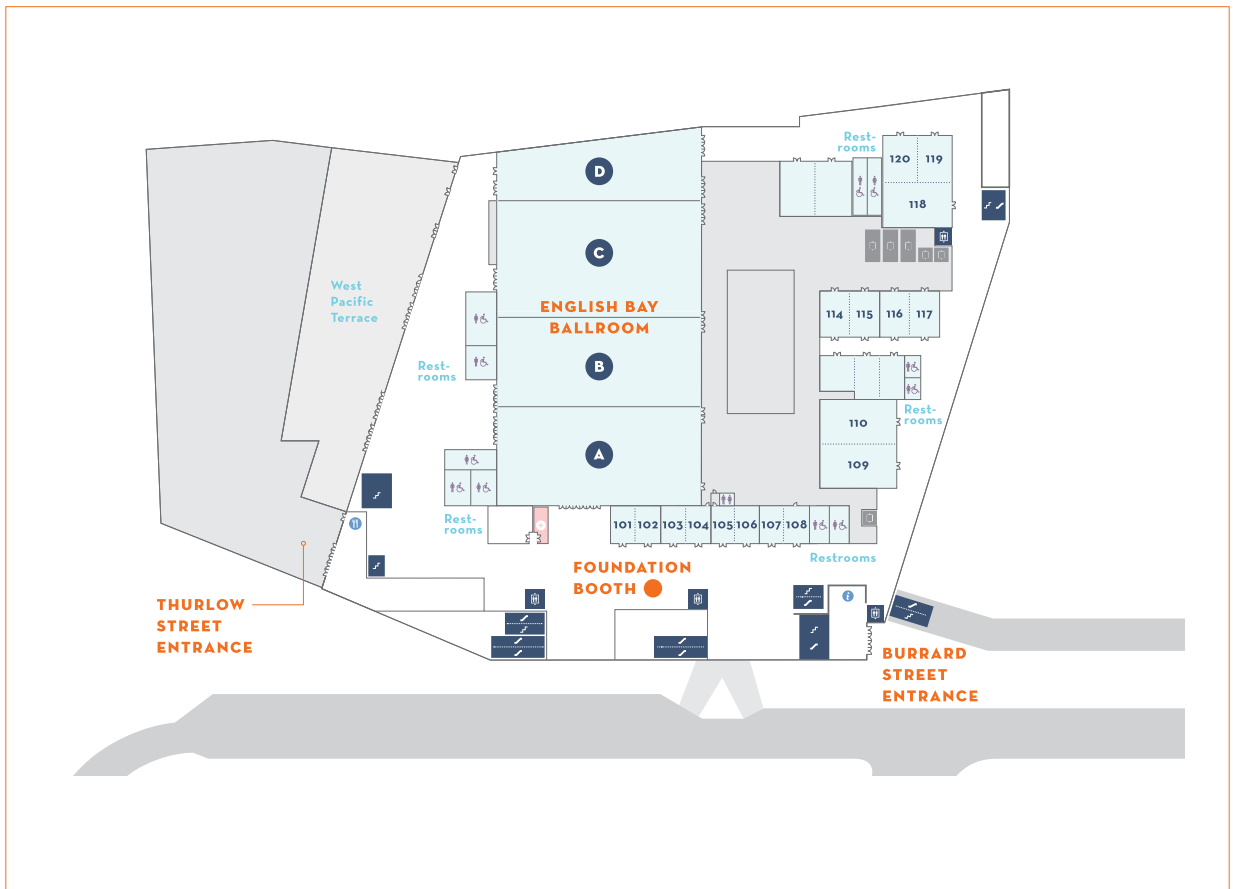


# VANCOUVER CONVENTION CENTRE-WEST

## West Exhibition Level



## West Level 1



# VANCOUVER CONVENTION CENTRE-WEST

## West Level 2

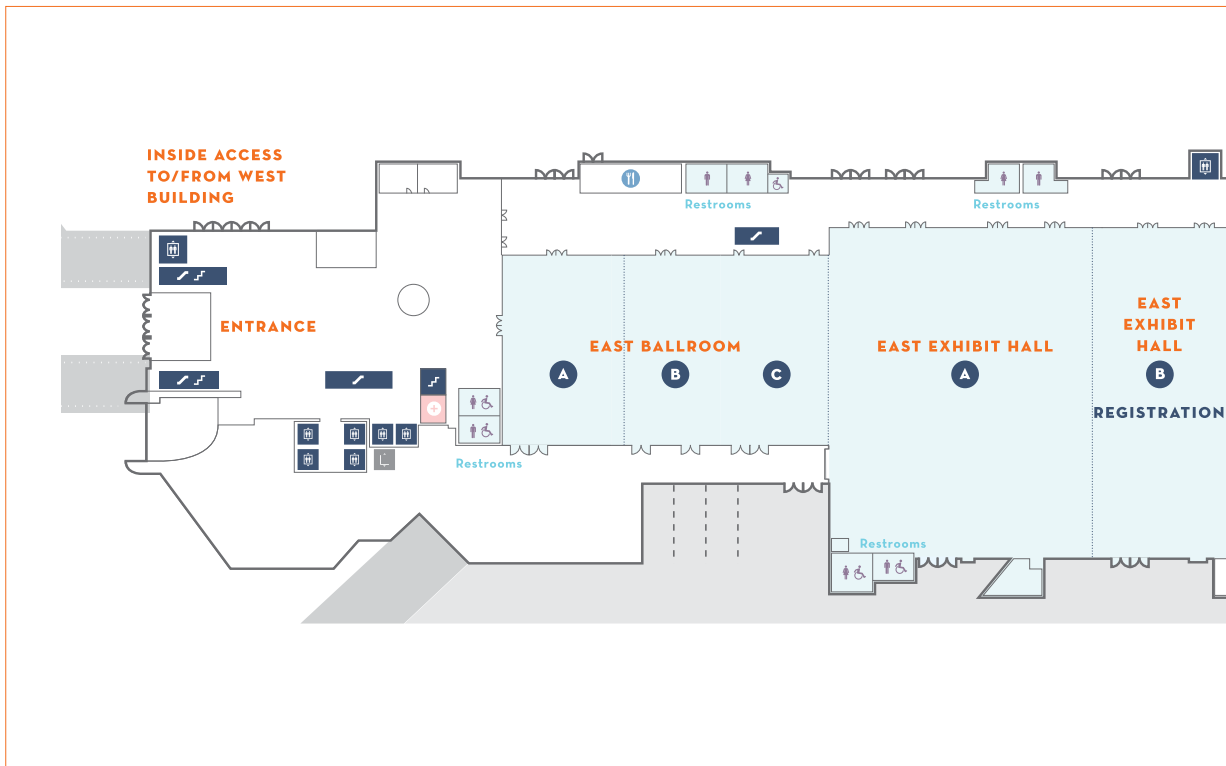


## West Level 3



# VANCOUVER CONVENTION CENTRE-EAST

## Convention Level



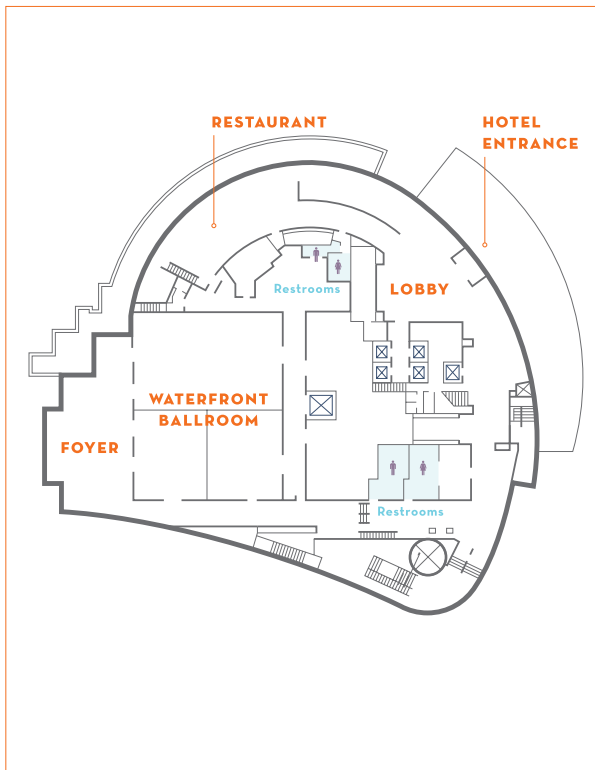
# VANCOUVER CONVENTION CENTRE-EAST

## Meeting Level

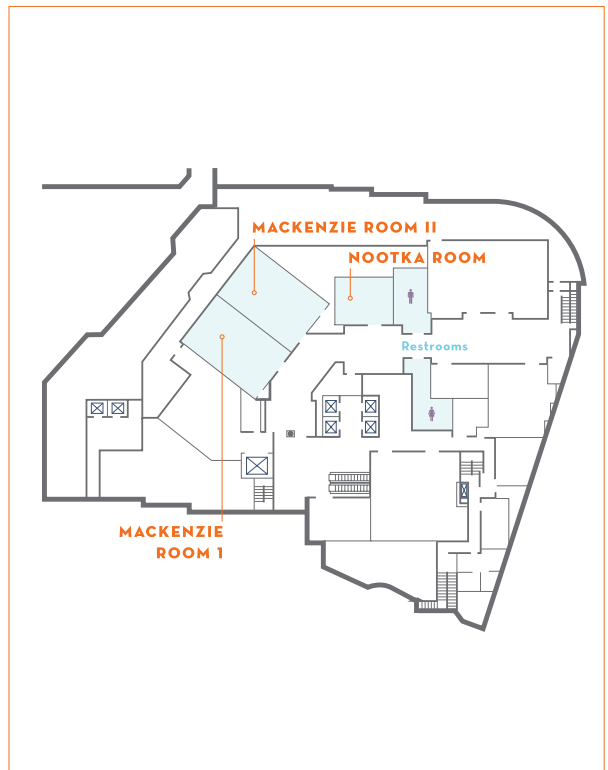


# THE FAIRMONT WATERFRONT

## Lobby Level

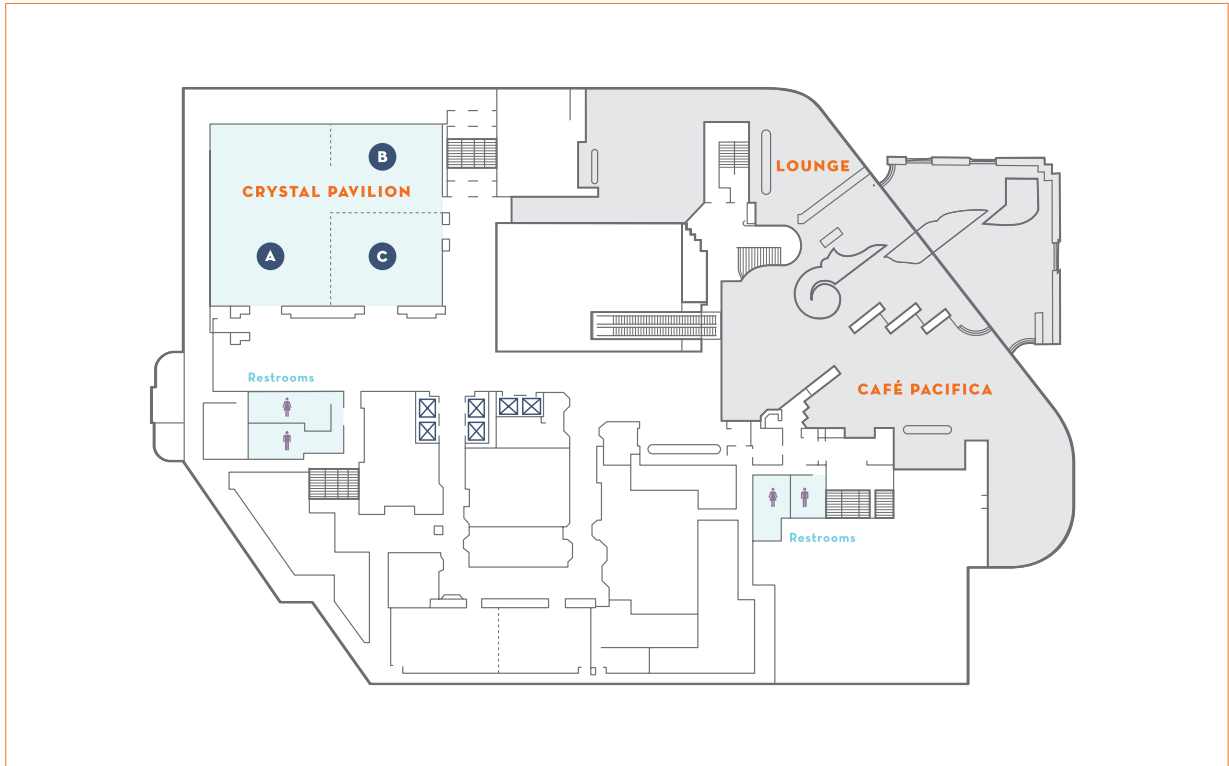


## Concourse Level



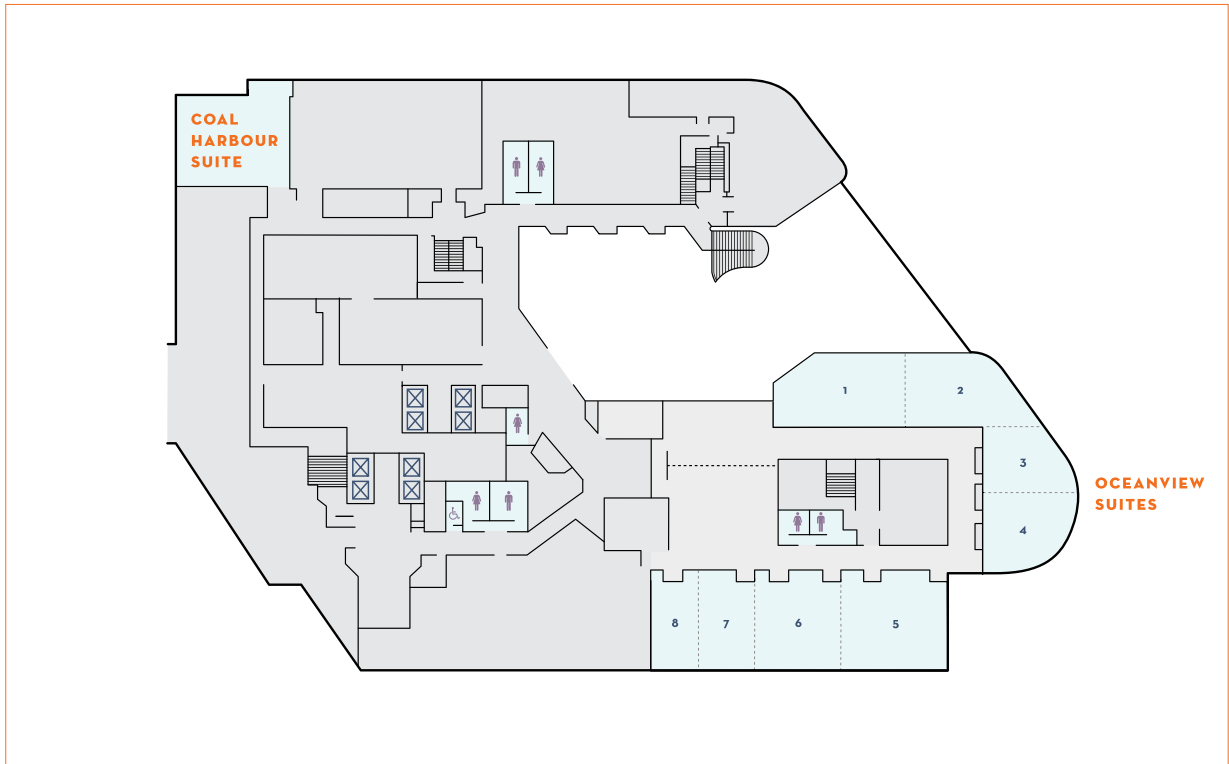
# PAN PACIFIC VANCOUVER

## Lobby Level



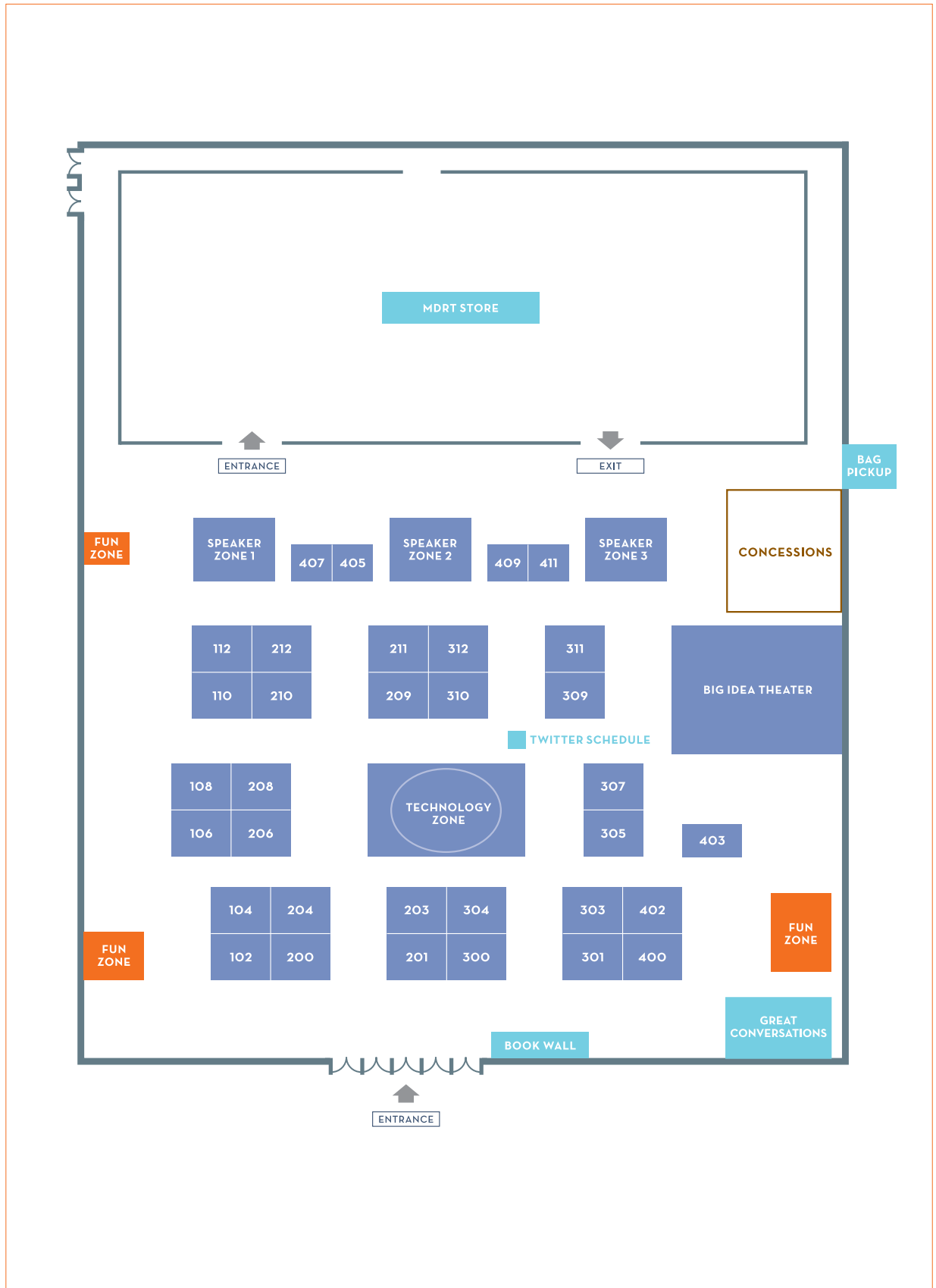
# PAN PACIFIC VANCOUVER

## Restaurant and Gallery Level



# MDRT STORE & CONNEXION ZONE

Exhibit Hall A





# MAKE CONNECTIONS

# SCHEDULE AT A GLANCE

\*有料セッションに、通訳はありません。

## 6月11日(土)

---

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 11 a.m. - 4 p.m. | MDRT基金ブース                     |
| 11 a.m. - 5 p.m. | MDRTストア                       |
| 11 a.m. - 6 p.m. | レジストレーション(会議資料と通訳用ヘッドセットを受取る) |
| 4:30 - 5:30 p.m. | PGAボランティア・オリエンテーションとタスク別セッション |

## 6月12日(日)

---

|                  |   |
|------------------|---|
| 7 a.m. - 7 p.m.  | レジストレーション(会議資料と通訳用ヘッドセットを受取る)                 |
| 10 a.m. - 4 p.m. | ConneXion Zone                                |
| 10 a.m. - 4 p.m. | MDRTストア                                       |
| 10 a.m. - 4 p.m. | MDRT基金ブース                                     |
| 1 - 3:30 p.m.    | COT&TOTプログラムとレセプション (2016年度のCOT会員とTOT会員のみ)    |
| 4 - 4:30 p.m.    | ファースト・タイム・エクスペリエンス (初めてアニュアル・ミーティングに参加する会員のみ) |
| 5 - 6:30 p.m.    | オープニング・セレモニー (NEW)                            |
| 6:30 - 7:30 p.m. | MDRT基金ブース                                     |

## 6月13日(月)

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| 7 a.m. - 4 p.m.        | レジストレーション(会議資料と通訳用ヘッドセットを受取る)   |
| 8 - 11:45 a.m.         | メイン・プラットフォーム  |
| 11:30 a.m. - 5:30 p.m. | ConneXion Zone  |
| 11:30 a.m. - 5:30 p.m. | MDRTストア   |
| 11:30 a.m. - 5:30 p.m. | MDRT基金ブース   |
| 12 - 1:30 p.m.         | スペシャル・セッション (有料。要事前予約)*   |
| 2 - 4:30 p.m.          | MDRT Speaks   |
| 5 - 6 p.m.             | クォーター・センチュリー・クラブ (QCC会員のみ)  |
| 5:30 - 6:30 p.m.       | トップ・オブ・ザ・テーブル・レセプション (TOT会員のみ)  |
| 8 - 10 p.m.            | MDRT日本会主催、Japan Chapter Evening   |

## 6月14日(火)

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 6:30 - 8 a.m.         | スペシャル・セッション(有料。要事前予約)* 🗳️🚫     |
| 7 a.m. - 4 p.m.       | レジストレーション                      |
| 8:30 - 9:30 a.m.      | アイデア・エクスチェンジと分科会(フォーカス・セッション)  |
| 9:30 a.m. - 5 p.m.    | ConneXion Zone                 |
| 9:30 a.m. - 5 p.m.    | MDRTストア                        |
| 9:30 a.m. - 5:30 p.m. | MDRT基金ブース                      |
| 10 - 11/11:30 a.m.    | 分科会(フォーカス・セッション)               |
| 12 - 1:30 p.m.        | スペシャル・セッション(有料。要事前予約)* 🗳️🚫     |
| 2 - 3 p.m.            | 分科会(フォーカス・セッション)               |
| 3:30 - 4:30/5 p.m.    | 分科会(フォーカス・セッション)               |
| 5 - 6 p.m.            | クォーター・センチュリー・クラブ (QCC会員のみ)     |
| 5:30 - 6:30 p.m.      | トップ・オブ・ザ・テーブル・レセプション (TOT会員のみ) |

## 6月15日(水)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 7 a.m. - 2 p.m.         | レジストレーション  |
| 7 a.m. - 6 p.m.         | 通訳ヘッドセット返却   |
| 8:30 - 9:30 a.m.        | コーナーストーン・プレゼンテーション   |
| 9:30 - 5:30 a.m.        | MDRTストア  |
| 9:30 a.m. - 5:30 p.m.   | MDRT基金ブース  |
| 9:30 a.m. - 10:30 p.m.  | クォーター・センチュリー・クラブ (QCC会員のみ)                                     |
| 10 - 11 a.m.            | コート・オブ・ザ・テーブル・オープン・フォーラム (New)* (要事前予約。通訳なし。2016年度COT会員のみ) 🗳️🚫 |
| 10 - 11 a.m.            | エコ・セッションと分科会(フォーカス・セッション)                                      |
| 11:30 a.m. - 12:30 p.m. | 分科会(フォーカス・セッション)   |
| 2 - 5 p.m.              | メイン・プラットフォーム   |
| 8 - 10 p.m.             | パーティ・オン・ザ・プラットフォーム   |

\*有料セッションに通訳はありません。(🗳️ / 🚫)



オープニング・セレモニー、メイン・プラットフォーム、分科会(フォーカス・セッション)、ConneXion Zone  
パーティ・オン・ザ・プラットフォームを含め、全てのセッションと全てのイベントの参加にはバッジが必要です。

このプログラムには、印刷時の最新情報を掲載しました。プログラムの変更等は、レジストレーション(会議資料)でお渡しするキットにてお知らせします。



# 6月11日 (土)

11 a.m. - 4 p.m.

## MDRT基金ブース

コンベンション・センターWEST / English Bay Ballroom Lobby

11 a.m. - 5 p.m.

## MDRTストア

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall A

11 a.m. - 6 p.m.

## レジストレーション(会議資料と通訳用ヘッドセットを受取る)

コンベンション・センターEAST / Exhibit Hall B

4:30 - 5:30 p.m.

## PGAボランティアのオリエンテーション(同時通訳有)

コンベンション・センターWEST / English Bay Ballroom A

PGAボランティアに登録した方は、必ずご参加ください。会長のBrian Heckert、及びPGA担当DVPのTodd Hrubyより全てのPGAボランティアの皆さんにメッセージがあります。その後、担当タスク・フォースに分かれて打ち合わせをして頂きます。担当タスク・フォース別のセッションでは、それぞれのディレクターとADより、仕事内容の説明や、ご担当頂く時間帯などの連絡をさせて頂くとともに、PGAをして頂いた記録を残す為のフォームにご記入頂きます。



広東語

日本語

韓国語

北京語

スペイン語

6 - 7:30 p.m.

## エクスカリバー・レセプション

MDRT 基金の Excalibur Society メンバーと、2016年度 Inner Circle Society レベルの寄付をしてくださった皆様のみをご招待致します。

会場: The Vancouver Club



**PGA  
VOLUNTEERS  
ARE HERE TO  
GUIDE YOU**

# 6月12日 (日)

7 a.m. - 7 p.m.

## レジストレーション(会議資料を受取る)

コンベンション・センターEAST / Exhibit Hall B

10 a.m. - 4 p.m.

## MDRTストア

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall A

10 a.m. - 4 p.m. & 6:30 - 7:30 p.m.

## MDRT基金ブース

コンベンション・センターWEST / English Bay Ballroom Lobby

10 a.m. - 4 p.m.

## ConneXion Zone®

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall A

| Session Time            | 講師                         | 会場               | Session Title   |
|-------------------------|----------------------------|------------------|---|
| 10 a.m. - 10:25 a.m.    | Junji Yamaguchi<br>山口 順治   | Zone 2           | Meet Your Meeting<br>ミーティング・プログラムのご紹介                       |
| 11:20 a.m. - 11:40 a.m. | Hiroharu Tauchi<br>田内 弘治   | Big Idea Theater | Controlling Client's Expectations<br>期待値をコントロールする           |
| 11:45 a.m. - 12:00 p.m. | Naoki Masuda<br>益田 直樹      | Technology Zone  | Future business model with technology<br>テクノロジーがもたらす保険営業の未来 |
| 12:30 p.m. - 12:45 p.m. | Minoru Sonobe, TLC<br>菌部 実 | Speaker Zone 3   | Business with owners<br>法人経営者との接し方                          |
| 3:10 p.m. - 3:25 p.m.   | Morimichi Okamoto<br>岡本 守礼 | Speaker Zone 1   | Paradigm Shift<br>パラダイムシフト                                  |

1 - 3:30 p.m.

## コート・オブ・ザ・テーブル会員とトップ・オブ・ザ・テーブル会員の プログラムとレセプション

2016年度のCOTとTOT会員のみ。



1 - 2:30 p.m.

## The Distraction-Savvy Sales Professional 注意力散漫 - 最新の営業のプロ

Curt Steinhorst / コンベンション・センターWEST / English Bay A (同時通訳有)

バイヤーの確保は一層難しくなっていますし、囲い込みは更に困難です。注意力が意思決定を促すのですが、注意が散漫になる要素は増え続けています。クライアントの脳の回線はどうなっているのでしょうか。相手に合わせて皆さんのテクニックを調整するべきではないでしょうか。注意力散漫なこの世の中で、戦略的なコミュニケーションの重要性をご理解ください。クライアントの注意力がそれたタイミングを利用するには、自分の集中力を高める必要があります。

2:30 - 3:30 p.m.

## レセプション

コンベンション・センターWEST / English Bay C

4 - 4:30 p.m. (開場: 3:15 p.m.)

## ファースト・タイム・エクスペリエンス (同時通訳有)

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall BC

ほとんどのMDRT会員にとって、初参加のアニヴァーサリー・ミーティングは忘れられない思い出です。今大会が初参加の会員だけの為のプレ・オープン・セレモニーをご用意しています。MDRT米国本部役員メンバーによる歓迎に始まり、いよいよスタートする感動の3日間をどのように楽しみ、活用すれば良いかを学んで頂き、忘れられない思い出にして頂きます。初参加者に特別な思い出をプレゼントする為に、オープニング・セレモニーでは前方にお席をご用意します。

🌐 広東語 🌐 日本語 🌐 韓国語 🌐 北京語 🌐 スペイン語

5 - 6:30 p.m. (開場: 4:30 p.m.)

## オープニング・セレモニー

### The Colours of the World (同時通訳有)

民族衣装でのご参加を歓迎します。

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall BC / Overflow roomはEnglish Bay Ballroom A

MDRT初の試みとなるエキサイティングでスリルに満ちたオープニング・セレモニーをお楽しみください。オリンピックの開会式をイメージしたセレモニーでは200名ものパフォーマーによる歌と踊り、そしてMDRT会員の活躍する各国の国旗とMDRTの旗の入場で鮮やかに彩ります。皆さんの中に残る子供心をくすぐるサプライズをお楽しみに。このイベントは、MDRTの誇るグローバルな会員によるカラフルなイベントになります。参加者が踊りながら退場するまで、賑やかな宴が続くでしょう。

🌐 広東語 🌐 日本語 🌐 韓国語 🌐 北京語 🌐 スペイン語



# 6月13日 (月)

7 a.m. - 4 p.m.

## レジストレーション(会議資料と通訳用ヘッドセットを受取る)

コンベンション・センターEAST / Exhibit Hall B

8 - 11:45 a.m. (開場: 7:15 p.m. / エンターテインメント開始: 7:30 a.m.)

## メイン・プラットフォーム

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall BC

Overflow Room:CC WEST English Bay Ballroom A

|  |   |
|--|---|
| 司会   | Brian D. Heckert会長とCaroline A. Banks前会長 |
| Personal Story Power:<br>The Key to Leadership | Bo Eason                                |
| Selling In a Global Marketplace                | Krish Dhanam                            |
| The Global Economic Narrative, 2016            | Marci Rossell                           |
| Dear World                                     | Robert Fogarty                          |
| 休憩   |   |
| I Threw Away the Paint Brush                   | Red Hong Yi                             |
| Add Another Zero                               | Brian D. Heckert会長                      |
| Promises and Hopes                             | James V. Durkin, CFP, CLU               |
| Mercy Ships (フィランソロピー)                         | Don Stephens                            |
| Get a Grip                                     | Frank Miles                             |

講師のプロフィールは36ページをご参照ください。

11:30 a.m. - 5:30 p.m.

## MDRTストア

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall A

11:30 a.m. - 5:30 p.m.

## MDRT基金ブース

コンベンション・センター WEST / English Bay Ballroom Lobby

11:30 a.m. - 5:30 p.m.

## ConneXion Zone®

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall A

12 - 1:30 p.m.

スペシャル・セッション\*   

\*有料。事前予約が必要。通訳はありません。

Fairmont Waterfront / Waterfront Ballroom C

2 - 4:30 p.m. (開場:1:30 p.m.)

## MDRT Speaks

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall BC

|  |   |
|--|---|
| 司会   | Mark J. Hanna副会長と,<br>James D. Pittman次席副会長 |
| Rules of Engagement (会長予定者)                        | Mark J. Hanna, CLU, ChFC                    |
| The Power of Words                                 | Bhupinder S. Anand, ACII, Dip PFS           |
| Cards of Life                                      | Astuti Widyawati                            |
| Seven Minutes                                      | Brian H. Ashe, CLU 元会長                      |
| Brain Break (休脳)                                   |   |
| The Journey Through Retirement                     | Philip E. Harriman, CLU, ChFC元会長            |
| Rested Thinking                                    | D. Scott Brennan元会長                         |
| Environment Before Economics                       | Philip E. Harriman, CLU, ChFC元会長            |
| Technology Integration and Trends                  | Ali A. Hashemian, MBA, CFP                  |
| The Social Advisor                                 | Ana Sofia Rodriguez, MBA                    |
| Brain Break (休脳)                                   |   |
| 12 P' s to Top of the Table                        | Bruce W. Etherington, CLU, CH.F.C.          |
| Brain Break  |   |
| The Five Pillars of First Class Client Experiences | Kooi Fong (Christine) Wong                  |
| What' s Your Professional Time Worth?              | Marcus T. Henderson, Sr., LUTCF             |
| The Future of Your Business                        | Angus Donald McQueen, Dip CII, Dip PFS      |
| Money Dump   | E. Dennis Zahrbock, CLU, CFP                |
| Create Your Own Waitlist Practice                  | Tracey Karen Diana Devonport                |
| Brain Break (休脳)                                   |   |
| A Game Plan For Making MDRT Year After Year        | Marc A. Silverman, CFP, ChFC                |
| Three Great Ideas From Down Under                  | Guy Munro Mankey                            |
| Three Secrets To Top of the Table                  | Karl Hartey                                 |
| The Estate Funnel                                  | Russell Collins, Dip LI                     |
| Little Things Make The Difference                  | Marc A. Silverman, CFP, ChFC                |
| My Balloon Was About To Burst. Is Yours?           | David Braithwaite, Dip PFS                  |

講師のプロフィールは37ページをご参照ください。

5 - 6 p.m.

## クォーター・センチュリー・クラブ (QCC会員のみ)

Pan Pacific / Crystal Pavilion

5:30 - 6:30 p.m.

## Top of the Table レセプション (TOT会員のみ)

Pan Pacific / Oceanview Suites 1-4

8:00 - 10:00 p.m.

## MDRT日本会主催 Japan Chapter Evening

Four Seasons Hotel

アニュアル・ミーティングに参加した会員の皆さんがインタラクティブに交流していただける唯一の場所です。大会の感想や、お仕事の経験、様々なことを会社の垣根を越えて、会員同士で交換/交流してください! 軽いお食事とドリンクを用意して皆さんをお待ちしています。米国本部役員、元会長、そしてご縁のあった様々な国の会員もお招きしています。はじめまして、の方も、久しぶり!の方もどうぞたくさんご参加ください!

\*大会のバッジが参加証となりますので、忘れずにご持参ください。



# 6月14日 (火)

6:30 - 8 a.m.

## スペシャル・セッション\*

Dr. Ivan Joseph / Fairmont Waterfront / Waterfront Ballroom

\*有料。事前予約が必要。

7 a.m. - 4 p.m.

## レジストレーション(会議資料と通訳用ヘッドセットを受取る)

コンベンション・センターEAST / Exhibit Hall B

火曜日の分科会(フォーカス・セッション)とConneXion Zone

通訳のないセッションも多数あります。詳細は携帯アプリ「MDRT 2016」をご参照ください。

| 6月14日(火)              |                  |                             |  |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|--|
| 8:30 a.m.-9:30 a.m.   | W Room 119       | Idea Exchange               |  |
|                       | E-Exhibit Hall A | Ten Tips to the TOT         | Larry E. Ricke, CLU, ChFC                      |
| 10:00 a.m.-11:00 a.m. | W Room 119       | TOTの高みを指向し続ける               | 上木 康央  |
|                       | W Room 212       | Courageous Conversation     | Jane Blaufus                                   |
| 2:00 p.m.-3:00 p.m.   | W Room 119       | 世界のTOTに学ぶ                   | 栗野 太   |
|                       | W Room 212       | Legents and Legacies        | Scott Brennan, Walton Rogers & Philip Harriman |
| 3:30 p.m.-4:30 p.m.   | W Room 119       | 法人マーケットを豊かに開拓               | 藤田 英司  |
| 3:30 p.m.-5:00 p.m.   | E-Exhibit Hall A | A Revolutionary Approach to | Tim Cestnick                                   |

9:30 a.m. - 5 p.m.

## ConneXion Zone®

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall A

| ConneXion Zone        |        |   |        |
|-----------------------|--------|---|--------|
| 11:15 a.m.-11:35 a.m. | Zone 1 | TOTになるために私がやった5つのこと<br>Five things I did differently to qualify for TOT | 尾崎 志津子 |
| 11:40 a.m.-11:55 a.m. | Zone 2 | 個人保険を売り続ける方法<br>How to continue to sell individual insurance            | 石原 香介  |
| 12:20 p.m.-12:35 p.m. | Zone 1 | ドクター・マーケットの展開<br>The Physician Market                                   | 横内 宏史  |
| 1:00 p.m.-1:15 p.m.   | Zone 2 | 奇跡の営業<br>Miraculous Sales Skills  | 山本 正明  |

## 8:30 - 9:30 a.m. 分科会 (フォーカス・セッション) とアイデア・エクスチェンジ

West-Room 119の収容人員は362名で満室が予想されています。消防法により、満室になりましたらドアを閉めさせていただきます。また、MDRTの慣習として、各セッションの終了後には一旦全員に退室していただきます。

## アイデア・エクスチェンジ

このセッションは参加者がそれぞれのアイデアをシェアすることにより、相互研鑽を図り、プロとして生産性を伸ばし、そして充実したプライベートを過ごす為のアイデアを交換する場です。



言語: 日本語 ファシリテータ: 斎藤友雅 会場: コンベンション・センターWEST - Room 119



## Ten Tips to the Top...of the Table トップ・オブ・ザ・テーブル会員を目指す為の10のコツ

Larry Rickeは11回のコート・オブ・ザ・テーブルと、5回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、41年間MDRT会員。ビジネスの規模に関わらず、ブランドを築く事が出来ると確信しています。このセッションでは、現在の水準に至るまでの戦略やコンセプトをシェアします。プロとして強固な金融サービスのビジネスを構築するために不可欠であった10項目をご紹介します。

Larry E. Ricke, CLU, ChFC

21歳で保険のキャリアをスタート。11回のコート・オブ・ザ・テーブルと4回トップ・オブ・ザ・テーブルを含めて41年間連続でMDRT会員。Ricke & Associatesの創始者であり、1992年には名誉あるJack Peckinpaugh Awardを受賞。NAIFAインディアナ支部長、CLU & ChFC協会ケンタッキー支部長、Louisville Estate Planning Forum支部長などを歴任。MDRTの委員会でも活躍を続けている。



会場: コンベンション・センターEAST – Exhibit Hall A

🌐 トップ・オブ・ザ・テーブル 🇯🇵 日本語 🇨🇳 北京語

9:30 a.m. - 5 p.m.

### MDRTストア

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall A

9:30 a.m. - 5:30 p.m.

### MDRT基金ブース

コンベンション・センターWEST / English Bay Ballroom Lobby

## 10 - 11:30 a.m. 分科会 (フォーカス・セッション)

### Target Marketing and the Moment TOTの高みを指向し続ける

コミットメントとフォーカスにより、どんな会員も生産性を上げることが出来ると上木は考えています。自身の市場を見極め、時間管理と効率化、合理化プロセスによる生産性の最大化について論じます。実践的なソリューションを提案し、生産性の向上を目指します。

上木 康央

東京海上日動あんしん生命保険分会所属。ロイヤル・エグゼクティブ・ライフパートナー。1999年に生保業界に入り、3回のトップ・オブ・ザ・テーブル会員と8回のコート・オブ・ザ・テーブル会員を含めて16年間連続MDRT会員。マーケットは個人から法人まで広範囲に亘るが、近年はトップ・オブ・ザ・テーブル資格を継続していることもあり、法人経営者に特化。3W50週達成。現在は1W330週超を継続中。2007年度・2008年度MDRT東京海上日動あんしん分会・分会長。



会場: コンベンション・センターWEST – Room 119

🌐 トップ・オブ・ザ・テーブル 🇯🇵 日本語

## Courageous Conversations

### 勇気ある会話

アドバイザーという仕事の難しさはクライアントとの約束を果たし、商品やサービスの販売以上のものを提供する事にあるとBlaufusは考えています。セールス・トレーニングだけでは学ぶことの出来ない大事な仕事の真髄をお伝えします。当時12歳だった娘を抱え、ある日突然、未亡人になった経験と、アドバイザーであった彼女には、両方の経験があります。勇気をもって会話をすることで、受取人の悲しみに寄り添い、心を込めたサービスや支援が出来ます。相手の心理を知り、役立つためのコツやツールを紹介します。

#### Jane Blaufus, CLU

アドバイザー、マネージャーそして役員としてファイナンシャル・サービス業界で25年以上の経験を誇るエキスパート。営業とマーケティングのトレーニングを含め、マネジメントやスタッフの能力開発に携わってきた。London Life, Great-West Life, Clarica and Sun Life Financialで働いた経験をもち、著書はベストセラーとなった。各地で基調講演を行い、ビジネス・コーチ、金融業界のコンサルタントとして活躍。全国ネットのテレビやラジオでコメンテーターとしての出演も多い。



会場: コンベンション・センターWEST – Room 212

🌐 プロテクション 🗣️ 日本語

12 - 1:30 p.m.

### スペシャル・セッション\*

## Looking Past Limits: It's How You See It!\*

Caroline Casey / Fairmont Waterfront / Waterfront Ballroom

\*有料。事前予約が必要。通訳はありません。

## 2 - 3 p.m. 分科会 (フォーカス・セッション)

## Lessons From Top of the Table Members Around the World 世界のTOTに学ぶ。セミナー営業への挑戦

栗野はMDRT入会以来ずっとトップ・オブ・ザ・テーブルに憧れていました。毎年アニュアル・ミーティングに出席し、世界中のTOT会員の講演から多くを学ぶことができました。思考錯誤の末、現在は士業の方々とチームを組み、日本各地でセミナー営業を展開しています。2013年には初めてトップ・オブ・ザ・テーブル資格を獲得しました。このセッションでシェアする活動内容を参考に、皆さんもTOTを目指してください。

#### 栗野 太

外資系製薬会社から1997年にプルデンシャル生命に転職。個人保障から取組み、4年目よりセミナー営業に特化。医療法人化のメリットのセミナーより始め適格年金の移行セミナーを北海道から九州まで展開。退職金制度改革を続ける中、事業承継問題をライフワークとして弁護士、公認会計士とチームを組みセミナー営業を続けている。13回のコート・オブ・ザ・テーブルと1回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、18年間MDRT会員を継続中。経営者の喜ぶ顔を見ることを理念にしている。



会場: コンベンション・センターWEST – Room 119

🌐 代理店・事業経営 🗣️ 日本語

## Legends and Legacies

### レジェンドとレガシー

プロとして、異なるアプローチによる成功と繁栄は可能です。仲間や家族、地域社会にインスピレーションを与え続けている元会長の活動内容をシェアします。二人のレジェンドである元会長はそれぞれ独自のアプローチでビジネスを築いてきました。2007年度会長のPhilip E. Harriman, CLU, ChFCの司会で、ディスカッションを進めていきます。人生、そしてビジネスにおいても違う道を歩んできた、Scotty Brennan元会長と、Walton Rogers元会長の戦略と軌跡は、きっと皆さんに勇気を与え、日々の活動に導入出来るヒントが見つかることでしょう。

#### D. Scott Brennan

2013年度MDRT会長で、本拠地はインディアナ州South Bend。フォーター・センチュリー・クラブのメンバーであり、コート・オブ・ザ・テーブル会員、トップ・オブ・ザ・テーブル会員の経験も多い。多くのMDRT大会で講演をしている。インディアナ大卒。Forum 400の会長を含め、上級生命保険外務員協会、NAIFAインディアナ支部などで役員や理事を歴任。愛妻とは結婚32年、二人の娘と二人の孫がいる。



#### Walton W. Rogers, CLU, ChFC

2009年度MDRT会長。3回のコート・オブ・ザ・テーブルを含め、41年間会員。多くの委員会やタスクフォースで活躍し、MDRT基金のエクスカリパー・ソサエティ・メンバー。ハビタット・フォ・ヒューメニティでの家の建築や多くのフォナソンを通じたチャリティ活動に積極的に参加している。生命保険業界の関連団体で役員を歴任。Baltimore's Agency Leader Awardを15回受賞。地元のロータリー・クラブやAnnapolis Woodworkers Guildの会長を務めた。Maryland Air National Guardのベテラン。



#### Philip E. Harriman, CLU, ChFC

2007年度MDRT会長。4回のコート・オブ・ザ・テーブルと17回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め34年間会員。MDRT基金のエクスカリパーの騎士の称号を持ち、MDRTの委員会では30回もメンバーや委員長として貢献。共同経営しているLebel & Harriman LLPではリタイアメント・プラン、投資、相続税対策を専門に扱っている。上級生命保険外務員協会、NAIFA、ファイナンシャル・サービス専門家協会、Maine Estate Planning Councilなどの業界関連団体の役員を歴任。2000年にはJ. Putnam Stevens Award受賞。また、1992年から2000年にかけて、メイン州第23区の上院議員を務めた。



モデレータ: Philip E. Harriman, CLU, ChFC元会長  
会場: コンベンション・センターWEST – Room 211-214

 [トップ・オブ・ザ・テーブル](#)  [日本語](#)  [韓国語](#)



3:30 - 4:30 p.m. 分科会 (フォーカス・セッション)

## Grow Your Network to Expand Your Business 法人マーケットを豊かに開拓する人脈の広がり

保険営業を長く続ければ続けるほど、多くのスペシャリストの方々とお会いしているはずですが、自分の力で全てを解決するのではなく、自分のお客様であるプロフェッショナルな方と共に問題解決するアプローチを紹介します。お客様との信頼も深まり、今まで見えなかった世界が広がるに違いありません。更に新しいマーケット開拓や基本的な法人戦略のポイントもシェアします。

藤田 英司

1987年に株式会社ダイエーに入社。日用品売場を担当後、学校法人中内学園へ出向し大学経営を経験。その後ダイエーでバイヤーとして全国店舗の売場づくりやPB商品の開発に携わる。1998年11月より生命保険の営業職に従事。17年連続MDRT会員。2016年度COT会員。社内コンテストは2000年以來連続入賞。営業職員として最高位資格であるトップ・オブ・ザ・エグゼクティブライフプランナー。2016年度MDRTソニー生命分会社会貢献委員会 委員長として、復興支援ボランティアの企画運営を中心に活躍中。



会場: コンベンション・センターWEST – Room 119

🌐 クライアント戦略 🇯🇵 日本語

3:30 - 5 p.m. 分科会 (フォーカス・セッション)

## A Revolutionary Approach to Advising Clients クライアントにアドバイスを提供する画期的なアプローチ

Tim Cestnickはアドバイザーとしての新しいアプローチを紹介します。プロとしての信頼を勝ち取ることで、クライアントが提案どおりに、タイムリーに実行するように導く事が出来ます。実際にCestnickが活用し、カナダでも有数の代理店として発展してきた実績のあるアプローチを学んでください。クライアントを信頼という壁で守ることで、より多くの紹介を得る事が出来るようになるでしょう。

Tim Cestnick, FCA, FCPA

税務、個人ファイナンス分野の専門家としてカナダで定評がある。ウェルス・アドバイスを提供するWaterStreet Family Officesを設立し、2010年にScotiabankに売却し、現在は取締役としてScotiabank Global Wealth Management分野のウェルス・プランニングの専門家として活躍している。カナダの全国紙であるGlobe & Mailのコラムニストとして人気があり、18冊の著書がある。テレビやラジオのマナー・ショーのパーソナリティとしても活躍している。



会場: コンベンション・センターEAST – Exhibit Hall A

🌐 リタイアメントとウェルス・プランニング戦略 🇯🇵 日本語 🇨🇳 北京語

5-6 p.m.

**クォーター・センチュリー・クラブ  
(QCC会員のみ)**

Pan Pacific / Crystal Pavilion

5:30 - 6:30 p.m.

**Top of the Table レセプション  
(TOT会員のみ)**

Pan Pacific / Oceanview Suite 1-4



**SHARING LIFELINES.  
HEALING LIVES.**

**Mercy Ships**, a charitable organization that operates a hospital ship, provides free life-changing surgeries and medical care for children and adults who do not have access to a doctor.

今年のアニュアル・ミーティングでは、医療施設の整った船で医療行為を提供しているMercy Shipsを応援します。できれば200ドルのご寄付をお願いいたしますが、金額に関わらずご支援に感謝します。いただいたご寄付の半額はMercy Shipsに、残りの半額はMDRT基金のグローバル・グラントとして活用させていただきます。



MDRT基金のブースは、コンベンション・センターWEST English Bay Ballroom Lobbyにあります。

# 6月15日 (水)

7 a.m. - 2 p.m.

## レジストレーション

コンベンション・センターEAST / Exhibit Hall B

7 a.m. - 6 p.m.

## 通訳ヘッドセット返却カウンター

コンベンション・センターEAST / Exhibit Hall B

| 6月15日(水)                |                          |   |                 |
|-------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| 8:30 a.m. - 9:30 a.m.   | W Room 212               | Evolving Ourselves                        | Juan Enriquez   |
|                         | W Exhibit Hall B/C       | The Art of Vision                         | Erik Wahl       |
| 10:00 a.m. - 11:00 p.m. | W Room 119               | Echo Session                              | 森本 浩文 & 長田 和泉   |
|                         | W English Bay Ballroom A | Skill that succeeds in Business Insurance | Russell Collins |
| 11:30 a.m. - 12:30 p.m. | W Room 119               | 毎年MDRT入会を続ける為に                            | 千葉 博道 & 本多 慶太   |
|                         | E Ballroom B             | Building a Sustainable Business           | Brad Bueermann  |

8:30 - 9:30 a.m.

## コーナーストーン・プレゼンテーション

下記に通訳が付きます。

### Evolving Ourselves

Juan Enriquez / コンベンション・センターWEST / Room 212

司会: Ross Vanderwolf, CFP 事務局長

Enriquezは政治経済が生命科学に与える影響に関する研究の世界的な権威として知られています。最新の研究により、生命科学の進歩による人の生き方、ビジネス、経済動向などへの影響を語ります。インターネットの導入による劇的な変化に匹敵するようなトランスフォーメーションが待っているのです。

#### Juan Enriquez

未来に生きるユニークな存在として最先端の研究に取り組んでいます。生命科学分野の研究を続ける新鋭の企業を積極的に支援し、ゲノム研究の推進に寄与している。TEDを含め、彼の講演は高く評価されてきた。



### The Art of Vision

#### ヴィジョンの力

Erik Wahl / コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall B/C

司会: Caroline A. Banks, FPFS前会長

ビジネスで成功するには、自分と似たライバルとの差別化が必要です。よりクリエイティブで、革新的、かつ収益性の高いアプローチを楽しく学んで頂けます。より良い、ストーリー・テラーになる手法を学んでください。

#### Erik Wahl

国際的にも高く評価されているアーティストであり、作家、そして起業家です。ステージで繰り広げるアートは彼のメッセージを視覚的に訴えるものです。クライアントにはAT&T, Disney, London School of Business, Microsoft, FedEx, Exxon Mobil, Ernst & Youngなど一流企業の多くが名を連ねます。TEDにも登場。著書の“Unthink”は雑誌Forbesに「行動可能なクリエイティビティへの青写真」と高く評価されました。



9:30 - 10:30 a.m

## クォーター・センチュリー・クラブ (QCC会員のみ)

Pan Pacific / Crystal Pavilion

9:30 a.m. - 5:30 p.m.

## MDRTストア

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall A

9:30 a.m. - 5:30 p.m.

## MDRT基金ブース

コンベンション・センターWEST / English Bay Ballroom Lobby

10 - 11 a.m.

## エコー・セッション

月曜と火曜のセッションで学んだことや、印象に残った事などを各国語で、シェアして頂きます。また、得たアイデアをどうやって実践していくかのアイデアも交換して頂きます。

## 日本語のエコー・セッション

ファシリテータ: 森本 浩文、長田 和泉 会場: コンベンション・センターWEST - Room 119

10 - 11 a.m.

## New - コート・オブ・ザ・テーブル・オープン・フォーラム\*

会場: Fairmont Waterfront / Waterfront Ballroom

\*このセッションに通訳はありません。

COT会員がテーブルごとにコネクトし、意見交換をする新しい試み。会議登録の際のご予約が必要です。

このイベントは2016年度のコート・オブ・ザ・テーブル会員のための参加となります。 

NEW

## 10 - 11 a.m. 分科会 (フォーカス・セッション)

## Skills That Succeed In the Untapped Business Insurance Market 未開発の事業保険市場で成功するスキル

事業保険は難しいという先入観をお持ちの方も多いと思いますが、実は経営者でもあるアドバイザーが、別の事業の経営者であるクライアントとビジネスをすることに他なりません。これまでクライアント（経営者）が自覚していなかったリスクに気付いて頂く事から始まります。しかし、本当にそんな簡単な事であれば、もっと多くのアドバイザーが取り組んでいるはず。44年間MDRT会員という大ベテランのRussell Collinsが、家族経営の市場を開拓するきっかけや、提案をするまでのステップを紹介いたします。

### Russell Collins, Dip LI

1971年以来この仕事に取り組み、保険と金融のアドバイザーとして主に事業保険を専門としてきた。現在はトレーニングやメンタリングを中心にオーストラリアで“Risk Insurance Communications Skills”を伝承している。43年間MDRT会員を続けている。リスク・ベースのファイナンシャル・アドバイザーとしての情報発信に取り組んでいる。

会場: コンベンション・センターWEST - English Bay Ballroom A



プロテクション



日本語

## Qualify for MDRT Year After Year 毎年MDRT入会を続ける為に

MDRT入会はゴールではありません。本物のプロとして、毎年MDRT入会を続けることが肝心です。毎年MDRT入会にこだわる理由、アニュアル・ミーティングや日本会大会に何を求めているか、今だから言える失敗談などをシェアしてもらいます。また、毎年入会を確実にするために自分で決めている指標についても紹介してもらいます。

### 千葉 博道

信用金庫勤務を経て2003年にアクサ生命に入社。2006年にMDRT初入会以降現在まで11回連続登録。社内表彰は入社以来13年連続。連続週挙積を入社以来640週継続中。個人はライフ・プランニング中心に、法人は財務対策を中心に活動する。個人・法人もマッチングビジネスを駆使してマーケット（見込客）を拡大。募集人（ディストリビューター）と見込客双方にストレスのかからない、常に楽しいマーケット開拓手法が評判で社内外の講演経験多数。2016年 MDRT日本会大会準備委員長。



### 本多 慶太

2001年7月プルデンシャル生命保険入社以来15年連続社長杯入賞。2003年より14年連続MDRT入会（うちCOT 1回）。世界大会にも14回参加している。得意とするマーケットは中小企業オーナー。MDRTでは2007年と2011年にPR委員会、2013年アドバイザー・ブランディン&マーケティング委員会メンバー。2014年にはクライアント・ストラテジー委員会の委員長を務める。世界大会では2008年と09年にエンターテインメントのAD、2010年と11年にはパワーセンターのディレクター、2012年ミーティング・インフォメーション&インボルブメントのディレクターを務めた。今年度はリーダーシップ&ボランティア・ディベロップメント委員会のメンバー。2015年と16年度JAIFAプルデンシャル会会長。



会場: コンベンション・センターWEST – Room 119

🌐 ホール・パーソン 🇯🇵 日本語

## Building a Sustainable Business 持続可能なビジネス

アメリカでは多くの保険の専門家が引退年齢に近づいていますが、クライアントにはまだ30年以上の平均余命があります。若いクライアントは、将来自分の保険の保全をしてくれるのは誰なのかを心配しています。このセッションでは、代理店として継続する為に、高齢化するプロたちの今後、若いアドバイザーの育成とその両者をつなぐ橋を架け、クライアントの困り込みを継続する為のコツを紹介します。持続性のある代理店は人の採用やトレーニングにおいても有利です。また、多様な背景を持つプロが集まることで、より多くのビジネスを惹きつけることが出来るでしょう。事業継承を実現する事は、アドバイザー、クライアント、そして代理店にとっても有意義なwin-win-winの関係になります。

### Brad Bueermann

FP Transitions社のCEOとして企業価値を高めるための施策を、個人ファイナンシャル・プランナーに指導している。イタリアのミラノでCitibankのM&Aに携わり、Christie Groupではプライベート・ブローカーとして活躍した。FP Transitionsでは包括的な企業価値の評価や査定を実施している。



会場: コンベンション・センターEAST – Ballroom B

🌐 代理店・事業経営 🇯🇵 日本語



2 - 5 p.m. (開場: 1:15 p.m.)

## メイン・プラットフォーム

コンベンション・センターWEST / Exhibit Hall BC  
Overflow Room: CC WEST English Bay Ballroom A

|   |  |
|---|--|
| 司会                                      | Ross Vanderwolf, CFP事務局長と<br>Brian D. Heckert, CLU, ChFC会長 |
| Client Engagement Strategies            | Ed Tate  |
| The Thread That Never Breaks<br>(会長予定者) | Mark J. Hanna, CLU, ChFC                                   |
| Be Prepared                             | Captain Chesley Sullenberger                               |
| A Journey Worth Taking<br>(事務局長予定者)     | Regina Bedoya, CLU, ChFC                                   |
| 休憩                                      |  |
| Smart Failure in a Fast World           | Professor Eddie Obeng                                      |
| Full Contact Sudoku                     | Mick Colliss   |
| 5 Seconds... Go!                        | Mel Robbins  |

講師のプロフィールは40ページをご参照ください。

8 - 10 p.m.

## パーティ・オン・ザ・プラットフォーム

コンベンション・センター WEST / Exhibit Hall B/C

2016年度アニュアル・ミーティングを楽しんだ仲間と、バンクーバー最後の夜は大いに盛り上がりましょう。バンクーバーを代表するユニークな音楽とダンスで、輝かしい大会の最後を盛大に締めくくります。

開場は8p.m.、エンターテインメントは8:30p.m.からを予定しています。飲み物と軽食を販売します。MDRTでは参加者の自己責任においてアルコールをお楽しみ頂きます。MDRT米国本部主催のイベントでは必ずノンアルコール飲料も用意してあります。尚、21歳以下の方は参加出来ません。



# 一般情報

## アニュアル・ミーティング主会場

Vancouver Convention Centre  
(East & West Buildings)

1055 Canada Place  
Vancouver, British Columbia, V6C 0C3



※以下の情報については、ABC順・五十音順の順番で掲載。

## MDRT基金ブース

MDRT基金は世界中のチャリティに貢献し続けています。MDRT会員はどなたでも、それぞれが応援しているチャリティへのグラントを申請する事が出来ます。グローバル・グラント・プログラムは思いやりのあるメンバーと業界パートナーからの寄付で成り立っています。

毎年、MDRT基金はアニュアル・ミーティングで応援するチャリティを選び、パートナーとして大会期間中に寄付をお願いしています。今年はMercy Shipsという医療施設のない地域で手術の出来る設備のある船で医療を届けているチャリティを応援します。

参加者の皆さんがお手軽に寄付が出来るように、会議登録(レジストレーション)でお渡しするキットに寄付用のカードを同封しました。寄付額に✓を入れ、コンベンション・センターのWest - English Bay コンベンション・センターWEST / English Bay Ballroom LobbyにあるMDRT基金ブースにお立ち寄りください。MDRTの仲間と一緒に世界中で皆さんの助けを待っている方々に元気を提供してください。

Mdrtfoundation.org

## MDRTストア

コンベンション・センター内WEST Building - EXHIBIT Hall Aに開設します。業界最高の教育・情報資料を揃えています。これらの資料の多くはMDRT会員から寄せられたもので、皆さんのキャリアの飛躍に不可欠な情報です。MDRTストアの商品は、金融サービス業界のエリートであるMDRT会員の皆さんがそのポジショニングを維持するために活用出来るものです。見込客さがし、セールス・アイデア、断り対応、クロージングなど多様な内容を取り揃えています。

MDRTストアはメイン・プラットフォーム近くで開設しています。メイン・プラットフォームで得たインスピレーション溢れるメッセージに関連した商品もあります。MDRTストアのSpeaker's Cornerでは、講師と直接お会い頂く事が出来ます。研修資料としてのDVDやCD、印刷物はもちろんですが、MDRT会員であることを示すアイテムやアニュアル・ミーティングの記念品などもお買い求め頂けます。

万が一、お支払い頂いていない商品をMDRTストアから持ち出した場合は、その方のアニュアル・ミーティング・バッジを没収しますので、その後2016年度アニュアル・ミーティングに参加する事は出来なくなります。また、その行為をMDRT倫理委員会にかけ、会員資格の剥奪を含め、さらなる罰則を受ける可能性があります。

## MDRTストア開催時間

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 6月11日(土) | 11a.m. - 5p.m.       |
| 6月12日(日) | 10a.m. - 4p.m.       |
| 6月13日(月) | 11:30a.m. - 5:30p.m. |
| 6月14日(火) | 9:30a.m. - 5p.m.     |
| 6月15日(水) | 9:30a.m. - 5:30p.m.  |

## MDRTメンタリング・プログラム

メンタリング・プログラムへの参加は、キャリアの発展やリーダーシップを学ぶことに繋がります。メンターとして新人の成長を支援するだけでなく、ご自身のスキルを磨き、新しい目標、新たな市場、新たな成功を目指す機会を得ることになるでしょう。

## ベネフィット

MDRTの調査によると、メンタリング・プログラムに参加した会員は自身の生産性も高めています。

アニュアル・ミーティングで、メンターであることを称えます

仕事に対する新たな思いや情熱を得るでしょう

新規の見込客や新しいマーケットへの挑戦

後継者やジュニア・パートナーを得るきっかけ

お問い合わせはMDRT米国本部電話 +1 (847) 692-6378 or [mentoring@mdrt.org](mailto:mentoring@mdrt.org)へ。

## PGAボランティア・オリエンテーション

PGA ボランティアは、必ず6月11日(土) 4:30 p.m. からコンベンション・センターで開催されるPGAボランティア・オリエンテーションにご参加ください。WEST Building - Ballroom A

注意:参加者の安全を確保するため、持ち主不明の荷物等は、保安員が回収します。また、どのセッションにもスーツケース等の荷物を持ち込むことは出来ません。ご理解とご協力をお願いいたします。

## PGAミーティング・インボルブメント・ブース

ボランティア活動はMDRT会員として称えられる行動です。是非PGAにご参加ください。PGAボランティアは、仲間と出会い、新しい友人に出会うチャンスにもなります。PGAボランティアは仲間を歓迎し、バッジを確認し、会場を案内するアニュアル・ミーティングに不可欠な役割を果たします。MDRTのアニュアル・ミーティングは特別なイベントです。単に出席するだけでなく、是非『参加』してください。PGAボランティアに登録するには、コンベンション・センターに設置するPGA Meeting Involvement Boothへ。WEST – Exhibit Hall A

## 医務室

具合が悪くなった場合は、ホテルのスタッフ、MDRT本部スタッフ、コンベンション・センターのスタッフ等にお申し出ください。コンベンション・センターの医務室はBallroom Aに近いWEST Building, Level 1のLobbyにあります。

## 飲酒に関する方針

MDRTでは参加者の自己責任においてアルコールをお楽しみ頂きます。MDRT米国本部主催のイベントでは必ずノンアルコール飲料も用意してあります。尚、21歳以下の方にアルコールをお出しする事は出来ません。

## 介助の必要な方のお席

メイン・プラットフォームの一角に、介助の必要なメンバーの為の席を確保してあります。会議登録の際にお申し出ください。

## フォーター・センチュリー・クラブ Quarter Century Club

25年以上MDRT会員を続けている会員の為に、特別に集える場所をご用意しています。今年の会場はPan Pacific Vancouver の Crystal Pavilion Roomです。QCC会員のみのイベントです。

## グループ写真

集合写真を撮って欲しい方は、コンベンション・センターのRoom 107にあるPress Roomで申込書にご記入ください。アニュアル・ミーティングのオフィシャル・フォトグラファーも用紙を持っています。詳細は、フォトグラファーと調整してください。プロの撮影した集合写真を是非、地元のメディアに提供してください。集合写真用の段をコンベンション・センター WEST – English Bay Ballroom Lobbyに設置します。

## 採用活動

会議中はもちろん、その前後にかけてMDRT会員の採用、引き抜きなどの活動は一切禁止いたします。違反行為があった場合は即刻退場をお願いします。

## 座席

メイン・プラットフォームの一部の特別予約席を除き、全てのセッションは先着順でご着席頂きます。席の確保は禁止させていただきますので、ご協力をお願いいたします。また、いずれの会場においても、お手荷物を会場に残す事はおやめください。分科会では市の火災条例により規定の人数に達しますと、ドアを閉め入場制限をさせていただきます。立ち見は



出来ませんし、遅れて入場する事が出来ない場合もあります。MDRT本部スタッフ及びPGAの誘導に従ってください。

4月17日以降の会議登録でOverflow席で会議登録をなされた方はEnglish Bay Ballroom Aでご参加ください。

## 宿泊予約

米国本部を通してオフィシャル・ホテルを予約した場合の問い合わせは、コンベンション・センターのOn-Site Registrationブース内のExperient Housingブースへ。EAST – Exhibit Hall B.

## Housing Booth開設時間

|          |                |
|----------|----------------|
| 6月11日(土) | 11a.m. – 6p.m. |
| 6月12日(日) | 7a.m. – 7p.m.  |
| 6月13日(月) | 7a.m. – 4p.m.  |
| 6月14日(火) | 7a.m. – 4p.m.  |
| 6月15日(水) | 7a.m. – 2p.m.  |

## 屋食

コンベンション・センターから2ブロック圏内に40ものカジュアルな食事を楽しめる場所がありますので、美しいバンクーバーでリラックスしたランチをお楽しみください。ConneXion Zone内のフードコート以外にも、コンベンション・センター内にはレストランが9ヶ所以上あります。Fairmont Waterfront Hotelから続く Fairmont Centreには14店舗があり、他の近隣ホテルにもそれぞれレストランがあります。

## 聴覚障害のある方

会議登録の際にお申し出頂いた方に、ヘッドセットを貸し出します。同時通訳のレシーバーと同じものです。

## 電子機器

メイン・プラットフォーム、分科会（フォーカス・セッション）を含め、すべてのセッションにおいて録音・録画・写真撮影は禁止されています。また、携帯電話等は電源を切るかマナー・モードに切り替えてください。会議中に電話に出ることはマナーに反します。ご協力に感謝します。



## 同時通訳

2016年度アニュアル・ミーティングの公式言語は英語です。会議登録の際、50名以上のリクエストがあった場合、メイン・プラットフォームと一部の分科会（フォーカス・セッション）に同時通訳をご用意します。同時通訳を提供出来るのは、最大12言語までです。それ以上のご希望があった場合は、50名以上のリクエストを受けた先着順で12言語を選定します。

会議登録の際に同時通訳についてもお申込みください。同時通訳の

ご希望は2016年4月29日（金）時点で締め切ります。

お申し出のあった会員の数の同時通訳用のレシーバー・ヘッドセットをご用意します。ヘッドセットの数には限りがありますので、事前にご用命頂いた方を優先し、現地でのお申し出については、余裕がある場合のみとさせていただきます。

レジストレーション（会議登録）で受け取る大会バッジを受け取った方にヘッドセットを提供します。ヘッドセットの貸出に当たり、参加者は責任をもって扱い、返却することを誓約するフォームにご署名頂きます。預り金は不要とします。期限内にヘッドセットをご返却頂けなかった場合と紛失、破損等については、1セットにつきUSD400をお支払い頂きます。聴覚障害のある方のためのキットも会議登録の際にお申し出頂き、同時通訳と同じプロセスとなります。

同時通訳はConference Systems社が手配し、会議期間中West - Halls A & B1 にて下記の時間にブースを開催しています。

|          |                |
|----------|----------------|
| 6月11日（土） | 11a.m. - 6p.m. |
| 6月12日（日） | 7a.m. - 7p.m.  |
| 6月13日（月） | 7a.m. - 4p.m.  |
| 6月14日（火） | 7a.m. - 4p.m.  |
| 6月15日（水） | 7a.m. - 6p.m.  |

MDRT TWEET チームに参加しよう

#MDRT2016



**MDRTではライブでTweetして  
いますので、皆さんもご参加ください。  
アニュアル・ミーティングに関する  
tweetは@MDRTweetをフォローし、  
ハッシュタグ#MDRT2016です。**

ツイッター・アカウントを持っていない方や使い方が分からない方は、MDRTweet Teamというリボンをつけた会員に声をかけてください。親切にご指導します。

### ツイッターを利用すれば

- ◆講師とコネクして質問をすることが出来ます
- ◆レストラン情報を得る事が出来ます
- ◆ユーザーの集まりや、イベントの情報を入手出来ます
- ◆共通の趣味や興味を持つメンバーと出会う
- ◆スマホで撮影した写真をアップする
- ◆仲間がどんな事をつづやいているかを見るには #MDRT2016 を検索してください

## 入場資格

**バッジ:**メイン・プラットフォーム、分科会（フォーカス・セッション）、ConneXion Zone、パーティ・オン・ザ・プラットフォームを含め、全てのセッションと全てのイベントの参加にはバッジが必要です。初参加のファースト・タイマーのバッジは緑色です。温かく迎えてください。

**チケット:** COT/TOT会議などの特別セッションや有料のセッションは会議登録の際のご予約が必要です。お申込み頂いたセッションのチケットはバッジと共に、会議登録キットに同封してあります。紛失したチケットの再発行は出来ません。返金も出来ませんのでご了承ください。現地でのチケット販売は行っていません。分科会にチケットは不要ですが、席が限られていますので、お早目にお越しください。

## 配布資料

エコと経費節減のためMDRTではオンラインで配布資料を提供しています。こちらmdrt.org/2016amからダウンロード出来ます。

## 初参加者用ブース

今大会が初参加の皆さん、WELCOME! 初参加者のための情報セッションとしてコンベンション・センター内に初参加者用ブースを用意しました。EAST – Exhibit Hall Bに設置したブースでは、先輩会員から会議を楽しむコツや逃してはいけないイベントなどを教えてもらうことが出来ます。アニュアル・ミーティングの参加を最大限に生かすためにもご活用ください。

ブースは6月11日（土）の11 a.m. – 4 p.m.そして12日（日）の8 a.m. – 4:30 p.m.に開設します。お気軽にお立ち寄りください。



## バッジの紛失

バッジを紛失した場合、再発行する際の費用はUSD995です。パスポートと同様に大事にしてください。皆さんは大きな投資をして参加なさっていますので、ご注意ください。バッジの紛失や落とし物を見つけた場合は、コンベンション・センターのEAST – Exhibit Hall BにあるOn-Site Registrationカウンターへ。WEST – Exhibit Hall B

## バンクバー情報とレストランの予約

コンベンション・センター内の2か所にインフォメーション・ブースがあります。ひとつはWESTビル、もうひとつはEASTビルにあります。現地スタッフが待機していますので、皆さんの質問、ツアーに関する問い合わせ、レストランやショッピングなどの相談にのってもらえます。

## 法務・税務情報

一部の講演内容に法務・税務に関連する内容があります。MDRTでは出来る限り正確な情報提供に努めていますが、正確さの保障や誤差脱漏についての責任を負うことは出来ません。皆さんの活動する地域の法令や税務はご自身でご確認の上、ご利用ください。また、会社のコンプライアンス審査を受ける必要があると思われます。

## 未編集の録音

メイン・プラットフォームでの講演の未編集の録音・録画をCD、MP3、DVDのフォーマットにてMDRTストアで販売します。分科会の講演内容の録音はCD版として、MDRTストアで販売します。

## レジストレーション開催時間（会議資料と同時通訳用ヘッドセットを受取る）

コンベンション・センターにレジストレーション・カウンターを設置します。EAST Building – Exhibit Hall B にて、下記の時間開催。

|          |                  |
|----------|------------------|
| 6月11日（土） | 11 a.m. – 6 p.m. |
| 6月12日（日） | 7 a.m. – 7 p.m.  |
| 6月13日（月） | 7 a.m. – 4 p.m.  |
| 6月14日（火） | 7 a.m. – 4 p.m.  |
| 6月15日（水） | 7 a.m. – 2 p.m.  |

## 忘れ物・落とし物

忘れ物・落とし物は会議登録会場のあるコンベンション・センターのEAST – Exhibit Hall BのOn-site Registrationカウンターへ

# メイン・プラットフォームと MDRT Speaksの講師（登場順）

6月13日(月)メイン・プラットフォーム

**Bo Eason**はNFLの卓越したプレーヤーとして活躍後、ブロードウェイの脚本を書き、自身もパフォーマーとして活動。ストーリー・コーチとして世界中で活躍する方々の指導もしている。自身が脚本を書き、出演もした“Runt of the Litter”は高い評価を受け、世界50都市で公演された。ニューヨーク・タイムズ紙は過去10年で最もパワフルな作品であったと絶賛した。現在は映画の作成に取り組んでいる。



**Krish Dhanam**はインド南部のアンドラプラデシの海辺の町で生まれた。1984年にInstitute of Management TechnologyでMBAを取得し、1986年にアメリカに移民した。著書には“The American Dream from an Indian Heart”, “From Abstracts to Absolutes,” またZig Ziglar 氏の著書 “Top Performance”の執筆に貢献した。最新の“Hardheaded & Softheaded”はマイクロソフト社の元社長Rick Belluzzoとの共著で、企業文化の転換のカリキュラムとして活用されている。



**Marci Rossell**はエコノミストとして世界経済、政治、文化、メディアについて世界中で感動を呼ぶ公演をしている。世界同時多発テロ9/11直後のCNBCのチーフ・エコノミストとしての解説が称賛を受けた。複雑な経済の問題を誰にでも分かる例で説明することが出来る。放送ジャーナリストとして活躍する以前は企業でエコノミストおよび投資スポークスマンとして大手のOppenheimer Fundsで働いていた。Southern Methodist大学で経済学のPh.D.を取得後、ダラスの連邦準備銀行のエコノミストとして活動を始めた。



**Robert X. Fogarty**の独特のメッセージは「世界の拡声器」と比喻されてきた。自身が始めた“Dear World”という活動はニューオリンズの住民に自分の住む街にラブレターを書いてもらうというものだった。この活動は、街や国にかかわらず、宗教も人種も言葉も超えて世界に広がっていった。これまでに、ボストン・マラソンの惨事を生き延びた方、シリアからの難民、ノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌス、女優のスーザン・サランドン、NFLフットボールで活躍したドリュー・ブリーズらを含め、何千人もの方の写真を撮影した。“Dear World”はToday Show, CNN, PBS, ワシントンポスト、ニューヨークタイムスなど多くのメディアで取り上げられてきた。



**“Red” Hong Yi**はマレーシアの芸術家であり、建築家。絵筆を使わずに描くことの出来るアーティストとして知られている。最初の型破りな作品は、何百、何千ものひまわりの種で描いたAi Weiweiのポートレートだった。2012年1月にはバスケットボール選手Yao Mingが真っ赤なペンキをつけたバスケットボールをドリブルしている映像を撮影し、世界中で称賛を浴びた。彼女のクリエイティビティはWall Street Journal, the Huffington Post, CNN など多くのメディアが取り上げた。Esquire Malaysia誌に「2013年度最も輝かしいマレーシア人12人」に選ばれ、Malaysian Australian Alumni Councilより“Young Entrepreneur Award”を受賞した。



**Brian D. Heckert**会長

(4ページ参照)



**James. V. Durkin, CFP, CLU**は今年度MDRT基金会長。30年間MDRT会員であり、Legion of Honor Excalibur Knightの称号を持つ。毎年多額の寄付をしているInner Circle Societyのメンバー。多くのMDRT基金の委員会でも活躍し、グラント・プログラムを推進してきた。自身の支援する嚢胞性線維症協会やアラスカAIDSワクチンRideの活動にグラントを受賞した経験を持つ。



---

**Don Stephens**は1978年にAnastasis号を購入し、彼と家族は10年間に亘りその船で生活し、Mercy Ships を設立した。会長として、世界45か国からのボランティア医療専門家1,000名以上、16か国からのオフィサーのリーダーとして活躍している。また、ラジオ番組“The Mercy Minute”の声として840局以上で放送を行ってきた。著書は3冊あり、“Trial by Trial,” “Mandate for Mercy” および“Ships of Mercy”。2009年には Variety Internationalより International Humanitarian of the Year awardを受賞した。



---

**Frank Miles**はプロ講師。基調講演の“Laugh at Fear (恐怖を笑う)”は世界中で笑いと共に共感を誘っている。50万ボルトのスタンガン、ナイフ、トーチのジャグリングを披露し、共通の問題を指摘する。人生でも、気持ちを落ち着けて取り組むべきパートと、触ってはいけない、どうにもならないパートがある。人生も持ち手をしっかり握り、その他のパートは慎重に扱うようにとの指導。人気番組、America's Got Talentに登場し、そのパフォーマンスは1500万ビューを超え、ジャッジから驚き、可笑しさ、ユニークで、命知らずとの評価を得た。



---

## 6月13日(月)MDRT Speaks

---

**Mark J. Hanna, CLU, ChFC (副会長)**

(4ページ参照)



---

**Bhupinder S. Anand, ACII, Dip PFS**は4回のコート・オブ・ザ・テーブルと、15回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、20年間MDRT会員。多くのMDRTイベントで講演をし、多くの委員会で活躍した。Anand Associates Ltd.の代表であり、世界的に認められた講師として、クリエイティブなポジショニングと簡略化したセールス・プロセスが高い評価を得ている。AdvisorMasterClass.comというトレーニング・プログラムを主催し、自身のテクニックを多くのアドバイザーに提供し、パフォーマンス向上を助けている。これまでにイギリスのIndependent Financial Adviser of the Yearを2度受賞し、Best IFA in the Capitalも受賞した。



---

**Astuti Widyawati**は1回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて2年間MDRT会員。PGAボランティアを経験。所属はManulife。



---

**Brian H. Ashe, CLU**は2000年度の元会長。15回のコート・オブ・ザ・テーブルと4回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて45年間MDRT会員。資産管理、リタイアメント・プラン、従業員福利厚生プラン、事業保険戦略を専門に扱っている。講師としての人気は高く、世界中で講演をした経験がある。最近では業界誌Advisor Todayに“Back Page”というコラムを書いている。そのコメントがWall Street Journal, Money magazine, the Chicago Tribune, Crain's Chicago Businessを含む多くのメディアに取り上げられた。また、これまでに60のラジオ局、95のテレビ局に取り上げられた。



---

**Philip E. Harriman, CLU, ChFC**

(25ページ参照)



---

**D. Scott Brennan**

(25ページ参照)



---

**Ali Hashemian, MBA, CFP**は3回のコート・オブ・ザ・テーブルと1回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて4年間MDRT会員。父の後を継いだファイナンシャル・アドバイザー二世で、15歳の時に初めてこの仕事に取り組んだ。Allianz社での名譽ある役職を捨て、ロサンジェルス富裕層のために世界中の金融のプロと提携してサービスを提供するKinetic Financialを立ち上げた。フィランソロピーに熱心であり、常に企業のCSRを意識し、Kinetic社の企業文化の一部となっている。



---

**Ana Sofia Rodriguez, MBA**は2回のコート・オブ・ザ・テーブルを含め11年間MDRT会員。25歳で初入会を果たし、ラテン・アメリカで最年少の女性会員となった。いくつもの委員会のメンバーを務め、2015年のアニュアル・ミーティングではPDCのアシスタント・チェアを務めた。Grupo Inverseguros社のAssociate Directorとして、同族会社の2代目社長を中心としたクライアントを専門にしている。パナマのNAIFA支部長を4年連続で務めた。非営利ボランティア組織で、女性メンバーのみのKiwaniis Las Perlasの元会長。



---

**Bruce W. Etherington, CLU, ChFC**は8回のコート・オブ・ザ・テーブルと39回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて47年間MDRT会員。TOT会長も務めた。MDRTの出版した“The Greatest Insurance Stories Ever Told”に紹介された12人の偉人の一人。MDRTのメイン・プラットフォームで16回の講演に加え、世界中の生命保険とファイナンシャル・プランニングの組織で講演をした経験がある。著書の“See the People”と“Reflect and Prepare”はCDとともに、世界的なベストセラー。Etheringtonの代理店は家族経営の企業のハーモニーを重視し、フィランソロフィーの推進に力を入れ、2000年以降だけでも、通算10億ドル相当をチャリティや非営利団体に寄付することに貢献してきた。



---

**Kooi Fong (Christine) Wong**は1回のコート・オブ・ザ・テーブルを含めて4年間MDRT会員。MDRTではいくつものボランティアを務め、現在はMCCのカントリー・チェア。



---

**Marcus T. Henderson Sr., LUTCF**は9回のコート・オブ・ザ・テーブルと5回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて24年間MDRT会員。Henderson Financial Group Inc.のCEO。1956年に設立されたJohn Hancock生命の213名しか該当者のいない名譽の殿堂入りを3人目のアフリカ系アメリカ人として2006年に果たした。NAIFAナッシュビル支部の支部長(1999-2000)、NAIFAテネシー支部の長を(2004-2005に)務めた。



---

**Angus Donald McQueen, Dip CD, Dip FS**は1回のコート・オブ・ザ・テーブルと15回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて18年間MDRT会員。28歳にしてTOT資格を獲得した。いくつものMDRT委員会のメンバーやチェアを務めた経験がある。1994年にMcQueen Groupを設立し、現在は30名のスタッフを抱える規模に成長。1999年には他のアドバイザーと共にTotal Financial Solutions (TFS)を設立し、現在では90名のファイナンシャル・アドバイザーを育成。その後、吸収合併の末、2010年にはオーストラリアの証券取引市場に上場を果たした。





---

**E. Dennis Zahrbrock**は21回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて44年間MDRT会員。2013年にはTOT会長を務めた。メイン・プラットフォームを含め多くのMDRT会議で講演をした。パートナーのMDRT会員Sarah J. Kaelberer, CFP, ChFCとBusiness & Estate Advisers Inc.を共同経営している。包括的なファイナンシャル・プランと、401(k)の設計と従業員福利厚生制度の業務代行などを専門としている。二人の管理資産はUSD30億ドル以上。75社以上の401(k)プランを管理し、保有するクライアントの生命保険契約は総額5億ドルを超える。



---

**Tracey Karen Diana Devonport**は22回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて22年間MDRT会員。金融サービス業界に情熱を感じ、南アフリカでは金融プログラムの専門家として有名。ウェルス・マネジメントを専門とし、著書には“Poor No More”がある。1998年にLebone’s Business Woman of the Year賞を受賞。成功の要因は全ての偉大なファイナンシャル・プランナーに共通するDNAである「思いやり」だと言う。



---

**Marc A. Silverman, CFP, ChFC**は1983年にこの仕事につき、1989年にSilverman Financialを設立。5回のコート・オブ・ザ・テーブルと22回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて32年間MDRT会員。公共団体、家族経営の中小企業、個人、信託等、多様なクライアントを有す。信念は『たくさん約束して、それ以上を実行』。マイアミ大学で経営学の修士号を得て、マイアミ大学経営学部の同窓会会長を務めた。Society of Financial Service Professionalsのマイアミ支部の理事や、トップ・オブ・ザ・テーブル会長を歴任。



---

**Guy Mankey**は2回のコート・オブ・ザ・テーブルと6回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて14回MDRT会員。PAX Financial Groupの経営者であり、保険と資産税対策のエキスパート。1979年に保険アドバイザーとなり、2010年度Wealth Protection Adviser of the Yearを含め多くの賞を受賞してきた。業界では尊敬される講師であり、業界団体での講演経験は多い。資産税対策を分かりやすく解説した“Where There’s A Will…”というツールを開発し、オーストラリア全土にいるクライアントに提供している。



---

**Karl Hartey**は19回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて21年間MDRT会員。MDRT基金ダイヤモンドの騎士であり、MDRTのアンニュアル・ミーティングでの講演経験は多い。Hartey Wealth Managementの会長であり、独立したファイナンシャル・アドバイザー、かつ投資管理を法人と個人のクライアントに提供している。



---

**Russell Collins, Dip LI**

(29ページ参照)



---

**David Braithwaite, Dip PFS**は3回のコート・オブ・ザ・テーブルと3回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含めて8年間MDRT会員。ファイナンシャル・アドバイザーとして20年以上の経験があり、現在はイギリスを拠点とし、BBC Breakfast, ITV およびBBC radioなどのコメンテータとしても活躍している。業界誌はもちろん、多くの地元新聞にコラムを書いている。



## 6月15日(水)メイン・プラットフォーム

**Ed Tate**のビジネスでの成功は20年以上に及ぶ。全米の企業を対象に商品やサービスを通算5億ドル以上販売した実績がある。また、12.5億ドル以上の収益を生んだ2つの事業部門を立ち上げた。現在はEd Tate & Associates LLCのプリンシパルとして、基調講演やプレゼンテーション、ワークショップに加え、個別にリーダーシップ・スキルやプレゼンテーション・スキルのトレーニングなどを提供している。著書に“Speaker’s Edge: Secrets and Strategies for Connecting with Any Audience”および“Motivational Selling: Advice on Selling Effectively, Staying Motivated and Being a Peak Sales Producer”がある。



### **Mark J. Hanna, CLU, ChFC(副会長)**

(4ページ参照)



**Captain Chesley B. (“Sully”) Sullenberger III**はTime 誌に、世界で最も影響力のある100人に選ばれた世界的なヒーロー。USエアウェイズ旅客機が両エンジン停止状態に陥った際、冷静な判断でハドソン川に不時着水を成功させた機長として知られる。優れたリーダーとして、時代に左右されないマネジメントの原則と、『ハドソン川の軌跡』と言われる不時着に至るまでに学んだ人生の教訓をシェアしている。教育、チームワーク、準備、そして安全を重視する企業文化は全ての組織を向上させると確信している。



**Regina Bedoya, CLU, ChFC**は2016年度MDRT役員会の事務局長に推薦された。6回のコート・オブ・ザ・テーブルを含め、22年間MDRT会員。MDRT基金のダイヤモンドの騎士の称号を持つ。リタイアメントと保険プランニングを専門とするRB Financial Advisorsの社長。アニュアル・ミーティングでの講演は好評で、MDRTエクスペリエンス大会を含め、国際的な業界団体で講演をした経験がある。Irvin Konter Awardの受賞者であり、Prudential Palm Beach’s Agent of the Yearに二回選ばれている。Palm Beach Atlantic大学からはAmerican Free Enterprise Companion Medalを受賞した。



**Eddie Obeng, MBA, Ph.D.**はイギリスの教育者であり作家。ビジネス、社会、文化が急速な変化を遂げている中で、最も効果的にそうした変化を取り入れる方法を紹介します。New World Managementというコンセプトを開発し、School of Entrepreneurship およびInnovation at Henley Business Schoolで教鞭をとっている。著書は9冊あり、ビジネス戦略、変化を取り込む組織の在り方を中心に研究を続けている。



**Mick Colliss**は作家であり、ラグビーのコメンテータ、司会者、ゲスト講師、そしてモダンな詩人。さらに、「数独」のオーストラリア・チームの副将としてインドで開催された世界数独チャンピオンシップに出場した。



**Mel Robbins**はモチベーション・スピーカーとしてTEDx Talk, “How to Stop Screwing Yourself Over” は300万回以上視聴された。脳と生産性についての著書“Stop Saying You’re Fine” はビジネス書のベストセラーとなり、4か国語に翻訳された。現在はCNNのコメンテータとして活躍。彼のユーモアあふれる記事はCNN.comで1000万のビューアーを得た。これまでにGood Morning America, Dr. Phil, Dr. Oz, Oprah, The Today Show およびFox Newsなど、テレビやラジオに頻繁に登場している。2014年のGracie Awardsで、America’s Outstanding News Talkshow Host に選ばれた。



## ConneXion Zone®日本人講師

---

### 山口 順治 Yamaguchi, Junji

Total membership years: 14  
Speaker Zone 2, Sunday: 10 – 10:25 a.m.  
ミーティング・プログラムのご紹介 (Japanese)



### 田内 弘治 Tauchi, Hiroharu

Total membership years: 12 Total Top of the Table years: 3 Total Court of the Table years: 3  
Big Idea Theater, Sunday: 11:20 – 11:40 a.m.  
期待値をコントロールする (Japanese)



### 益田 直樹 Masuda, Naoki

Total membership years: 6  
Technology Zone, Sunday: 11:45 a.m. – 12 p.m.  
テクノロジーがもたらす保険営業の未来 (Japanese)



### 蘭部 実 Sonobe, Minoru, TLC

Total membership years: 11  
Speaker Zone 3, Sunday: 12:30 – 12:45p.m.  
法人経営者との接し方 (Japanese)



### 岡本 守礼 Okamoto, Morimichi

Total membership years: 5  
Speaker Zone 1, Sunday: 3:10 – 3:25 p.m.  
パラダイムシフト (Japanese)



### 尾崎 志津子 Ozaki, Shizuko

Total membership years: 14 Total Top of the Table years: 1 Total Court of the Table years: 4  
Speaker Zone 1, Tuesday: 11:15 – 11:35 a.m.  
TOTIになるために私がやった5つのこと (Japanese)



### 石原 香介 Ishihara, Kousuke

Total membership years: 12 Total Court of the Table years: 7  
Speaker Zone 2, Tuesday: 11:40 – 11:55 a.m.  
個人保険を売り続ける方法 (Japanese)



### 横内 宏史 Yokouchi, Hiroshi

Total membership years: 11 Total Court of the Table years: 1  
Speaker Zone 1, Tuesday: 12:20 – 12:35 p.m.  
Drマーケットの展開 (Japanese)



### 山本 正明 Yamamoto, Masaaki, TLC

Total membership years: 12 Total Court of the Table years: 1  
Speaker Zone 2, Tuesday: 1 – 1:15 p.m.  
奇跡の営業 (Japanese)



\*会員回数等は2015年度の回数となります。

## アニュアル・ミーティング規約

1. 配偶者、家族、友人等はMDRTのセッションに出席することは出来ません。ただし、家族・配偶者大会など、特別なアニュアル・ミーティング、もしくは役員会の判断で許可する場合は例外とします。
2. 会議に必要な書類や資料を受け取るため、会員もゲストもレジストレーション（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. 開催中、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。ただし、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. MDRT会員のリストや名簿を提供し、それによって第三者が会合やプロモーション活動をアニュアル・ミーティング期間中もしくはその前後に実施した場合、その会員の会員資格は剥奪される可能性があります。同様にMDRTの書面による承諾なく会員名簿を商目的で使用・提供する、もしくは一部・全部のコピーを取ることを禁止します。

6. 開催期間中、およびその前後に、会員の採用や採用を目的とする活動は禁止します。
7. メイン・プラットフォームと分科会を含め、すべてのセッションの録音・録画および写真撮影を禁止します。
8. MDRTのオフィシャル・ホテルにおいて、ポイント制度等を利用する会員は、直接その旨ホテル側と交渉してください。ホテルよりクレジットを受ける場合は、アニュアル・ミーティングの翌月1日から数えて60日以内に支払われます。
9. 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は出来ません。また、その行為はMDRT倫理委員会にて審査し、会員資格の剥奪を含め、さらなる罰則を適用します。

会員は倫理綱領およびアニュアル・ミーティング規約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。



### 映像・画像使用の同意

MDRTアニュアル・ミーティングの会議登録、出席、参加、およびその他のイベントに参加する事は、MDRT会員として米国本部が正式にライセンスを提供した業者が現在・未来において、参加者のイメージ、写真、音声、ビデオを録音・録画し、MDRTの資料等に利用する事を理解し、同意しているとみなします。

### 活動参加に関する声明

MDRTアニュアル・ミーティングへの参加者は、会議への参加は自発的な行為であり、活動参加によるケガのリスクがあることを認識しているとみなします。従って、参加により生じたケガに対する賠償請求や医療費をMDRTに請求しないことに同意して頂きます。

## 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。従って、会員は下記事項を実践しなければならない。

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事なく、秘密を厳守する。
4. 顧客が賢明な判断を下す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すべてを遵守する。

## 独占禁止法および法令順守に関する声明

特定の会社や商品を批判する行為を禁止します。法令で禁止されている行為による市場、顧客へのアクセス、資料、機材、サービス、用品の購入や使用を禁止します。調査、開発を妨害する行動を禁止します。コンプライアンスを遵守し、会議中を含め、常にこれらのガイドラインを守ってください。

## ハラスメントの禁止

MDRTはスタッフ、会員、そしてゲストにポジティブな環境を提供することにコミットしています。すべてのスタッフ、会員そしてゲストが尊厳をもって接しられ、性別、人種、宗教、国籍、家系、身体・精神的障害、年齢、性的指向、婚姻区分、経験年数、軍役経験、遺伝情報、その他法令に定められているいかなる特徴によっても差別されることのない環境を確保します。従って、敵意のある行動、恫喝、攻撃的な行為を禁止します。スタッフ、会員、ゲストに対するハラスメントを厳重に禁止し、妥協を許しません。違反行為は、退場、解雇、会員資格のはく奪を含めた是正措置の対象となります。

# SPECIAL RECOGNITION

2015-2016年度のMDRTの運営に貢献した会員リーダーは以下の通りです。

## MDRT役員会

---

**Brian D. Heckert, CLU, ChFC**  
会長

**Caroline A. Banks, FPFS**  
前会長

**Mark J. Hanna, CLU, ChFC**  
副会長

**James Douglas Pittman, CLU, CFP**  
次席副会長

**Ross Vanderwolf, CFP**  
事務局長

## Divisional Vice Presidents (DVP)

---

**Mohamad Manmohan Abdullah, ChFC, CLU**  
Member Communications Committee, Division 1

**Michael P. Austin, CFP, ChFC**  
Membership Division

**Alessandro M. Forte, Dip PFS**  
Experience Meeting Division

**Roy Hall**  
Business Development Division

**Peter Hill, ChFC**  
Productivity Division

**Todd D. Hruby, LUTCF**  
Annual Meeting PGA Division

**Sarah J. Kaelberer, CFP, ChFC**  
Annual Meeting Program Development Division

**Withoon Lertpanomwan**  
Member Communications Committee, Division 2

**Hamilton P.B. Poynor, CLU, AEP**  
Special Projects Division

**W J. Rossi, CFP, ChFC**  
Top of the Table Division

**Clifford P. Ryan, CLU, ChFC**  
Finance Division

**Niti Sharma, LUTCF**  
Practice Management Division

**Arlyn Tiong Tan, MBA, FChFP**  
Client Relations Division

**John L. Thomas, CLU, MSFS**  
Guided Development Division

## 2016 MDRT基金

---

**James V. Durkin, CFP, CLU**  
President

**Roger A. Seim, MSFS, CLU**  
Immediate Past President

**H. Richard Dobson Jr., CFP**  
Vice President

**Marc A. Silverman, CLU, ChFC**  
Secretary

**Theodore Rusinoff, CFP**  
Treasurer

## 2016年大会準備委員会 (PDC)

---

**Sarah J. Kaelberer CFP ChFC**  
Divisional Vice President

**Ian Green, Dip PFS**  
Committee Chair, Main Platform/Special Sessions

**Aaron Lee Hammer, LUTCF**  
Committee Chair, Focus Sessions

**Caroline Kheng, ChFC**  
Committee Chair, ConneXion Zone

**Alphonso B. Franco, RHU, RCIS**  
Assistant Chair, Main Platform/Special Sessions

**Scott Roger Lebin, RFC, CWS**  
Assistant Chair, Main Platform/Special Sessions

**Bryson Milley, CFP, CIM**  
Assistant Chair, Main Platform/Special Sessions

**Susan Catherine Paterson, FChFP**  
Assistant Chair, Main Platform/Special Sessions

**Hussein A. Halabi**  
Assistant Chair, Focus Sessions

**David R. Wilson, CLU**  
Assistant Chair, Focus Sessions

**David W. Andreoli**  
Captain, Focus Sessions

**D.Kyle Atkins, CLU, CFP**  
Captain, Focus Sessions

**Brad Brain, CFP, CLU**  
Captain, Focus Sessions

**Rajesh Chheda, ACA, CFP**  
Captain, Focus Sessions

**Matthew Charles Collins**  
Captain, Focus Sessions

**Masahiro Hashimoto, TLC, AFP 橋本 正博**  
Captain, Focus Sessions

**Pearlyn Koh, BCom(Hons), ChFC**  
Captain, Focus Sessions

**Priti Ajit Kucheria, LUTCF, CFP**  
Captain, Focus Sessions

**David I. Meszaros, CFP, EPC**  
Captain, Focus Sessions

**Kazuhiko Sagara 相良 和彦**  
Captain, Focus Sessions

**Sung Ho Shin**  
Captain, Focus Sessions

**Kathleen R. Benjamin, CFP, CPA**  
Captain, ConneXion Zone

**Rondol Davidson, LUTCF, CLU**  
Captain, ConneXion Zone

**Thomas R. McCoy**  
Captain, ConneXion Zone

## 2016年度PGAディビジョン (PGA)

---

**Todd D. Hruby, LUTCF**  
Divisional Vice President

**Anthony G. Engrassia, LUTCF, ChFC**  
Chair, Member Enhancement

**David Pritchard, Dip PFS**  
Chair, Member Logistics

**Rino V. Cipparrone, CFP, CLU**  
Chair, Member Services

**Yuka Nakahara-Goven, MBA, CLU**  
Task Force Director, Traffic General

**Peter F. Cote**  
Task Force Director, Traffic Main Platform

**Manuel Dy Chuaunsu Jr.**  
Task Force Director, Traffic Sessions

**James J. Grabinski, LUTCF, CSA**  
Task Force Director, Entertainment

**Carol Chiarito**  
Task Force Director, First Time Experience

**Janet N. Ng**  
Task Force Director, Meeting Involvement

**Santhosh M. Sunny**  
Task Force Director, MDRT Store

**Adam Steven Blumberg, CFP, CLU**  
Task Force Director, Registration

**Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC**  
Task Force Director, Speaker Relations

**Nickolas Adam Cassis, BSc, CFP**  
Assistant Director, Traffic General

**Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS**  
Assistant Director, Traffic General

**Hady Elias Dagher**  
Assistant Director - Traffic General

**Jeri K. D'Lugin, CLU, J.D.**  
Assistant Director - Traffic General

**Cherian Panavila John**  
Assistant Director, Traffic General

**Chie Yazawa 矢澤知恵**  
Assistant Director, Traffic General

**J. Forrester DeBuys, CLU, AEP**  
Assistant Director, Traffic Main Platform

**Sutram Suresh, FChFP**  
Assistant Director, Traffic Main Platform

**Laurence Turner, APFS, CFP**  
Assistant Director, Traffic Main Platform

**James William Johnson**  
Assistant Director, Traffic Sessions

**Leung Mo Ling Annie**  
Assistant Director, Traffic Sessions

**Ronnie C. Liu, AEP, ChFC**  
Assistant Director, Traffic Sessions

**Devang Patel, CFP, CLU**  
Assistant Director, Traffic Sessions

**Lesley Seiner, ChFC, CFP**  
Assistant Director, Traffic Sessions

**Kei Yamasaki 山崎 圭**  
Assistant Director, Traffic Sessions

**Meagan S. Balaneski, CFP**  
Assistant Director, Entertainment

**Michelle L. Bender, CFP**  
Assistant Director, Entertainment

**Craig Alan Lilley, CFP, CLU**  
Assistant Director, Entertainment

**Steven P. Arengo, CFP, AIF**  
Assistant Director, First Time Experience

**Scott Alfred Grant**  
Assistant Director, First Time Experience

**Aurora Say Yao**  
Assistant Director, First Time Experience

**Terence Chan Mou Hon**  
Assistant Director, Meeting Involvement

**Dong Woo Hong**  
Assistant Director, Meeting Involvement

**Chetan Joshi, CFP**  
Assistant Director, Meeting Involvement

**Miki Nagumo 南雲 美希**  
Assistant Director, Meeting Involvement

**Chan Ching Han**  
Assistant Director, MDRT Store

**Maria Estrella Cabana Matunog, RFC**  
Assistant Director, MDRT Store

**Jay M. DeFinis, CLTC**  
Assistant Director, MDRT Store

**Naji Haddad**  
Assistant Director, MDRT Store

**Shuhei Ino 井野 周平**  
Assistant Director, MDRT Store

**John Fernandes**  
Assistant Director, Registration

**Kelly G. Herring**  
Assistant Director, Registration

**Travis D. Manning, CFP, CLU**  
Assistant Director, Registration

**Martin L. Sobocan, CFP, CLU**  
Assistant Director, Registration

**Gregory Pogonowski, Dip PFS, Cert CIIMP**  
Assistant Director, Registration

**Penny J. Hardrick, LUTCF**  
Assistant Director, Speaker Relations

**Colin R. Parkin, Dip FA, CeMap**  
Assistant Director, Speaker Relations

**Theodore S. Rusinoff, CFP**  
Assistant Director, Speaker Relations

## 今後の会議日程

### MDRT アニュアル・ミーティング

---

2017年6月4-7日  
フロリダ州オーランド

---

### トップ・オブ・ザ・ テーブル会議

---

2016年9月21-24日  
カナダ、ケベック州、  
ケベックシティ

---

### MDRTエクスペリエンス& グローバル・ コンファレンス大会

---

2018年2月  
タイ、バンコク

---



MDRT®

Million Dollar Round Table  
325 West Touhy Avenue  
Park Ridge, IL 60068 USA  
Phone: +1 847.692.6378  
Fax: +1 847.518.8921  
Website: [www.mdrt.org](http://www.mdrt.org)  
Email: [info@mdrt.org](mailto:info@mdrt.org)

MDRT®, Million Dollar Round Table®, Top of the Table®, Court of the Table®, MDRT Foundation®, ConneXion Zone®, The Premier Association of Financial Professionals®, and Global Gift Fund® are all registered trademarks of the Million Dollar Round Table®.