



The
MDRT Experience

and Global Conference

2016年1月28-30日 | 香港

HONG KONG CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE

节目手册



MDRT

The Premier Association of
Financial Professionals®

来自会长的话



亲爱的贵宾：

欢迎莅临2016百万圆桌体验暨全球大会！

我们很高兴看到您决定出席这次大会，这一定将是一次改变人生的体验。《大会手册》将让您对会议的内容有全面的了解。我们将共同参加激励人心的主场会议以及主题丰富、内容实用的研讨会。ConneXion Zone®（交流区）的活动单元将为您提供与演讲者以及其他与会者近距离互动的机会。如果想在金融服务业长期保持成功，百万圆桌绝对是您最佳的选择。

如果您还没有成为百万圆桌会员，那么这次将是了解加入百万圆桌会员好处无与伦比的机会。我们希望很快就可以看到您加入百万圆桌的大家庭。把这个周末所学的知识带回去，星期一就应用在工作上，开始踏上实现百万圆桌级别的业绩的道路。

对于已经是会员的出席者，非常感谢您的支持，请把星期四下午16:30空出来，我们为您在会展中心大会堂(Grand Hall)举办会员专属的活动。百万圆桌执行委员会将分享他们在百万圆桌的成长历程以及一些优秀的成功策略与销售技巧。我们期待在活动后的招待会上与您有更近距离的互动。

我们很高兴把百万圆桌会议的魔力带给您。希望在这里交流想法与经验，分享感动与激励能够帮助您在事业更上一层楼，并且在人生的各个方面都能实现更高更远的目标。

诚挚的问候，

BRIAN D. HECKERT, CLU, CHFC
百万圆桌会长

2016百万圆桌执行委员会

作为寿险与金融服务专业人士世界领先的卓越协会，美国百万圆桌协会(Million Dollar Round Table, MDRT) 串联全球43,000名会员，组成一个精英汇聚、无与伦比的全球网络。百万圆桌会员为客户提供宝贵的服务，被公认为是他们所服务领域的专家。百万圆桌帮助会员把自己定位为值得信赖的顾问、优秀的典范以及行业和社区的领袖。

百万圆桌由执行委员会带领及管理，执行委员会共有五位委员，每年从会员中选举产生。2015-2016年度百万圆桌执行委员会委员如下：



BRIAN D. HECKERT
CLU, CHFC

BRIAN D. HECKERT, CLU, CHFC，来自美国伊利诺伊州纳什维尔，百万圆桌执行委员会会长。他拥有27年百万圆桌会龄，获得7次超级会员和8次顶尖会员资格荣誉。他是百万圆桌荣誉军团神剑骑士(Legion of Honor Excalibur Knight)级捐赠人，也是核心会员团(Inner Circle Society)成员。他在圆桌参与的志愿服务包括：在百万圆桌年会和百万圆桌体验会议上演讲，在多个委员会和专责小组服务。他在百万圆桌基金会的监事会服务3年，担任过3次分会长。Heckert是Financial Solutions Midwest LLC公司的创办人兼负责人，这是一家理财规划公司，专门提供有创意的退休规划设计和收入分配规划。



CAROLINE A. BANKS
FPFS

CAROLINE A. BANKS, FPFS，来自伦敦西区，百万圆桌刚卸任会长，拥有26年百万圆桌会龄，获得21次顶尖会员荣誉。她是Caroline Banks & Associates公司总经理，这是英国第一家荣获卓越注册理财规划称号的公司。此外，Banks积极参与英国新模范顾问(New Model Adviser)运动，她的公司在2013和2014年被Citywire评为前100大顾问公司(Top 100 Advisers)，这些都是在英国金融顾问领域表现卓越的公司。Banks是百万圆桌基金会活跃的志愿者，钻石骑士(Diamond Knight)级捐赠人，因协助PSP协会在对抗进行性核上神经麻痹症中所做的努力荣获生命品质奖(Quality of Life Award)。



MARK J. HANNA
CLU, CHFC

MARK J. HANNA, CLU, CHFC，来自美国加利福尼亚州康科德，百万圆桌第一副会长。他拥有27年百万圆桌会龄，获得3次超级会员和16次顶尖会员荣誉。Hanna是百万圆桌基金会皇家勋章神剑骑士(Royal Order Excalibur Knight)级捐赠人，也是核心会员团(Inner Circle Society)成员，他在Hanna Global Solutions担任执行长，这是一家员工福利顾问和管理公司，提供全球人力资源管理解决方案。他在百万圆桌的服务经验非常丰富，曾在多个委员会和专责小组服务过；此外，也在当地、全州和全美的专业团体中非常活跃，担任多个团体的理监事，包括：美国金融服务专业人士学会(Society of Financial Service Professionals, FSP)金门和东湾分会会长和美国保险与金融顾问协会(National Association of Insurance and Financial Advisors, NAIFA)旧金山分会会长以及美国金融服务专业人士学会总会理事。



JAMES DOUGLAS PITTMAN
CLU, CFP

JAMES DOUGLAS PITTMAN, CLU, CFP，来自美国俄勒冈州波特兰，任百万圆桌第二副会长。他拥有41年百万圆桌会龄，曾获得14次超级会员和5次顶尖会员资格。他也是百万圆桌基金会钻石骑士(Diamond Knight)级捐赠人，并在基金会监事会服务。Pittman是Insurance Consulting Services Inc.公司创办人兼总裁，这是M Benefit Solutions的附属公司。在2009年，他荣获俄勒冈保险与理财规划师协会(Oregon Association of Insurance and Financial Planners)颁发的Bud Horn奖。Pittman曾担任波特兰遗产规划委员会(Estate Planning Council of Portland)、特许保险师(Chartered Life Underwriter, CLU)以及特许财务顾问(Chartered Financial Consultant, ChFC)波特兰分会会长。



ROSS VANDERWOLF
CFP

ROSS VANDERWOLF, CFP，来自澳大利亚昆士兰省毅力谷，是2015年度百万圆桌执行委员会秘书长。他拥有28年百万圆桌会龄，获得9次超级会员和5次顶尖会员资格，是百万圆桌基金会钻石骑士(Diamond Knight)级捐赠人。Vanderwolf具有33年行业经验，是Rothgard Financial Partners总经理，这是一家全面理财规划服务公司。Vanderwolf目前在财务委员会和百万圆桌基金会董事会服务。他三次被金融顾问协会(the Association of Financial Advisers)提名为年度最佳顾问(Adviser of the Year)。此外，他在2002和2007年被AXA金融顾问网评为年度最佳顾问(State Adviser of the Year)，以及2007年全美最佳顾问(National Adviser of the Year)。

MDRT体验调查及社交媒体信息

立即下载百万圆桌应用程序!

密切留意百万圆桌体验大会最新消息。了解分会动态、电子讲义、安排日程。访问 Apple、Android、BlackBerry 应用程序商店立即下载百万圆桌活动(MDRT Event)指南。

在Twitter上关注我们

2016百万圆桌体验会议期间，百万圆桌将在Twitter上与大家互动，欢迎积极参与。加入百万圆桌Twitter社群，账号是@MDRTweet，在发送讯息时请使用标签#MDRT2016。

使用Twitter:

- 与演讲嘉宾互动。
- 用手机拍照上传到Twitter上。
- 认识与自己有相同兴趣的与会者。
- 输入关键字#MDRT2016搜寻大家对活动的看法。

如欲与百万圆桌在Twitter上保持联系，请登录Twitter.com或立即注册一个新账号。

会展中心无线上网的使用方法

1. 打开设备的无线连接，从无线网络连线列表中选择“HKCEC_Free_Wifi”。
 2. 打开浏览器，访问任何网页。
 3. 您将看到登入页面。请选择“I agree”（我同意）按钮。
 4. 网络连接这样就开启了。您可以在HKCEC无线网络的范围内访问您想访问的网页。
- 请注意**
- 每一位使用者，注册后最多可以使用60分钟的无线网络连接服务。
 - 如果电脑闲置30分钟，无线网络连接服务的使用者账号会自动登出。
 - 无线网络的连接情况与电脑和这项服务的兼容性有关，主办方与HKCEC对此不做任何保证。
 - 由于无线网络是开放性的；因此不建议使用任何敏感或者保密的讯息。

活动问卷调查

完成问卷就有机会赢得**2018百万圆桌体验暨全球大会的免费门票以及价值100美元的礼品卡!**

感谢您参加在香港举行的2016百万圆桌体验大会。百万圆桌致力于为您提供最高品质的会议体验。为了协助我们继续提供高品质的会议，请填写在会议资料包中所附的活动问卷调查。填写完后，请将问卷投进主场会议会场外指定的问卷回收箱中。提交问卷，您还将有机会参加抽奖活动，奖品是免费参加2018年百万圆桌体验暨全球大会，以及价值100美元的Visa礼品卡。

*注：调查问卷有印尼文、中文、日文、韩文、越南文版本，欢迎前往同声翻译柜台领取。

节目总览

星期四
2016年1月28日

0800 – 0930

PGA说明会

0900 – 1730

登记柜台、百万圆桌商店、百万圆桌柜台以及百万圆桌基金会展台开放

1300 – 1600

主场会议

会长致欢迎词
升旗仪式
铂金赞助伙伴感谢

演讲嘉宾:

- Richard Parks
- Bernie De Souza
- Vicki Writer
- Mary Fenwick
- Ross Bernstein

1600 – 1700

演讲嘉宾区签书时间安排表
Bernie De Souza, Richard Parks, Dr. Ross Walker, Vicki Writer

1630 – 1730

百万圆桌会员专属会议
• 2016百万圆桌执行委员会

1730 – 1830

百万圆桌会员专属招待会

星期五
2016年1月29日

0800 – 1730

登记柜台、百万圆桌商店、百万圆桌柜台以及百万圆桌基金会展台开放

0830 – 1130

主场会议

演讲嘉宾:

- Phil Hansen
- Adelia Chung, CLU, ChFC, and Spencer Dung
- Gigi Tung
- John Cremer
- Dr. Ross Walker
- Delatorro McNeal II, MS, CSP

1130 – 1400

午餐时间

1400 – 1500

演讲嘉宾区签书时间安排表
Mark Gungor, Delatorro L. McNeal II, MS, CSP, Alex Sheen

1400 – 1730

研讨会

ConneXion Zone®
(交流区) 开放

1600 – 1700

演讲嘉宾区签书时间安排表
Adelia C. Chung, CLU, ChFC, John Cremer, Phil Hansen

星期六
2016年1月30日

0800 – 1200

登记柜台、百万圆桌商店、百万圆桌柜台以及百万圆桌基金会展台开放

0830 – 1130

主场会议

演讲嘉宾:

- Mark Gungor
- Dr. Christina Y. Liu
- James McEvoy, CLU, AEP
- Caroline A. Banks, FPFS
- Jennifer Bricker
- Alex Sheen



节目时间表

星期四, 2016年1月28日

0800 – 0930

PGA 说明会

地點: HKCEC N201A

0900 – 1730

登记柜台开放

百万圆桌商店, 百万圆桌柜台以及百万圆桌基金会展台开放

地點: HKCEC Hall 5E

1300 – 1600

主场会议

会长致欢迎词

升旗仪式

铂金赞助伙伴感谢

地點: HKCEC Hall 5BC



RICHARD PARKS | 超越地平线(Beyond the Horizon)

Richard Parks是一名极限运动员, 喜欢探险和各种挑战人类表现的极限运动。Parks靠着坚强的意志创造历史。他在2011年成为南北极长征挑战(Three Poles Challenge)第一个在七个月的时间里, 征服世界七大洲的最高峰、登上南极、北极和珠穆拉玛峰顶端的人。在2014年, Parks从南极洲海岸到南极, 在毫无支援和协助的情况下, 创下了英国单人滑雪历史上最快速度的记录。聆听他激励人心的冒险故事, 他将用他独特的方式与您分享实用的方法, 帮助您克服各种艰难的挑战。



BERNIE DE SOUZA | 15个神奇词语 (15 Magic Words)

Bernie De Souza是一位畅销书作家, 著名的培训师, 专门帮助财务顾问在不借助推销的方式下获得更多的客户。他了解顾问们如果想在销售方面成功, 就必须尽可能充分地利用与准客户和客户在一起的时间。De Souza将在10分钟的演讲中介绍15个神奇的词语, 能够快速得到准客户的配合。他将传授问题的技巧, 用最短的时间收集尽可能多的有用信息。此外, 他将分享在什么时机下以及如何达成交易, 以避免听到“让我再想一想”的托词。



VICKI WRITER | 主宰你的人生(Tell Your Life Where to Go)

Vicki Writer是一位国际级演讲嘉宾、作家兼教练, 她擅长巅峰绩效与典范销售实务培训, 热衷于开发人的潜能。Writer相信每个人都蕴藏了没有被开发出来的巨大潜能。为了在生命中绽放, 我们要找到释放这些潜能来实现我们的目标。Writer以协助团体和个人提高销售与促进业务成长而著名。她是“The 360° Solution”创办人, 在金融服务领域的知名度非常高, 被誉为澳大利亚最佳转介绍教练之一。



MARY FENWICK | 这跟金钱无关(It's Not About the Money)

Mary Fenwick的丈夫意外身亡, 就在她的保险业务员挺身而出帮助她与家人时, 她发现心情与金钱竟然有着很大的关联。Fenwick将分享自己的亲身故事, 解释为什么业务员的职责不只是销售产品, 而是建立关系。销售寿险是一回事, 然而, 当意外死亡发生时, 帮忙处理混乱的局面才是最重要的。Fenwick是《心理学》(Psychologies)杂志的顾问专栏作家, 她根据自己的亲身经历帮助人们掌握建立长期、真挚的人际关系技巧。



ROSS BERNSTEIN | 冠军教你领导力(Leadership Lessons from Champions)

Ross Bernstein是一位畅销书作家, 著有近50本运动书籍, 他是巅峰绩效方面获奖的演说家。Bernstein在过去20年中, 花了大量的时间研究冠军团队的成功基因。他发现伟大的领袖会想方设法激励队员做到更好, 那也是队员追随他们的原因所在。同样的特点在极限运动员以及商业领域的巅峰绩效人士中比比皆是。Bernstein将运用“从优秀到卓越”的理念(包括: 服务型领导力、创造卓越的文化、建立深入的关系、提供卓越的客户服务), 教您如何通过从竞争中脱颖而出拓展业务。

1600 – 1700

演讲嘉宾区签书时间安排表

地點: HKCEC Hall 5E

Bernie De Souza, Richard Parks, Dr. Ross Walker, Vicki Writer

1630 – 1730

会员专属会议

地點: HKCEC Grand Hall



百万圆桌执行委员会 | 精英销售技巧分享

Ross Vanderwolf, CFP, 主持人

向精英中的精英学习! 这个特别单元是专门为百万圆桌会员所设计的, 邀请到2016百万圆桌执行委员会, 分享他们各自在销售方面的诀窍与秘诀, 主要是关于展业、销售心理、工作效率等方面。这个单元结束后, 紧接着是百万圆桌会员专属的招待会。

1730 – 1830

会员专属招待会

地點: HKCEC Grand Hall Foyer

星期五, 2016年1月29日

0800 – 1730

登记柜台开放

地點: HKCEC Hall 5E

0800 – 1730

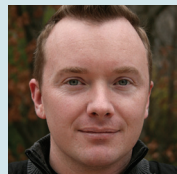
**登记柜台、
百万圆桌商店、百万圆桌柜台以及
百万圆桌基金会展台开放**

地點: HKCEC Hall 5E

0830 – 1130

主场会议

地點: HKCEC Hall 5BC



PHIL HANSEN | 接受手抖(Embrace the Shake)

Phil Hansen曾经的梦想是成为一名艺术家。然而，在高中时，他的神经发生严重损伤，迫使他放弃梦想。后来，他积极接受自己身体的局限，翻转不利因素为艺术创作的资粮，重新踏上逐梦之路。Hansen将在演讲中分享如何换一个角度看待我们所面临的困难或障碍，以及发现利用局限帮助我们成功的可能途径。Hansen曾在许多大型会议上担任主题演讲嘉宾，包括：TED 2013、Adobe、诺贝尔和平奖世界分会以及Kimberly-Clark。作为商业艺术家，Hansen与许多客户合作过，如：格莱美、迪士尼、Skype、马自达、以及洛克菲勒基金会。



**ADELIA CHUNG, CLU, CHFC与SPENCER DUNG | 意外的旅程
(An Unexpected Journey)**

Adelia C. Chung从事金融服务业已有30多年。她是百万圆桌第一任女会长，曾在2005年担任会长，拥有33年会龄，获得8次超级会员和11次顶尖会员荣誉。她的儿子Spencer Dung，追随她的脚步，不过开辟出他自己的道路。Dung毕业于美国加州大学圣地亚哥分校，持有经济学学士学位，目前在Foresters Financial担任助理副总裁。这一对洋溢活力的母子搭档有很多实用的技巧与您分享。他们将展示尽管时代在改变，但是业务的根本仍然没有改变，真的存在基本又实用的成功法则。



GIGI TUNG | “停止浪费 解决饥饿”

董爱丽女士是小宝慈善基金会创办人，这是一家政府认可的慈善机构。在2011年开展第一个食物回收及援助计划，宗旨为停止浪费、解决饥饿。“惜食堂”(Food Angel) 致力向本地饮食界回收仍可安全食用之剩余食物，再经中央厨房烹煮成营养均衡的盒饭，最后免费派发给香港各地需要食物援助的人士。截至今日，这个计划与100多家慈善团体合作，每天帮助回收超过4吨的食物，免于被弃置浪费。百万圆桌基金会很自豪能够与“惜食堂”合作，用爱与关怀为香港需要食物的人士送去更多食物。



JOHN CREMER | 分秒必争(Make Every Moment Count)

想象一下，如果只要看一眼衣着的颜色就可以轻松决定出您所打交道的客户的类型会怎样? John Cremer将分析六种类型的人特点，介绍如何与每一种类型的人游刃有余地沟通。运用对每一种类型的人有特定吸引力的关键词，将让您与对方快速拉近关系并建立信任的基础。Cremer在传授读人的艺术(the art of reading people)方面有超过25年的独门经验。他著有《读人》(Reading People)、《即兴表演》(Improv)以及《读人的艺术与科学》(The Art and Science of Reading People)。



DR. ROSS WALKER | 健康的5大关键要素(The 5 Keys to Ultimate Health)

很多人的梦想是拥有健康的身体。然而，健康问题的解决方案无法也不应该从药物中去寻找。想要达到最健康的状态有五大关键要素。Dr. Ross Walker 是一位心脏科医生，著有七本畅销书，包括《健康的5个阶段》(5 Stages of Health)、《通往健康的高速公路》(Highway to Health)，他将在演讲中探讨如何掌握这五个关键要素。



**DELATORRO MCNEAL II, MS, CSP | 改变思路, 改变人生
(Change Your Thinking, Change Your Life)**

你想做更多事情，更加多才多艺，成就更大吗? 你目前的思考水平无法达到你希望达到的目标，否则你早就做到了。你必须心甘情愿改变自己，并且把自己推向更高的高度。Delatorro McNeal II, MS, CSP，将展示如何使用矩阵、代表内在心理转变的外在生理表征，实现顶尖绩效。McNeal在过去15年中，从各个方面改变了许多人的生活。他是一名国际著名的巅峰绩效专家、专题演说家、畅销书作家。他持有人员绩效提升(human performance enhancement)硕士学位，他的使命是帮助人们和团体发展到下一个高度。

1130 – 1400

午餐时间

1400 – 1500

演讲嘉宾区签书时间安排表

地點: HKCEC Hall 5E

Mark Gungor, Delatorro L. McNeal II, MS, CSP, Alex Sheen

1400 – 1730

研讨会与CONNECTION ZONE (交流区) 演讲

不要错过星期五下午充满知识性，引人入胜的研讨会，以及ConneXion Zone (交流区) 的演讲。这是您与成功百万圆桌会员和主场会议演讲嘉宾交流的机会。他们将分享理念、激励与方法帮助您提高业务、更加成功。这张图提供所有演讲时段以及地点。在接下来几页，您可以看到有关演讲内容和演讲嘉宾的详细介绍。

1600 – 1700

演讲嘉宾区签书时间安排表

地點: HKCEC Hall 5E

Adelia C. Chung, CLU, ChFC, John Cremer, Phil Hansen

研讨会

1400 – 1530

第一分会场



JOHN CREMER | 如何像读书一样读人(How to Read Someone Like a Book)

地點: HKCEC Hall 5BC

想象一下, 如果在与客户打交道时, 只要短短几秒的时间就可以立即了解他们, 拉近关系会怎样? 再想象一下, 如果你能对自己的团队成员更加了解, 知道使用什么语言和画面能够激励他们会怎样? 在这个研讨会中, 你将学习如何识别六种类型的人。这些方法对于你在工作和个人发展方面都会有非常大的帮助。这是互动性很强而且极其风趣幽默的演讲。请带着一颗开放的心参加! (本分会场为英语)



HENRY CHENG, CFP | 培养百万圆桌会员的高效辅导技巧 (MDRT through Effective Coaching)

地點: HKCEC Theatre 1

Henry Cheng拥有19年百万圆桌会龄, 是香港保诚资深区域总监。他带领的员工人数超过400人, 尽管如此, 他仍然积极参与第一线的销售工作。Cheng运用真实的寿险案例, 探讨如何成为一名高效率的教练或经理, 如何发现转型的“热键”, 以及如何帮助团队成员实现目标。(本分会场为粤语)



MAY LEE | 问对问题, 成交大单 (How to Close Big Ticket Cases by Asking the Right Questions)

地點: HKCEC Theatre 2

Sue Wee (May) Lee在1996年11月加入寿险业, 同年度就被评选为保险新人王(Rookie Agent Champion)。她获得世界华人企业家(World Chinese Entrepreneurs)卓越成就奖(Excellence in Achievement)并创下大马纪录大全(Malaysia Book of Records)。May成为百万圆桌会员已经有18年, 获得1次超级会员以及13次顶尖会员荣誉。她将探讨如何通过提出适当的问题成交大单从而成为百万圆桌会员。(本分会场为华语)



DR. ROSS WALKER | 终极健康, 到底谁需要?(Ultimate Wellness-Who Needs It?)

地點: HKCEC Convention Hall

Dr. Ross Walker 在主场会议演讲中介绍了终极健康的5大关键要素。在这个研讨会中, Walker将深入这个主题, 讨论药物治疗与自然疗法。了解一下补充什么营养对健康有帮助, 哪些补充品是骗人的。(本分会场为英语) (粤语和国语翻译)

1600 – 1730

第二分会场



BERNIE DE SOUZA | 不用推销, 立即建立信任 (Building Instant Trust (Without Selling))

地點: HKCEC Hall 5BC

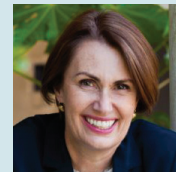
在这个研讨会上, De Souza将传授如何与充满怀疑的准客户立即建立联系。使用特定的词语有助于快速打消客户内心的疑虑以及展开有意义的谈话。你将了解为什么四分之三的人无法与你产生联系的原因, 以及针对不同类型的人应该在措辞时使用哪些词语。你将发现如何使用五个短语, 每次都能成功, 而且避免听上去像在推销。最后, 你将学习到如何运用这些对照原则轻松赢得更多生意。(本分会场为英语)



MATTHEW COLLINS | 与客户建立信任(Building Trust with Clients)

地點: HKCEC Theatre 1

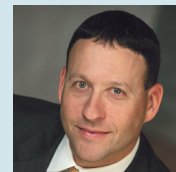
Matthew Collins, 拥有12年百万圆桌会龄, 是澳大利亚资深冲浪划船赛冠军。他的父亲是保险业偶像 Russell Collins, 他在1998年进入金融服务业, 与父亲一起工作; 后来, 他买下父亲的业务, 成功与自己的业务合并。Collins将分享他在冲浪划船中学到的经验如何帮助他与客户在信任和互相尊重的基础上建立长期的关系。他也会讲述自己在运动生涯中的培养起来的毅力如何帮助他战胜成功道路上的各种障碍。(本分会场为英语)



MARY FENWICK | 问题页(The Problem Page)

地點: HKCEC Theatre 2

Mary Fenwick透过不同寻常的道路成为一名“知心大姐姐”。她最早接受的是成为商业教练训练, 她的导师是哈佛心理学教授。她的兴趣是研究人们如何做出最好的表现以及如何自我管理。对与会者来说, 这是咨询是什么让他们退缩的最好机会, 如: 与业务伙伴的关系、无法跟别人说不、对十几岁的孩子感到头痛、害怕被“认出”等。带着你的问题来, 带着解决这些生活和工作领域问题的新方法离开。(本分会场为英语)



ROSS BERNSTEIN | 冠军密码——诚信致胜 (The Champion's Code: Winning with Integrity)

地點: HKCEC Convention Hall

是不是曾经好奇体育界为什么有些队伍总是赢得比赛, 而其他队伍总是逊色许多? 了解冠军具有的独特基因, 想一想你自己的基因。你拥有哪些独特之处会让客户选择与你做生意? Bernstein将传授如何通过提供卓越的客户服务创造“卓越的文化”、运用“魅力筹码”产生源源不绝的动力、提高人际关系的品质, 从“找订单的人”转变为“值得信赖的顾问”, 以及遵循自己的道德圭臬, 用诚信取胜。(本分会场为英语)

CONNEXION ZONE® (交流区) | 地點: HKCEC Hall 5E

演讲嘉宾区1

1400-1425



NORHAYATI RAMLY | 我的10大销售技巧(My Top 10 Sales Ideas)

Norhayati Ramly拥有11年百万圆桌会龄, 获得2次超级会员荣誉。她目前是营业处经理, 是HLA Nationwide的顶级业务员。她经常受邀在各种保险公司担任演讲嘉宾, 分享帮助成功的销售技巧。(本分会场为英语)

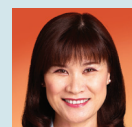
1430-1530



百万圆桌执行委员会 | 问答单元

带着你的问题, 向顶尖精英请教。百万圆桌执行委员会在这个轻松、实用的问答单元分享他们的建议与经验。(本分会场为英语)

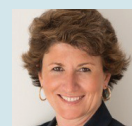
1600-1625



HUI LU (ANNER) HSUAN | 如何运用行销工具改善服务 (How to Use Marketing Tools to Improve Service)

Hui Lu (Anner) Hsuan拥有12年百万圆桌会龄, 获得2次超级会员荣誉。她在公司的各种销售竞赛中屡获嘉奖, 在很多地方担任导师和讲师。她深信客户服务对成功具有至关重要的意义, 她将在演讲中分享她如何运用行销工具改善服务。(本分会场为华语)

1630-1730



VICKI WRITER | 问答单元

主场会议演讲嘉宾、巅峰绩效专家、转介绍教练Vicki Writer将回答听众的提问, 提供如何更好地为客户服务以及实现更高成就的诀窍。(本分会场为英语)

演讲嘉宾区2

1400-1425



GREGORY FOK, CFP | **百万圆桌如何改变我的事业和生活 (How MDRT Changed My Business and My Life)**

Gregory Fok, 拥有9年百万圆桌会龄, 为了成功努力拼搏, 导致工作与生活失衡, 他在第二年勉强成为百万圆桌会员, 然而, 第一次出席百万圆桌年会的经历, 彻底改变了他的做法, 如今, 他成功的业务只接受转介绍。他将在这个环节分享他的个人故事。(本分会场为英语)

1430-1530



ADELIA CHUNG, CLU, CHFC与SPENCER DUNG | **师徒制辅导: 家庭传统 (Mentoring: A Family Tradition)**

百万圆桌前会长Adelia Chung与儿子Spencer Dung来自拥有一个师徒制辅导传统的家庭。Chung的导师是自己的父亲, 同样, 她也辅导很多新人在金融服务业发展, 她的儿子也是其中之一。Spencer Dung继续这项家庭传统。他目前自己招聘、培训和辅导新的业务员。他们将在单元探讨师徒制辅导的好处, 解答你的疑问。(本分会场为英语)

1600-1625



PRITI KUCHERIA, LUTCF, CFP | **她行, 我就行 (If She Can Do It, I Certainly Can)**

Priti Kucheria, 来自印度孟买, 拥有14年百万圆桌会龄, 获得2次超级会员和11次顶尖会员荣誉。她在进入金融顾问行业前曾是一名家庭主妇。她进入这个行业两个月就达到百万圆桌入会业绩, 在两年时间里就成为超级会员。她的顶尖会员年资已经超过十年。Kucheria荣获了很多公司和行业的嘉奖, 她将分享如何运用简单的顺口溜, 建立起源源不断的业务流。(本分会场为印度语)

1630-1730



DR. ROSS WALKER | **健康问答单元**

为了有最好的表现, 你必须有健康的体魄。Dr. Ross Walker, 著名心脏科医生、畅销书作家, 将回答令你感到疑惑的健康问题和疑虑。(本分会场为英语)

演讲嘉宾区3

1400-1425



THI ANH THU NGUYEN | **百万圆桌: 通向光明未来的道路 (MDRT: Leading to a Bright Future)**

Thi Anh Thu Nguyen拥有13年百万圆桌会龄, 获得4次超级会员荣誉。想在金融服务业成功, 需要付出辛勤努力的工作, Thi Anh Thu将分享在百万圆桌学习的方法和理念如何为与会者创造光明美好的未来。(本分会场为越南语)

1430-1530



RICHARD PARKS | **问答单元**

极限运动员Richard Parks完成了许多人只能幻想去做的事情。这是问他有关在世界各地冒险的问题以及学习如何把他总结出的经验应用在工作 and 生活中的机会。(本分会场为英语)

1600-1625



REX LIM, RFC | **适合所有人的退休理念(Retirement for All)**

Rex Lim, 拥有3年百万圆桌会龄, 在从事寿险与理财服务业以前, 完成了银行与金融专业的学习。在这个演讲中, 他将分享自己如何运用适合所有人的退休理念来与客户合作。(本分会场为粤语)

1630-1730



ATTILA SOLYMER | **避免异议(Avoiding Objections)**

Attila Solymer拥有14年百万圆桌会龄, 获得5次超级会员以及5次顶尖会员荣誉。他是匈牙利百万圆桌会员中最年轻的业务员。他从事寿险销售已经长达16年, 服务过的客户逾5,000人。Solymer将分享销售策略和技巧帮助你避免异议, 获得更多客户。(本分会场为英语)

演讲嘉宾区4

1400-1425



SUNG MAN PARK | **透过百万圆桌成长(Grow Through MDRT)**

Sung Man Park拥有11年百万圆桌会龄, 获得2次超级会员荣誉。他目前是百万圆桌韩国分会主席, 担任三位金融服务专业人士的导师。他将分享自己的亲身经历, 讲述百万圆桌如何帮助业务员在金融服务业成长。(本分会场为韩语)

1430-1530



PHIL HANSEN | **问答单元**

百万圆桌主场会议演讲嘉宾、艺术家Phil Hansen将回答您的提问, 启发您克服阻碍成功的各种限制。(本分会场为英语)

1600-1625



SHERRY ONG, SFA | **师徒制辅导的价值(The Value of Mentoring)**

Sherry Ong拥有4年百万圆桌会龄, 自从2008年进入寿险业。她将探讨师徒制辅导如何为导师和学员都提供价值, 以及建立成功师徒制辅导关系的要素。(本分会场为英语)

1630-1730



DELATORRO MCNEAL II, MS, CSP | **问答单元**

百万圆桌主场会议演讲嘉宾Delatorro McNeal II在过去15年中改变了很多人的生命。把您的问题带来, 他将帮助您在成功的路上走得更远。(本分会场为英语)

科技区

1400-1425



HEROLD CHEN, CFP | **运用Wi-Fi的方法在15分钟内成交 (Close in 15 Minutes with the Wi-Fi Method)**

Herald Chen, 拥有4年百万圆桌会龄, 设计了一套名为“Wi-Fi”的销售方法, 向准客户介绍准备好应急基金的重要性。他将展示如何使用Wi-Fi的方法在15分钟内完成销售。(本分会场为印尼语)

1430-1455



HIROSHI SASAMOTO, CFP | **独立寿险业务的未来 (The Future of the Independent Insurance Business)**

Hiroshi Sasamoto拥有26年百万圆桌会龄, 获得3次超级会员荣誉。他曾主修工程专业, 毕业后, 他在1988年进入寿险业。Sasamoto是Nexus K.K.公司执行长, 这家公司专门从事风险管理, 他将探讨独立寿险业务的未来前景。(本分会场为日语)

1500-1530



SUKANTA SINGHA ROY, CFC, FSS | **百万圆桌网站: 学习更多, 成长更快 (MDRT.org: Know More to Grow More)**

SUKANTA SINGHA ROY拥有2年百万圆桌会龄, 是一位来自印度加尔各答的理财顾问, 主要与LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (印度寿险公司) 合作。他相信百万圆桌网站是保险专业人士的最好的资源, 所有保险专业人士每天都应该使用网站获得知识, 发展业务。ROY将分享如何充分利用百万圆桌网站这个宝贵的资源。(本分会场为英语)

1600-1625



PORNPRAPA SUKREEPIROM | **拓展业务的创新方法与策略 (Innovative Ideas and Powerful Strategies to Grow Your Business)**

Pornprapa Sukreepirom拥有7年百万圆桌会龄, 获得1次超级会员荣誉。Sukreepirom在她的演讲中将分享帮助她与客户、影响力中心(centers of influence)建立人脉的经营管理理念, 并介绍帮助您拓展业务的创新方法与策略。(本分会场为泰语)

星期五, 2016年1月29日 (CONNEXION ZONE, CONTINUED)

科技区 (CONTINUED)

1630-1655



BENNIE WEI CHUAN HOO | 达到百万圆桌的销售技巧

Bennie Wei Chuan Hoo拥有12年百万圆桌会龄。他将分享把市场从中阶市场转到高净值市场的秘诀。通过挖掘高净值人群的需求,使用特定的技巧,关注特定的特点,业务员可以持续达到百万圆桌会员的业绩标准。
(本分会场为华语)

1700-1730



SUKANTA SINGHA ROY, CFC, FSS | 百万圆桌网站: 学习更多, 成长更快 (MDRT.org: Know More to Grow More) (重复分会场)

Sukanta Singha Roy拥有2年百万圆桌会龄,是一位来自印度加尔各答的理财顾问,主要与Life Insurance Corporation of India (印度寿险公司)合作。他相信百万圆桌网站是保险专业人士的最好的资源,所有保险专业人士每天都应该使用网站获得知识,发展业务。如何充分利用百万圆桌网站这个宝贵的资源。(本分会场为英语)

星期六, 2016年1月30日

0800 – 1200

登记柜台开放

地點: HKCEC Hall 5E

0800 – 1200

**百万圆桌商店、
百万圆桌柜台以及
百万圆桌基金会展台开放**

地點: HKCEC Hall 5E

0830 – 1130

主场会议

地點: HKCEC Hall 5BC



MARK GUNGOR | 大脑的故事(A Tale of Two Brains)

Mark Gungor是婚姻与家庭方面深受欢迎的国际级演讲大师。他以坦诚、幽默的方式与令人印象深刻的阐述和微笑的力量传授增进婚姻关系的方法。多年来举办说明会以及与夫妻合作, Gungor诊断出很多不和谐的根本原因: 明显的大脑特征。届时,您可以在笑声中,了解男性与女性大脑的不同的运作方式,以及这些差异为什么会经常引起误解。

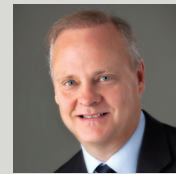
星期六, 2016年1月30日



刘忆如 博士 | 何去何从, 路在何方?

(Where Have We Been, Where Are We Going?)

客户期待顾问能够回答他们对于经济的疑问。刘忆如博士持有芝加哥大学(the University of Chicago)财务学硕士和经济学博士学位,她在经济与金融政策方面拥有多年的经验,她将在演讲中探讨股票市场的短期和长期展望。在这个单元,百万圆桌第一副会长Mark J. Hanna将担任主持人,刘博士将分享在市场不太景气时如何成为更优秀的顾问。



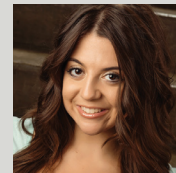
JAMES MCEVOY, CLU, AEP | 理财无国界(World Without Borders)

Jim McEvoy, 拥有25年百万圆桌会龄,获得10次超级会员资格,是Cross Border Planning (跨国界规划) 公司的所有人兼总经理,这是一家注册在比利时的公司。他将分享自己成为理财顾问的迂回之路,以及他如何帮助不住在美国的客户在遵守美国遗产与税法规范的前提下,协调他们进行理财规划,以符合他们所居住国家的相关法令与规定。他将探讨自己成功的诀窍,包括找到出色的导师,设立目标,适应变化,勇于冒险,培养韧性,走过困难时期。他激发每个人要有愿景,大胆追梦。



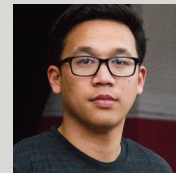
CAROLINE BANKS, FPFS | 无限的商机(Limitless Opportunities)

百万圆桌刚卸任会长Caroline A. Banks将告诉与会者为什么设立业绩目标以及开展各种创新策略是在金融服务业成功的关键。Banks将讨论为什么严格自律、未雨绸缪、保持弹性是在不断变化的环境中成功的最佳方式。她将向希望沿着百万圆桌道路成功的顾问介绍一些实用的方法。Banks拥有26年百万圆桌会龄,获得21次顶尖会员。她是Caroline Banks and Associates的总经理,这家公司是英国最早被授予著名的注册理财规划公司(Chartered Financial Planning)称号的公司之一。



JENNIFER BRICKER | 相信自己(Just Believe)

Jennifer Bricker是一位成就卓越的杂技演员和高空杂技演员,有着不可思议的生命故事。她将分享相信的力量、爱与毅力如何帮助她成功。Bricker将让您相信每个人都有独特的天赋、才华与能力,而且可以从家庭、社区,以及每天与自己并肩奋战的团队中找到优势,成就辉煌。

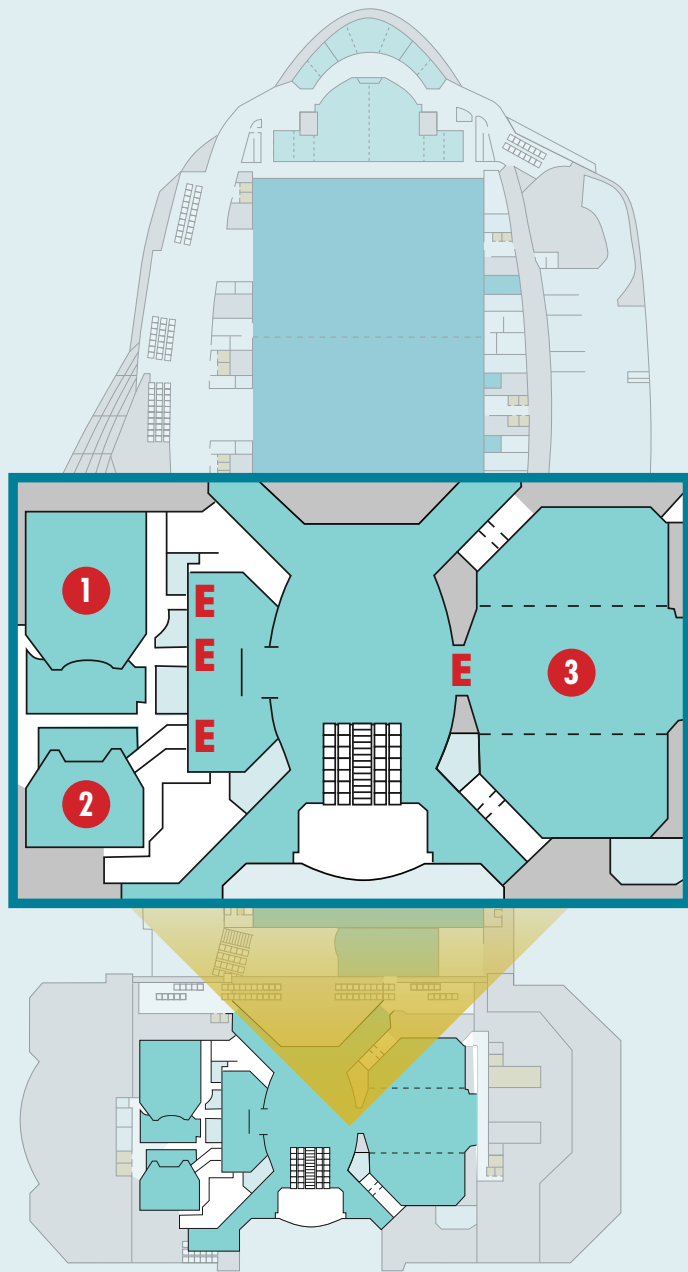


ALEX SHEEN | 一诺千金(because I said I would)

一诺千金(Because I said I would)是一个非营利社会运动团体,致力于通过推广承诺的重要性来让世界更美好。Alex Sheen是一诺千金的创办人,将讲述自己生活中以及来自这项运动支持者的一些感人至深有关承诺的故事,鼓舞和激励您重视自己的承诺。通过信守承诺培养品格和领导力将对所有的与会者都有帮助,因为他们都在努力为世界产生积极的影响。

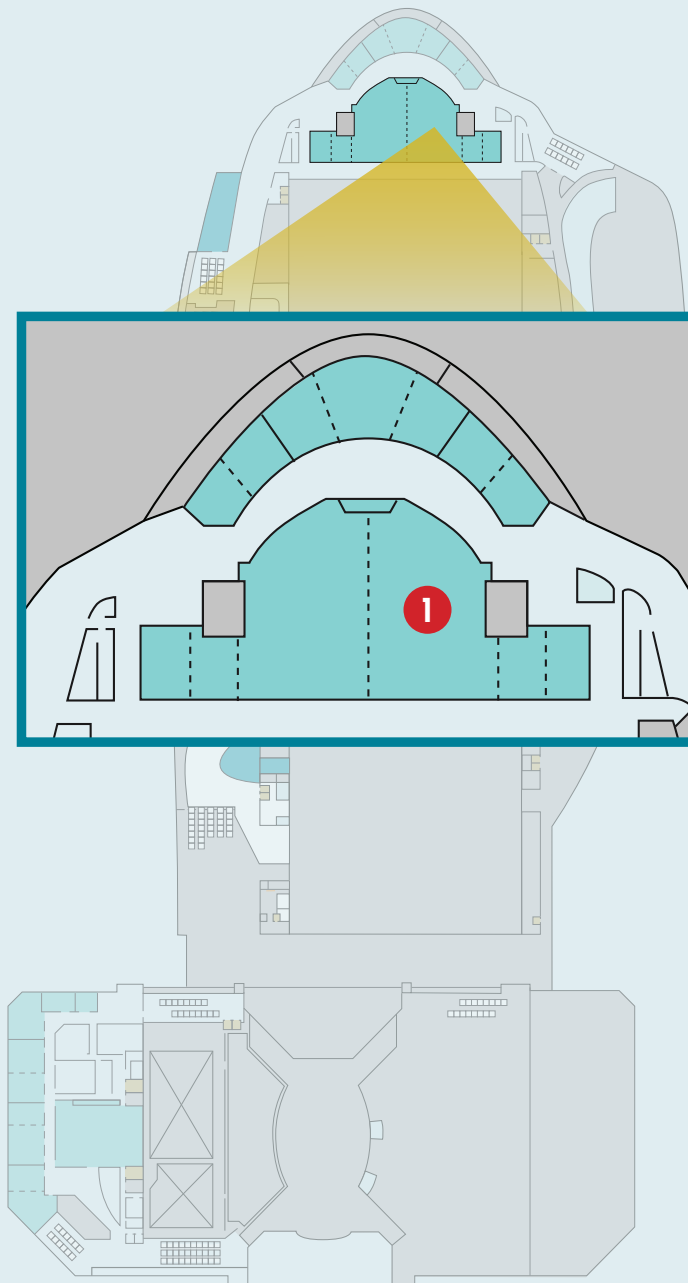
L1

- 1** WORKSHOP THEATER 1
- 2** WORKSHOP THEATER 2
- 3** WORKSHOP CONVENTION HALL
- E** ENTRANCE



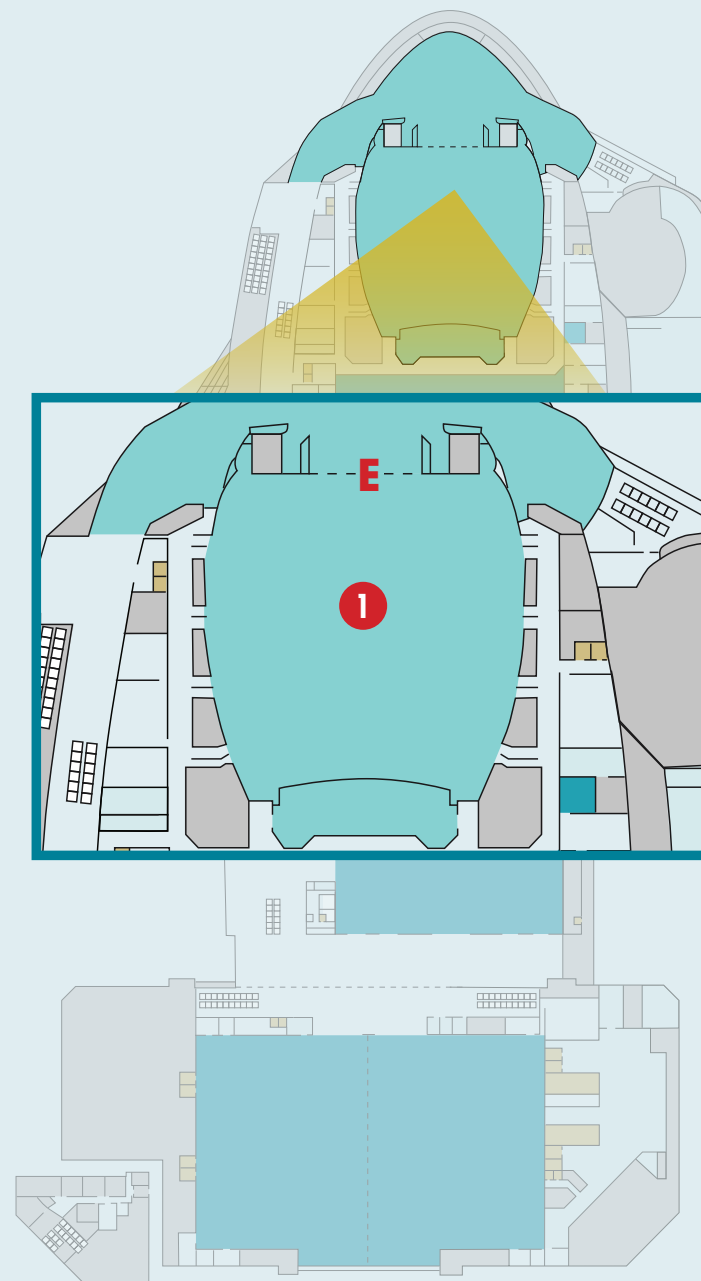
L2

- 1** PGA ORIENTATION ROOM N201A



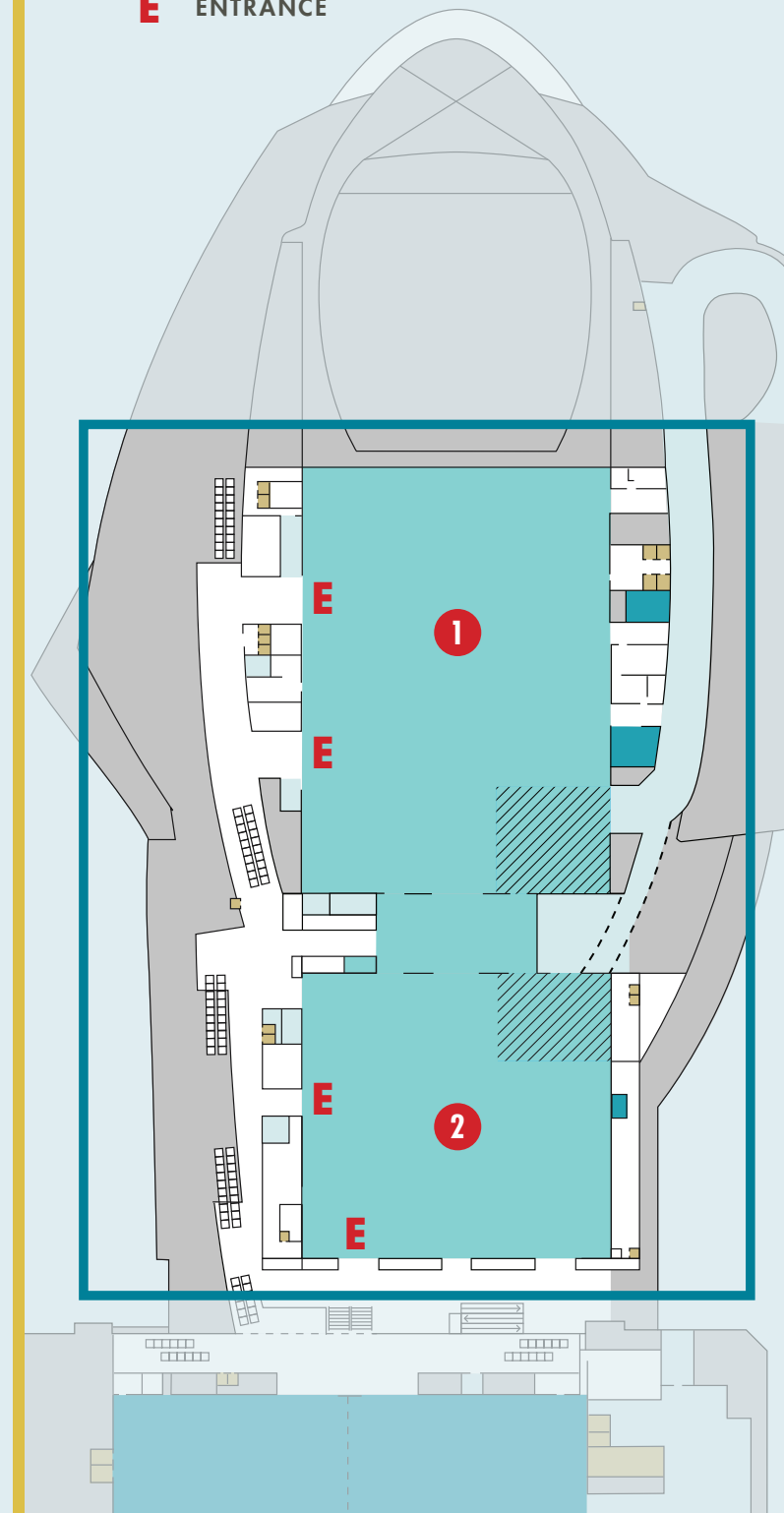
L3

- 1** MEMBERS ONLY SESSION GRAND HALL
- E** ENTRANCE



L5

- 1** MAIN PLATFORM SESSION AND WORKSHOPS HALL 5BC
- 2** REGISTRATION AREA AND CONNEXION ZONE HALL 5E
- E** ENTRANCE



HOTELS

- 1 Island Shangri-La
- 2 Conrad Hong Kong
- 3 The Upper House
- 4 JW Marriott Hotel Hong Kong
- 5 OZO Wesley Hong Kong
- 6 Empire Hotel Hong Kong Wan Chai
- 7 Metropark Hotel Wanchai Hong Kong
- 8 The Burlington Hotel
- 9 Wharney Guang Dong Hotel Hong Kong
- 10 Brighton Hotel Hong Kong
- 11 Gloucester Luk Kwok Hong Kong
- 12 The Harbourview
- 13 Grand Hyatt Hong Kong
- 14 Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong
- 15 The Fleming Hong Kong
- 16 V Wanchai Hotel
- 17 Novotel Century Hong Kong
- 18 V Wanchai 2 Hotel
- 19 iClub Wan Chai Hotel
- 20 Hong Kong Kings Hotel
- 21 Walden Hotel
- 22 Wifi Boutique Hotel
- 23 Mira Moon
- 24 Charterhouse Causeway Bay Hong Kong
- 25 Hotel Bonaparte By Rhombus
- 26 South Pacific Hotel

CAR PARKS

- 1 Shui on Centre
- 2 Convention Plaza Carpark (Harbour Road)
- 3 Central Plaza
- 4 Eagle Harbour Public Carpark
- 5 China Resources Bldg Carpark
- 6 Sun Hung Kai Centre
- 7 Allied Kajima Bldg
- 8 AXA Centre
- 9 O.T.B Bldg
- 10 The Sun's Group Centre
- 11 Sunshine Bldg
- 12 China Online Centre
- 13 Kwan Chart Tower
- 14 Siu On Centre
- 15 Yue Xiu Bldg
- 16 China Overseas Bldg
- 17 Bank of East Asia Harbour View Centre
- 18 East Town Bldg
- 19 Asia Orient Tower
- 20 Hong Kong Convention and Exhibition Centre Carpark



一般信息

出席

百万圆桌体验会议对所有百万圆桌会员和非会员开放，只要对百万圆桌所分享的知识技巧有兴趣的人都可报名参加。配偶、家庭成员或业务伙伴只需付相应的报名费便可出席。所有与会者必须在2016年1月28日至至少年满18岁。出席所有活动必须出示正式的2016百万圆桌体验大会吊牌。请注意：如果百万圆桌体验会议的与会者被发现违反《行为准则》的情况，将被取消出席会议的资格，没收吊牌。有关进一步的处理办法，由百万圆桌执行委员会视情况轻重来决定。

姓名吊牌

参加所有百万圆桌体验活动时必须出示正式的百万圆桌体验姓名吊牌。如果需要更换吊牌，必须提供个人身份证件，并缴纳730美元的更换费，方可获得新的吊牌。吊牌更换在位于HKCEC Hall 5E登记柜台办理。

守时与重新入场

除了主场会议之外，座位安排依据“先到先得”的原则。考虑到其他与会者，请不要占座位。请务必在活动开始前10分钟到达并入座，以免影响讲师和其他与会者。如果在会议过程中需要中途离场，请务必在出入时考虑到其他人。此外，如果您到达会场的时间太晚，会议已经开始，不允许您入内时，请对百万圆桌工作人员以及PGA交通专责小组志愿者表示尊重。

电子设备

所有讲座严禁录音、录影或拍照。为避免打扰演讲者和其他与会者，请务必在会议中确保所有移动电话和其他电子设备处于关闭或静音状态。在会议进行中，接听电话是不礼貌的行为。感谢您遵守这项礼仪。

急救/紧急协助

如需任何医疗协助，请联络百万圆桌员工、会展中心或酒店工作人员。

同声翻译

同声翻译服务需要提前登记和付费。2016年百万圆桌体验暨全球大会的官方语言是英语。所有主场会议、研讨会、会员专属活动都提供同声翻译，条件是需要同一种语言服务的与会者人数必须达到100人并且支付翻译服务费，提供服务的语言种类如下：

- 印尼语
- 韩语
- 越南语
- 粤语
- 华语
- 日语
- 泰语

只有事先登记此项服务并缴纳25美元翻译服务费的与会者才可领取翻译耳机。登记这项服务的与会者可以在大会资料包里找到一张证明翻译服务需求以及已经支付费用的凭证。在领取翻译耳机时，请务必出示这张凭证，领取耳机的地点是HKCEC 5E靠近登记处的翻译服务柜台。会议结束后，耳机不需要返还。翻译服务由Conference Systems Inc. (CSI)公司提供。服务台柜的开放时段如下：

星期四，2016年1月28日 / 0900 – 1730
星期五，2016年1月29日 / 0800 – 1730
星期六，2016年1月30日 / 0800 – 1200

如果与会者在2015年10月31日前没有登记同声翻译需求并支付服务费，百万圆桌无法保证现场有充足的耳机提供。

出于对与会者的礼貌，并确保所有与会者都能清楚地听到与会者的演讲，请把耳机带着戴在耳朵上，不要挂在脖子上，以便把背景噪音降到最低。

讲义

为保护我们的环境出一份力，百万圆桌倡导减少会议中纸张的使用量。敬请访问mdrt.org/2016experience，下载电子讲义。

主场会议(MAIN PLATFORM)

百万圆桌体验的主场会议将在HKCEC Hall 5BC举行。入场需出示百万圆桌体验会议的姓名吊牌，座位采用先到先得。会议开始前30分钟可以入场。为所有参加者着想，请勿预先占座。主场会议中严禁饮食、抽烟、使用手机、拍照、录音或录影。请将电子设备设置为静音或关闭。为礼貌起见，请勿在演讲嘉宾演讲期间使用手机。

交流区(CONNEXION ZONE®)

一场生动、充满活力的互动性会议体验在ConneXion Zone（交流区）等待着您。在温馨的氛围下，近距离与百万圆桌会员和演讲嘉宾互动，对销售方法、经营管理技巧等有更深入的了解。还可以了解MDRT.org网站科技中心(Technology Center)为会员提供哪些大量的信息。届时，主场会议演讲嘉宾将在这里进行问答单元，分享他们对各自专长领域的更多宝贵见解。ConneXion Zone（交流区）提供扩音耳机租借。会议资料包中都有租借卡，持这张卡片可以在ConneXion Zone（交流区）借一副耳机。没有返回耳机的与会者必须支付500美元。

百万圆桌商店(MDRT STORE)

百万圆桌的电子商务网站网罗了我们所有的精美商品。欢迎莅临百万圆桌商店展台，与会者将有机会购买百万圆桌资源。百万圆桌商店展台位于HKCEC Hall 5E，或者直接访问百万圆桌网络商店：mdrtstore.org，浏览百万圆桌精美的徽章和专业资源。

百万圆桌基金会(MDRT FOUNDATION)

百万圆桌基金会是百万圆桌协会(Million Dollar Round Table, MDRT)的慈善分支机构。自1959年以来，在百万圆桌会员和行业伙伴的慷慨支持下，百万圆桌基金会已经为亚洲和全世界百万圆桌会员所支持的慈善团体、NGO捐款达3,900多万美元。欢迎访问位于HKCEC Hall 5E的百万圆桌基金会柜台或者网站mdrtfoundation.org，对这项有意义的会员福利了解更多。

会员信息咨询

- 我如何申请成为百万圆桌会员？
- 我们国家的入会要求是什么？
- 会费是多少？
- 成为会员可以享有哪些福利？
- 在我们公司如何向业务员宣传百万圆桌？

欢迎前往位于HKCEC Hall 5E的百万圆桌会员信息柜台咨询，所有与百万圆桌会员资格相关的问题都将在这里得到解答。

自1927年以来，美国百万圆桌协会(Million Dollar Round Table, MDRT)为世界各地的会员提供各种宝贵资源，帮助他们在金融服务行业实现终身成就。

成为百万圆桌会员并不是一个一次性的目标，百万圆桌不断提高的入会业绩要求以及超级会员(Court of the Table)和顶尖会员(Top of the Table)资格标准，都再次强调了设定与实现远大目标的重要性。百万圆桌提供各种有形和无形的资源，面对面交流和互动的机会，以及随时随地学习其他会员用来提高工作效率、建立业务和探索成功新策略的方法和技巧。

在您离开百万圆桌体验暨全球大会前，请一定要去会员信息柜台多了解一些有关百万圆桌会员的信息。

加入PGA志愿者

加入志愿者是成为百万圆桌会员参与的最有价值的活动之一。成为PGA志愿者可以丰富会议的经历，与行业同仁互动，还可以结交新朋友。PGA志愿者在百万圆桌体验大会期间主要负责接待与会者、检查姓名吊牌、指引方向，以及协助其他重要工作。

志愿者说明会

PGA志愿者必须在2016年1月28日（星期四）早上8:00前往HKCEC的N201A室参加说明会。如想成为加入PGA志愿者，请前往HKCEC Hall 5E百万圆桌柜台现场登记。

禁止招募

在会议或相关活动期间，严禁企业招募或试图招募其他公司的人员或业务员。不遵守此项要求的个人或公司将会被勒令离开会场。

午餐选择

香港会议展览中心（HKCEC）仅限其内部设施提供的食品和饮料。不容许任何外带食品或饮料。HKCEC内有食品购买区，另外周边也有多个步行范围内的食品购买区。

百万圆桌感谢我们的赞助伙伴

特别感谢

(铂金赞助公司)



百万圆桌由衷感谢:

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

主办地委员会

Alessandro M. Forte, Dip PFS, 分会长
Tse Lap Yee Stanley, 主席
Ng Chi Lap
Li Chung Man Kevin

节目开发委员会

Alessandro M. Forte, Dip PFS, 分会长
Alessandro M. Forte, Dip PFS, 主席
Mohamad Manmohan Abdullah, ChFC, CLU
Terence Chan Mou Hon
Beverley Carlyon, FChFP, CFP
Brad Isaac, ADFS

计划综合统筹(PGA)委员会

Alessandro M. Forte, Dip PFS, 分会长
Pecky Wong So Ping, FChFP, MBA, 主席
Subrata Saha
Chan Sui Ling Shirby

MEDIA PARTNERS



SUPPORTED BY



百万圆桌使命与宗旨

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

伦理纲领

百万圆桌会员应时刻牢记，完全遵守与奉行《伦理纲领》，有助于推广会员和行为标准的最高要求。这些标准都将有利于公众以及保险和理财服务行业。

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

百万圆桌体验大会行为准则

所有参加百万圆桌体验暨全球大会的与会者必须遵守以下行为准则：

1. 百万圆桌体验大会期间，只有报名的与会者方可出席百万圆桌的仪式和活动。
2. 如需获得百万圆桌体验大会资料，必须在会议官方指定的登记台进行登记。

3. 禁止将吊牌转让他人以参加任何百万圆桌体验大会的活动。
4. 除展商依据所签署的展商协议或具有经过百万圆桌执行委员会书面许可之外，任何人不得对任何产品或服务进行宣传。
5. 擅自向他人提供百万圆桌会员名单可能会破坏其与百万圆桌的关系。《百万圆桌会员名录》不得用作任何商业或其它用途，未经百万圆桌的书面许可，不得进行复制。
6. 会议期间，禁止招聘或试图招聘其它公司的工作人员或业务员。
7. 禁止对百万圆桌体验大会上的任何讲座进行录音、录影或拍照。
8. 任何个人如果未经付款，擅自取用百万圆桌商店内出售的商品，将被要求交出吊牌，并不得参加大会其余活动。该人及其行为将酌情上报百万圆桌道德委员会，以便进一步做处理。会员应接受并遵守道德准则以及执行委员会为出席此类会议所规定和公布的行为守则。会员应在所有此类会议中遵守这些守则，包括百万圆桌官方会议期间的各类正式和非正式活动。

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

反骚扰政策

百万圆桌致力于为参加所有百万圆桌活动上为所有员工、会员和嘉宾营造良好的环境。确保每一位员工、会员和嘉宾都能得到尊重，不会因性别、种族、肤色、宗教、国籍、血统、身心障碍、年纪、性取向、婚姻状况、退伍军人身份、兵役情况、基因资料，以及其他任何受到相关法律保护的而受到任何形式的骚扰，一直都是百万圆桌的政策。骚扰包括根据上述特点营造充满敌意、恐吓或具有攻击性环境的行为。严禁并且绝对不允许发生员工、会员或嘉宾受到骚扰的情况。如果有人违反这些规定，将立即采取补救措施，包括：立即勒令离场、终止雇佣关系，或终止会员资格

同意使用照片

登记与出席百万圆桌会议或其他活动，则表示同意百万圆桌或获得使用的许可者（现在和以后）能够在此类活动的照片、录影带、电子制品和录音中使用和传播登记者或出席者的图片或声音。

免责声明

出席本次会议，您承认参与会议和所有相关活动都是出于自愿，非强制的，并且参与任何这些活动需要自行承担风险。您同意包含在报名费中的任何活动或人若因任何伤害产生索赔、成本或费用，而不对百万圆桌追究任何责任。

请注意：为了确保与会者的安全，会议室中任何无人看管的个人物品都将被保安没收。此外，也不得在任何会议室摆放行李。对于您的理解与配合深表感谢。

全新的MDRT商店

拥有非凡的工具
帮助您专注卓越。

专注成功

专注成就

专注未来

影视俱乐部

徽章收藏

教育



尝试我们全新
改良过的购物体验。

今天就来浏览 mdrtstore.org



The Premier Association of
Financial Professionals®

隆重推出

最开心的 膳食



香港每天浪费掉的食物大约有三千六百多吨。非盈利机构“惜食堂”回收剩余食物，并煮成健康美食物送给香港年长或有需要的人们。

MDRT基金会 (MDRT Foundation) 作为一家慈善组织，我们自豪地与“惜食堂”联手，带着喜悦与爱心为香港人民制作美食。请前往位于5E大厅的MDRT基金会柜台，了解MDRT会员如何回馈本地与全球。MDRTFOUNDATION.ORG



Million Dollar Round Table
325 West Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068 USA
电话: +1 847.692.6378
传真: +1 847.518.8921
电子邮件: info@mdrt.org

www.mdrt.org

MDRT亚太办公室
asiapacific@mdrt.org

MDRT中国办公室
china@mdrt.org

MDRT印度服务台
MDRTIndia@mci-group.com



MDRT

The Premier
Association of Financial
Professionals®

