

#MDRT2017

**ORLANDO**

**FLORIDA**

**USA**

**2017 MDRT  
Annual Meeting**

**MDRT**  
ANNUAL MEETING  
**2017**  
JUNE 4-7  
ORLANDO

**PROGRAM  
BOOK**



**JAPANESE / 日本語**



## 目次

---

1 Welcome	10 全体スケジュール	37 What's in the Zone
2 MDRT役員会メンバー	12 プログラム	38 Session Schedule
4 凡例	28 講師紹介	44 一般情報
5 シャトル・サービス	36 ConneXion Zone®	47 MDRT歴代会長

# Welcome to Orlando and the 2017 MDRT Annual Meeting!



---

MDRT®, MILLION DOLLAR ROUND TABLE®, TOP OF THE TABLE®, COURT OF THE TABLE®, CONNEXION ZONE®, MDRT FOUNDATION® AND THE PREMIER ASSOCIATION OF FINANCIAL PROFESSIONALS® ARE ALL REGISTERED TRADEMARKS OF THE MILLION DOLLAR ROUND TABLE.



# DEAR MDRT MEMBERS AND GUESTS

2017年度アニュアル・ミーティングへようこそ!



MDRTは1927年に32名の保険プロデューサーが集まり、発足しました。そして90年後の今年も、MDRT会員はお互いから学び、成長し、祝うために世界中から集まります。現在、MDRTの会員は、世界70ヶ国以上で活動していますが、ゴールは同じ、すなわち世界中でそれぞれが最適なフィナンシャル・アドバイザーになることです。

多様な仲間が集まる大会なので、今年は参加者がより効果的に学べるようにカスタマイズが可能で、多言語のセッションを増やしました。また、ネットワークを広げる機会も多く、同様の課題を持つ仲間と意見交換をし、アイデアをシェアしていただきたいと願っています。たくさんセッションがありますので、プログラムをよく読み、ご自分のニーズにあったセッションを選んでご参加ください。このプログラムには、講師の情報、セッションの内容、会場図など、大会を最大限ご活用頂くための情報を掲載しました。

これからの数日間、仕事はもちろん、プライベートでも取り入れられるような画期的なアイデア、勇気、インスピレーション、ひらめきを感じることでしょう。皆さんが明るい未来へと飛翔するために、ここフロリダ州オーランドは相応しい会場だと確信しています。

Enjoy the meeting.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mark J. Hanna". The signature is fluid and cursive, written on a white background.

Mark J. Hanna, CLU, ChFC  
2017年度会長  
Million Dollar Round Table

# MDRT役員会メンバー



**Mark J. Hanna, CLU, ChFC** はMDRT会長。本拠地はカリフォルニア州 Concord。3回のコート・オブ・ザ・テーブル資格と18回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、29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。多くの委員会委員や委員長を務めました。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。



**Brian D. Heckert, CLU, ChFC** はMDRT前会長。本拠地はイリノイ州 Nashville。7回のコート・オブ・ザ・テーブル資格と10回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、29年間MDRT会員です。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。





**James Douglas Pittman, CLU, CFP** はMDRTの副会長。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5回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、43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MDRT次席副会長。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・テーブル資格と7回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、30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35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。財務委員会メンバー及びMDRT基金の理事として活躍しました。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を受賞しました。



**Regina Bedoya, CLU, ChFC** はMDRTの事務局長。7回のコート・オブ・ザ・テーブル資格と1回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、24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。リタイアメントと保険プランニングを専門とする、ファイナンシャル・コンサルティング代理店のRB Financial Advisorsの社長です。Bedoyaはボランティアとして、これまでに数回のアニュアル・ミーティングやMDRTエクスペリエンス大会、そして業界の国際的なコンファレンスで講演をしてきました。Irvin Konter賞の受賞に加え、Prudential Palm BeachのAgent of the Year賞を2回受賞、そしてPalm Beach Atlantic大学よりAmerican Free Enterprise Companion Medalを受賞しました。



# 凡例

## 全体イベントのアイコン



同時通訳なし



参加にはチケットが必要



*Prepaid Events*(事前予約が必要な有料のイベント)

参加にはご予約が必要です。バッジに加え、事前にお申込みいただいたチケットを提示してください。

## Meeting Locations

**OSCC** メイン会場のオレンジカウンティ・コンベンション・センター

## フォーカス・セッション(分科会)のアイコン

### Location-Specific Topics

アメリカの税制等に特化した内容

### 議題の種類(トラック)

Client Strategies クライアント戦略

Marketing マーケティング

Practice Management 代理店経営

Protection 保障

Top of the Table トップ・オブ・ザ・テーブル

Retirement/Wealth Planning Strategies  
リタイアメント/ウェルス・プランニング

Whole Person ホール・パーソン

### 同時通訳を提供する言語

Bahasa Indonesia

Mandarin

Cantonese

Portuguese

Hindi

Spanish

Japanese

Thai

Korean

Vietnamese

## コンベンション・センターとMDRTオフィシャル・ホテル

**Orange County Convention Center**  
(主要会場)

**Embassy Suites - Orlando International Drive**  
8978 International Dr.  
Orlando, FL 32819  
(407) 352-1400

**Rosen Plaza**  
9700 International Dr.  
Orlando, FL 32819  
(407) 996-9700

**Hilton Orlando (Co-headquarter hotel)**  
6001 Destination Pkwy  
Orlando, FL 32819  
(407) 313-4300

**Residence Inn Orlando Convention Center**  
8800 Universal Blvd.  
Orlando, FL 32819  
(407) 226-0288

**Rosen Shingle Creek**  
9939 Universal Blvd.  
Orlando, FL 32819  
(866) 996-9939

**Hyatt Regency Orlando (Co-headquarter hotel)**  
9801 International Dr.  
Orlando, FL 32819  
(407) 284-1234

**Rosen Centre**  
9840 International Dr.  
Orlando, FL 32819  
(407) 996-9840

**SpringHill Suites Orlando Convention Center**  
8840 Universal Blvd.  
Orlando, FL 32819  
(407) 345-9073



# シャトル・サービス

6月3日(土)から7日(水)の間、いくつかのMDRTオフィシャル・ホテルと、コンベンション・センターの間に無料シャトルを運行します。シャトルは15-20分間隔で運行する予定です。コンベンション・センターからは、South Concourse Hall Aのバス停でピックアップします。HiltonとHyattでオフィシャル・イベントがある際は、両ホテルへも運行します。

ご乗車に補助が必要な方は、少なくともご乗車の20分前までに+1-855-799-6836に電話でご連絡ください。

Hilton Orlandoと Rosen Centre hotelsはコンベンション・センターまで徒歩圏内なので、シャトルは運行しません。

## シャトル・バスの運行時間

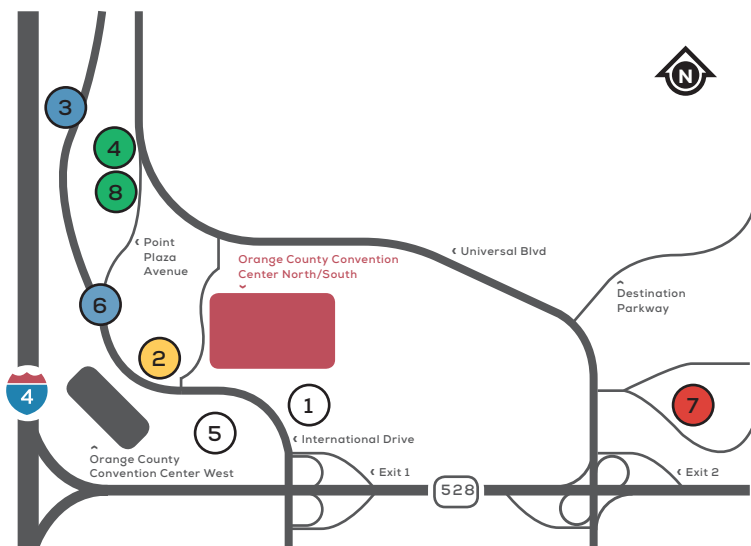
6月3日(土)	10:30 a.m. – 6 p.m.
6月4日(日)	6:30 a.m. – 7:30 p.m.
6月5日(月)	6 a.m. – 5:30 p.m.
6月6日(火)	6 a.m. – 5:30 p.m.
6月7日(水)	6 a.m. – 5:30 p.m.

## シャトル・バスの運行ルートとバス停

ホテル	運行ルート
<ul style="list-style-type: none"> <li>› Embassy Suites – Orlando International Drive</li> <li>› Rosen Plaza</li> </ul>	<b>Route 1/Blue Route</b> International DriveのI-Rideバス停
<ul style="list-style-type: none"> <li>› Residence Inn Orlando Convention Center</li> <li>› SpringHill Suites Orlando Convention Center</li> </ul>	<b>Route 2/Green Route</b> Universal BoulevardのResidence Innの噴水近く
<ul style="list-style-type: none"> <li>› Hyatt Regency Orlando</li> </ul>	<b>Route 3/Yellow Route</b> コンベンション・センター入り口
<ul style="list-style-type: none"> <li>› Rosen Shingle Creek</li> </ul>	<b>Route 4/Red Route</b> ご乗車用ロビー

## Shuttle Route Color

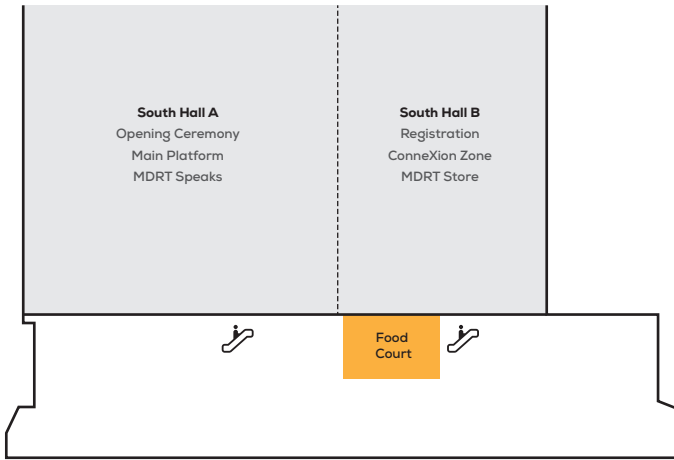
- ① Hilton Orlando (Co-headquarter hotel)
- ② Hyatt Regency Orlando (Co-headquarter hotel)
- ③ Embassy Suites – Orlando International Drive
- ④ Residence Inn Orlando Convention Center
- ⑤ Rosen Centre
- ⑥ Rosen Plaza
- ⑦ Rosen Shingle Creek
- ⑧ SpringHill Suites Orlando Convention Center



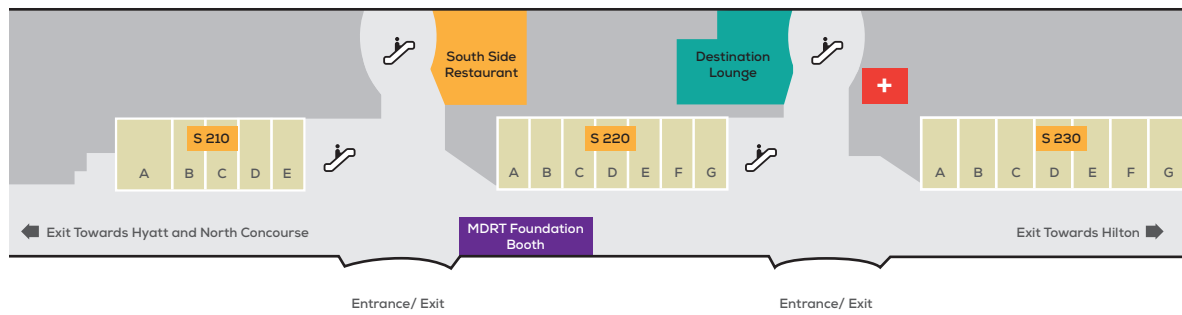


# Orange County Convention Center Floorplan

## Level I - South Concourse



## Level II - South Concourse



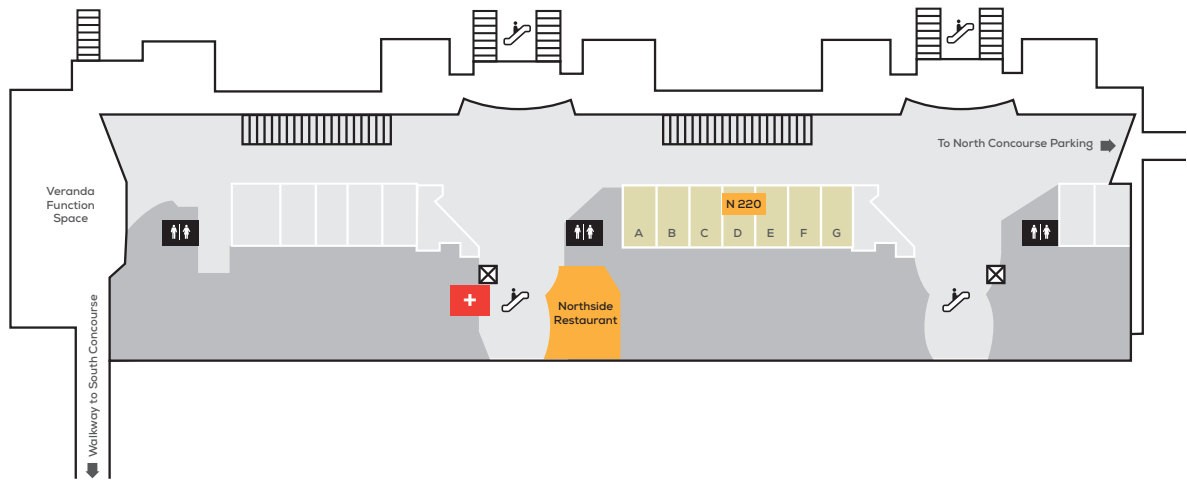
## Level III - South Concourse



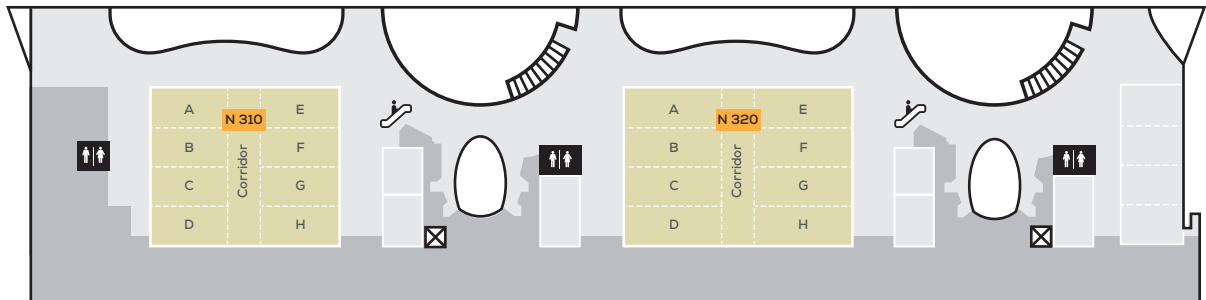


# Orange County Convention Center Floorplan

## Level II - North Concourse

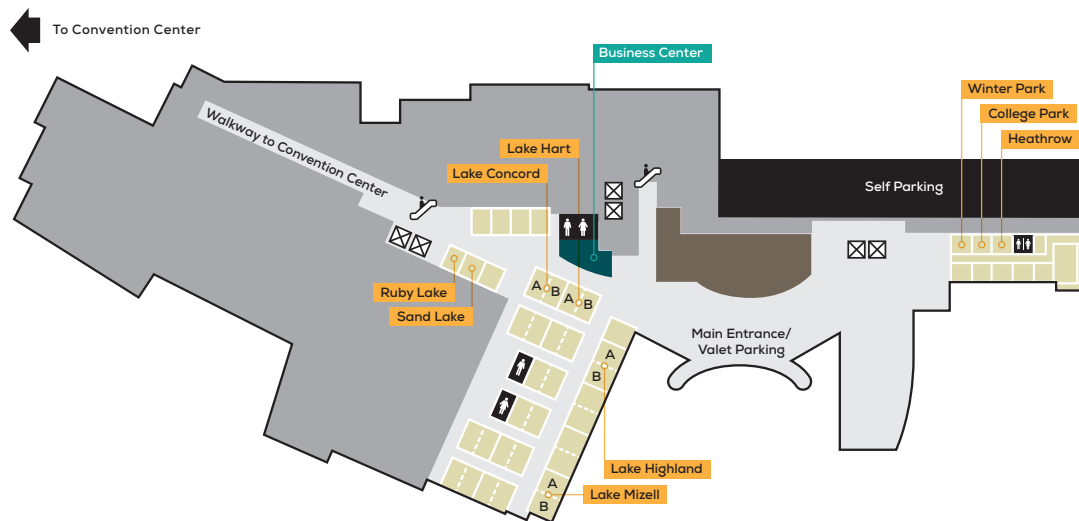


## Level III - North Concourse

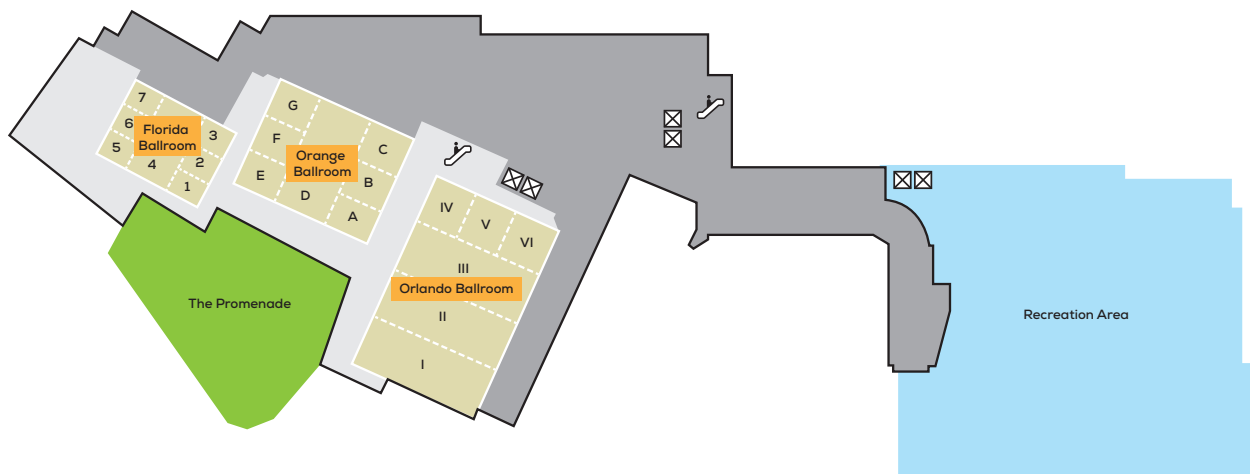


# Hilton Orlando Floorplan

## Lobby Level (L)



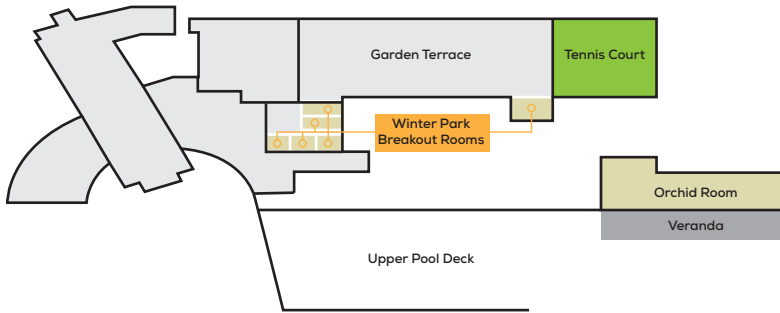
## Lower Level (LL)



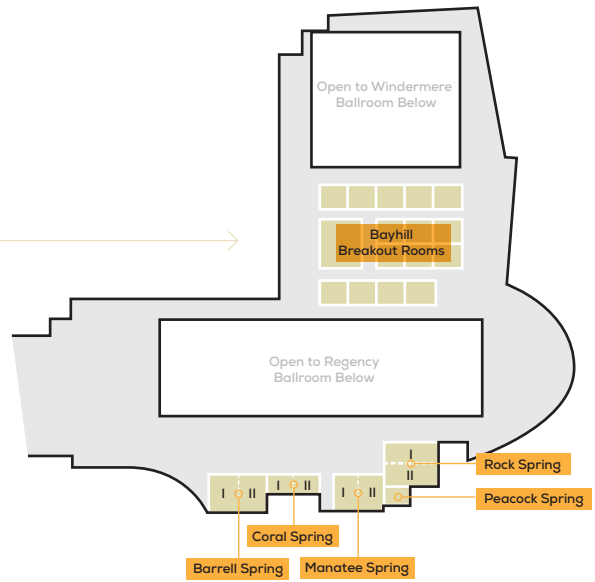


# Hyatt Regency Orlando Floorplan

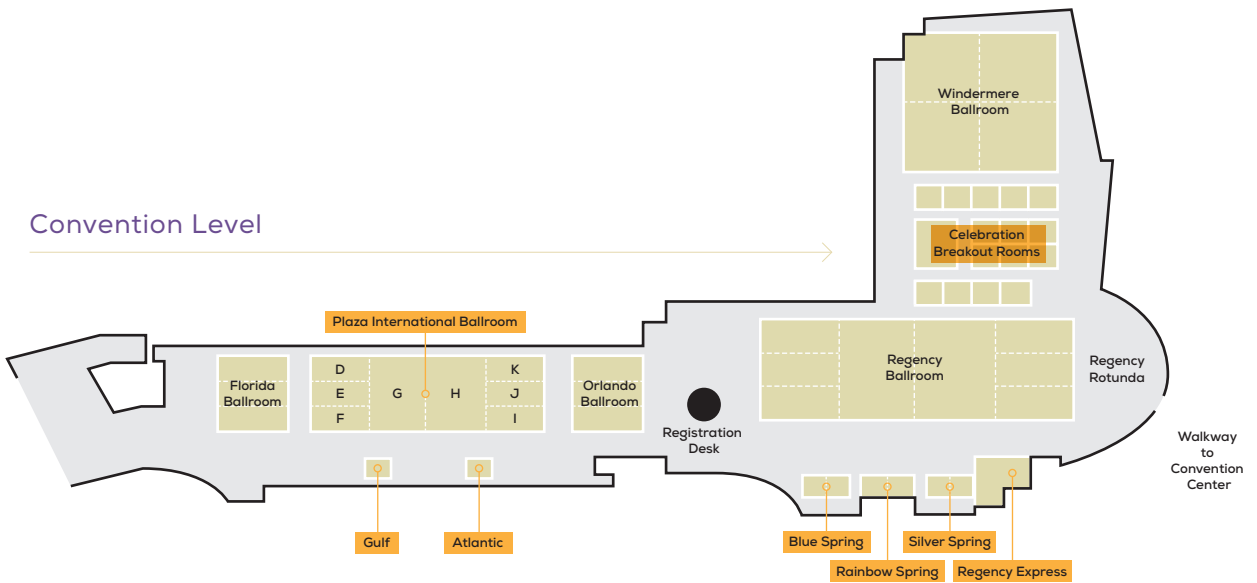
## Recreation Level



## Lobby Level



## Convention Level



# 全体スケジュール

## 6月3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 (会議資料を受け取る)
4:30 - 5:30 p.m.	PGAボランティアのオリエンテーションとタスク別セッション

## 6月4日 (日)

7 a.m. - 7 p.m.	レジストレーションと、同時通訳用ヘッドセット受け取りブース
10 a.m. - 4 p.m.	ConneXion Zone®、MDRTストアとMDRT基金ブース
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 (2017年度のCOTとTOT会員のみ)
5 - 6:30 p.m.	オープニング・セレモニー
6:30 - 7:30 p.m.	MDRT基金ブース

## 6月5日 (月)

7 a.m. - 4 p.m.	レジストレーションと、同時通訳用ヘッドセット受け取りブース
8 - 11:30 a.m.	メイン・プラットフォーム
11:30 a.m. - 5:30 p.m.	ConneXion Zone®, MDRTストアとMDRT基金ブース
12 - 1:30 p.m.	昼食会 Creating Exceptional Client Experiences 🍴📄
2 - 3 p.m.	フォーカス・セッション (分科会) とアイデア・エクスチェンジ
3:30 - 4:30/5 p.m.	フォーカス・セッション (分科会)
5 - 6 p.m.	クォーター・センチュリー・クラブ
5:30 - 6:30 p.m.	TOTレセプション



### 手のひらサイズで大会の詳細を

MDRT 2017アプリをダウンロードして、講師の情報やプログラムをご覧ください。



## 6月6日 (火)

6 - 7:30 a.m.	朝食会 Forget Willpower: How to Achieve More for Your Business  
7 a.m. - 4 p.m.	レジストレーションと、同時通訳用ヘッドセット受け取りブース
8 - 11:30 a.m.	MDRT Speaks
11:30 a.m. - 5:30 p.m.	ConneXion Zone®, MDRTストアとMDRT基金ブース
12 - 1:30 p.m.	昼食会 Reframing Our Fear of Failure  
2 - 3 p.m.	フォーカス・セッション (分科会)
3:30 - 4:30/5 p.m.	フォーカス・セッション (分科会)
5 - 6 p.m.	クォーター・センチュリー・クラブ
5:30 - 6:30 p.m.	TOTレセプション
8:00 - 10:00 p.m.	Japan Chapter Evening* <small>*このイベントは米国本部の主催ではありません。一般社団法人 MDRT日本会的主催となります。</small>

## 6月7日 (水)

7 a.m. - 2 p.m.	レジストレーション
7 a.m. - 6 p.m.	同時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 a.m. - 5:30 p.m.	MDRTストアとMDRT基金ブース
10 - 11 a.m.	コート・オブ・ザ・テーブル会員のオープン・フォーラム 
10 - 11 a.m.	フォーカス・セッション (分科会)
11:30 a.m. - 12:30 p.m.	フォーカス・セッション (分科会)
2 - 5 p.m.	メイン・プラットフォーム



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、オープニング・セレモニー、コーナーストーン・プレゼンテーション、MDRT Speaks、アイデア・エクスチェンジ、およびチケットの必要な有料イベントを含め、全てのセッションとイベントの参加にはバッジが必要です。

バッジを無くすと大変なことになります!バッジを紛失した場合、再発行する際の費用は**USD995**です。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South Hall BにあるOn-Site Registrationカウンターへ。

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、および、MDRT 2017アプリにてお知らせします。

# 6月3日 (土)

---

6:30 a.m. -  
2 p.m.

## MDRT基金サービス・プロジェクト

### Give Kids the World Village

今年のサービス・プロジェクトは、プロミス・アピール団体であるGive Kids the World Villageで行います。事前登録をした200名もの会員ボランティアが、チャリティの仕事を手伝い、重病の子ども達とそのご家族にハッピーをお届けする体験をします。利用するご家族には非営利の”storybookリゾート”で、1週間のパッケージを無償でお楽しみ頂きます。

---

11 a.m. - 4 p.m.

## MDRT基金ブース

Convention Center / South Concourse / Level II

---

11 a.m. - 5 p.m.

## MDRT Store

Convention Center / South Hall B

---

11 a.m. - 6 p.m.

## レジストレーション

Convention Center / South Hall B

---

4:30 - 5:30 p.m.

## PGAボランティア・オリエンテーション

Convention Center / S310

🇨🇳 Cantonese

🇯🇵 Japanese

🇰🇷 Korean

🇨🇳 Mandarin

🇪🇸 Spanish

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Mark J. Hanna及びPGA担当DVPのRino V. Cipparroneより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いただきます。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、ご担当いただく時間帯などの連絡をさせていただくとともに、PGAをしていただいた記録を残す為のフォームにご記入いただきます。

---

6 - 7:30 p.m.

## エクスカリバー・レセプション

Tapa Toro

MDRT 基金の *Excalibur Society* メンバーと、2017年度 *Inner Circle Society* レベルの寄付をしてくださった方々をご招待いたします。





# MDRT Store

2017年度  
アニュアル・ミーティングの思い出に

今大会限定商品



カスタマイズできる  
Tシャツ・スタンド



大会の記念品



講演の録音

多様な商品を取りそろえています。

- \* 講師や会員の著書
- \* 会員盾
- \* ロゴ商品各種
- \* 教育資料

MDRTストアは

Orange County Convention Center  
South Hall B, Level II

帰国後も、オンラインでお買い物をお楽しみ頂けます。  
会員オンリーのアイテムも多数取りそろえています。

[mdrtstore.org](http://mdrtstore.org)



# 6月4日 (日)

7 a.m. - 7 p.m. **レジストレーション**  
Convention Center / South Hall B

10 a.m. - 4 p.m. **ConneXion Zone**  
Convention Center / South Hall B

10 a.m. - 4 p.m. **MDRT Store**  
Convention Center / South Hall B

10 a.m. - 4 p.m. **MDRT基金ブース**  
&  
6:30 - 7:30 p.m. Convention Center / South Concourse, Level II

## 日本語のConneXion Zone

6月4日 (日) ConneXion Zone			
11:00-11:20	Big Idea Theater	COT ウェルス・マネジメントの要諦	伊月 貴博 Takahiro Izuki
12:00-12:20	Zone 3	Meet your Meeting	奥山 瑞美 Tamami Okuyama
13:00-13:20	Technology Zone	効果的な地方戦略の実践	三木 英範 Hidenori Miki
15:00-15:22	Zone 1	Insurance in Action	南雲 美希 Miki Nagumo

1 - 3:30 p.m. **COT会員とTOT会員のプログラムとレセプション**   
*2017年度のCOTとTOT会員のみ*

 Cantonese

 Japanese

 Korean

 Mandarin

 Spanish

 Thai

1 - 2:30 p.m. **ゼロからグッドへ。ビジネスの構築メソッド**  
Cameron Herold / Hilton / Orange Ballroom DE

ビジネスの経営と成長は難しい仕事であり、時には脅威を感じる事もあるでしょう。世界的にビジネス成長の教祖として知られるHeroldは多くの企業の成長を支援し、3年以内に収益を2倍、3倍に伸ばす指導をしています。このダイナミックなセッションでは、全ての企業にとって成長に不可欠なシステムと、収益を上げつつ成長を実現する方法をご紹介します。

2:30 - 3:30 p.m. **COT/TOTレセプション**  
Hilton / Florida Ballroom



5 - 6:30 p.m.  
 (開場は4:15 p.m.  
 ライブ演奏は4:30  
 p.m.から)

🇮🇩 Bahasa  
 Indonesia

🇨🇳 Cantonese

🇮🇳 Hindi

🇯🇵 Japanese

🇰🇷 Korean

🇨🇳 Mandarin

🇵🇹 Portuguese

🇪🇸 Spanish

🇹🇭 Thai

🇻🇳 Vietnamese

## オープニング・セレモニー

司会: Mark J. Hanna, CLU, ChFC会長 / Convention Center / South Hall A

オープニング・セレモニーにはこれから始まる三日間の始まりに相応しいインスピレーション溢れる講師をお招きしました。モチベーション溢れるメッセージに加え、ライブ・ミュージックやエンターテインメント、そしてMDRTの誇るフラッグ・セレモニーを行います。是非、ご自分の国の民族衣装でご参加下さい。MDRTの多様性とグローバルなコネクションを祝いましょう。

### オープニング

Mark J. Hanna, CLU, ChFC会長

### フラッグ・セレモニー (参加各国の国旗の入場)

### Moment of Reflection 黙祷

Jonathon M. Hanna

### Musical Interlude 間奏曲

Dami Im

### Global Citizenship グローバル・シティズン

Chris Bashinelli

### Meet Your Meeting

Eric Jones

### Keynote Speech 基調講演

To be announced



# 6月5日 (月)

7 a.m. – 4 p.m.

## レジストレーション

Convention Center / South Hall B

8 – 11:30 a.m.  
(開場は7:15 a.m.  
ライブ演奏は7:30  
a.m.から)

## メイン・プラットフォーム

Convention Center / South Hall A

### 司会

Mark J. Hanna, CLU, ChFC会長  
Brian D. Heckert, CLU, ChFC前会長

### Different Perspective 視点の違いを理解する

Vinh Giang

### Evolving Ourselves 自己進化

Juan Enriquez

### Without Limits 限界を決めない

Caroline Casey

### 休憩

### Musical Interlude 間奏曲

Dami Im

### Delivering Happiness ハピネスを届ける

Jenn Lim

### Standing on the Edge of the Future 会長挨拶

Mark J. Hanna, CLU, ChFC会長

### The Measure of a Person 人の物差し

H. Richard Dobson, MDRT基金会長

### The Power of Hope 希望の力

Pamela Landwirth

### Matter 事情

Peter Sheahan

11:30 a.m. –  
5:30 p.m.

## ConneXion Zone

Convention Center / South Hall B

11:30 a.m. –  
5:30 p.m.

## MDRT Store

Convention Center / South Hall B

11:30 a.m. –  
5:30 p.m.

## MDRT基金ブース

Convention Center / South Concourse / Level II

12 - 1:30p.m. **昼食会 / Creating Exceptional Client Experiences** 食事 通訳

Mike Staver / Hilton / Orange Ballroom B

このセッションは英語で行います。同時通訳はありません。🚫

日本語のConneXion Zone

ConneXion Zone			
15:00-15:20	Zone 1	人としてどう接するか?逆転の発想、質問力の重要性COT	小澤 智 Satoshi Ozawa

## フォーカス・セッション (分科会)

6月5日 (月) 2-3 p.m.

2 - 3 p.m. **アイデア・エクスチェンジ**

Convention Center / S320A

皆さんのアイデアを仲間の為にシェアしていただく、インタラクティブなセッションです。モデレータの司会で、参加メンバーにセールス・アイデアや代理店経営、時間管理、マーケティングなど、生産性やプロ意識を高めるアイデアを共有して頂きます。

代理店・  
事業経営

🇨🇳 Cantonese

🇯🇵 Japanese

🇰🇷 Korean

🇹🇭 Thai

### Synergy : 相乗効果1+1=3

Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC / Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC  
Convention Center / S310

元会長のHoeslyと甥でパートナーのHoeslyによるセッション。クライアントへのアプローチを共同で行うことにより、両者の生産性が高まり、相乗効果を発揮している状況をシェアして頂きます。テクノロジーを活用し、クライアントとのコミュニケーションやオフィス内のコミュニケーションを促進し、クライアントに選ばれるビジネスへと変革を遂げ、将来の事業継承の準備をすることにより、クライアントにより大きな安心をお届けしています。効果的なコミュニケーション、スケジュール管理、見込客探しのヒントが見つけてください。



**Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC**は、4回のCOT資格と1回のTOT資格を含め、9年間会員。2012年には地元のNAIFA支部の支部長を経験し、全米規模のスタディ・グループ参加している。



**Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC**は、3回のCOT資格と、14回のTOT資格を含め、38年間会員。MDRT元会長、TOT元会長。世界各国での講演経験に加え、The Wall Street JournalやKiplinger'sなどのメディアに金融や保険のコメントが取り上げられた。

## フォーカス・セッション (分科会)

6月5日 (月) 3:30-4:30 p.m.

クライアント  
戦略

Presented in  
Japanese



### 営業とリーダーシップ

Naoki Yonetani 米谷 直樹 / Convention Center / S320A

あなたのリーダーシップ・スタイルは?リーダーシップと営業の相関関係を理解することが、金融サービスでの成功には必要な要素です。過去から現在までのリーダーシップ論の歴史と変貌を解説し、最新のリーダーシップ論を紹介します。参加者にはペアワークを通し、リーダーシップ・スキルを高めて頂きます。

**米谷直樹**は11回のCOT資格と1回のTOT資格を含め、20年間MDRT会員。1998年の初入会以来、毎年MDRT入会を継続中。

6月5日 (月) 3:30-5 p.m.

トップ・オブ・  
ザ・テーブル

Cantonese

Japanese

Korean

Thai



### 年間実働50日で何百万ドルも稼ぐ方法

Donald P. Speakman, MSFS, CFP / Convention Center / S310

Speakman会員はこの38年間、変額年金のビジネスを構築してきました。労働時間は非常に少ないながら、年収300万ドルを維持しています。このセッションでは継続的な収益につながるビジネスの構築と、スタッフに大部分の仕事を任せる方法、大好きなタイプのクライアントだけを囲い込む方法、そしてセミナーの活用方法を含めてたくさんのアイデアをシェアします。自身の成功はMDRTとTOTのお陰であり、どのように役立ったかをシェアします。

**Donald P. Speakman, MSFS, CFP**は33回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、39年間会員。平均年齢73歳というクライアントにフォーカスするチームは8名体制。金融サービス業界での経験は35年以上。TOT会議では2013年と2014年に講演をした。

5 - 6 p.m.

### クォーター・センチュリー・クラブ

QCC会員のみ / Hyatt / Orlando Ballroom

5:30 -  
6:30 p.m.

### TOT レセプション


2017年度TOT会員のみ / Hyatt / Plaza International Ballroom DEF

# 6月6日 (火)

6 - 7:30 a.m.

## 朝食会 / Forget Willpower: How to Achieve More for Your Business

Debra Searle / Hilton / Orange Ballroom B

このセッションは英語で行います。同時通訳はありません。 

7 a.m. - 4 p.m.

## レジストレーション

Convention Center / South Hall B

(doors open at 7:15 a.m., live music begins at 7:30 a.m.)

8 a.m. -

11:30 a.m.

(開場は7:15 a.m.

ライブ演奏は7:30

a.m.から)

## MDRT Speaks

Convention Center / South Hall A

### 司会

Ross Vanderwolf, CFP, and James D. Pittman, CLU, CFP

### Tomorrow's Practice 明日のビジネス・モデル

#### Business Generation Through Compliance コンプライアンスに根ざしたビジネス

Ian Green, Dip PFS

#### Process, Process, Process プロセス、プロセス、プロセス

Benjamin Harding, CLU, CFP  
Kimberly A. Harding, CLU

#### Building a Culture of Health and Well Being 健康的なカルチャーの構築

Mark S. Gaunya, GBA

#### Turning Clients Into Advocates クライアントを支援者に変える

Chris Leach, Dip PFS

#### Leveraging Technology テクノロジーの活用

Ryan J. Pinney  
Steven A. Plewes, CLU, ChFC  
Edward C. Skelly, CLU, ChFC

### Brain Break

### Changing people's Lives 生き方を変える

#### Making a Difference 違いを生み出す

Roy Hall, ADFP

#### Money Monsters to Monday Masters 金の亡者から月曜の達人へ

Jae S. Lee

#### Objections 断り

Sanjay Tolani, FLMI, MBA

#### Financial Oxygen ファイナンシャルという酸素

Alphonso B. Franco, RHU, RCIS

#### If Not You, Who? あなたがやらなければ誰が?

Peter Jason Byrne

#### The Box

Guy E. Baker, MSFS, CFP

### Brain Break

### WOW Client Engagement Ideas クライアントにWOWと言わせる

#### Selfless Referrals 無欲の紹介

Rick Hu

#### Your Lasting Gift いつまでも続く贈り物

Sherry Lee Ong



Powerful Questions パワフルな質問	Gregory Fok, CF
It's Not Just Business; It's Personal ビジネスだけではなく、プライベートでも	Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC
Engagement 繋がる	Richard Pearse Collins
Adapt and Adopt 適応と採用	Jennifer A. Borislow, CLU Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC
Brain Break	
MDRT Takeaways すぐ使えるMDRTアイデア	
Put Me on Your Payroll 給料を払ってください	George B. Sigurdson, CLU
Questions to Opportunity 質問からのチャンス	Matthew Charles Collins
Triple Your MDRT Results 結果を3倍にする	David Batchelor, Dip PFS, CFP
Inspiration From Mentors メンターからのインスピレーション	Soochang Hur
Personal Value Statement 私の価値声明	Terence Chan Mou Hon
Out of Sight, Out of Mind 見ない、考えない	Neeraj Chauhan, CFP, BCom
Business Building Ideas Successfully ビジネス・アイデアの導入	Bryson Milley, CFP, CIM
A New Lense 新しいレンズ	Daniel O'Connell, MBA
Walking the Tight Rope 綱渡り	William J. Rossi, CFP, ChFC
From Good to Great to Joy GoodからGreat、そして喜び	Sol Hicks

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

## ConneXion Zone

Convention Center / South Hall B

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

## MDRT Store

Convention Center / South Hall B

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

## MDRT基金ブース

Convention Center / South Concourse / Level II

12 - 1:30 p.m.

## 昼食会 Reframing Our Fear of Failure

Adam Kreek / Hilton / Orange Ballroom B

このセッションは英語で行います。同時通訳はありません 

### 日本語のConneXion Zone

ConneXion Zone			
12:00-12:20	Great Conversation	経営者の心をわしづかみにする技術	西原 泰浩 Yoshihiro Nishihara
14:30-15:20	Big Idea Theater	料率改定後の今こそチャンス	福島 美枝子 Mieko Fukushima 山口 九州男 Kusuo Yamaguchi
16:00-16:20	Big Idea Theater	節税に頼らない社長、ドクターの攻略法	福地 恵士 Keiji Fukuchi

## フォーカス・セッション (分科会)

6月6日 (火) 2-3 p.m.

代理店・  
事業経営

🇨🇳 Cantonese

🇯🇵 Japanese

🇰🇷 Korean

🇹🇭 Thai

### クオリティの高いクライアントをひきつけ、競争の激しいマーケットで差別化を果たす

Louis J. Cassara, CLU, ChFC / Convention Center / S310

21回のTOT資格を獲得したプロデューサーの心構え、一生の思い出に残る大型案件を引き寄せる方法を学びたい方の為のセッションです。Cassaraはアメリカで高い評価を受け、業界のコーチとして知られています。これまで何千人もの方をスキルと生産性の高いアドバイザーに育て、クライアントとの信頼関係を築いてきた、実績のあるクライアント創造プロセスを紹介いたします。コンセプト、ツール、応用を通して大型案件を引き寄せ、見込客が短時間であなたの提案にコミットしてくれるようになるでしょう。



Louis J. Cassara, CLU, ChFCは、The Cassara Clinic and The Financial Resource Networkの社長兼CEOとして、33年以上にわたり、自分の真の可能性を発揮するようインスピレーションを与え続けている。認定ファイナンシャル・コンサルタントやChFCの資格を有する業界のトップ1%に相応しい業績を続けている。21回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、34年間MDRT会員。生命保険の3000件の保有契約の保障額は20億ドル以上、保険料は4000万ドル以上。全米で優れた講師、作家、教師として称えられている。

マーケティング

Presented in  
Japanese

### TOTをつかみ取った私の営業手法

Hiroaki Okada / Convention Center / S210 CD

毎年アニュアル・ミーティングに出席し続け、12年目にやっとTOTへの入会を果たしました。TOTに入会できるか否かの違いはどこにあったでしょう。このセッションでは、自身をTOTに導いた3つのMであるメソッド、マーケット、そしてマインドを余すことなく語ります。



岡田 裕明は2回のCOT資格と1回のTOT資格を含め、13年間会員。信用組合で18年間勤務後、2001年2月に生命保険業界に転職し、2年後にMDRT資格を獲得した。6年後には独立し、現在は代理店に所属。

## フォーカス・セッション (分科会)

6月6日 (火) 3:30-4:30 p.m.

マーケティング

Presented in  
Japanese

### 行列のできる保険教室の作り方

Yasuki Tsuruoka / Convention Center / S320 A

日本全国で「お金との上手なつきあい方」を伝える講師。個別相談の「行列のできる保険教室」は口コミ紹介を通して人気があります。このセッションでは再現性のある成功事例を紹介いたします。笑いあり、涙あり、そして元気が湧くセッションです。



鶴岡泰希は個人保険を中心に9年間MDRT会員。幼少期をシンガポールで過ごし、2004年に金融サービスの仕事に転職し、様々な賞を受賞。見込客開拓手法に優れ、消費者購買心理を体系的にわかりやすく表現することが高く評価され、これまで大手企業や主婦団体、生命保険会社各社で講演をした。

## フォーカス・セッション (分科会)

6月6日 (火) 3:30-5 p.m.

### マーケティング

㊦ Cantonese

㊦ Japanese

㊦ Korean

㊦ Thai

### 誰もがJoeを知っている:印象に残るネットワーキングの11の鍵

Joseph M. Thomas / Convention Center / S310

ネットワーキングの場でもっと自信をもって、効果的にコネクションを広げたいと思いませんか。他のアドバイザーは素晴らしいアポイントメントがたくさんあり、テレアポなどの苦勞をしていないのではないかと考えていませんか。ネットワーキング・イベントの選び方から理想の見込客のを見つけ方までを紹介します。最近では、様々なイベントが開催されていますが、その中で、自分に相応しいイベントで、お付き合いしたい人達と繋がるのが重要です。自己紹介をする度に、コネクションを広げるチャンスが生まれます。全てのチャンスを活かせるように、このセッションで学んでください。



**Joseph M. Thomas**は10年間金融サービス業界のソフトウェア開発に携わった後に、アドバイザーに転じ、5年間MDRT会員。Principal Financial Groupの“Pacesetter”をアラバマ州Birminghamのアドバイザーとして初めて受賞し、Birmingham Business Allianceより、“Ambassador of the Year”賞を2回受賞した。現在Business Networking International (BNI)のBirmingham Areaの理事を務めている。

5 - 6 p.m.

### クォーター・センチュリー・クラブ

QCC会員のみ

Hyatt / Orlando Ballroom

5:30 -

6:30 p.m.

### TOT レセプション

2017年度TOT会員のみ

Hyatt / Plaza International Ballroom DEF

8:00 -

10:00 p.m.

### MDRT日本会主催 Japan Chapter Evening

Hyatt Regency Grand Cypress (コンベンション・センターから11km。オフィシャル・ホテルとは別のホテル)

\*このイベントはMDRT米国本部の主催ではありません。必ずバッジをつけてご参加ください。

MDRT日本会がオーランドに集まった日本会会員の交流の場を提供します!

是非JCEにいらして、旧友と再会、また、新しい仲間を増やして、皆さんで大会の感想や楽しみ方など意見交換してください!

日本会会員は参加費無料 (軽食とドリンクの用意があります)

# 6月7日 (水)

7 a.m. – 2 p.m. レジストレーション  
Convention Center / South Hall B

7 a.m. – 6 p.m. 同時通訳ヘッドセット返却  
Convention Center / South Hall B

8:30 – 9:30 a.m. コーナーストーン・プレゼンテーション

🇯🇵 Japanese

🇰🇷 Korean

## ゆとりを確保して実行力を高める

Juliet Funt / 司会: Regina Bedoya, CLU, ChFC事務局長  
Hilton / Orange Ballroom DE

全ての起業家にとって、本当に大事な優先事項はそれほど多くありませんが、それらに全力で取り組まなければなりません。しかし、多くの有能な方々が、大事ではないメールや会議、書類整理、その他の「処理」に追われて大事な目標を見失っています。エネルギーギッシュなこのセッションではその失敗をしないための最新の戦術をご紹介します、単なる活動と本当の意味の生産性の違いを理解して頂きます。また、ホワイト・スペース(余白・余裕)を増やすことで創造力を発揮し、戦略的な思考を促進する方法を紹介します。



**Juliet Funt**は組織のリーダーや社員に創造力を発揮し、生産性を高め、つながる組織になるためのトレーニングとコンサルティング提供するWhiteSpace at WorkのCEO。即実行可能なツールと思考を活性化する問いかけにより、過重負担の多い現代を乗り切るスキルを伝授するエキスパートとして評価されている。世界中で変化を起こし各人のゆとりを見つけ、元気を取り戻し、仕事へのやる気を取り戻す活動を続けている。

🇮🇩 Bahasa Indonesia

🇨🇳 Cantonese

🇮🇳 Hindi

🇯🇵 Japanese

🇰🇷 Korean

🇨🇳 Mandarin

🇵🇹 Portuguese

🇪🇸 Spanish

🇹🇭 Thai

🇻🇳 Vietnamese

## 成功への旅路

Tony GordonとAlessandro M. Forte, Dip PFS / 司会: James D. Pittman, CLU, CFP副会長 / Convention Center – South Hall A

TOTの仲間であり、長年の友人であるGordonとForteの会話から、二人のまったく異なった成功への軌跡をご紹介します。決して恵まれた環境からスタートしたわけではないお二人は、困難を乗り越え、アイデアを自分のものとして取り込み、合わせてTOT59回を達成したその英知をシェアして頂きます。

**Alessandro M. Forte, Dip PFS**,は19回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、19年間会員。MDRT基金のエクスカリパーの騎士。DVPを含め多くのMDRT委員会で活躍してきた。家族の為に尽くす時間以外は、多くのMDRT会員のメンターとして後輩を指導すると共に、チャリティの為に多額の募金を募る活動に尽力している。2000年にメイン・プラットフォームで講演をして以来、世界各国で講演の依頼に応じ、講師としても活躍している。著書の“Dare to be Different,”は7カ国語に翻訳されている。自身の主催する2日プログラムの“Success Masterclass”の参加者は5大陸で総勢25万人以上となる。

**Tony Gordon**は39回のトップ・オブ・ザ・テーブル資格を含め40年間MDRT会員。本拠地はイギリスのBristol。金融サービス業界の世界では有名人。2001年度に北米以外から初のMDRT会長となった。TOT会長、イギリスの保険外務員協会の会長などを歴任した数少ない人。著書の“it Can Only Get Better”は世界中でベストセラーとなり、50カ国以上で講演をすることとなった。また、MDRTの発行した“The Greatest Insurance Stories Ever Told世界有数の保険の話”にも登場した。現在は保険の営業からはリタイアし、後輩のメンタリング、講演、事業経営と共に、5人の孫を甘やかすことに尽力している。





6月7日 (水)

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  
Hyatt / Orlando Ballroom

9:30 a.m. –  
5:30 p.m.

**MDRT Store**  
Convention Center / South Hall B

9:30 a.m. –  
5:30 p.m.

**MDRT基金ブース**  
Convention Center / South Concourse / Level II

10 – 11 a.m.

**Presented in**

English

Cantonese

Mandarin

Japanese

Korean

Thai

Spanish

**コート・オブ・ザ・テーブル会員の為のオープン・フォーラム**  
Hilton / Orange Ballroom B

このイベントは2017年度のCOTとTOT会員のための参加となります。

COTとTOT会員だけのイベントとして、興味のあるサブジェクトについて、テーブル毎に意見やアイデアを交換して頂きます。円卓を囲み、COT会員のファシリテータを中心にディスカッションをして頂きます。トピックスとしては、スタッフ採用、テクノロジー、報酬規程、ブランディング、マーケティング、時間管理、採用プロセス、事業継承、フィーによるビジネスへの転向、ソーシャル・メディア、事業保険へのアプローチなどを含みます。違うトピックスに興味がある場合は、テーブルを移動してください。活発な意見交換を期待しています。

このセッションは通訳はありませんが、英語、日本語、広東語、北京語、韓国語、タイ語、スペイン語のテーブルに分かれます。



Presented in

Cantonese

English

Japanese

Korean

Mandarin

Spanish

Thai

## Qualify for MDRT Year after Year

### 毎年MDRT入会を続ける為に

Convention Center / S320A

Panel: Hozumi Irie, Ken Ninomiya & Hidehito Takahari

Moderator: Hiroshi Kato

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、毎年の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。



**入江ほづみ**は11年間MDRT会員。前職は信用金庫職員。その後、再春館製薬所オペレータを経験し、顔が見えない分、お客様に笑顔で明るく話すことがきっかけで、今でも自然にお客様の前で笑顔でいられる。1997年6月に生命保険の仕事につき、所属会社の破綻を経験したこともある。得意なマーケットは自衛隊。MDRT日本会では国際委員会委員を経験。



**二宮 健**は信用金庫で6年以上働いた後、2002年8月にこのビジネスに取り組む。2005年にMDRT入会を果たすも、翌年はわずか3%未達で入会出来なかった。先輩の励ましと、新たなコミットメントにより2007年に再入会を果たし、その後、連続会員。マーケットは個人事業主、資産家、宗教法人。2002年9月の第一号の契約者との約束を始めとし、その後のクライアントとの約束を果たす為に続ける覚悟でいる。MDRT日本会でも献身的に貢献している。



**高張 秀人**は大学卒業後、通信会社に就職し技術系として勤務後、2005年9月にお客様と共に成長する仕事に惹かれ転職。初年度は何とか頑張り所属生保会社の社長杯に入賞するが、その後悩み、成績低迷の連続。2007年より覚悟を決め再度奮起し、2009年度よりMDRTに連続登録。マーケットは、ほとんどが個人保険。MDRTに対するコミットメントは高く、日本会でもリーダーシップを発揮している。

トップ・オブ・ザ・テーブル

Cantonese

Japanese

Korean

Thai

## COT/TOTへの入り口となるセミナー営業

James William Johnson / Convention Center / S310

金融サービスのビジネスで生き残るだけでなく、飛躍するには、マーケティングが必須です。セミナーは理想的な手法です。セミナーはその方法も規模も多様です。ディナーもあれば、専門家グループによるプレゼンテーションもあり、シンプルな2分のスピーチもあります。Johnsonの豊富な経験から、DOとDON'Tをお教えます。また、30分のプレゼンテーションの例を紹介しますので、ご自分のビジネスに合わせてご活用いただけます。



**James William Johnson**は4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10年間MDRT会員。2004年に保険のプロに転じるまでは美容業界での指導やセミナーを30年にわたり運営してきた。そのセミナー開催の専門性を金融サービス業界で発揮している。保険ビジネスでは、多くの人にリタイアメントへの明確な道筋を示すことに情熱を傾けている。

## フォーカス・セッション (分科会)

6月7日 (水) 11:30 a.m.-12:30 p.m.

### クライアント 戦略

🇨🇳 Cantonese

🇯🇵 Japanese

🇰🇷 Korean

🇹🇭 Thai

### プロセス

**Bruce W. Etherington, CLU, CH.F.C. / Convention Center / S310**

Etheringtonは自身の見込客探し、ファクト・ファインド、プレゼンテーションそして、クライアント・サービスに至るプロセスを紹介します。40回に及ぶTOT資格を有する会員は、現在12人しかいません。50年のキャリアで実績のある、シンプルですぐに取り込める戦略的なアイデアや戦術を紹介します。彼のプロセスを取り入れることで、個性や説得力にかかわらず、画期的に業績を伸ばし、大きな目標を達成出来るようになります。



**Bruce W. Etherington, CLU, CH.F.C.**は8回のCOT資格と40回のTOT資格を含め、48年間MDRT会員。TOT元会長。MDRTの12名の偉大な会員を紹介した“The Greatest Insurance Stories Ever Told”に登場。世界中の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、メイン・プラットフォームでの4回の講演を含め、MDRTだけでも23回も講演をしている。著書の“See the People”と“Reflect and Prepare”はCDと共に、国際的なベストセラーとなっている。Etheringtonが代表を務める代理店は家族経営の中小企業とフィランソロピーを専門とし、2000年以降だけでも保険を通して10億カナダ・ドルもの資金をチャリティに届けてきた。

### プロテクション

Presented in  
Japanese

### 覚悟がもたらす強さ

**Naoki Noda 野田 巨樹 / Convention Center – S320A**

大学生だったころに父が病に倒れ、最終的に死亡保険金の請求をした経験から、一家の大黒柱を失った家族の気持ちを経験する事となった。生命保険の本当の意味を知っているからこそ強いコミットメントをもってクライアントへのアドバイスを続けている。自身の経験を通し、歴史的な低金利環境でも必要な保障をしっかり提供する手法を紹介します。すべてはマインドセットで始まる。



**野田 巨樹**は5年間会員。父親は49歳の若さで脳卒中に倒れ、入院と介護の末に他界。保険金請求も、遺産の整理も社会人1年目には難し過ぎた。その実体験をもとに、クライアントの家族が愛する人を亡くした混乱から立ち直るまで誠心誠意を尽くしている。すべては顧客に寄り添ったコミュニケーションとライフプランニングから始まると感じている。

2 - 5 p.m.  
(開場は1:15 a.m.  
ライブ演奏は1:30  
a.m.に開始)

## メイン・プラットフォーム

Convention Center / South Hall A

司会	Regina Bedoya, CLU, ChFC事務局長 Mark J. Hanna, CLU, ChFC会長
The Art of Enchantment 魅了する	Guy Kawasaki
The Best Thing 最高のもの	Ian Green, Dip PFS 事務局長予定者
Keep Hitting the Rock 叩き続ける	Billy Riggs
Doing Stress Well ストレスと共存	Kelly McGonigal
Ask, Think, Do, Repeat 問う、考える、行動、繰り返す	Jeff Havens
Creating Unexpected Moments of Joy 予想外の喜び	Charlie Todd
Moving to Great グレートへ移行	Eric Boles



# Small stars shine the brightest

小さい星ほど明るく輝く



Give Kids the World Villageは79エーカー(約10万坪)の広大な園内に  
難病の子どもとそご家族が1週間を無償で過ごせる施設です。

大会中に頂いたご寄付の半額は、今年のプロミス・アピール団体のGive Kids the World Villageへ贈り、残りの半額をMDRT基金のグローバル・グラントの資金として活用させていただきます。





# 講師紹介 (登壇順)

6月4日(日)

## COT/TOTセッション

**Cameron Herold**はビジネス成長の教祖として世界中で認知されている、世界数百社の飛躍的成長の立役者。生粋の起業家であり、21歳にして14名の社員を有する企業を経営していた。35歳までには1億ドル規模の企業2社の立ち上げに関わり、42歳の時の著書 “Double Double”は世界的なビジネス本のベストセラーとなり、講師のレーティングでは常に上位をキープしている。起業家向けマスター・プログラムの主催者として活躍。パワフルで効果的にリーダーシップについて語る。



## オープニング・セレモニー

**Jonathon M. Hanna**は、マーケティングと営業のプロとして10年の経験がある。企業の営業部門を5年間経験後、2014年に父の経営するHanna Global Solutionsに移籍し同社の提供するベネフィットを運営するソフトウェアとサービスを担当している。最近生命保険営業の免許を取得し、Hanna Insurance and Financial Solutionsで保険営業に取り組む予定。



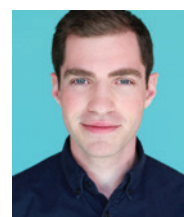
**Dami Im**は2016年にオーストラリアで人気のオーディション番組X FactorのEuro Vision 部門の勝者となった。彼女の驚異的な歌声と音楽的な才能に加え、ユニークな衣装でプラチナ・アルバム・セールスを達成。生れは韓国。



**Chris Bashinelli**はクロス・カルチャーの冒険家。ニューヨークのBrooklynで生まれ育った。10年に及ぶ俳優としてのキャリアの後、自らの情熱に従い、東アフリカへ旅立ち、メディアを活用して異文化間のギャップを埋める活動をしている。現在はBridge the Gapというテレビ番組で、ウガンダからモンゴルまでを旅したり、ナショナル・ジオグラフィック・チャンネルでは、他の誰かの人生を体験する企画に挑戦した。国連のMCを務め、ナショナル・ジオグラフィックの冒険家であり、イーグル・スカウトであり、Lonely Planetなどの表彰作品のライターとして活躍している。



**Eric Jones**はネットワーキング戦略のエキスパートとして知られている。ソーシャル・メディアを活用して経営者のネットワークを広げることを専門としている。



## 6月5日(月)メイン・プラットフォーム

**Vinh Giang**は、ビジネスマンであり、起業家。20代の頃に親友二人と立ち上げたオンライン・ビジネスは、世界中で5万人以上にマジックを教えるEncyclopedia of Magicへと成長を遂げた。このビジネスの成功と優れたアイデアを称えられ、友人と共に『若き起業家賞』を受賞した。ベトナムからの難民として育ち、仕事を求めて世界各国で働いた経験がある。その過程で、国際的にも高く評価されているイノベーションと成功心理学の権威をメンターに得たことで、自分の使命やビジネス、そして人生の目的を考え直すこととなった。イリュージョンの心理学を理解することで、多くの人がもっと成功出来ると語る。



**Juan Enriquez**は未来に生き、最先端の発見を生業とする希少な存在。生命科学分野の初期段階の取り組みをしている企業に積極的に投資をし、支援を続けている。遺伝子ゲノムを含む生命科学の進歩が人類の生き方にどのような変化をもたらすか、ビジネス、テクノロジー、政治、社会への影響などを専門としている。講師としての評価も高く、TEDを含め、多様な団体で、ダイナミックかつ楽しい講演をしている。



**Dr. Caroline Casey**は冒険家であり、ビジネス・ウーマンとして限界を設けず、レッテルを貼らない人生を謳歌している。アドバイザーであり、メンターであり、取締役。28歳の時に経営コンサルタントの職を捨て、インドに旅をし、パイオニア精神を発揮。自分の姿勢を変えることで画期的なアプローチが可能となることを会得した。



**Jenn Lim**はハピネスを届けるDelivering Happiness社のチーフ・ハピネス・オフィサー。科学的根拠に基づいてハピネス、情熱、動く目的をインスパイアする。ハピネスというレンズを通して、持続性のある企業の健全性を高める活動をしている。



**H. Richard Dobson Jr., CFP**は、今年度MDRT基金会長。1回のCOTを含めて15年間会員。プラチナの騎士であり、インナー・サークル・ソサエティの一員。これまでMDRTの財務委員長を含め、委員会メンバーを数多く経験している。



**Pamela Landwirth**は、Give Kids The World VillageのCEO。16年間ウォルト・ディズニー・ワールドでリゾート施設の運営管理、人材開発、プロジェクトなどの豊富な経験を有す。就任後、病気の子供も達が家族といっしょに一週間のバカンスを過ごす事の出来るGive Kids The World Villageの宿泊施設を二倍にし、ピラを3倍にし、11の新しいアトラクションを設置。就任前の1995年には年間利用者数が3,950人でしたが、現在は7,600人を超えるまでとなった。利用して下さるご家族に、インスピレーション溢れる、希望に満ちたハッピーな時間を過ごしてもらう事に尽力している。



**Peter Sheahan**はKarrikins Groupの創始者でありCEO。リーダーシップを通して革新的なビジネスの取り組みを示す活動で国際的に認知されている。世界7か国の23都市にスタッフを配置し、企業の成長を支援している。AppleやGoldman Sachs, Pfizerなど一流企業のリーダーにもアドバイスを提供。20か国以上で2,500回もの講演をしてきた。



## 6月6日(火) MDRT Speaks

---

**Ian Green, Dip PFS**は2017年度MDRT役員会、事務局長予定者。本拠地はイギリスのロンドン。5回のCOTと11回のTOTを含め、19年間会員。MDRT基金のゴールドの騎士であり、2016年度インナー・サークル・ソサエティのメンバー。現在TOT会長を務めている。ホール・パーソン・コンセプトを推奨し、キャリアとボランティア活動、家族と過ごす時間のバランスを維持。ロンドンで20年近くも活動するGreen Financial Adviceの経営者。MDRTはもちろん、Personal Finance Society Charitable Foundationの管財人、イギリスのLife Insurance Associationの理事などを含め、業界団体で様々な役職を経験している。



**Benjamin Harding, CLU, CFP**は3回のCOTと1回のTOTを含め13年間会員。中小企業の経営者を中心に、次世代にビジネスを引き継ぎたい経営者に対する事業継承や、ビジネスの売却準備なども手掛けている。ニューヨーク生命の会長諮問委員会メンバーであり、メンターとしても多くの後輩を育てている。ボストンのYoung Professional Alliance会長や、NAIFAマサチューセッツ支部長などを含め、業界団体での活躍も多い。



**Kimberly A. Harding, CLU**は3回のCOTと1回のTOTを含め、12年間会員。リタイアする世代向けの資産税対策、長期介護保障などを中心に、それぞれのライフスタイルに合ったプランニングを提供。2013年から連続でニューヨーク生命の会長諮問委員会メンバーを続けている。



**Mark S. Gaunya, GBA**は1回のCOTと10回のTOTを含め、11年間会員。Borislow Insuranceの共同経営者。ボストン地区を中心に従業員保障を専門とするコンサルティング会社として350社、2000名以上の個人クライアントがいる。同社はBoston Business Journal誌にマサチューセッツ州で最も健康的な職場を提供している企業の一つに選ばれた。



**Chris Leach**は12回のCOTと13回のTOTを含めて39年間会員。委員会メンバー及びアニュアル・ミーティングの講師として活躍。1983年にChris Leach and Associates Ltd.を設立し、8名のスタッフと共にウェールズで活動。講師としての評価も高い。



**Ryan Pinney**は9回のTOTを含め9年間会員。現在ガイドド・ディベロップメント担当DVP。これまでに多くの委員会のメンバーを経験し、講演経験も多い。ソーシャル・メディアやオンライン・マーケティングを駆使するビジネスの先駆者として注目を浴びている。



**Steven A. Plewes, CLU, ChFC**は4回のCOTと9回のTOTを含め、30年間会員。現在はメンバー・リソース担当のDVP。MDRTメンバーによるロック・バンド、Roundaboutのリードギタリスト。



---

**Edward C. Skelly, CLU, ChFC**は9回のCOTと7回のTOTを含め24年間会員。Sterling Financial Partnersの創設者として、高い倫理性を備えたファイナンシャル・ソリューションを提供している。アニュアル・ミーティングでの講演経験も多く、今年度は財務委員会メンバー。



---

**Roy Hall, ADFP**は5回のCOTと7回のTOTを含め12年間会員。オーストラリアのゴールド・コーストが本拠地。MDRTの委員会メンバー、委員長、DVPを経験。MDRT基金への貢献も大きい。



---

**Jae (Sunny) Lee**は、1回のCOTを含め7年間会員。カリフォルニア州南部で多様なクライアントにファイナンシャル・アドバイスを提供している。自身の設立したGood Life AdvisorsのCEO。2012年から地元の非営利団体でファイナンシャル・リテラシーを教えるボランティアを続けている。韓国語で個人向けファイナンシャル・プランの本を出版。



---

**Sanjay Tolani, FLMI, MBA**は、2回のCOTと11回のTOTを含め、15年間会員。本拠地はアラブ首長国連邦。世界53ヶ国の超富裕層をクライアントにもち、様々なイベントで100回以上の講演をしている。Goodwill WorldのCEO。著書の”28,000”は4カ国語に翻訳され、3万部以上を売り上げた。



---

**Alphonso B. Franco, RHU, RCIS**は、1回のCOTと18回のTOTを含め23年間会員。重大疾病保険のリーダーとして知られている。MDRTの委員会ではメンバー、委員長、DVPの経験が豊富。MDRT基金エクスカリバー・ソサエティのメンバーで、MDRTカナダFoundationの会長を経験した。



---

**Peter Jason Byrne**は、4回のCOTと2回のTOTを含め9年間会員。本拠地はオーストラリア。15年以上に渡り、Mr. Insuranceチームを率いて多くのご家庭と事業に適切な保険をお勧めしている。業界で尊敬されるリーダーとして活躍している。



---

**Guy E. Baker, MSFS, CFP**は、39回のTOTを含め、47年間会員。MDRT元会長であり、MDRT基金のエクスカリバーの騎士。AALU(上級外務員協会)の理事やNAIFAのオレンジ・カウンティ支部長などを歴任。数冊の著書があり、雑誌等に多くの記事を寄稿。Worth誌によるアメリカでも優れたアドバイザー250名に選ばれた。



---

**Rick Hu**は、6年間会員。2007年に金融サービスの仕事につき、Northwestern Mutual生命の最も若いディレクターとしてマンハッタンのサテライト・オフィスを管理している。新人教育には定評があり、多くの社内表彰を受け、Forbesを含めいくつもの雑誌等でその活躍が取り上げられた。



---

**Sherry Lee Ong**は、6年間会員。今年度フィリピンの外務員協会会長。これまでMCCのカントリー・チェアを4期務めた。2016年のConneXion Zoneおよび香港のエクスペリエンス大会で講演をした。



---

**Gregory Fok, CFP**は11年目の会員。2006年にやっとの思いで入会し、きっと最後だろうと思ったのでアニュアル・ミーティングに出席した。しかし、大会で多くを学び、予想に反して毎年入会を続け、シンガポールのMCCカントリー・チェアを務めた。主に富裕層の個人と経営者をターゲットにし、包括的なファイナンシャル・プランとリタイアメント・プランを専門としている。



---

**Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC**は、4回のCOT資格と1回のTOT資格を含め、9年間会員。2012年には地元のNAIFA支部の支部長を経験し、全米規模のスタディ・グループに参加している。  
(6月5日月曜のフォーカス・セッション講師)



---

**Richard Pearse Collins**は4回のTOTを含めて4年間会員。ファイナンシャル・アドバイザーになる予定はなく、管理会計者や監査役として働いていたが、2008年の金融危機を期にクライアントを守る仕事をしたいと考え資産管理や不動産買収を始めた。仕事をしていない時は、家族とチャリティの為に尽力している。



---

**Jennifer A. Borislow, CLU**は、MDRT元会長であり、Borislow Insuranceの創設者。1回のCOTと19回のTOTを含め、29年間会員。従業員保障、経営者保険、ビジネス戦略などの講演は全米で高い評価を得ている。自身の経営する代理店はユニークな価値を提供するためにたくさん斬新な取り組みをしている。経営能力とリーダーシップには定評がある。



---

**Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC**は、3回のCOT資格と、14回のTOT資格を含め、38年間会員。MDRT元会長、TOT元会長。世界各国での講演経験に加え、The Wall Street JournalやKiplinger'sなどのメディアに金融や保険のコメントが取り上げられた。  
(6月5日月曜のフォーカス・セッション講師)





---

**George B. Sigurdson**は2回のCOTと16回のTOTを含め43年間会員。1970年にLondon Lifeに入社し50年近くに渡り同社のトップ25位を続けている。MDRTの委員会活動と講演で貢献してきた。MDRT基金のゴールドの騎士であり、地元Winnipegでは地域のリーダーとして活躍している。



---

**Matthew C. Collins**は2回のTOTを含めて14年間会員。本拠地はオーストラリア。1998年に父の経営する保険代理店に参画し、後に事業を継承した。アニュアル・ミーティングやエクスペリエンス大会で講演をした。いくつかのMDRTの委員会で貢献してきた。プライベートではサーフボード・ローリング競技で何回もチャンピオンとなり、オーストラリアはもとより、南アフリカ、フランス、アメリカ、イギリスの国際大会に出場した。



---

**David Batchelor, Dip PFS, CFP**は2回のCOTと18回のTOTを含め20年間会員。イギリスでPersonal Finance Societyを設立し、現在はThe Strategic Coachプログラムのコーチとしても活躍。これまでに100人以上の起業家を支援してきた。



---

**Soochang Hur**は3年間会員。この仕事について4年目。運送業界で5年間マーケット・アナリストとして働いた経験がある。中小企業を専門とし、現在は韓国チャプターのリーダーとしても活躍している。



---

**Terence Chan Mou Hon**は10年間会員。業界経験は20年近い。現在はMCCの香港担当ゾーン・チェアとして活躍している。



---

**Neeraj Chauhan, CFP, BCom**は13年間会員。スキルと知識と経験を生かしたファイナンシャル・プランニングをご家族に提供し、資産形成に貢献している。The Financial Mallの取締役として活躍。インドのビジネス関連の雑誌等で取り上げられる事が多い。現在はMCC Zone 4のエリア・チェア。



---

**Bryson Milley, CFP, CIM**は1995年にカナダの大手保険会社でキャリアを始めた。一時期独立したが、2003年にRogers Group Financialに参画し、主に専門職(士業)、自営業、中小企業経営者にウェルス・マネジメントを提供している。6回のCOT、2回のTOTを含めて16年間会員。



---

**Daniel O'Connell, MBA**は、1回のCOTと7回のTOTを含め10年間会員。今年度はTOT大会の大会準備委員長。



---

**William J. Rossi, CFP, ChFC**は11回のTOTを含め、14年間会員。TOT会長を経験した。投資管理、資産税対策、リタイアメント・プランを専門とし、フィーによるプランニングを提供している。Money誌を含め、多くの媒体に取り上げられた。地域社会での貢献は多く、フロリダ州立大学の理事や、NAIFA支部長を含め、多くの団体にリーダーシップを発揮している。



---

**Sol Hicks**は3回のCOTと18回のTOTを含め、30年間会員。MDRT基金のエクスカリバーの騎士であり、国際的な講演活動、キャリア・コーチ、そしてコンサルタントとしても活躍している。Prudential Financial社でのキャリアは35年以上であり、同社の最も栄誉あるPresident's Trophyを7回受賞した数少ないエイジェント。No. 1を10回以上達成。GAMA InternationalのAgent of the Yearを4回受賞。世界中で150人以上のメンターとして指導。著書は2冊。



---

## 6月7日(火)メイン・プラットフォーム

---

**Guy Kawasaki**は、マーケティングのスペシャリストとして活躍している。オンライン・グラフィック・デザイン・ツールのCanvaのチーフ・エバンゲリスト。メルセデス・ベンツのブランド・アンバサダー、アップル社のチーフ・エバンゲリスト、ウィキメディア基金の管財人なども務めている。12冊の著書があり、新規のテクノロジー企業を支援するベンチャー・キャピタルのGarage Technology Ventures の創設者のひとり。



---

**Ian Green**は新年度事務局長予定者。MDRT Speaksの講師。



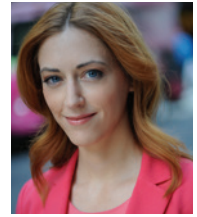
---

**Billy Riggs, CSP**はアメリカのトップ・エンターテインング・スピーカーに選ばれた。2002年度には最優秀講師賞を受賞。テレビ、ラジオ、本、ビデオ、そして講演など多角的な活動をしている。コメディと音楽とマジックとトレーニングとモチベーションを融合したプレゼンテーションがユニークと好評。イリュージョンとコメディを活用して世界各国の聴衆をひきつけ、啓蒙している。



---

**Kelly McGonigal**は神経科学と心身のコネクションを研究する心理学者。最新の科学を健康とハピネスに活用することを目指している。担当しているスタンフォード大学で多くの学生を啓もうしている。雑誌International Journal of Yoga Therapyの編集長として活躍した。様々な雑誌の記事やトレーニングを通し、多くの人をインスパイアしている。



---

**Jeff Havens**はVanderbilt大学の卒業生。多くの人の金融の学習に対する期待が高まっている今こそ、高い教育をリーズナブルな学費で届けることが必須だと信じる。多くのクライアントにファイナンシャル・リテラシーを持ってもらうことを期待している。ガバナンス、アカデミック、中小企業の経営など多様な議題を語る。



---

**Charlie Todd**はYouTube時代を代表するビデオ・クリエイター。これまで視聴回数累計2.5億回を超える。世界各国で新しい試みに挑戦を続けている。TEDを含む多くのメディアと会場で講演をし、注目されている。



---

**Eric Boles**はThe Game Changers, Inc.社長。コーチング、コンサルティング、トレーニングを組み合わせることにより、企業の効率改善やチームワークの向上を指導している。講師としての評価も高く、多くのリーダーに影響を与えている。アメフトNFLで活躍する選手としてチームワークとリーダーシップを体得した。



---

# WELCOME TO THE CONNEXION ZONE

## CONVENTION CENTER – SOUTH HALL B

小規模の会場でエネルギッシュで情報満載の  
短いセッションを150以上行います。

- 37 What's in the Zone
- 38 Session Schedule
- 44 Floor Plan

THANK YOU TO OUR 2017 PLATINUM SPONSOR AND  
SPONSOR OF THE ONE CHARGING STATION OUTSIDE  
OF THE CONNEXION ZONE.

2017年度のプラチナ・スポンサーへ感謝



**MetLife**



# WHAT'S IN THE ZONES 各ゾーンについて



## Speaker Zones

新しいビジネス・アイデアに出会い、生産性を高めるコツを知る、短くて小規模ではありますが、ユニークなシアターとなります。



## Big Idea Theater

少し大きめのステージでの講演。パネル・ディスカッションやQ&Aセッションなどもあります。



## Great Conversations

MDRTはアイデアをシェアする精神から始まりました。Great Conversationsでは、トップ・プロデューサーに直接会い、学ぶ機会を提供します。



## Exhibitor Zones

最新の技術や商品を知ること、ご自分のビジネスを発展させてください。



## Technology Zone

テック・ゾーンでは毎日新しい発見やハイテクな体験をお届けします。

Floor Planは、44ページ

### TECHNOLOGY CLASSROOM

他の会員がどのようにテクノロジーを活用しているかを学ぶ場です。mdrt.orgの活用方法から、最新アプリ、その他、ビジネスとプライベートに役立つ情報を提供します。

### TECHNOLOGY PLAYGROUND

今話題のAIや健康・フィットネスのウェアラブル・デバイス、注目のバーチャル・リアリティなど、最新のガジェットやテクノロジーを学びビジネスに活かしていただくヒントを提供します。

### TECHNOLOGY BAR

テクノロジーを活用するコツや、デモ、ちょっとした質問など、最新のテックに関するお悩みを解決し、代理店経営を効率化し、生産性を高め、ソーシャル・メディアを活用し、様々な場面で活用できるテクノロジーを紹介します。

## MEET YOUR MEETING SESSIONS

大会参加経験をマックスにするためのコツをご紹介します。これからの数日を最大限に活用して頂く為に、よくいただく質問に答えたり、有益な情報を提供し、会議を楽しんでいただけるようお手伝いするセッション。

6月4日(日)

Speaker Zone 3

12-12:20 p.m. 奥山 瑞美 Tamami Okuyama

Speaker Zone 3

## INSURANCE IN ACTION

### 保険が生きた体験

クライアントに提案した保険契約が生きた経験をシェアして頂きます。

6月4日(日)

Speaker Zone 1

3-3:20 p.m. 南雲 美希 Miki Nagumo TLC

NEW THIS YEAR



# SUNDAY

	Speaker Zone 1	Speaker Zone 2	Speaker Zone 3
10:30 a.m.	<p><b>COURT OF THE TABLE CONNECT</b>  <b>Judith Criner Marroquin, LUTCF, LCI</b>            Creando una Sociedad de Adultos Mayores Sanos e Independientes (S)</p>	<p><b>COURT OF THE TABLE CONNECT</b>  <b>Kulinchandra Patel</b>            Enjoying "No" (H)</p>	<p><b>COURT OF THE TABLE CONNECT</b>  <b>Theodore Rusinoff, CFP</b>            The 3 Questions That You Ask Every Prospect and Client (E)</p>
11 a.m.	<p><b>COURT OF THE TABLE CONNECT</b>  <b>Michael Bibb, Dip PFS, BA</b>            The Rocky Project-What Will Your Legacy Be? (E)</p>	<p><b>COURT OF THE TABLE CONNECT</b>  <b>Ng Ka Lee</b>            首次會面成交的魔法 (C)</p>	
	<p><b>COURT OF THE TABLE CONNECT</b>  <b>Hyun Sook Lee</b>            리뷰가 답이다! (K)</p>	<p><b>COURT OF THE TABLE CONNECT</b>  <b>Simon Gibson, Dip PFS</b>            Client Happiness (E)</p>	<p><b>COURT OF THE TABLE CONNECT</b>  <b>Aurora Tancock, CFP, FLMI</b>            Building a Referral Based Practice (E)</p>
Noon	<p><b>MEET YOUR MEETING</b>  <b>Pornprapa Sukreepirom (T)</b></p>	<p><b>MEET YOUR MEETING</b>  <b>Jennifer Mann, MBA, CFP (E)</b></p>	<p><b>MEET YOUR MEETING</b>  <b>奥山 瑞美 (J)</b></p>
	<p><b>Ana Sofia Rodriguez, MBA</b>            El Valor de la Fundación MDRT (S)</p>	<p><b>EXHIBITOR</b>  <b>The Bryn Mawr Trust Co. of DE</b>            A Wealth of Possibilities &amp; The Delaware Advantage (E)</p>	<p><b>EXHIBITOR</b>  <b>First Heartland Capital, Inc.</b>            The Solution That Will Make You a Top of the Table Qualifier (E)</p>
1 p.m.	<p><b>Alex Braun</b>            Back to Basics in Prospecting, Obtaining Quality Referrals and Sales Concepts (E)</p>	<p><b>Saad Baksh, BSc (Hons)</b>            Building and Sustaining a Successful Multi-line Practice (E)</p>	<p><b>EXHIBITOR</b>  <b>FutureVault Inc.</b>            Become the Client's Financial Quarterback with a Digital Collaborative Vault (E)</p>
	<p><b>Aaron Hammer, LUTCF</b>            Millenials: The Opportunities and The Challenges (E)</p>	<p><b>EXHIBITOR</b>  <b>Continental Insurance Brokers</b>            Larger than Life - Premium Financing for High Value Life Insurance (E)</p>	<p><b>Caio Cunha</b>            Como Medir a Satisfação Financeira de um Aposentado? (P)</p>
2 p.m.	<p><b>MEET YOUR MEETING</b>  <b>Claudio Sraer, MBA (S)</b></p>	<p><b>MEET YOUR MEETING</b>  <b>Leung Mo Ling Annie (C)</b></p>	<p><b>MEET YOUR MEETING</b>  <b>Jaeseok Park (K)</b></p>
	<p><b>Jae Lee</b>            Coach Your Clients to Teach Their Children Financial Responsibility Early (E)</p>	<p><b>EXHIBITOR</b>  <b>Asset Life Settlements, LLC</b>            Life Settlement Brokers vs. Providers: Which One Represents the Seller's Best Interests? (E)</p>	<p><b>EXHIBITOR</b>  <b>The Taylor Method</b>            How to Sell an Insurance Policy Every Day (E)</p>
3 p.m.	<p><b>INSURANCE IN ACTION</b>  <b>南雲 美希 (J)</b></p>	<p><b>INSURANCE IN ACTION</b>  <b>Kinson Ng Chi Lap (C)</b></p>	<p><b>INSURANCE IN ACTION</b>  <b>Hyouon Pio Park (E)</b></p>
	<p><b>AUTHOR</b>  <b>Michael Morrow, CFP</b>            Strategies to Catapult Prospecting and Client Loyalty (E)</p>	<p><b>AUTHOR</b>  <b>Jianhong Wei</b>            营销没有不可能 (M)</p>	<p><b>AUTHOR</b>  <b>Leonor Amelia Villalobos Bedolla</b>            Inteligencia Financiera, Para Ti y Tus Clientes (S)</p>
4 p.m.			

AUTHOR BUSINESS COACHING CASE STUDY COURT OF THE TABLE CONNECT DAHLIA\* EXHIBITOR GENERAL INSURANCE IN ACTION MEET YOUR MEETING PANEL SHOW AND TELL TOP OF THE TABLE CONNECT

# SUNDAY

Big Idea Theater	Great Conversations	Technology Zone	
<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>Shane Westhoelter</b> Quality Life Planning–Not Just Financial Planning: What Clients Really Want (E)</p>	<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>Thomas Levasseur, CLU, CLTC</b> Effective, Cost Efficient Prospecting (E)</p>	<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>William J. Rossi, CFP, ChFC</b> Tips to Get to the Top (E)</p>	<p>10:30 a.m.</p> <p>-- 10:35 -- 10:40 -- 10:45 -- 10:50 -- 10:55</p>
<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>伊月 貴博</b> <b>ウェルス・マネジメントの要諦 (J)</b></p>	<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>Judy Byle-Jones, CFP, CIU</b> Adding Value to Clients Going Through Divorce (E)</p>	<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>Shao-Kai Chiu, CFP</b> 雲端BOX視客圖 (M)</p>	<p>11 a.m.</p> <p>-- 11:05 -- 11:10 -- 11:15 -- 11:20 -- 11:25 -- 11:30 -- 11:35 -- 11:40 -- 11:45 -- 11:50 -- 11:55</p>
<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>Wang Lu</b> 智慧理財规划幸福人生 (M)</p>	<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>Sujitra Ueawongchoetchu</b> การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (T)</p>	<p>COURT OF THE TABLE CONNECT <b>Heather M. Courneya, CLU, CH.F.C.</b> The Earlier You Start Saving, the More Comfortably You Will Save (E)</p>	<p>Noon</p> <p>-- 12:05 -- 12:10 -- 12:15 -- 12:20 -- 12:25 -- 12:30 -- 12:35 -- 12:40 -- 12:45 -- 12:50 -- 12:55</p>
<p>MEET YOUR MEETING <b>Feng-Chiao Hsu (M)</b></p>	<p><b>Bennie Wei Chuan Hoo</b> Secrets to Get to MDRT Life Member (E)</p>	<p><b>Miranda Knight</b> Make the Most of Your Member Benefits (E)</p>	<p>1 p.m.</p> <p>-- 12:05 -- 12:10 -- 12:15 -- 12:20 -- 12:25 -- 12:30 -- 12:35 -- 12:40 -- 12:45 -- 12:50 -- 12:55</p>
<p>EXHIBITOR <b>Status Factory</b> How YOU Can Become the Only Possible Choice for Your Customers &amp; Prospects (E)</p>	<p><b>Joseph Fang</b> 15次年會15個創意 (M)</p>	<p><b>三木 英範</b> <b>効果的な地方戦略の実践について (J)</b></p>	<p>-- 1:05 -- 1:10 -- 1:15 -- 1:20 -- 1:25 -- 1:30 -- 1:35 -- 1:40 -- 1:45 -- 1:50 -- 1:55</p>
<p>MEET YOUR MEETING <b>Jennifer Mann, MBA, CFP (E)</b></p>	<p><b>George Shadie, AEP, CLU</b> Lessons from Attending Annual Meetings (E)</p>	<p><b>Tori Unger</b> Using the MDRT Member Toolkit (E)</p>	<p>2 p.m.</p> <p>-- 2:05 -- 2:10 -- 2:15 -- 2:20 -- 2:25 -- 2:30 -- 2:35 -- 2:40 -- 2:45 -- 2:50 -- 2:55</p>
<p><b>Soo Chang Hur</b> 약관을 활용한 효과적인 CI중신보험 판매 (K)</p>		<p><b>DAHLIA +</b> Technology of the Future, Now: AI On Your Devices (E)</p>	
<p>PANEL <b>Mario Daher Calderon, LUTCF</b> <b>Sergio Puente Calzada</b> <b>David Fitz Ocampo</b> <b>Rodolfo Olea Patino, MBA</b> Host: <b>Patricia Tello-Villarino</b> Vendedor o Empresario Exitoso? Ideas de Ventas, Planificacion y Continuidad de Negocio (S)</p>	<p><b>Donald White, CLU, ChFC</b> Service Projects Can Be Life-Changing! (E)</p>	<p><b>Tori Unger</b> Using the MDRT Member Toolkit (E)</p>	<p>3 p.m.</p> <p>-- 3:05 -- 3:10 -- 3:15 -- 3:20 -- 3:25 -- 3:30 -- 3:35 -- 3:40 -- 3:45 -- 3:50 -- 3:55</p>
		<p><b>DAHLIA +</b> 15 Must-Have Productivity Apps (E)</p>	<p>4 p.m.</p>

(B) Bahasa Indonesia (C) Cantonese (E) English (H) Hindi (J) Japanese (K) Korean (M) Mandarin (S) Portuguese (S) Spanish (T) Thai

# MONDAY

	Speaker Zone 1	Speaker Zone 2	Speaker Zone 3
<b>Noon</b>			
12:05	BUSINESS COACHING <b>Su Hyun Oh</b>	BUSINESS COACHING <b>Rajesh Chheda, ACA, CFP</b>	BUSINESS COACHING <b>Meila McKitty Plummer, LUTCF, FSS</b>
12:10	간편 재무설계를 통한 고객 어프	जीवन के लिए ग्राहकों बनाने के लिए कैसे (H)	Yes! You Can Have it All...Your All... (E)
12:15	로치 횡수 늘리기 (K)		
12:20			
12:25			
12:30			
12:35			
12:40			
12:45			
12:50			
12:55			
<b>1 p.m.</b>			
1:05	BUSINESS COACHING <b>Filemon Arcos Davila</b>	BUSINESS COACHING <b>Kritchana Dechathanasingh</b>	BUSINESS COACHING <b>Anthony Hui Wing Wah, LUTCF, FChFP</b>
1:10	La importancia de saber lo que quieres (S)	พลังแห่งกิจกรรม (T)	高效信任力 (C)
1:15			
1:20			
1:25			
1:30			
1:35			
1:40			
1:45			
1:50			
1:55			
<b>2 p.m.</b>			
2:05	BUSINESS COACHING <b>Yang Hong Li</b>	<b>David Blake</b>	
2:10	用服務帶動銷售 (M)	Giving Back With Your MDRT Peers through the Foundation (E)	
2:15			
2:20			
2:25			
2:30			
2:35			
2:40			
2:45			
2:50			
2:55			
<b>3 p.m.</b>			
3:05	<b>小澤 智</b>	<b>JB Griffith, Ph.D, ChFC</b>	EXHIBITOR
3:10	人としてどう接するか?(逆転の発想)、	Make Clients Want To Do Business With Only YOU! (E)	<b>Status Factory</b>
3:15	質問力の重要性 (J)		How YOU Can Become the Only Possible Choice for Your Customers & Prospects (E)
3:20			
3:25			
3:30			
3:35	INSURANCE IN ACTION	INSURANCE IN ACTION	INSURANCE IN ACTION
3:40	<b>Ting Ting Zhang (M)</b>	<b>Brent Kimball, CFP, ChFC (E)</b>	<b>Krits Pitimana-Aree (T)</b>
3:45			
3:50			
3:55			
<b>4 p.m.</b>			
4:05	<b>Marc Bineham, ADFS, FChFP</b>	EXHIBITOR	<b>Bryson Miley, CFP, CIM</b>
4:10	30 Years of Listening to the Doyens, What I Have Learned (E)	<b>Transpacific Financial Inc.</b>	Do You Really Know Your Clients?
4:15		為何非美國居民要購買美國保險? 購買程序為何? (M)	Are You Asking the Right Questions? (E)
4:20			
4:25			
4:30			
4:35	<b>Chan Ka Man Carmen</b>	EXHIBITOR	<b>Advantage Media</b>
4:40	危疾治療新世代 (C)	<b>NAIFA</b>	Attract Your Ideal Client: Brand Positioning That Pays Dividends (E)
4:45		NAIFA LACP: Hallmark of Knowledge, Experience and Ethics (E)	
4:50			
4:55			
<b>5 p.m.</b>			
5:05	<b>Ana Sofia Rodriguez, MBA</b>	EXHIBITOR	<b>Auchel World/Grand Prospects Financial &amp; Insurance Services</b>
5:10	The Value of the MDRT Foundation (E)	<b>AIA Group</b>	美國新挑戰, CRS, 全球資產如何重新配置 (M)
5:15		Envisioning Without Boundaries (E)	
5:20			
5:25			
5:30			

# MONDAY

	Big Idea Theater	Great Conversations	Technology Zone	
	<p>SHOW AND TELL</p> <p><b>Matthew Charles Collins</b> Creating a Top of the Table Business That Can Withstand Time and Regulation (E)</p>	<p>CASE STUDY</p> <p><b>Yun-ting Tseng</b> 財務規劃的案例分析 (M)</p>	<p><b>David Blake</b> Selling High Limit Disability Insurance Using Web Based Enrollment Platforms (E)</p>	<p>Noon</p> <p>-- 12:05</p> <p>-- 12:10</p> <p>-- 12:15</p> <p>-- 12:20</p> <p>-- 12:25</p> <p>-- 12:30</p> <p>-- 12:35</p> <p>-- 12:40</p> <p>-- 12:45</p> <p>-- 12:50</p> <p>-- 12:55</p>
	<p>SHOW AND TELL</p> <p><b>Host: Feng-Chiao Hsu</b> <b>Shu-Chun Lee</b> <b>Chin-Lung Wang</b> <b>Chih Chun Hung</b> 實務研討 (M)</p>	<p>CASE STUDY</p> <p><b>Alessandro Forte, Dip PFS</b> The Secret of Success (E)</p>	<p>EXHIBITOR</p> <p><b>Future Vault Inc.</b> Personal Data Management: Helping Your Client Securely Organize Their Life (E)</p>	<p>1 p.m.</p> <p>-- 1:05</p> <p>-- 1:10</p> <p>-- 1:15</p> <p>-- 1:20</p> <p>-- 1:25</p> <p>-- 1:30</p> <p>-- 1:35</p> <p>-- 1:40</p> <p>-- 1:45</p> <p>-- 1:50</p> <p>-- 1:55</p>
	<p>SHOW AND TELL</p> <p><b>Khajonsak Khraiwanit, CFP</b> <b>Chirawadee Hompetch, CFP, MBA</b> แผนการเงินชีวิต (T)</p>	<p>CASE STUDY</p> <p><b>Kim Harding, CLU, and Ben Harding, CLU, CFP</b> Transitioning into a Comprehensive Fee Based Practice (E)</p>	<p><b>Maribel Ruiz Ramos</b> Facebook y Mi Estrategia de Comunicación (S)</p>	<p>2 p.m.</p> <p>-- 2:05</p> <p>-- 2:10</p> <p>-- 2:15</p> <p>-- 2:20</p> <p>-- 2:25</p> <p>-- 2:30</p> <p>-- 2:35</p> <p>-- 2:40</p> <p>-- 2:45</p> <p>-- 2:50</p> <p>-- 2:55</p>
	<p>PANEL</p> <p><b>Zhenzhu Xue</b> <b>Haochen Su</b> <b>Jihong Li</b> 中国式家庭保险需求探索 (M)</p>	<p><b>Joo Suk Kim</b> 블루오션 시장의 탐색 및 발굴 (K)</p>	<p><b>Peter Hill, ChFC</b> Portfolio Construction Using a Financial Plan (E)</p> <p><b>Ta-Hung Kuan</b> 站在雲端看世界 (M)</p>	<p>3 p.m.</p> <p>-- 3:05</p> <p>-- 3:10</p> <p>-- 3:15</p> <p>-- 3:20</p> <p>-- 3:25</p> <p>-- 3:30</p> <p>-- 3:35</p> <p>-- 3:40</p> <p>-- 3:45</p> <p>-- 3:50</p> <p>-- 3:55</p>
	<p>INSURANCE IN ACTION</p> <p><b>Maurizio Zolezzi (S)</b></p> <p><b>Tony Gordon</b> Moving from 10-3-1 to 10-9-8 (E)</p>	<p><b>Pornprapa Sukreepirom</b> ชีวิตอนาคตของคุณจากวันนี้ (T)</p>	<p><b>Miranda Knight</b> Make the Most of Your Member Benefits (E)</p> <p><b>Kathryn Furtaw Keuneke, CAE</b> Resource Zone: MDRT's Multimedia Resources (E)</p>	<p>4 p.m.</p> <p>-- 4:05</p> <p>-- 4:10</p> <p>-- 4:15</p> <p>-- 4:20</p> <p>-- 4:25</p> <p>-- 4:30</p> <p>-- 4:35</p> <p>-- 4:40</p> <p>-- 4:45</p> <p>-- 4:50</p> <p>-- 4:55</p>
		<p><b>Caroline Kheng, ChFC</b> 百万圆桌基金会的价值 (M)</p>	<p><b>DAHLIA +</b> Wellness Technologies for Your Body, Home and Office (E)</p>	<p>5 p.m.</p> <p>-- 5:05</p> <p>-- 5:10</p> <p>-- 5:15</p> <p>-- 5:20</p> <p>-- 5:25</p> <p>-- 5:30</p>

(B) Bahasa Indonesia (C) Cantonese (E) English (H) Hindi (J) Japanese (K) Korean (M) Mandarin (S) Portuguese (S) Spanish (T) Thai

# TUESDAY

	Speaker Zone 1	Speaker Zone 2	Speaker Zone 3
Noon	12:05 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Mitchell Ostrove, CLU, ChFC</b> What I Have Learned in 50 Years of MDRT (E)	12:05 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Julia Cheng, CFP, MBA</b> Ten Effective Take Aways to Increase Your Sales of Life Insurance (E)	12:05 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Curtis Cloke, LUTCF, RICP</b> The 18 Risks of Retirement (E)
	12:15	12:15	12:15
	12:20	12:20	12:20
	12:25	12:25	12:25
	12:30 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Kyle Atkins, CLU, CFP</b> To the Top in Ten (E)	12:30 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Peter Byrne</b> Sorry We Don't Do Quotes (E)	12:30 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Tim Clairmont, CFP, MSFS</b> How to Move from Organic to Intentional Marketing (E)
	12:35	12:35	12:35
1 p.m.	1:05 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Mark Dorfman, CLU, ChFC</b> 20 minutes to Perfect Knowledge (E)	1:05 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Randy Scritchfield, CFP, LUTCF</b> Reflection, Specialization and Collaboration to Build a Meaningful Practice (E)	1:05 <b>TOP OF THE TABLE CONNECT</b> <b>Marcus Henderson, LUTCF</b> Marketing the Genuine YOU (E)
	1:15	1:15	1:15
	1:20	1:20	1:20
	1:25	1:25	1:25
	1:30 <b>Atirach Dangwibul</b> ทำอย่างไรให้เป็นหนึ่งในใจลูกค้า. (T)	1:30 <b>Girish Bhatia</b> मधुमक्खी का छतरो पर बार . .बमि का हलला चालसि के सामनो (H)	1:30 <b>Angus McQueen, Dip FS, Dip CD</b> Your Future Clients (E)
	1:35	1:35	1:35
2 p.m.	2:05 <b>Dimosthenis Sykouris</b> Working with Referrals is About Helping Others, Not Ourselves (E)	2:05 <b>Richard Presky, LUTCF, CLU</b> Secrets to My Sales Success (E)	2:05 <b>Kobus Kleyn, CFP</b> The Power of Personal Branding and Presence through Social Media (E)
	2:10	2:10	2:10
	2:15	2:15	2:15
	2:20	2:20	2:20
	2:25	2:25	2:25
	2:30 <b>Diana Sarol</b> Bust that Slump! (E)	2:30 <b>Arlyn Tan, MBA, FChFP</b> Spotting Gold Opportunities from Objections (E)	2:30 <b>Mark Rando</b> Looking After the Clients You Have (E)
2:35	2:35	2:35	
3 p.m.	3:05 <b>Stephen Mathieu, ChFC, CLU</b> The Ten Minute Lesson on Selling Whole Life Insurance (E)	3:05 <b>Paresh Shah, CFP</b> Three Dimensional Planning for Business Owners (E)	3:05 <b>Cheng Ka Kit</b> 銷售概念分享 (C)
	3:10	3:10	3:10
	3:15	3:15	3:15
	3:20	3:20	3:20
	3:25	3:25	3:25
	3:30 <b>Yi Ling Wang</b> 客户经营维护有道,人生事业长存 (M)	3:30 <b>Hong Li</b> 成为MDRT会员、迈向高端市场 (M)	3:30 <b>EXHIBITOR</b> <b>NAIFA</b> NAIFA LACP: Hallmark of Knowledge, Experience and Ethics (E)
3:35	3:35	3:35	
4 p.m.	4:05 <b>Seung Bok Kim</b> 변액보험 어렵지 않아요! (K)	4:05 <b>EXHIBITOR</b> <b>MetLife Asia Limited</b> Be Customer Centric. Be Productive - A Path to MDRT (E)	4:05 <b>EXHIBITOR</b> <b>GWG Life, LLC</b> GWG Life: More Options for Senior Clients (E)
	4:10	4:10	4:10
	4:15	4:15	4:15
	4:20	4:20	4:20
	4:25	4:25	4:25
	4:30 <b>Aleen Swofford, CLU, ChFC</b> Peanut Butter - How to Make Clients Sticky (E)	4:30 <b>EXHIBITOR</b> <b>Advisors Academy</b> Creating a Win/Win for Your Baby Boomer Clients and You (E)	4:30 <b>Sofia Zervoudaki</b> Choosing vs. Buying (E)
4:35	4:35	4:35	
5 p.m.	5:05 <b>EXHIBITOR</b> <b>Family Business USA</b> Dirty Little Secrets of Family Business (E)	5:05 <b>EXHIBITOR</b> <b>Ohio National Financial Services</b> The Flexibility of Whole Life (E)	5:05 <b>EXHIBITOR</b> <b>Branded Expert Publishing</b> Don't Die with Your Message Still Inside You (E)
	5:10	5:10	5:10
	5:15	5:15	5:15
	5:20	5:20	5:20
	5:25	5:25	5:25
	5:30	5:30	5:30

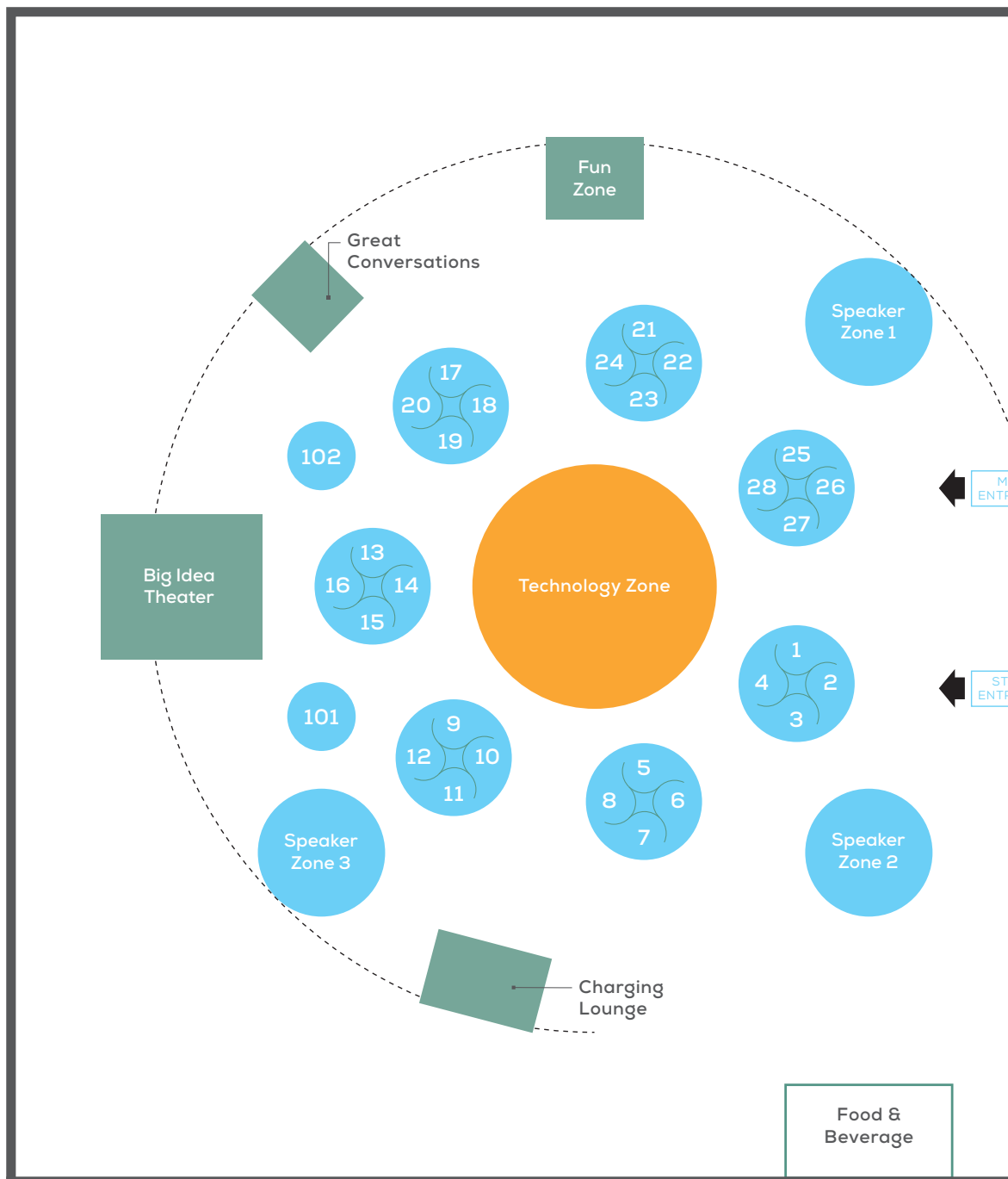
AUTHOR BUSINESS COACHING CASE STUDY COURT OF THE TABLE CONNECT DAHLIA\* EXHIBITOR GENERAL INSURANCE IN ACTION MEET YOUR MEETING PANEL SHOW AND TELL TOP OF THE TABLE CONNECT



# TUESDAY

Big Idea Theater	Great Conversations	Technology Zone	
<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>Jiang Xiao Feng</b> 高净值人士资产规划中的风险提示 (M)</p>	<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>西原 泰浩</b> 経営者の心をわし掴かみにする技術 (J)</p>	<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>Xiao Hong Tan</b> 互联网新形势下品牌建设 (M)</p>	<p>Noon</p> <p>-- 12:05 -- 12:10 -- 12:15 -- 12:20 -- 12:25 -- 12:30</p>
<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>Thanarat Khumdee</b> มุมมองธุรกิจ (T)</p>	<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>Luis Fernando Saad</b> Seguro de vida e previdência. Eles vão comprar ambos! (P)</p>	<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>Daniel O'Connell, MBA</b> How to Build Your Business Using Social Media (E)</p>	<p>-- 12:35 -- 12:40 -- 12:45 -- 12:50 -- 12:55</p>
<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>Tse Sin Yan Carol</b> MDRT为起步到TOT (C)</p>	<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>Steven Plewes, CLU, ChFC</b> The Wisdom Based Practice (E)</p>	<p>TOP OF THE TABLE CONNECT <b>Alejandro Marquez Espinosa, LCIC</b> La diferencia entre 99 y 100 grados (S)</p>	<p>1 p.m.</p> <p>-- 1:05 -- 1:10 -- 1:15 -- 1:20 -- 1:25</p>
<p>PANEL <b>Tse Sin Yan Carol</b> <b>Glen Wong</b> <b>Tsui Yuen Tan</b> Host: <b>Benjamin Hok Hei Tam</b> 高峰對談 (C)</p>	<p><b>Joao Paulo Bottecchia</b> Efeitos dos impostos e inflação no planejamento financeiro (P)</p>	<p><b>Tori Unger</b> Using the MDRT Member Toolkit (E)</p>	<p>-- 1:30 -- 1:35 -- 1:40 -- 1:45 -- 1:50 -- 1:55</p>
<p>PANEL <b>福島 美枝子</b> <b>山口 九州男</b> 料率改定後の今こそチャンス (J)</p>	<p><b>James McEvoy, CLU, AEP</b> How to Deal with the World-Wide Phenomenon Called FATCA (E)</p>	<p><b>Yeonjoo Kim</b> 22살 팔찌를 디자인하던 디자이너, 24 살 사람들의 삶을 디자인하다. (K)</p>	<p>2 p.m.</p> <p>-- 2:05 -- 2:10 -- 2:15 -- 2:20 -- 2:25 -- 2:30</p>
<p>INSURANCE IN ACTION <b>Marvin Feldman, CLU, ChFC (E)</b></p>	<p><b>Julian Good Jr., CLU, ChFC</b> How to Get Difficult Life Insurance Cases Approved (E)</p>	<p><b>DAHLIA +</b> Tools to Augment Your LinkedIn Profile (E)</p>	<p>-- 2:35 -- 2:40 -- 2:45 -- 2:50 -- 2:55</p>
<p><b>福地 恵士</b> 節税商品に頼らない社長、ドクターの攻略法 (J)</p>	<p><b>Nithiroj Thanaolarnsin</b> การขายลูกค้านำผ่านการตลาดออนไลน์ (T)</p>	<p><b>DAHLIA +</b> Establishing Your Personal Brand (E)</p>	<p>3 p.m.</p> <p>-- 3:05 -- 3:10 -- 3:15 -- 3:20 -- 3:25 -- 3:30</p>
<p><b>Rahul Dhanani</b> <b>Bhushan Limaye</b> <b>Balasaheb Erande</b> अपने स्थानीय बाजार में सफलता हासिल करना (H)</p>	<p><b>Kathryn Furtaw Keuneke, CAE</b> Resource Zone: MDRT's Multimedia Resources (E)</p>	<p><b>DAHLIA +</b> Tips and Tricks to Tame Your Inbox (E)</p>	<p>-- 3:35 -- 3:40 -- 3:45 -- 3:50 -- 3:55</p>
			<p>4 p.m.</p> <p>-- 4:05 -- 4:10 -- 4:15 -- 4:20 -- 4:25 -- 4:30</p>
			<p>5 p.m.</p> <p>-- 4:35 -- 4:40 -- 4:45 -- 4:50 -- 4:55</p>
			<p>-- 5:05 -- 5:10 -- 5:15 -- 5:20 -- 5:25 -- 5:30</p>

# FLOOR PLAN



# 一般情報

## 入場：バッジとチケット

**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。バッジを紛失した場合、再発行する際の費用はUSD995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朝食会・昼食会（通訳なし）などの有料のセッションは会議登録の際のご予約が必要です。お申込みいただ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できません。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。

## 聴覚障害のある方

会議登録の際にお申し出いただいた方に、ヘッドセットを貸し出します。詳しくは、同時通訳の項目をご参照ください。

## デスティネーション・ラウンジ

### リラックス&リチャージ開催時間

6月3日(日)	11:00a.m. – 6:30p.m.
6月4日(月)	7:00a.m. – 7:30p.m.
6月5日(火)	7:00a.m. – 5:30p.m.
6月6日(水)	7:00a.m. – 5:30p.m.

## 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。自撮り棒は、大会中のすべてのセッションで使用を禁止します。コンベンション・センターそして関連するホテル内でも使用できません。ご理解ください。



## 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。医務室はコンベンション・センターのSouthとNorth Concourseの両方にあります。

## 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、誤差脱漏についての責任を負うことはできません。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るます。

## 忘れ物・落し物

忘れ物・落し物は会議登録会場のあるコンベンション・センターSouth Hall BのOn-site サービス・カウンターへ。

## 昼食

コンベンション・センター内の数か所で飲み物、軽食、昼食を販売しています。それ以外に、South Concourse、南側にレストラン、およびCypress Café Food Courtもご利用ください。近隣のHilton Orlando、Hyatt Regency、およびRosen Centre hotelにもレストランがあります。

## オーランド情報

Visit Orlando デスクをコンベンション・センター内二カ所に開設します。地図をもらったり、レストランの予約、Walt Disney World、Universal Theme Parks そしてSeaWorldなどのアトラクション・チケットの割引もあります。

## 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退場をお願いします。

## 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いただきます。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。

## 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、すべてのセッションは先着順でご着席いただけます。席の確保は禁止させていただきます。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。立ち見はできませんし、遅れて入場する事ができ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。

**介助の必要な方のお席**：メイン・プラットフォームでは介助の必要なメンバーの為に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。

# 一般情報

## 同時通訳

ヘッドセットの数には限りがありますので、事前にご用意いただいた方を優先し、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。事前にアニュアル・ミーティングに会議登録をし、レジストレーションで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いただきます。最終日に、コンベンション・センターのSouth Hall Bに返却してください。機材の破損、紛失、未返却の場合は、その会員にUSD400を請求させていただきます。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。

6月3日(土)	11a.m. – 6p.m.
6月4日(日)	7a.m. – 7p.m.
6月5日(月)	7a.m. – 4p.m.
6月6日(火)	7a.m. – 4p.m.
6月7日(水)	7a.m. – 6p.m.

## 持ち主不明の物

参加者の安全確保のために、どのセッションにおいても（席を確保する目的であっても）放置されている荷物等は保安担当者が撤去させていただきます。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できません。

## Wi-Fi

大会中コンベンションセンターとヒルトン・ホテルの会議場では無料Wi-Fiを提供します。MDRT 2017を選んでください。パスワードは不要です。

多くの場合、スポンサー等がMDRTアニュアル・ミーティングの期間中にイベントを開催します。そうしたイベントはMDRTが主催するものではありませんので、いかなる責任も負いません。MDRT米国本部が主催するイベントはこのプログラムに記載してあるイベントのみです。

## 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できません。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できません。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。

## 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、ビデオを電子的に複製する、録音・録画する事を理解し、同意しているとみなします。



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。

## 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. 保険業界及び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。



# MDRT 歴代会長

\*故人

YEAR	会長	COMPANY	会場	会員数
1927	*Paul F. Clark, CLU	John Hancock, Boston, Massachusetts	Peabody, Memphis, Tennessee	32
1928	*William M. Duff, CLU	Equitable — New York, Pittsburgh, Pennsylvania	Book-Cadillac, Detroit, Michigan	39
1929	*George E. Lackey, CLU	MassMutual, Detroit, Michigan	Mayflower, Washington, D.C.	64
1930	*Earl G. Manning	John Hancock, Boston, Massachusetts	Royal York, Toronto, Ontario, Canada	118
1931	*Theodore M. Riehle, CLU	Equitable — New York, New York, New York	William Penn, Pittsburgh, Pennsylvania	168
1932	*Robert A. Brown	Pacific Mutual, Los Angeles, California	The Fairmont, San Francisco, California	125
1933	*M.J. Donnelly	Equitable — New York, New Castle, Pennsylvania	The Stevens, Chicago, Illinois	101
1934	*Thomas M. Scott	Penn Mutual, Philadelphia, Pennsylvania	The Schroeder, Milwaukee, Wisconsin	118
1935	*Caleb R. Smith	MassMutual, Fort Lauderdale, Florida	The Savery, Des Moines, Iowa	124
1936	*Harry T. Wright	Equitable — New York, Chicago, Illinois	Ritz-Carlton, Boston, Massachusetts	143
1937	*Grant Taggart	California — Western States, Cowley, Wyoming	Brown Palace, Denver, Colorado	158
1938	*Jack Lauer	Penn Mutual, Cincinnati, Ohio	The Rice, Houston, Texas	162
1939	*Paul C. Sanborn	Connecticut Mutual, Boston, Massachusetts	The Jefferson, St. Louis, Missouri	163
1940	*Henry G. Mosler	MassMutual, Los Angeles, California	Bellevue-Stratford, Philadelphia, Pennsylvania	154
1941	*H. Kennedy Nickell, CLU	Connecticut General, Chicago, Illinois	Netherland Plaza, Cincinnati, Ohio	171
1942	*Robert P. Burroughs	National Life — Vermont, Manchester, New Hampshire	戦争中につき開催されなかった。	223
1943	*Ron Stever, CLU	Equitable — New York, Los Angeles, California	William Penn, Pittsburgh, Pennsylvania	232
1944	*A.J. Ostheimer III	Northwestern Mutual, Honolulu, Hawaii	The Statler, Detroit, Michigan	408
1945	*John E. Clayton	MassMutual, Newark, New Jersey	戦争中につき開催されなかった。	468
1946	*Louis Behr, CLU	Equitable — New York, Chicago, Illinois	French Lick Springs, French Lick, Indiana	525
1947	*Harold S. Parsons	The Travelers, Corona Del Mar, California	New Ocean House, Swampscott, Massachusetts	726
1948	*Paul H. Dunnavan, CLU	Canada Life, Minneapolis, Minnesota	French Lick Springs, French Lick, Indiana	829
1949	*Paul W. Cook, CLU	Mutual Benefit Life, Chicago, Illinois	Netherland Plaza, Cincinnati, Ohio	824
1950	*Theodore Widing, CLU	Provident Mutual, Philadelphia, Pennsylvania	Haddon Hall, Atlantic City, New Jersey	790
1951	*John O. Todd, CLU	Northwestern Mutual, Evanston, Illinois	Hotel Del Coronado, Coronado, California	949
1952	*Walter N. Hiller, CLU	Penn Mutual, Chicago, Illinois	Mount Washington, Bretton Woods, New Hampshire	1,065
1953	*William T. Earls, CLU	Mutual Benefit Life, Cincinnati, Ohio	The Greenbrier, White Sulphur Springs, West Virginia	1,240
1954	*G. Nolan Bearden	New England Life, Atlanta, Georgia	Hotel Del Coronado, Coronado, California	1,492
1955	*George B. Byrnes, CLU	New England Life, Palos Verdes, California	The Greenbrier, White Sulphur Springs, West Virginia	1,557
1956	*Arthur F. Priebe, CLU	Penn Mutual, Rockford, Illinois	The Kungsholm to Bermuda	2,013
1957	*Howard D. Goldman, CLU	Northwestern Mutual, Richmond, Virginia	The Greenbrier, White Sulphur Springs, West Virginia	2,438
1958	*William D. Davidson, CLU	Equitable — New York, Chicago, Illinois	Banff Hotel, Banff, Alberta, Canada	2,987
1959	*Adon N. Smith II, CLU	Northwestern Mutual, Charlotte, North Carolina	Americana, Bal Harbour, Florida	2,688
1960	*Robert S. Albritton, CLU	Provident Mutual, Los Angeles, California	Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii	3,040
1961	*James B. Irvine Jr., CLU	Northwestern Mutual, Chattanooga, Tennessee	Americana, Bal Harbour, Florida	2,932
1962	*Lester A. Rosen, CLU	Union Central, Memphis, Tennessee	The Queen Elizabeth, Montreal, Quebec, Canada	3,122
1963	*Daniel H. Coakley	New York Life, Boston, Massachusetts	The Kungsholm to Bermuda	3,420
1964	*Alfred J. Lewallen, CLU	Mutual Benefit Life, Miami, Florida	The Diplomat, Hollywood, Florida	3,202
1965	*Iram H. Brewster	Phoenix Mutual, Pittsburgh, Pennsylvania	The Broadmoor, Colorado Springs, Colorado	3,636
1966	*Donald Shepherd	John Hancock, Boston, Massachusetts	Statler Hilton, Boston, Massachusetts	4,076
1967	*Frank E. Sullivan, CLU	Mutual Benefit Life, Newark, New Jersey	Congress Hall, Lucerne, Switzerland	4,616
1968	*Sadler Hayes	Penn Mutual, New York, New York	Masonic Memorial Temple, San Francisco, California	5,078
1969	*Stanley S. Watts, CLU	Equitable — New York, Miami, Florida	The Diplomat, Hollywood, Florida	5,689
1970	*John H. Ames, CLU	Mutual Benefit Life, Morristown, New Jersey	Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii	6,675
1971	*Richard G. Bowers Sr., CLU	New York Life, Keokuk, Iowa	The Washington Hilton, Washington, D.C.	7,589
1972	*James B. Longley, CLU	New England Life, Lewiston, Maine	The Queen Elizabeth, Montreal, Quebec, Canada	8,361
1973	*Henry F. McCamish Jr., CLU	MassMutual, Atlanta, Georgia	The Seattle Center, Seattle, Washington	9,587

YEAR	会長	COMPANY	会場	会員数
1974	*C. Robinson Fish III, CLU	Northwestern Mutual, Boston, Massachusetts	Fountainebleau, Miami Beach, Florida	10,987
1975	Jack Peckinpugh, CLU, ChFC	Indianapolis Life, Muncie, Indiana	Masonic Memorial Temple, San Francisco, California	12,422
1976	*Rulon E. Rasmussen, CLU	New York Life, Phoenix, Arizona	The Hynes Auditorium, Boston, Massachusetts	11,804
1977	*Marshall I. Wolper, CLU	Equitable — New York, Miami, Florida	Atlanta Civic Center, Atlanta, Georgia	12,757
1978	*Jack L. McKewen, CLU	Fidelity Mutual, Birmingham, Alabama	Blaisdell Center, Honolulu, Hawaii	14,742
1979	*Paul L. Oliver Jr., CLU	Prudential of America, San Francisco, California	McCormick Place, Chicago, Illinois	17,205
1980	*Millard J. Grauer, CLU, ChFC	Equitable — New York, Chicago, Illinois	The Rivergate, New Orleans, Louisiana	17,406
1981	Clune J. Walsh Jr., CLU	Home Life, Detroit, Michigan	Radio City Music Hall, New York, New York	17,581
1982	*Stanley Liss, CLU	New York Life, New York, New York	Atlanta Civic Center, Atlanta, Georgia	17,737
1983	Jack B. Turner, CLU, ChFC	General American Life, Clarksville, Tennessee	Dallas Convention Center, Dallas, Texas	17,679
1984	*Paul R. Buckley Sr., CLU, ChFC	New England Life, Lewiston, Maine	Radio City Music Hall, New York, New York	18,964
1985	Ron D. Barbaro	North American Life, Toronto, Ontario, Canada	San Francisco Civic Auditorium, San Francisco, California	21,722
1986	*Frank Friedler Jr., CLU	Home Life, New Orleans, Louisiana	Orange County Convention/Civic Center, Orlando, Florida	20,598
1987	Wilmer S. Poynor III, CLU, ChFC	New York Life, Birmingham, Alabama	McCormick Place, Chicago, Illinois	17,051
1988	Arlen I. Prentice	Kibble & Prentice, Seattle, Washington	Atlanta Civic Center, Atlanta, Georgia	16,944
1989	G. Carey Hauenstein, CLU	State Mutual of America, Laurel, Mississippi	Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada	16,792
1990	*David H. Hilton, CLU, ChFC	Northwestern Mutual Life, Chicago, Illinois	San Francisco Civic Auditorium, San Francisco, California	16,393
1991	Seymour Petrovsky, CLU	Business Men' s Assurance, Phoenix, Arizona	New Orleans Convention Center, New Orleans, Louisiana	16,297
1992	William T. O'Donnell, MSFS	MassMutual, Chicago, Illinois	McCormick Place, Chicago, Illinois	15,957
1993	Charles D. Marks, CLU, ChFC	Prudential of America, New Orleans, Louisiana	Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts	15,721
1994	Lyle L. Blessman	Northwestern Mutual, Englewood, Colorado	Dallas Convention Center, Dallas, Texas	15,686
1995	Robert B. Plybon, CLU, ChFC	Phoenix Home Life, Greensboro, North Carolina	Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada	15,703
1996	Walter G. Schnee III	Phoenix Home Life, Pasadena, California	Anaheim Convention Center, Anaheim, California	18,784
1997	John W. Cruikshank III, CLU	Northwestern Mutual, Deerfield, Illinois	Atlanta Civic Center, Atlanta, Georgia	18,815
1998	Gene L. Mahn, CLU, ChFC	MassMutual, Thousand Oaks, California	McCormick Place, Chicago, Illinois	19,182
1999	Reginald N. Rabjohns, CLU, ChFC	New England Financial, Chicago, Illinois	Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana	21,262
2000	Brian H. Ashe, CLU	Independent, Lisle, Illinois	Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, California	23,341
2001	Tony Gordon	Independent, Bristol, England, United Kingdom	Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada	25,037
2002	Marvin H. Feldman, CLU, ChFC	New York Life, East Liverpool, Ohio	Gaylord Opryland Resort and Convention Center, Nashville, Tennessee	28,282
2003	Richard H. Sullenger	GenAmerica Financial, Bakersfield, California	Paris and Bally' s Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada	27,665
2004	George B. Pickett, J.D., CLU	Valmark Securities, Jackson, Mississippi	Anaheim Convention Center, Anaheim, California	29,652
2005	Adelia C. Chung, CLU, ChFC	Chung Insurance and Investment Group, Honolulu, Hawaii	Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana	33,297
2006	Stephen O. Rothschild, CLU, ChFC	Rothschild and Sale, St. Louis, Missouri	San Diego Convention Center, San Diego, California	35,781
2007	Philip E. Harriman, CLU, ChFC	Lebel and Harriman, Falmouth, Maine	Colorado Convention Center, Denver, Colorado	35,662
2008	James E. Rogers, CLU, CFP	Rogers Group Financial Ltd., Vancouver, British Columbia, Canada	Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada	39,340
2009	Walton W. Rogers, CLU, ChFC	W. Rogers and Associates, Annapolis, Maryland	Indiana Convention Center, Indianapolis, Indiana	31,857
2010	Guy E. Baker, MSFS, CLU	BMI Consulting, Irvine, California	Vancouver Convention Centre, Vancouver, British Columbia, Canada	31,142
2011	Julian H. Good Jr. CLU, ChFC	Good Financial Group LLC New Orleans, Louisiana	Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia	35,908
2012	Jennifer A. Borislow, CLU, ChFC	Borislow Insurance, Agency Inc., Methuen, Massachusetts	Anaheim Convention Center, Anaheim, California	37,805
2013	D. Scott Brennan	The Brennan Group, LLC, South Bend, Indiana	Pennsylvania, Convention Center, Philadelphia, Pennsylvania	38,270
2014	Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC	Resource 1 Inc., Norfolk, Virginia	Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada	42,729
2015	Caroline A. Banks, FPFS	Caroline Banks & Associates, London, England	Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana	43,190



## 今後の会議日程

---

### MDRT アニュアル・ミーティング

---

2018年6月24-27日  
カリフォルニア州  
ロサンゼルス

---

### トップ・オブ・ザ・ テーブル会議

---

2017年10月18-21日  
カリフォルニア州  
ランチョ・パロス・バーデス

---

### 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8-10日  
タイ、バンコク

---



**MDRT**<sup>®</sup>

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