

MDRT
ANNUAL MEETING
2018
JUNE 24-27
LOS ANGELES

大會手冊

2018年MDRT
年會

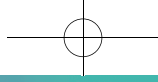
6月24-27日

美国加州
洛杉磯



MDRT®

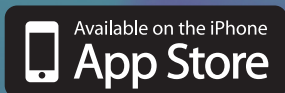
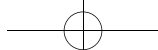
繁体中文版
Traditional Chinese



下載 MDRT 2018 APP!

獲取最新的會議消息。

- ▶▶ 查看會議詳情
- ▶▶ 建立您的時間表
- ▶▶ 認識演講人
- ▶▶ 查看場地地圖
- ▶▶ 和與會者聯繫



APP商店
提供您
七種語言！

搜尋
“MDRT 2018”。

Wi-Fi

會議中心和JW萬豪酒店
提供免費無線網路。

Regal L.A. Live和NOVO
僅在排定的MDRT會議和
MDRT活動空間內提供
免費Wi-Fi。

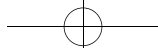
在您的設定中選擇MDRT
2018 (不需要密碼)。

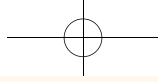
*洲際酒店將不提供免費
無線網路

社群媒體

在社群媒體上分享年會
盛況！







尊敬的MDRT 會員和嘉賓



我很榮幸地歡迎您參加在洛杉磯舉行的2018年MDRT年會。在接下來的五天裡，您將聽取傑出的嘉賓演講，並從業內最優秀的專業人士那裡學習和分享。我很高興您能參與MDRT了不起的歷史和光明的前程。

這是我參加的第39屆MDRT年會，每次參加總會學到一些我意想不到卻不可或缺的新知識。無論這是您的第一次會議還是您的第50次會議，建議您做這幾件事情。一定要分享想法、結識新同事、學習新知識，並慶祝您達成的成就。

這將會是個很棒的會議，並且會有很棒的演講和主題。使用這本大會手冊作為指南，包含每日排程、地圖和簡報資訊，以此作為您的每日排程、地圖和簡報資訊。要深入了解，請務必從APP商店下載MDRT會議APP。

除了主場會議之外，您還可以在焦點會議、奠基石演講、交流區和MDRT開講中充分學習。我鼓勵您參加6月24日星期日下午5點至6點半舉行的開幕典禮，觀賞MDRT展旗儀式和精彩的開幕演講。

每個與您交談的會員都曾在某個年會上獲得了關鍵知識，他們遇見了鼓舞人心的同儕，或者得到了幫助他們業務飛速發展的想法。讓本會議成為您的啟蒙會議，讓本年度成為您的精彩年度。

謹代表執行委員會，感謝您參加今年的MDRT年會。

James D. Pittman, CLU, CFP

2018年會長

MDRT協會

MDRT執行委員會



James D. Pittman, CLU, CFP,

來自俄勒岡州波特蘭，是MDRT的會長。MDRT會齡44年，16次獲得內閣會員，6次獲得頂尖會員的資格。他是MDRT基金會的“白金騎士”，同時也是Inner Circle Society的成員，並曾擔任董事會成員。Pittman是M Benefit Solutions的附屬公司——保險諮詢服務公司(Insurance Consulting Services Inc.)的創始人兼總裁。2009年，榮獲俄勒岡州保險和財務規劃師協會頒發的著名的Bud Horn獎。他是波特蘭地產規劃委員會以及CLU和ChFC波特蘭分會的前會長。



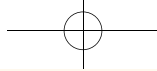
Mark J. Hanna, CLU, ChFC,

來自加利福尼亞州康科德，是MDRT前任會長。MDRT會齡30年，3次獲得內閣會員，19次獲得頂尖會員榮譽，2007年擔任頂尖會員主席。他還是MDRT基金會皇家勳章神劍騎士，以及核心集團社會的會員。Hanna是Hanna Global Solutions（一家員工福利諮詢管理公司，提供全球人力資源管理解決方案）的主席；Hanna Insurance and Financial Solutions Inc.（一家專注於高管薪酬和遺產規劃的公司）的總裁。他的圓桌服務涉及面廣，涉及多個委員會和專案組。他服務於諸多本地、州、國家層面的董事會，包括金門和金融服務專業協會東灣分會會長、全國保險和金融顧問協會舊金山分會會長，他也是金融服務專業協會全國董事會成員。



Ross Vanderwolf, CFP,

MDRT的第一副會長，來自澳洲昆士蘭毅力谷區。MDRT會齡31年，9次獲得內閣會員，8次獲得頂尖會員資格以及MDRT基金會的“白金騎士”。除了參與許多MDRT和澳洲金融服務行業的志工服務外，Vanderwolf曾榮獲多項產業優秀獎項，並連續被評為澳洲最值得信賴的財務顧問之一。



Regina Bedoya, CLU, ChFC,

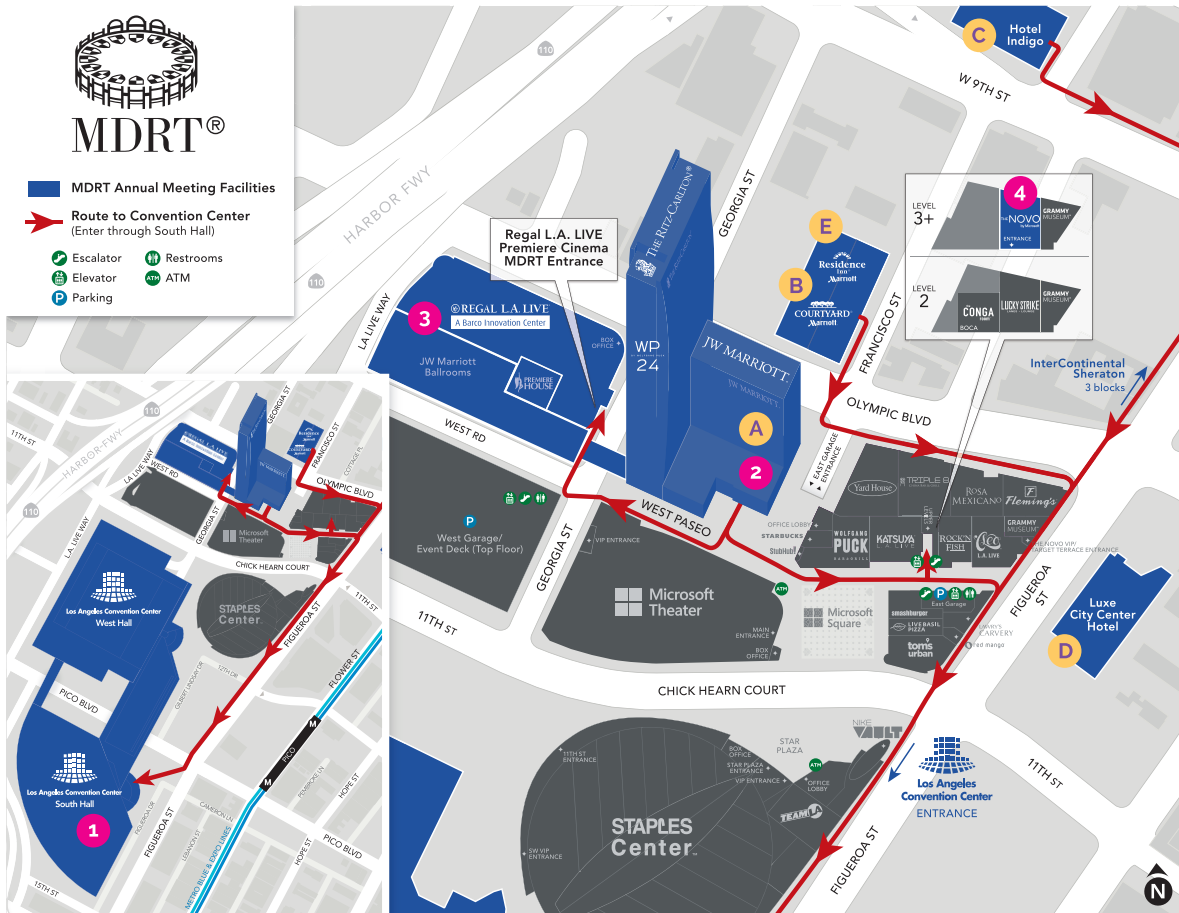
MDRT執行委員會的第二副會長。MDRT會齡25年，7次獲得內閣會員，2次獲得頂尖會員榮譽。她也是MDRT基金會的鑽石騎士，Inner Circle Society的會員。Bedoya是RB Financial Advisors的總裁，這是一家專門從事退休和保險計劃的財務諮詢公司。Bedoya參與MDRT內部的志工活動包括好幾年度年會、MDRT體驗和全球會議以及國際產業會議上演講。她曾獲得Irvin Konter獎，兩次被評為Prudential Palm Beach的年度代理人，並且是Palm Beach Atlantic University頒發的美國自由企業夥伴獎章的得獎者。



Ian James Green, Dip PFS,

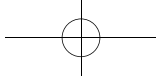
來自英國倫敦，是MDRT執行委員會秘書。MDRT會齡20年，5次獲得內閣會員，12次獲得頂尖會員榮譽。Green也是MDRT基金會的鑽石騎士和Inner Circle Society的成員。作為MDRT全人理念的倡導者，他是一家財務規劃家族企業Green Financial Advice的創始人，在倫敦有近二十年的金融服務資歷。他豐富的MDRT志工服務資歷包括在多個部門擔任領導階層，包括在2017年擔任頂尖會員分會長和2016年年會主場會議/特別會議委員會主席。Green也曾在年會、頂尖會員年會和MDRT體驗會上演講。他在專業領域的領導力包括定期發表演講給同業聽眾，曾擔任過個人金融協會慈善基金會的受託人和人壽保險協會董事會會員。

酒店資訊



所有MDRT官方場地和酒店均以藍色顯示。

請按照推薦的步行路線前往MDRT官方場地。



酒店資訊

- A** 活力洛城JW 萬豪酒店 / JW Marriott at LA Live
(酒店總部) / (Headquarter Hotel)
900 West Olympic Blvd,
Los Angeles CA 90015
+1 (213) 765-8600
- B** 活力洛城萬怡酒店 / Courtyard by Marriott LA Live
901 West Olympic Blvd,
Los Angeles, CA 90015
+1 (213) 443-9222
- C** 英迪格酒店 / Hotel Indigo
899 Francisco St,
Los Angeles, CA 90017
+1 (213) 232-8800
- D** 豪華市中心酒店 / Luxe City Center Hotel
1020 South Figueroa St,
Los Angeles, CA 90015
+1 (213) 748-1291
- E** 洛杉磯活力洛城長住飯店 / Residence Inn by Marriott
LA Live
901 West Olympic Blvd,
Los Angeles, CA 90015
+1 (213) 443-9200

地圖未顯示

洲際酒店 / InterContinental
洛杉磯市中心 / Los Angeles Downtown
900 Wilshire Boulevard,
Los Angeles, CA 90017
+1 (213) 688-7777

喜來登洛杉磯城區酒店 / Sheraton Grand Los Angeles
711 South Hope St,
Los Angeles, CA 90017
+1 (213) 488-3500

會議場地

主要場地:

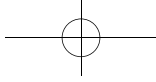
- 1** 洛杉磯會議中心 / Los Angeles Convention Center
南廳
1201 S. Figueroa St., Los Angeles, CA 90015
+1 (213) 741-1151

其他場地:

- 2** 活力洛城JW 萬豪酒店 / JW Marriott at LA Live
900 West Olympic Blvd
+1 (213) 765-8600
- 3** Regal L.A. Live:
A Barco Innovation Center
1000 West Olympic Blvd
+1 (844) 462-7342
- 4** 活力洛城The NOVO / The NOVO at L. A. Live
800 West Olympic Blvd A335
+1 (213) 765-7000

地圖未顯示

洲際酒店 / InterContinental
洛杉磯市中心 / Los Angeles Downtown
900 Wilshire Blvd
+1 (213) 688-7777



接駁服務

MDRT提供洛杉磯市中心洲際酒店以及洛杉磯喜來登大酒店和洛杉磯會議中心之間的接駁服務。將在6月23日星期六至6月27日星期日期間向會員提供該接駁服務。

- ◆ 活力洛城萬怡酒店 / Courtyard L.A. Live
- ◆ 英迪格酒店 / Hotel Indigo
- ◆ 活力洛城JW 萬豪酒店 / JW Marriott L.A. Live
- ◆ 豪華市中心酒店 / Luxe City Center
- ◆ 洛杉磯活力洛城長住飯店 / Residence Inn L. A. Live

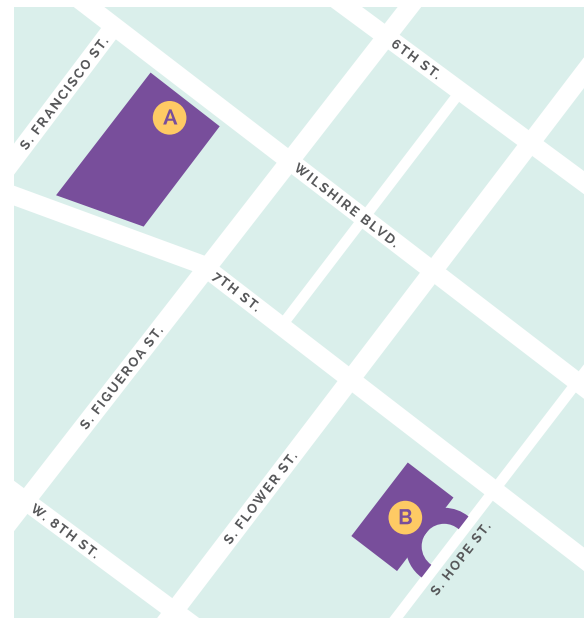
請參閱第12頁會議中心地圖中的接駁車接送地點。

如有特殊接送需求，請致電

+1 (310) 274-8819分机225，至少需提前20分鐘以安排理想的接送時間。

酒店和接送地點

- A** 洛杉磯市中心洲際酒店
InterContinental Los Angeles Downtown
Wilshire Blvd路旁
- B** 洛杉磯喜來登大酒店
Sheraton Grand Los Angeles
Hope Street路旁



接駁車接送時間

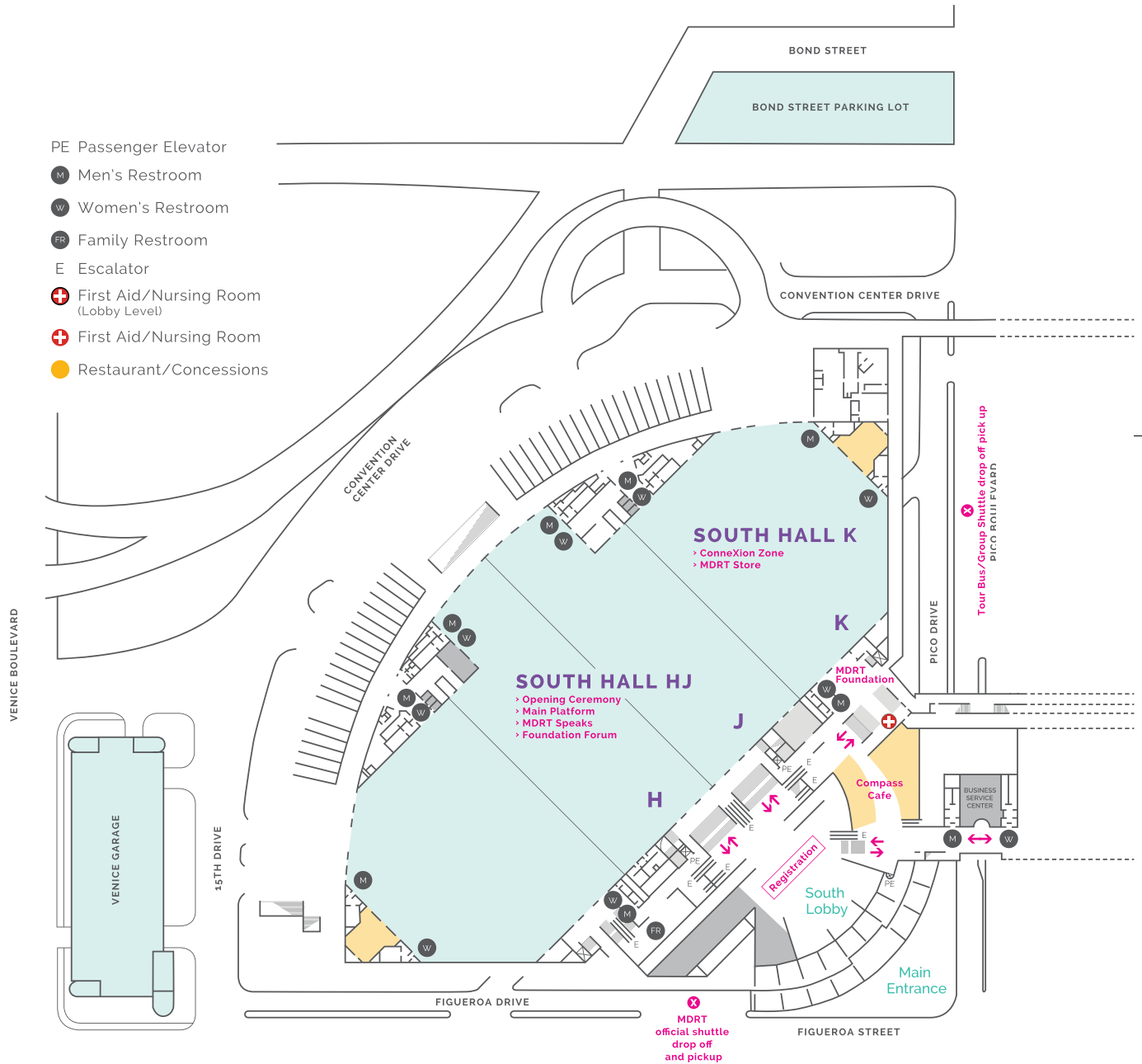
會議中心南廳和洛杉磯洲際酒店以及洛杉磯喜來登大酒店之間的接駁服務。

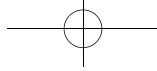
	6月23日 星期六	6月24日 星期一	6月25日 星期二	6月26日 星期三	6月27日 星期四
6 a.m.					
6:30 a.m.					
7 a.m.		6:30-15:30* 每間隔 20-25分鐘#	6:30-8:30 每間隔 10-15分鐘	6:30-8:30 每間隔 10-15分鐘	6:30-18:30* 每間隔 20分鐘
7:30 a.m.					
8 a.m.					
8:30 a.m.					
9 a.m.					
9:30 a.m.					
10 a.m.					
10:30 a.m.					
11 a.m.	10:30-18:00* 每間隔 20-25分鐘		8:30-15:00 每間隔 20-25分鐘	8:30-15:00 每間隔 20-25分鐘	
11:30 a.m.					
12 p.m.					
12:30 p.m.					
1 p.m.					
1:30 p.m.					
2 p.m.					
2:30 p.m.					
3 p.m.					
3:30 p.m.					
4 p.m.					
4:30 p.m.					
5 p.m.		15:30-19:30* 每間隔 10-15分鐘#	15:00-18:30* 每間隔 10-15分鐘	15:00-18:30 每間隔 10-15分鐘	
5:30 p.m.					
6 p.m.					
6:30 p.m.				18:00-19:30* 每間隔 20-25分鐘	
7 p.m.					
7:30 p.m.					
8 p.m.					
8:30 p.m.					
9 p.m.					

*號表示末班車從會議中心到酒店的發車時刻。從酒店前往會議中心的末班車將在這時段之前約60分鐘出發。
#開幕典禮的接駁車服務將根據上述的星期日時刻表。

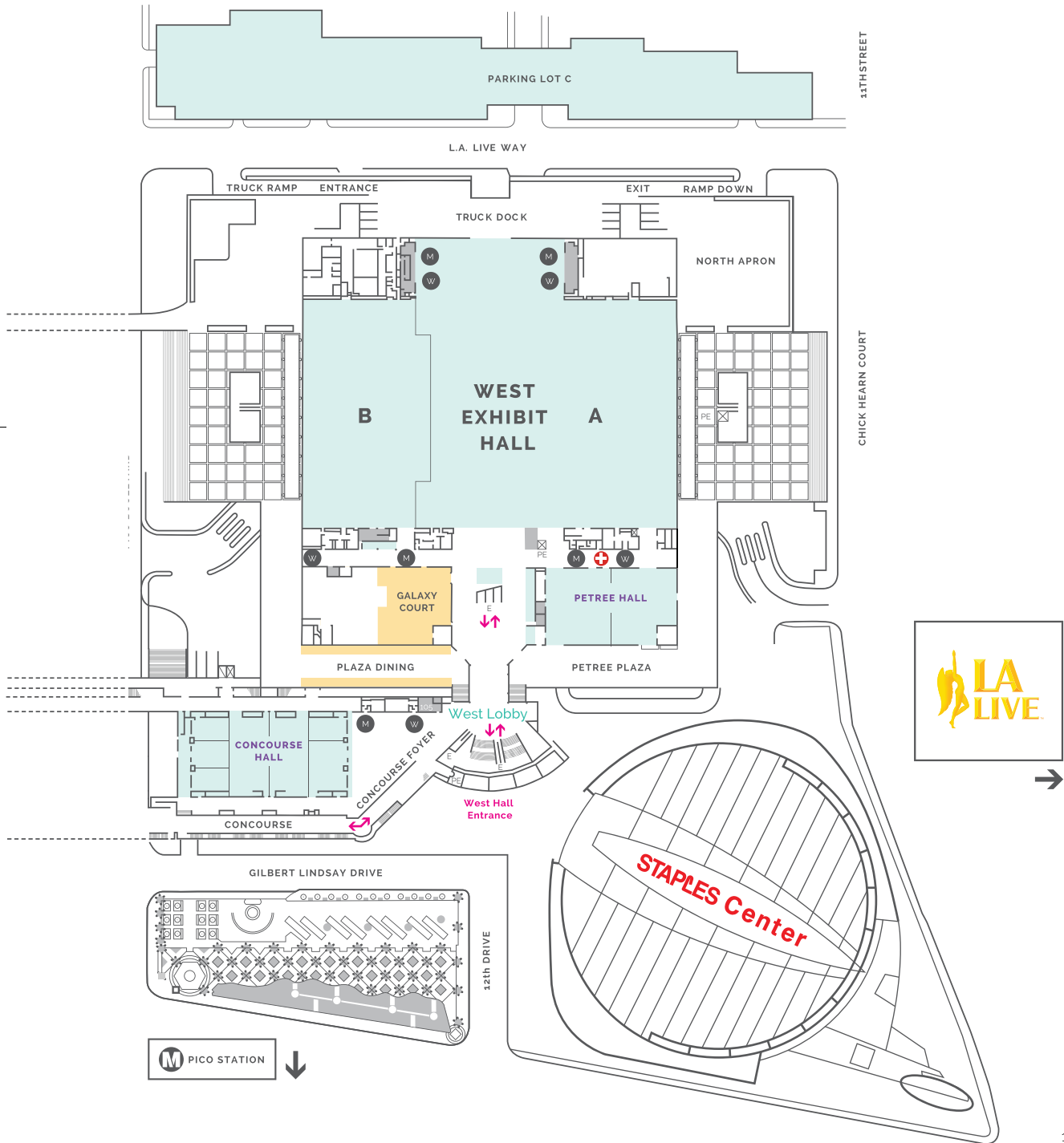
LOS ANGELES CONVENTION CENTER

South Hall





West Hall

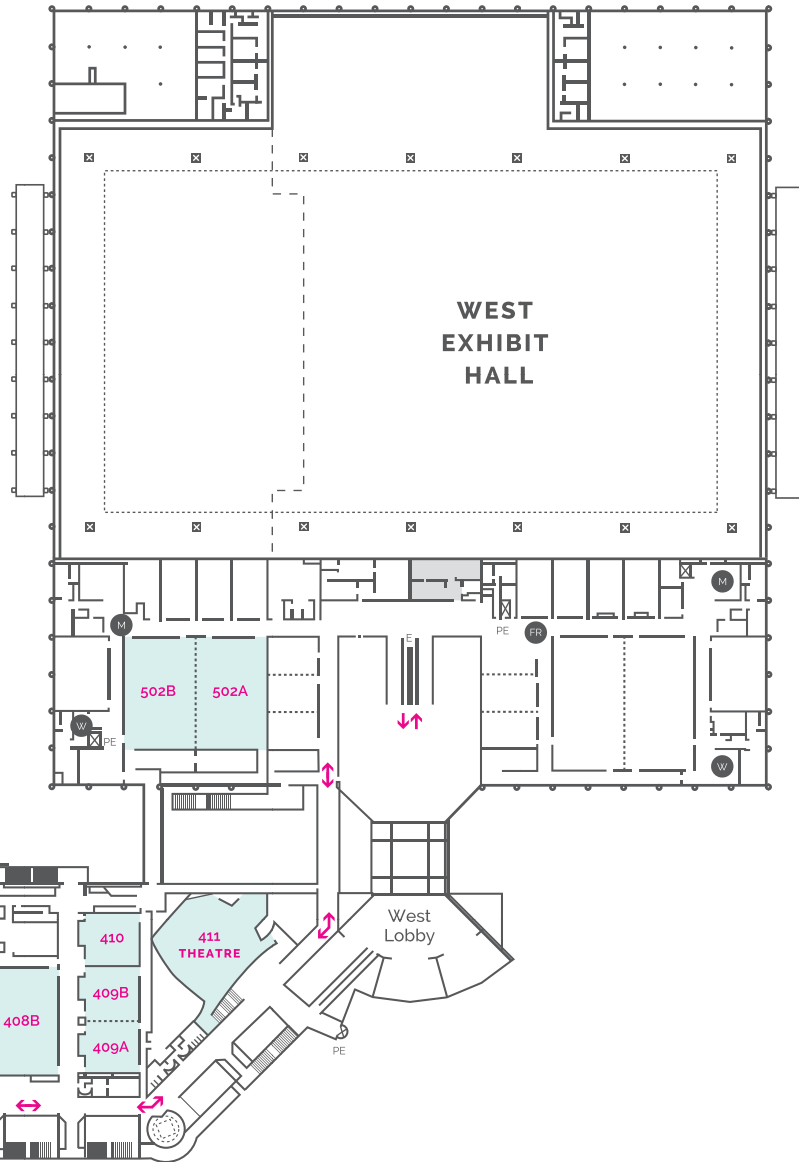
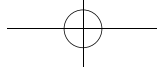


LOS ANGELES CONVENTION CENTER

Meeting Room Level

- PE Passenger Elevator
- M Men's Restroom
- W Women's Restroom
- FR Family Restroom
- E Escalator



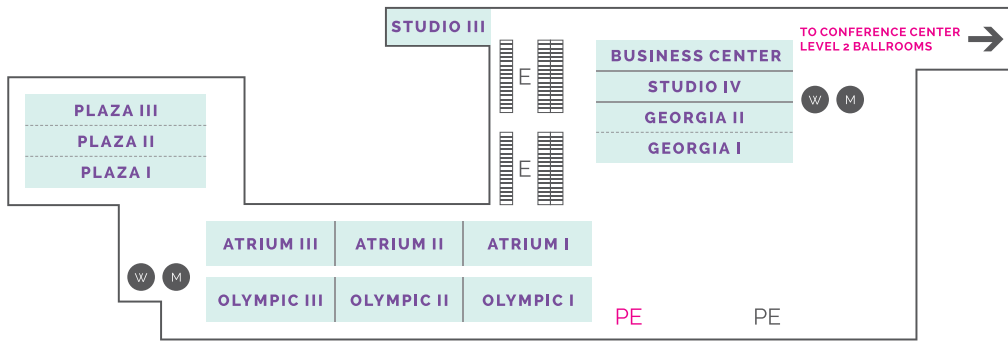


酒店平面图

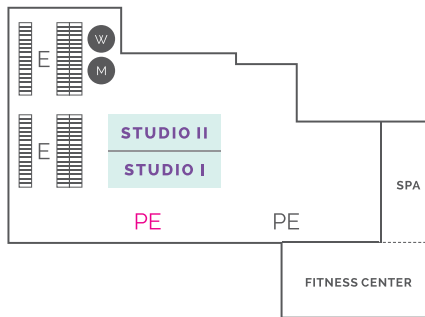
JW Marriott Hotel

Hotel Level 3

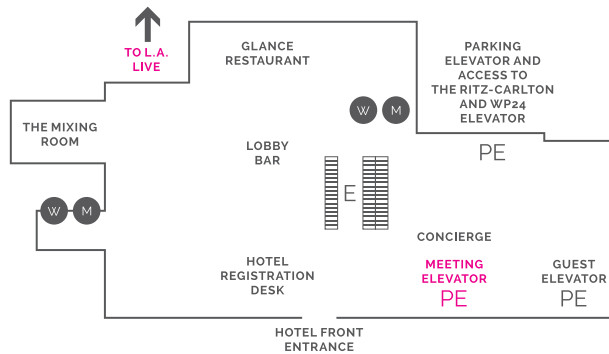
PE Meeting Elevator M Men's Restroom E Escalator
 PE Guest Elevator W Women's Restroom

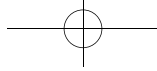


Hotel Level 2



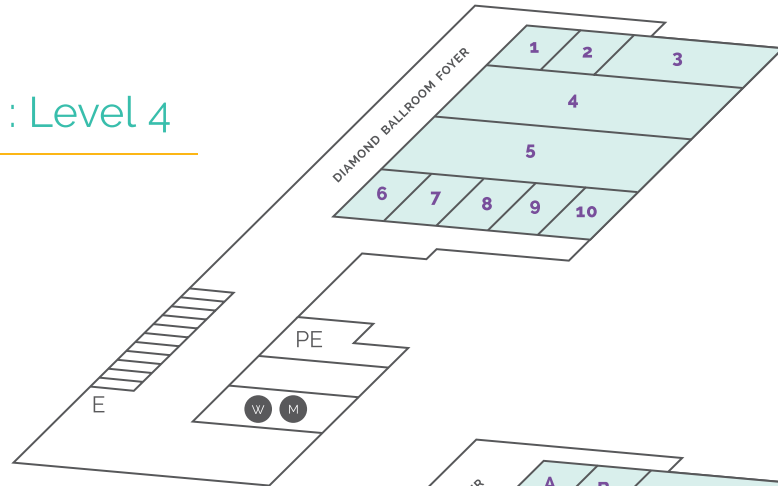
Hotel Lobby



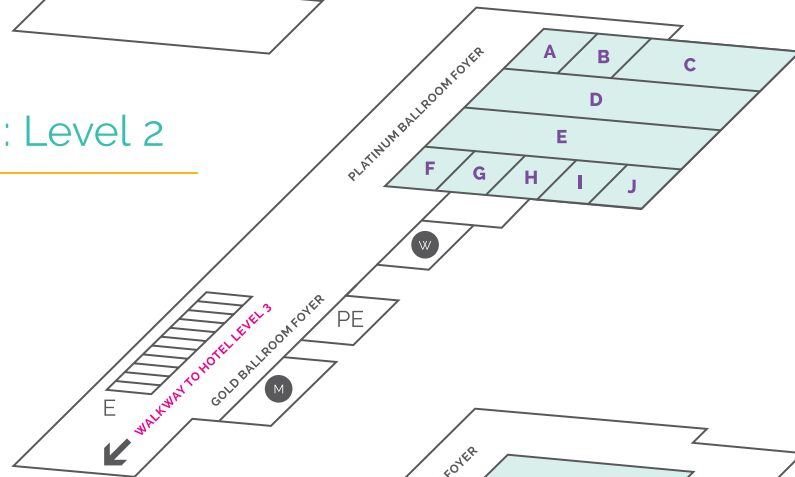


JW Marriott Conference Center and Ballrooms

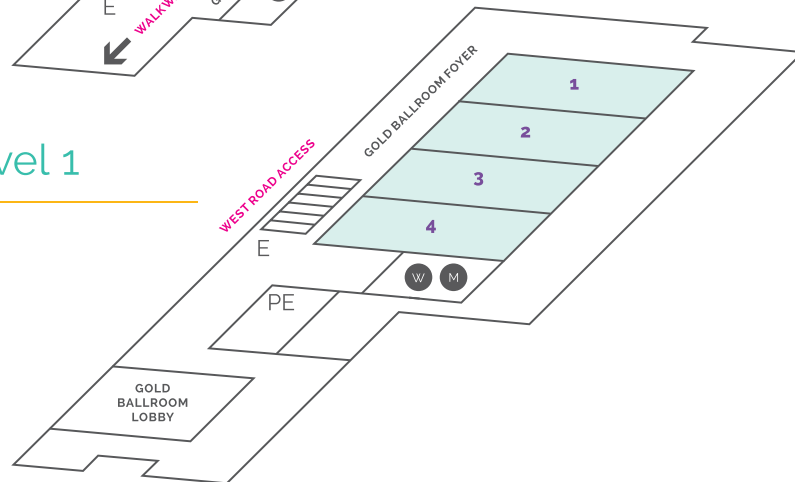
Diamond Ballroom : Level 4

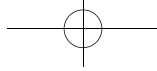


Platinum Ballroom : Level 2



Gold Ballroom : Level 1



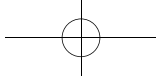


酒店平面圖

InterContinental Hotel

五層





標籤

一般活動圖標



無口譯



售票活動



預購票活動:

需購票入場。僅限佩戴胸牌並提前購票的會議與會者入場。

焦點會議圖標

內容追蹤

行銷

實踐管理

風險/產品

頂尖會員

退休/財富管理

全人理念

演講語言

廣東話

英語

印度語

日語

韓語

普通話

西班牙語

泰語

口译语言

印尼語

廣東話

印度語

匈牙利語

日語

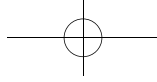
韓語

普通話

葡萄牙語

西班牙語

泰語



日程總覽

2018年6月23日 星期六

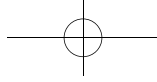
11:00-17:00	開放交流區
11:00-17:00	開放MDRT商店
11:00-17:00	開放MDRT基金會展位
11:00-18:00	開放註冊
16:30-17:30	PGA志工開場會議：會議因你而不同

2018年6月24日 星期日

7:00-19:00	開放註冊
10:00-16:00	開放交流區
10:00-16:00	開放MDRT商店
10:00-16:00	開放MDRT基金會展位
13:00-15:30	內閣會員和頂尖會員計劃與登記 (僅對2018年內閣會員和頂尖會員)
17:00-18:30	開幕典禮

2018年6月25日 星期一

7:00-16:00	開放註冊
8:00-11:40	主場會議
11:30-17:00	開放交流區
11:30-17:00	開放MDRT商店
11:30-17:00	開放MDRT基金會展位
12:00-13:30	午餐會  
12:30-13:15	基金會論壇：TraffickWatch組織
14:00-15:00	焦點會議
15:30-16:30	冥想會議
15:30-17:00	焦點會議



2018年6月26日 星期二

7:00-19:00	開放註冊
7:00-19:00	口譯耳機退還
8:00-11:35	MDRT開講
11:30-17:00	開放交流區
11:30-17:00	開放MDRT 商店
11:30-17:00	開放MDRT基金會展位
12:00-13:30	午餐會  
14:00-15:00	焦點會議
15:30-17:00	焦點會議
15:30-16:30	冥想會議

2018年6月27日 星期三

7:00-18:00	開放註冊
7:00-18:00	口譯耳機退還
8:30-9:30	奠基石演講
9:30-14:00	開放MDRT 商店
9:30-15:00	開放MDRT基金會展位
10:00-11:00	內閣會員開放論壇 
10:00-11:00	焦點會議
11:30-12:30	焦點會議
14:00-17:00	焦點會議

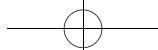
預購票活動不提供同步口譯服務 (/).



參加所有會議和活動，包括主場會議、焦點會議、交流區、開幕典禮、奠基石演講、MDRT開講、迴聲會議、理念交流和售票活動，都需要出示您的個人會議胸牌。

請勿遺失您的胸牌！補發胸牌的費用為1095美元。若遺失或錯置胸牌，請至會議中心南廳的現場註冊服務櫃檯辦理。

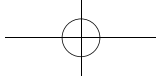
本手冊中的資訊在印刷時是正確的。如果需要對大會或整體排程做任何更改，則會在您的APP商店提供的MDRT會議APP：MDRT 2018中進行更正。



星期六

6月
23日





11:00-17:00

交流區 / ConneXion Zone

會議中心/南廳K

11:00-17:00

MDRT 商店

會議中心/南廳K

11:00-17:00

MDRT基金會展位

會議中心/南廳K門廳

11:00-18:00

註冊

會議中心/南大廳

16:30-17:30

大會總體安排 (PGA) 啟動: 會議因你而不同

🇬🇧 英語

會議中心/502

🇨🇳 廣東話

所有志工都必須出席。

🇯🇵 日語

聽聽Brian D. Heckert, CLU, ChFC分享您如何能在為會員的會議體驗貢獻的同時建立永久的友誼。

🇰🇷 韓語

您還將收到有關您的志工職務的重要細節。

🇨🇳 普通話

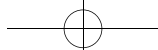
🇪🇸 西班牙語

🇹🇭 泰語

18:00-19:30.

神劍招待會

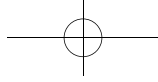
MDRT基金會神劍協會成員和2018年Inner Circle Society捐助者 (僅限受邀者)



星期日

6月 24日





7:00–19:00

註冊

會議中心/南大廳

10:00–16:00

交流區 / ConneXion Zone

會議中心/南廳K

10:00–16:00

MDRT商店

會議中心/南廳K

10:00–16:00

MDRT基金會展位

會議中心/南廳K門廳

13:00–15:30

內閣會員和 頂尖會員接待會

此活動僅限2018年的內閣會員和頂尖會員

13:00–14:30.

從街頭小店到街頭辦公室

 英語

 廣東話

 日語

 韓語

 普通話

 西班牙語

 泰語

Bill McDermott/洲際酒店/威爾士大宴會廳

McDermott懷抱著滿腔樂觀和客戶同理心，讓他從長島一家工人階級的街角商店老闆成功晉身SAP——全球領先的商業軟體公司之一的總裁。自2002年加入SAP以來，不論在市場佔有率、收入、利潤以及客戶和員工滿意度，公司都取得了驚人的增長。在這個鼓舞人心的會議上，McDermott將分享業務、銷售和領導力的關鍵策略，使得他在施樂公司任職期間成為頂尖職員，並領導SAP成為產業先鋒。McDermott的個人故事激勵無數人實現自己的潛力與追求夢想。

14:30–15:30

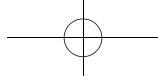
接待會

洲際酒店/威爾士大門廳

需購票。 

本次活動開放給2018年的內閣會員和頂尖會員。

內閣會員和頂尖會員進入會場時需出示胸牌、彩帶與入場卷。



17:00-18:30

開幕典禮

-  英語
-  印尼語
-  廣東話
-  印度語
-  匈牙利語
-  日語
-  韓語
-  普通話
-  葡萄牙語
-  西班牙語
-  泰語

主持人: James D. Pittman, CLU, CFP / 會議中心 / 南廳HJ

鼓舞人心的演講者將為接下來的三天盛會揭開序幕。

除了他們的勵志演說外,還可以欣賞現場音樂表演和傳統的MDRT展旗儀式。

我們邀請了所有參加者穿著祖國傳統服裝來慶祝MDRT的多元化和全球化。

(開門,現場音樂從16:30開始)

會議正式開幕

James D. Pittman, CLU, CFP

展旗儀式

精彩回顧

Karon Pittman

用心生活

John Maxwell

當個旅人,而非觀光客

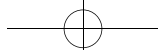
Andrew McCarthy

飛向天堂

Eric Whitacre

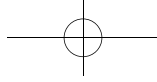






星期一
6月
25日





7:00–16:00

註冊

會議中心/南大廳

8:00–11:40

主場會議

會議中心/南廳HJ

(7:15開門, 現場音樂從7:30開始)

主持人 James D. Pittman, CLU, CFP 和 Mark J. Hanna, CLU, ChFC

展望未來 Angus Hervey, Ph.D. / Tané Hunter

停歇的力量 Romie Mushtaq, M.D.

創造一種感覺 Matthew Luhn

我的真理 Kechi Okwuchi

休息 (20分鐘)

我們的未來如此光明,
我們必須戴上墨鏡 James D. Pittman, CLU, CFP

我們能讓世界不同 Marc A. Silverman, CFP, ChFC

如果是您的小孩呢 Matt Parker

您的大日將至 Vince Poscente

選擇的力量 Anne Mahlum

承諾 Jason Hewlett

11:30–17:00

交流區 / ConneXion Zone

會議中心/南廳K

11:30–17:00

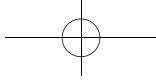
MDRT商店

會議中心/南廳K

11:30–17:00

MDRT基金會展位

會議中心/南廳K門廳



12:00-13:30

午餐會：存在、影響和發現 您的聲音

 英語

 不提供同步
口譯。

Louise Mahler博士/JW萬豪酒店/黃金宴會廳2

因為身、心和聲音是相互關聯的，所以您的心理狀態決定了你身體表現的方式以及您的感受如何透過您的聲音產生共鳴，最終影響您溝通的成效。在這個有趣的互動會議中，面對面互動心理學權威專家之一Mahler將提供技巧來幫助您更有效地做簡報，影響人們獲得雙贏的結果，並在與人互動時產生更深的同理心。

預購票活動：需門票入場。 

僅限佩戴胸牌並在註冊時已購票的與會者入場。午餐將於12點供應，並於下午12:30準時結束。

12:30-13:15

基金會論壇：TraffickWatch組織

 英語

 廣東話

 日語

 韓語

 普通話

 西班牙語

 泰語

Matt Parker/會議中心/南廳HJ

人口販運幾乎遍布全球各地。不幸的是許多公民不了解全球或當地人口販運的實際情況，在自己的鄰近地區發現可疑的現象時，往往不知如何是好。這個論壇是由MDRT基金會和2018年慈善合作夥伴The Exodus Road共同成立，致力於教育和賦予MDRT會員打擊販賣人口的能力。透過故事、統計數據和互動交流，TraffickWatch組織將幫助人們踏出第一步。

退休/財富管理

🎧 英語

🎧 廣東話

🎧 韓語

🎧 印尼語

終極投資計劃：保護資產繼續成長，退休生活沒煩惱

Jason L Smith / The NOVO

現今想要退休，每個人都會面臨不同的財務規劃挑戰，全球各地皆然。進行財務規劃時，還要考量動盪的全球市場、稅務制度、通脹問題和日益提高的預期壽命等因素，而這個責任就落到了個別投資人及其財務顧問的肩上。Smith將介紹一套簡單的方式，協助您收集、分析客戶資產，並將客戶資產分類存放到三個量身打造的投資桶中，此作法能降低風險並讓資產在未來發揮最大價值。他會說明這套規劃程序如何協助客戶避免投資序列 (sequence of returns) 風險，並分享有力的圖表、片語和概念，有助您更清楚地利用這套簡單又效率高的規劃方法。無論您在世界的哪個地區提供金融服務，《終極投資計劃》的規劃流程都將徹底顛覆您為退休客戶規劃收入的方式。

🎧 廣東話

理念交流

Suet Yee (Michelle) Kwok / Regal L.A. Live / Premiere

理念交流屬於互動式研討活動，我們鼓勵與會者參與交流。主持人會邀請現場與會者分享親身經驗，包括讓他們提高生產力及專業能力的最佳銷售技巧、實務管理和行銷創意。

退休/財富管理

🎧 普通話

家庭財富規劃

Nadia Chun Yueh Chen / 會議中心 / 聚眾廳

若未作好財產規劃，在遺產繼承的過程中難免就會碰上一些變數。您會不會擔心自己或客戶未來可能面臨風險？家裡的獨生子女真的可以直接繼承父母的財產嗎？您確定一個人的所有財產都可以完全傳給下一代？在這場演講中，Chen將協助您巧妙地運用法律和商業作法，適當利用保險進行全方位的規劃，確保財富能代代相傳，讓家族資產可以永續經營。

頂尖會員

🎧 普通話

專注於規劃，而非產品

Jedediah Harrison Levene, CFP, CLU / 會議中心 / 皮特里廳

Levene將分享成功的業務銷售與客戶關係是奠基於良好的規劃，而非產品本身。他將傳授如何成為全方位財富管理人、斬獲更多業績，秘訣就是不再將產品視為直接賣點，而是一種達到目的的手段。您應該強調您對客戶的瞭解比他們所遇到的任何其他專家都還要更深入，Levene將引領您熟悉規劃-保護-預期-夢想 (Plan-Protect-Project-Dream) 的財務規劃程序，讓您帶回可立即派上用場的工具。這些包括如何進行年度檢核和報告進度、如何判斷客戶的核心需求，以及如何運用這些統計數據進行規劃。

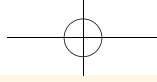
行銷

🎧 普通話

如何成為高端客戶不可取代的諮詢顧問

Mei-chuan Yang / 會議中心 / 西廳B

高端客戶不多見，保險業務員卻滿街跑。在僧多粥少的情況下，想要贏得高端客戶的信任並不容易，而要晉升成為他們不可取代的專業顧問更是難上加難。Yang將分享她如何化不可能為可能，連年榮獲頂尖會員資格。她會討論管理人際網路及自我投資的重要性。



焦點會議

15:30–16:30

行銷

🎤 普通話

高端客戶行銷及管理

Pin Wen Wendy Chen / 會議中心/西廳B

Chen會討論人壽保險業務運作的三個階段：撒種、深耕、精收。演講結束後，您將可學到分類客戶、定位市場的技巧，以及以服務取代銷售的思考歷程。

15:30–16:30

冥想會議：暫停、呼吸和靜坐

醫學博士Romie Mushtaq / JW萬豪酒店/黃金宴會廳2

🎤 英語

此會議以英語演講，
但適合母語非英語
的與會者。

您是否嘗試過靜坐，但就是無法讓腦袋停止打轉？你是一個經驗豐富的冥想者，想要在繁忙的世界中保持平靜？任何人都可以用這些控制呼吸的技巧學習靜坐。加入神經學家和正念專家Mushtaq的靜坐冥想課程。許多無法在家中達到冥想狀態的人，可以在指導課程辦到。從練習中學習如何在家中持續以正念為基礎的靜坐計劃。會有什麼效果？充分提高您的大腦性能，讓日子更專注、平靜和有收穫。

焦點會議

15:30–17:00

行銷

🎤 英語

🎤 廣東話

🎤 韓語

🎤 印尼語

開發潛在客戶是盈利的首要任務：如何克服撥打銷售電話的排斥心理

Connie Kadansky* / The NOVO

許多顧問在開發潛在客戶時都不是很順利，特別是當他們因為 16 種理由中的任何一種而不願意作電話行銷的時候。畢竟有時難的不是和潛在客戶完成交易，而是一開始如何向潛在客戶推銷。在這場演講中，Kadansky 會請顧問進行一個小測驗，透過此測驗，顧問能確認自己不願意行銷的程度。她也會分享如何培養能持續開發潛在客戶而不受影響的情緒技能，並克服面臨高淨值客戶時的推薦行銷障礙和恐懼，或避免躊躇不前的情況，讓開發潛在客戶的過程能順利進行。瞭解這個過程中會出現的恐懼，並快速排除恐懼，您就能運用大腦中的策略思維並發現解決方案，以認清客戶的需求並增加您的潛在客戶開發活動。

行銷

🎤 廣東話

成為客戶獨一無二的 MDRT 顧問

Garry Chan Yat Kwan / Regal L.A. / Live Premiere

Chan 曾經從事廣告業，十分瞭解品牌的重要性。儘管 MDRT 是知名品牌，但您要如何讓這個品牌為您和業務帶來加乘效果？Chan 將引領您思考 MDRT 對您的意義，幫助您從眾多 MDRT 代理人中脫穎而出。此外，他還會分享實際案例，讓您瞭解如何運用簡單的概念完成交易。這場研討活動採取互動模式進行，旨在讓您獲得新想法和靈感。

退休/財富管理

🎤 普通話

中國的退休金市場及高淨值客戶市場現況

Hong Li / Xueyan Lin / 會議中心/聚眾廳

Lin 將討論如何讓現在所作的財務規劃成為未來退休後穩定的財富來源。此外，她還會提供成功打入目前年金市場的秘訣。Li 將和大家分享有關中國高淨值客戶投資態度和行動的最新情報。她也會深入介紹綜合家庭財富服務、綜合資產分配和財產繼承的相關規定限制。

實踐管理

🎤 普通話

未來的領導人物

John Spence* / 會議中心/皮特里廳

一位成效卓越的領導人所應具備的技能也會跟著時代演進。由於科技的進步、全球競爭力、客戶預期及勞動市場橫跨五代等諸多因素，未來領導人必須具備更多不同以往的條件。這場互動工作坊將協助您瞭解成功領導組織所需的關鍵特質、技能和行為，以及頂尖公司如何勇於率先改變，進而掌握競爭優勢。Spence 將以過去和全球公司合作的經驗作為基礎，引導您如何打造自己的個人領導能力模式，並且讓您概略瞭解金融服務產業的理想領導人除了必須掌握時事動態，在不斷變動的環境中也要有卓越的應變能力。

17:00–18:00

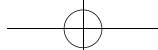
Quarter Century Club

僅限 Quarter Century Club 會員 / JW 萬豪酒店/廣場

17:30–18:30

頂尖會員接待會

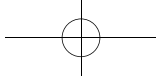
僅限 2018 頂尖會員 / 麗茲卡爾頓酒店 / WP24 and Nest Lounge



星期二

6月 26日





7:00–19:00

註冊和口譯耳機退還

會議中心/南廳大廳

8:00–11:40

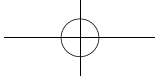
MDRT 開講

會議中心/南廳HJ

(7:15開門, 現場音樂從7:30開始)

主持人	Regina Bedoya, CLU, ChFC, 和 Ross Vanderwolf, CFP
深度談話	Ross Vanderwolf, CFP
WOW客戶互動	
什麼都別做, 只是坐著	Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF
簡化繁複	Robert L. Avery, ChFC, CLU
與眾不同	Priti Ajit Kucheria, CFP, LUTCF
條理能有所不同	Dimitry Neyshtadt, ChFC
3大具影響力的問題	Theodore S. Rusinoff, CFP
少點術語, 多點溝通	H. Richard Dobson Jr., CFP
Aloha Connection	Adelia C. Chung, CLU, ChFC
歡樂中場休息(5分鐘)	Jason Hewlett
經營未來	
茁壯與生存	John J. Demboski, CFP
數位系統	Remigiusz Stanislawek
澄清的優勢	Brad Isaac, ADFS
過渡到費用	Barjes R. Angulo, LUTCF, RICP
“我可以”文化	Jeremy M. Wellington, Dip CII, Dip PFS
始終保持綠色	Julian H. Good Jr., ChFC, CLU

MDRT開講續下頁



8:00–11:30

續MDRT開講

休息 (20分鐘)

MDRT 收穫

您有全人計劃嗎?

Corry Collins, CH.F.C., CLU

繽紛的智慧

Timothy D. Clairmont, MSFS, CFP

一百元美鈔

Daniel M Boardman, CFP, CLU

退休人壽保險

Brad Brain, CLU, CFP

找到您的利基

Janet N. Ng, FChFP, CEPP

站在巨人的肩膀上

Simon D. Lister, Dip PFS

截止日期的力量

Aurora L. Tancock, CFP, FLMI

情緒雲霄飛車

Carlyle Fletcher, CLU

一年比一年好

Frank A. Creaghan, CLU

克服艱辛時期

Márta Borbála Király

最好的總是將之簡化

D. Scott Brennan

MDRT 歡笑

樂趣無窮

Jason Hewlett

11:30–17:00

交流區 / ConneXion Zone

會議中心/南廳K

11:30–17:00

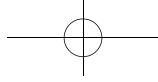
MDRT商店

會議中心/南廳K

11:30–17:00

MDRT基金會

會議中心/南廳K門廳



12:00-13:30

午餐會：明星銷售技巧

 英語

 不提供同步口譯。

Ryan Estis / JW萬豪酒店/黃金宴會廳2

作為代理商執行長，Estis幫助公司與客戶建立聯繫。他與卓越績效企業分享他的見解，幫助他們改革、提高績效並實現增長。Estis探索時下趨勢，並分享他的案例研究中寶貴的客戶故事。您將在本次會議中汲取具體、實用、隨時可應用的內容，以持續提供以客戶為中心的體驗，並提升與最重要的利益關係人也就是您的客戶之間的關係。

預購票活動：需門票入場。 

僅限佩戴胸牌並在註冊時已購票的與會者入場。午餐將於12點供應，並於下午12:30準時結束。



焦點會議

14:00–15:00

退休/財富管理

🎤 英語

🎤 印尼語

🎤 廣東話

🎤 韓語

陰影之淬鍊 (My Shadow Ran Fast)

D. Scott Brennan / The NOVO

退休是指年齡或心境？難道退休只關乎存夠要用的錢？人有辦法在退休後仍過著充實的生活嗎？如果有人的人生意義來自於工作，難道他們退休後真的可以不工作？在這場專為人類右腦設計的演講中，您將可聽到會齡35年的Brennan分享他如何鼓舞順利退休的客戶，以及如何協助尚未退休的客戶發掘自我。Brennan會分享許多想法，能讓我們用來幫助他人另闢人生道路。

行銷

🎤 廣東話

利用系統化策略吸引高品質客戶, 持續達到MDRT門檻

Chi Hong (Ben) Un, RFC / Regal L.A. Live / Premiere

在現今高度競爭的市場中，凸顯自己的特色以與競爭對手作區別，是建立客戶忠誠度及提升業績的關鍵。想要持續保有MDRT會員資格，並為了我們的長期事業發展，打造個人品牌和系統化運作模式已越來越重要。Un為任職的公司培訓財務規劃人員，扮演著舉足輕重的角色，他的團隊中有六成的成員在2017年符合MDRT會員資格。他的經驗、洞察力和策略將有助您改善業績、服務品質和工作效率。

🎤 普通話

理念交流

Julia R. Cheng, CFP, MBA / 會議中心/聚眾廳

理念交流屬於互動式研討活動，我們鼓勵與會者參與交流。主持人會邀請現場與會者分享親身經驗，包括讓他們提高生產力及專業能力的最佳銷售技巧、實務管理和行銷創意。

行銷

🎤 普通話

成功經驗分享及12個頂尖銷售員的績效案例

Bruce W. Etherington, CLU, CH.F.C. / 會議中心/皮特里廳

Etherington將回顧他如何開發潛在客戶、調查事實、銷售產品及服務客戶，讓他躋身40屆頂尖會員，此殊榮全世界只有12人擁有。他會分享簡單的心法、策略和技巧，過去50年來他靠這些秘訣成為頂尖銷售員，學會了您也可以運用在自己的業務上。無論您的個人特質和說服能力為何，他的經驗都有助明顯提升您的事業和績效。

行銷

🎤 普通話

點燃人工智能——終極行銷方法

En-Shou Lee / 會議中心/西廳B

想知道頂尖會員的獨門心法嗎？參加這場演講不僅能自我探索，還能聽主講人Lee分享自己如何利用社會團體和人工智慧建立全新的保險行銷模式。

焦點會議

15:30–16:30

退休/財富管理

🎤 普通話

家庭財富規劃

Nadia Chun Yueh Chen / 會議中心/西廳B

若未作好財產規劃，在遺產繼承的過程中難免就會碰上一些變數。您會不會擔心自己或客戶未來可能面臨風險？家裡的獨生子女真的可以直接繼承父母的財產嗎？您確定一個人的所有財產都可以完全傳給下一代？在這場演講中，Chen將協助您巧妙地運用法律和商業作法，適當利用保險進行全方位的規劃，確保財富能代代相傳，讓家族資產可以永續經營。

風險/產品

🎤 普通話

轉換銷售

Scott Edinger* / 會議中心/皮特里廳

您是否注意過客戶總是忽視您優於其他競爭對手的地方？假設產品和服務的好品質已是既定事實，那麼您要如何讓客戶知道您比其他人更優秀？在這場演講中，Edinger將說明如何利用銷售過程展現自己獨特之處，並成為可以創造價值的人才，讓客戶願意為了您的價值掏錢。與其把自己表現得像是來賣產品的公司代言人，顧問不妨善用Edinger分享的策略，避免商品化產生的影響，在銷售過程中樹立自己的價值。

15:30–16:30

冥想會議：暫停、呼吸和靜坐

🎤 英語

此會議以英語演講，
但適合母語非英語
的與會者。

Romie Mushtaq, M.D. / JW萬豪酒店/黃金宴會廳1

您是否嘗試過靜坐，但就是無法讓腦袋停止打轉？你是一個經驗豐富的冥想者，想要在繁忙的世界中保持平靜？任何人都可以用這些控制呼吸的技巧學習靜坐。加入神經學家和正念專家Mushtaq的靜坐冥想課程。許多無法在家中達到冥想狀態的人，可以在指導課程辦到。從練習中學習如何在家中持續以正念為基礎的靜坐計劃。會有什麼效果？充分提高您的大腦性能，讓日子更專注、平靜和有收穫。

焦點會議

15:30–17:00

風險/產品

🎤 英語

🎤 印尼語

🎤 廣東話

🎤 韓語

多少才足夠?

Carlyle Fletcher, CLU / The NOVO

一般人可能會認為現況已經足夠，無論他們有沒有保險。但是有誰知道要多少才是真的足夠嗎？在這場演講中，Fletcher將協助顧問瞭解如何提供簡要有力的簡報，才能讓忙碌的潛在客戶對您的簡報感興趣，以及如何讓客戶瞭解他們目前擁有的是太多、太少或剛剛好。本銷售開發課程將會示範如何透過一系列的提問，並與客戶明確溝通財務需求，在半小時內完成簡報。

行銷

🎤 廣東話

任何人都有機會晉升頂尖會員!

Tong Yan Ming Alvin / Yung Sze Hon Solomon / Regal L.A. Live / Premiere

Y世代的Yung Sze Hon 23歲就踏入這個產業，也打造了自己的MDRT文化，自執業之後每個月都能成功拿到五張保單的業績。Yung Sze Hon的成功之道在於不斷精進技能，並且化量為質。另外一位也是來自Y世代的Tong Yan Ming顧問則是利用提供公司解決方案服務，累積自己的客戶群，進而找出自己的利基市場。也許您可以參考他分享的經驗，在自己的市場發現其他機會。

退休/財富管理

🎤 普通話

中國的退休金市場及高淨值客戶市場現況

Hong Li / Xueyan Lin / 會議中心/聚眾廳

Lin將討論如何讓現在所作的財務規劃成為未來退休後穩定的財富來源。此外，她還會提供成功打入目前年金市場的秘訣。Li將和大家分享有關中國高淨值客戶投資態度和行動的最新情報。她也會深入介紹綜合家庭財富服務、綜合資產分配和財產繼承的相關規定限制。

17:00–18:00

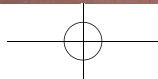
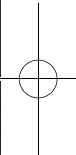
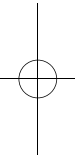
Quarter Century Club

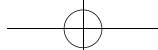
僅限Quarter Century Club會員/ JW萬豪酒店/廣場

17:30–18:30

頂尖會員接待會

僅限2018年頂尖會員/麗茲卡爾頓酒店/ WP24 and Nest Lounge

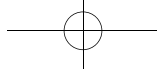




星期三

6月 27日





7:00–18:00

註冊和口譯耳機退還

會議中心/南廳大廳

8:30–9:30

奠基石演講

英語

匈牙利

普通話

葡萄牙語

西班牙語

泰語

利用創新：成長、創造力和轉型的新方式

Josh Linkner / 主持人：Ian James Green, Dip PFS / 會議中心/南廳HJ

作為成功創業五次的科技企業家和十幾家初創公司的投資人，Linkner見證了上千家公司滿載著極富創造力的新點子。為什麼有些人能夠利用他們的想像力來創造革命性增長和創新的驅動力，而其他人卻辦不到？答案是：最優秀的公司往往有一套系統化的流程，將團隊的創造力集中於實際產出。Linkner鼓舞人心的演講提供了實用的工具，您可以立即使用它來增加創意產出並達成重大成果。

英語

印尼語

日語

正念領導力：化混沌為冷靜

Romie Mushtaq, M.D / 主持人：Regina Bedoya, CLU, ChFC / The NOVO

在市場變化多端或充滿未知數的時期，壓力可能會影響個人健康和團隊士氣。在這次互動式講座中，神經科醫生和正念導師Mushtaq將幫助您了解壓力會如何負面影響您個人的健康和組織的健康。涵蓋的特定主題包括為觀眾定義正念、互動式冥想練習以及正念領導力的核心原則。聽完此大會後，您將能夠提升抗壓性、自我意識和人際關係。此大會是一個互動研討會，包括學習在自家或工作場所冥想的基礎知識。

英語

广东話

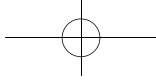
印度語

名人服務

Geoff Ramm / 主持人：Ross Vanderwolf, CFP / JW萬豪酒店/鑽石宴會廳

您知道吸引更多客戶的唯一方法就是創造令人驚嘆的行銷。但問問自己：30天後您會在他人心目中留下什麼印象？30個月後您會在他人心目中留下什麼印象？30年後您的客戶還有可能會對您有印象嗎？在這個互動式會議中，您將發現能讓您的客戶對您比對別人更印象深刻的方法。

奠基石演講續下頁



8:30–9:30

續奠基石演講

🎤 英語

🗣️ 韓語

每位金融專業人士都該懂地緣政治學

Peter Zeihan / 主持人; Mark J. Hanna, CLU, ChFC / 會議中心/ 502

從銀行借貸到股票交易的方式，一切都與您的居住地都有很大的關係，理解遊戲的潛規則對於財務成功是關鍵。Zeihan將解釋地理學如何以不同方式影響不同地區，而這樣的影響如何提升某些產業同時衰弱其他產業，以及舞台上將驚爆什麼樣的驚喜——有好有壞。他敏銳地觀察力能前瞻未來，他能將繁複的主題轉化為易於取得的相關內容，幫助您駕馭當今複雜的地緣政治風險和機遇。

9:30–10:30

Quarter Century Club

僅限Quarter Century Club會員/ JW萬豪酒店/廣場

9:30–14:00

MDRT商店

會議中心/南廳K

9:30–15:00

MDRT基金會展位

會議中心/南廳K

10:00–11:00

內閣會員公開論壇 **重要**

🎤 英語

🗣️ 印尼語

🗣️ 廣東話

🗣️ 印度語

🗣️ 匈牙利語

🗣️ 日語

🗣️ 韓語

🗣️ 普通話

🗣️ 葡萄牙語

🗣️ 西班牙語

🗣️ 泰語

JW萬豪酒店/黃金宴會廳2

此活動僅開放給2018年內閣會員。

內閣會員將有機會在本次會議期間交流與互動並參與他們關心的主題談話。本年度新計畫，提前註冊參加內閣會員公開論壇的與會者將與其他與會者配對，根據語言偏好以及感興趣的主題如費用與佣金、品牌、社群媒體、人員配備/招聘、業務轉換與時間管理等。已事先透過電子郵件發送桌號分配給與會者，所以請務必加入您被分配的第一個桌號的討論，並在會議主持人提示時移至第二桌。

焦點會議

10:00–11:00

風險/產品

🎧 英語英語

🎧 廣東話

🎧 韓語

🎧 印尼語

強調重大疾病險的“重大”部分

James Crouch* / The NOVO

有關疾病與死亡的談話可能非常困難，尤其是當父母很重視自己及孩子的健康時。在這場演講中，Crouch將建立一套流程協助顧問提升客戶對重大疾病與壽險產品的瞭解，並減輕他們對財務狀況的擔憂。這份簡報分為多個部分，包括現代育兒、科技、食品工業等，並連結到瞭解現況與計畫未來的挑戰。您將學習如何與客戶溝通他們保護子孫不受重大疾病威脅的需求，及在未來幾年有資格保壽險的能力。

行銷

🎧 廣東話

在您的社群中建立高淨值客戶人脈的三大方法

Tess Mak Lai Mui / Regal L.A. Live / Premiere

瞭解如何在人際圈建立高淨值客戶網絡。其實，拓展高淨值客戶人際圈並不如想像中困難，我們每個人在日常生活或工作場合中都有機會認識高淨值客戶。主動認識這些人就是牽上線的第一步。接著，您要讓彼此的關係從熟人進展到關係親近的朋友。再將他們從朋友變成您的客戶，而且您還要繼續與之接觸、掌握他們生活中的每件大小事，如此一來，您就有機會可以建立源源不絕的高淨值客群。

頂尖會員

🎧 普通話

成功經驗分享及12個頂尖銷售員的績效案例

Bruce W. Etherington, CLU, CH.F.C. / 會議中心/皮特里廳

Etherington將回顧他如何開發潛在客戶、調查事實、銷售產品及服務客戶，讓他躋身40屆頂尖會員，此殊榮全世界只有12人擁有。他會分享簡單的心法、策略和技巧，過去50年來他靠這些秘訣成為頂尖銷售員，學會了您也可以運用在自己的業務上。無論您的個人特質和說服能力為何，他的經驗都有助明顯提升您的事業和績效。

行銷

🎧 普通話

點燃人工智能——終極行銷方法

En-Shou Lee / Convention Center / 會議中心/西廳B

想知道頂尖會員的獨門心法嗎？參加這場演講不僅能自我探索，還能聽主講人Lee分享自己如何利用社會團體和人工智慧建立全新的保險行銷模式。

🎧 普通話

迴聲會議

Lv Qibiao / Mei-chuan Yang / 會議中心/聚眾廳

由主持人引導的互動式研討會，將以對話模式進行，主持人除了會分享演講的精彩內容和重點，也會帶領大家討論如何有效運用這些資訊，進一步提升個人的專業發展。

實踐管理

🎤 英語

🎤 印尼語

🎤 廣東話

🎤 韓語

建立成功的事業

Chris Leach, Dip PFS / The NOVO

顧問應該都知道持續銷售和爭取可預期且持續產生收入的做法，兩相比較下有極大的差異。儘管兩者都可以帶來豐厚利潤，但後者帶來的壓力較小也比較穩定。在這場演講中，Leach會說明她如何建立銷售業務，提供如何將業務結構化，並運用法規修改讓自己擁有優勢的訣竅，以及如何培養客戶關係，讓您從此不用再費心要求轉介推銷。此外，她還會討論投資過程中的角色，以及如何與客戶幽默應對。

風險/產品

🎤 廣東話

重大疾病險的重要性

Sandy Choy Fung Chun / Regal L.A. Live / Premiere

Choy過去曾在護理產業工作，因此深刻體會到重大疾病險的重要性。當客戶感受不到重大疾病險的重要性，您要如何改變他們的想法並成功完成交易？透過有趣的銷售作法，以淺顯易懂的方式傳達艱深的概念，讓潛在客戶及客戶不僅能瞭解這張保單的重要性，還能對您留下深刻印象。參加這場演講，您就可以學到這些銷售策略。

行銷

🎤 普通話

高端客戶行銷及管理

Pin Wen Wendy Chen / 會議中心/聚眾廳

Chen會討論人壽保險業務運作的三個階段：撒種、深耕、精收。演講結束後，您將可學到分類客戶、定位市場的技巧，以及以服務取代銷售的思考歷程。

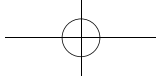
風險/產品

🎤 普通話

MDRT會員的良好習慣，創造更豐富的人生規劃事業

Julia R. Cheng, CFP, MBA / Lv Qibiao / 會議中心/西廳B

在這場演講中，Cheng會分享她如何成為客戶信賴的顧問，並因此而創造許多業績，甚至一舉爭取到一家多代的壽險客戶。Lv 將討論如何協助高端客戶購買保單、銷售重要保單的技巧，以及能讓您躋身頂尖會員的良好習慣。



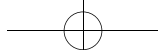
14:00-17:00

主場會議

會議中心/南廳HJ

(13:15開門, 現場音樂從13:30開始)

主持人	Ian James Green, Dip PFS 和James D. Pittman, CLU, CFP
小事情能改變你的生活	William McRaven上將
相關的、必要的、有意義的	Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF
拒絕的力量	Jia Jiang
休息	
WhiteSpace At Work待公布	Juliet Funt
告訴我一些好消息	Bert Jacobs



歡迎 來到 交流區

會議中心/南廳K

今年多加了新的一天!

*享受音乐、游戏、照片和更多!

6月23日星期六

11:00-17:00

6月25日星期一

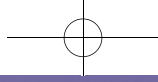
11:30-17:00

6月24日星期日

10:00-16:00

6月26日星期二

11:30-17:00



Technology

**體驗直擊會議，立即收穫和
取得最新資訊。**

比往年提前一天，從周六開始您就能前往交流區參與許多活動，如：參加內容豐富的100場會議之一、聆聽MDRT思想領袖的見解、與同事交流、結交新朋友、拍照以及享受視聽娛樂和遊戲。

MDRT
ANNUAL MEETING

20
JUNE
ORLANDO

ORLANDO

區內項目



演講人區 / Speaker Zones

探索新的商業理念、提高業績訣竅與參加在小而獨特的劇院內所舉辦的簡短演講。



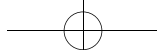
大創意劇場 / Big Idea Theater

這個擁有大螢幕的大舞台將帶給你許多來自Twitter的會議消息和更多來自前任MDRT開講演講者和MDRT思想領袖的會議。



偉大會話角落 / Great Conversations Corner

MDRT的創立以共享理念為基礎。偉大會話角落能讓您認識一些經驗豐富的MDRT菁英和學習各類議題，如：教育、指導和研究小組。



創意吧台 / Ideas Bar

今年的新活動！
獲得會員“調酒師”的建議以及在非正式討論區內討論該
如何解決您目前所面對的迫切的商業問題。



科技區 / Technology Zone

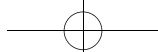
科技區內總是活動不斷，
兩個區域內將為您提供驚人的科技體驗：

科技遊樂場

看看最酷的新玩意兒如：人工智能、穿戴式健康與健身設備、虛
擬實境工具和使用手部操控的虛擬技術將如何影響您的生活及
業務。

科技吧台

透過親身學習和現場示範，專家們將回答眾多的科技問題和
提供實用的科技解決方案來解決實踐管理、生產力、社群媒
體、設備方面的問題以及MDRT 會議 APP的旅行幫手，和其
他豐富有趣的體驗。



認識年會

聽取經驗豐富的與會者分享掌握會議的技巧。會議將針對開會時最常遇到的問題提出解決方案，也會提供有用的資訊讓您從中獲益良多。

6月24日星期日

13:00-13:20

Peggy Tsai / 普通話
待公布 / 英語

14:00-14:20

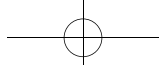
Eloy Lopez Jaimes / 西班牙語
Toshinaga Okamoto / 日語

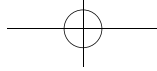
1:30 - 1:50 p.m.

Kukjung Kim / 韓語
Leung Ka Mun / 廣東話

14:30-14:50

Atpiran Papanupapa / 泰語



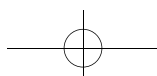


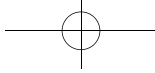
会议时间表

星期日



	Speaker Zone 1	Speaker Zone 2
10:30 a.m.		
10:35 --	Peggy Tsai 退休規劃喚醒需求 Mandarin (M)	
10:40 --		
10:45 --		
10:50 --		
10:55 --		
11 a.m.		
11:05 --	MetLife Asia Limited 創新賦能 擁抱未來 Mandarin (M)	
11:10 --		
11:15 --		
11:20 --		
11:25 --		
11:30 --		
11:35 --		
11:40 --		
11:45 --		
11:50 --		
11:55 --		
Noon		
12:05 --		
12:10 --		
12:15 --		
12:20 --		
12:25 --		
12:30 --		
12:35 --		
12:40 --		
12:45 --		
12:50 --		
12:55 --		
1 p.m.		
1:05 --	認識年會 (Meet Your Meeting) Peggy Tsai Mandarin (M)	
1:10 --		
1:15 --		
1:20 --		
1:25 --		
1:30 --		
1:35 --		認識年會 (Meet Your Meeting) Leung Ka Mun Cantonese (C)
1:40 --		
1:45 --		
1:50 --		
1:55 --		
2 p.m.		
2:05 --		
2:10 --		
2:15 --		
2:20 --		
2:25 --		
2:30 --		
2:35 --		Lim Chee Yen Rex 保險信托资产分配案件分享 Mandarin (M)
2:40 --		
2:45 --		
2:50 --		
2:55 --		
3 p.m.		
3:05 --	Lam Yat Chi Moon 如何有效直接地對客戶進行財務實況調查 Cantonese (C)	
3:10 --		
3:15 --		
3:20 --		
3:25 --		
3:30 --		
3:35 --		
3:40 --		
3:45 --		
3:50 --		
3:55 --		
4 p.m.		





	Big Idea Theatre	Ideas Bar	Great Conversations	
				10:30 a.m.
				10:35
				10:40
				10:45
				10:50
				10:55
				11 a.m.
				11:05
				11:10
				11:15
				11:20
				11:25
				11:30
				11:35
				11:40
				11:45
				11:50
				11:55
				Noon
				12:05
				12:10
				12:15
				12:20
				12:25
				12:30
				12:35
				12:40
				12:45
				12:50
				12:55
				1 p.m.
				1:05
				1:10
				1:15
				1:20
				1:25
				1:30
				1:35
				1:40
				1:45
				1:50
				1:55
				2 p.m.
				2:05
				2:10
				2:15
				2:20
				2:25
				2:30
				2:35
				2:40
				2:45
				2:50
				2:55
				3 p.m.
				3:05
				3:10
				3:15
				3:20
				3:25
				3:30
				3:35
				3:40
				3:45
				3:50
				3:55
				4 p.m.

簡單科技 · 生活簡單
Wu Shuk Ping Joyce
 Mandarin (M)

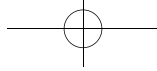
iAdvisors
Yiu Siu Pan Arthur
 Cantonese (C)

Chen Jing jing (Jessica) and Liu Minhong (Harry)

Cantonese (C)

Wu Nan (Nadia) and Lin Hong Jun (Robert)

Mandarin (M)



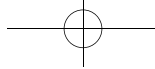
会议时间表

星期一

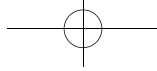
TOP of the TABLE

October 29, 2017

	Speaker Zone 1	Speaker Zone 2
Noon		
12:05		
12:10		
12:15		
12:20		Ben Un 吸引客戶, 非尋找客戶: 自我品牌的建立 Cantonese (C)
12:25		
12:30		
12:35		Ding Hiu Ying Crystal 如何令時間管理得更有效率 Cantonese (C)
12:40		
12:45		
12:50		
12:55		
1 p.m.		
1:05		
1:10		
1:15		
1:20		
1:25		
1:30		
1:35		
1:40		
1:45		
1:50		
1:55		
2 p.m.		
2:05		
2:10		
2:15		
2:20		
2:25		
2:30		
2:35		
2:40		
2:45		
2:50		
2:55		
3 p.m.		
3:05		
3:10		
3:15		
3:20		
3:25		
3:30		
3:35	Tong Yan Ming Alvin 找尋用之不盡之客戶 Cantonese (C)	
3:40		
3:45		
3:50		
3:55		
4 p.m.		
4:05	Eri Ooi 10个字 Mandarin (M)	
4:10		
4:15		
4:20		
4:25		
4:30		
4:35		
4:40		
4:45		
4:50		
4:55		
5 p.m.		
5:05		
5:10		
5:15		
5:20		
5:25		
5:30		



	Big Idea Theater	Ideas Bar	Great Conversations	
	AIA Title TBD		学习小组 Study Groups Rose Gao Mandarin (M)	Noon --- 12:05 --- 12:10 --- 12:15 --- 12:20 --- 12:25 --- 12:30 --- 12:35 --- 12:40 --- 12:45 --- 12:50 --- 12:55
				1 p.m. --- 1:05 --- 1:10 --- 1:15 --- 1:20 --- 1:25 --- 1:30 --- 1:35 --- 1:40 --- 1:45 --- 1:50 --- 1:55
				2 p.m. --- 2:05 --- 2:10 --- 2:15 --- 2:20 --- 2:25 --- 2:30 --- 2:35 --- 2:40 --- 2:45 --- 2:50 --- 2:55
		Yan Mei Zhu Chalin and Chan Keng Feng Kurt Mandarin (M)		3 p.m. --- 3:05 --- 3:10 --- 3:15 --- 3:20 --- 3:25 --- 3:30 --- 3:35 --- 3:40 --- 3:45 --- 3:50 --- 3:55
		Keung Yeung & Shenghui Huang Cantonese (C)		4 p.m. --- 4:05 --- 4:10 --- 4:15 --- 4:20 --- 4:25 --- 4:30 --- 4:35 --- 4:40 --- 4:45 --- 4:50 --- 4:55
				5 p.m. --- 5:05 --- 5:10 --- 5:15 --- 5:20 --- 5:25 --- 5:30

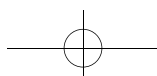


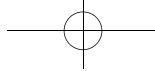
会议时间表

星期二



	Speaker Zone 1	Speaker Zone 2
Noon		
12:05		Gan Chin Soon 五分钟销售概念 Mandarin (M)
12:10		
12:15		
12:20		
12:25		
12:30		
12:35		
12:40		
12:45		
12:50		
12:55		
1 p.m.		
1:05		
1:10		
1:15		
1:20		
1:25		
1:30		
1:35	Andy Lam 利用社交平台發展客戶群 Cantonese (C)	
1:40		
1:45		
1:50		
1:55		
2 p.m.		
2:05		
2:10		
2:15		
2:20		
2:25		
2:30		
2:35		
2:40		
2:45		
2:50		
2:55		
3 p.m.		
3:05		
3:10		
3:15		
3:20		
3:25		
3:30		
3:35		
3:40		
3:45		
3:50		
3:55		
4 p.m.		
4:05		
4:10		
4:15		
4:20		
4:25		
4:30		
4:35		
4:40		
4:45		
4:50		
4:55		
5 p.m.		
5:05		
5:10		
5:15		
5:20		
5:25		
5:30		





	Big Idea Theater	Ideas Bar	Great Conversations	
			學習小組 Study Groups Chong Lai Wah Connie Cantonese (C)	Noon --- 12:05 --- 12:10 --- 12:15 12:20 --- 12:25 12:30 --- 12:35 --- 12:40 --- 12:45 12:50 --- 12:55
				1 p.m. --- 1:05 --- 1:10 --- 1:15 1:20 --- 1:25 1:30 --- 1:35 --- 1:40 --- 1:45 1:50 --- 1:55
				2 p.m. --- 2:05 --- 2:10 --- 2:15 --- 2:20 --- 2:25 --- 2:30 --- 2:35 --- 2:40 --- 2:45 2:50 --- 2:55
	Adrian Yu and TBD 通過慈善事業主導 Leading through Philanthropy MDRT Foundation Cantonese (C)			3 p.m. --- 3:05 --- 3:10 --- 3:15 3:20 --- 3:25 --- 3:30 --- 3:35 --- 3:40 --- 3:45 3:50 --- 3:55
				4 p.m. --- 4:05 --- 4:10 --- 4:15 --- 4:20 --- 4:25 --- 4:30 --- 4:35 --- 4:40 --- 4:45 4:50 --- 4:55
				5 p.m. --- 5:05 --- 5:10 --- 5:15 --- 5:20 --- 5:25 5:30

MDRT STORE

MDRT
ANNUAL MEETING

2018

JUNE 24-27

LOS ANGELES

Bring the 2018 Annual Meeting Excitement and Inspiration Home with You.

Exclusive Annual Meeting Merchandise



Customized
T-shirt stand



Meeting
Keepsakes



Instant Annual
Meeting Recordings

Explore the store and find

- Speaker and member-author signings
- Personalized membership plaques
- Insignia Collection items
- Educational products

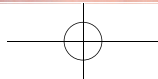
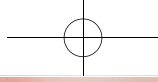
Find your MDRT merchandise in the
MDRT Store

Los Angeles Convention Center
South Hall K

Visit the store online, anytime, at mdrtstore.org
and register to see members-only items.



MDRT®



一般資訊

入場：吊牌和入場券

入場：只有懸掛MDRT2018年會姓名吊牌的已註冊出席者才能參與各項會議和活動。會議與會者的親屬、朋友或商業夥伴不允許參與任何會議和活動。

姓名吊牌：您需憑會議吊牌，才可以進入所有分會場和活動，包括：主場會議、焦點會議、奠基石演講、MDRT開講、交流區以及需要憑票入場的活動。補發吊牌需要支付1,095美元。首次與會者將佩戴綠色旗幟徽章。請熱情歡迎他們並向他們伸出援手。

禁止共用一個徽章。不得將徽章給他人以出席年會，否則徽章將被沒收，出席資格將被取消，會員委員會將採取進一步措施，可能會廢除會員資格。

入場券：出席內閣會員與頂尖會員活動以及招待會和午餐會，需要憑票入場。已預先登記的與會者可從隨附徽章那裡找到入場券。入場券遺失不再補發，沒有入場券不得進入會場。現場恕不出售入場券。主場會議和焦點會議無需購票，但敬請儘早到達，因為座位將採用先到先得的方式分配。

與會者安全：無人看管的個人物品

為了確保每位與會者的安全，任何會議室中任何無人看管的個人物品都將被保全沒收。不得在任何會議室擺放行李。與會者應將其行李存放在酒店房間里，或在離開酒店之日放在酒店的行李寄存處。MDRT不提供行李寄存。

助聽設備

現場為在事先報名時表明需要助聽設備的會員提供助聽設備。詳情請參考第87頁同步翻譯要求部分。

電子設備及與會者禮儀

包括主場會議在內，所有會議嚴禁錄影、錄音與拍照。為了避免打擾演講嘉賓和其他與會者，請注意禮儀和以下幾點：

關閉各類可能發出聲響的電子設備，或設置為靜音模式。

口譯耳機應戴在耳朵周圍，而非將音量調高戴於頸周。

到會議室外打電話。

在用自拍棒或自拍桿時，請當心周邊環境。不得在會議室內使用。

急救/緊急協助

如需任何醫療協助，請與MDRT、會議中心或酒店工作人員聯絡。急救辦公室位於會議中心南廳。

有關稅與法律的重要資訊

一些演講涉及稅和法律問題。儘管MDRT努力確保所有參考資料的準確性，不過仍無法保證所有內容一定正確無誤，MDRT不對任何錯誤或疏漏負責。我們強烈建議您向所在州、省或地區的稅和法律方面專家諮詢。有關向客戶使用任何新的銷售資料事宜，MDRT也建議您查閱當地保險和證券法規，並向貴公司的合規部門諮詢。

失物招領

失物招領處設於會議中心南廳現場服務櫃檯。

食品及飲料/午餐選擇

在會議中心和多處MDRT官方酒店有提供飲料、零食與午餐的販售點。除了可以在交流區找到外，還有南廳和Compass Café。食品和飲料不得帶入會議中心及MDRT官方會議場所。附近的好幾家餐廳也是不錯的選擇。

洛杉磯資訊

洛杉磯旅遊將在會議中心南廳設有資訊台。獲取當地資訊、地圖和預定餐館。

PGA志工

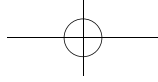
當志工是會員資格中最有價值的一部分。以PGA志工的身份增強會議體驗，建立人脈關係並結交新朋友。志工歡迎會員、檢查徽章並且幫助其他會員找到會議場所。在註冊區域的PGA會議參與展位登記加入。PGA開場會議將於星期六16:30會議中心502室舉行。會議室16:00開門。

禁止招募

在會議或相關活動期間，嚴禁企業招募或試圖招募其他公司的人員或業務員。不遵守此項要求的個人或公司將會被勒令離開會場。

理智飲酒政策

因為MDRT支持理智飲酒政策，所有由MDRT主辦的招待會將提供各類非酒精飲料可供選擇。恕不為21歲以下的人士提供酒精飲料。



座位

除主場會議的預留座位以外，所有會議的座位均採用先到先得的方式。嚴禁預先占座。根據消防法令，焦點會議一旦滿座，任何人不得繼續進場。如果因遲到而無法進入會場，請務必尊重MDRT與PGA交通專責小組的志工的指揮。

特殊需求座位：針對主場會議，有一個區域，專為在年會報名表上注明特殊需求的會員而保留。

同步翻譯

如會員在預先登記時未申請同步翻譯服務，或為現場登記，恕不保證一定有耳機和接收器。

只有註冊年會的與會者才有資格領取翻譯設備，並且首先必須拿到年會姓名吊牌才能領取設備。

與會代表必須填妥及簽署付款單並同意承擔MDRT年會期間翻譯設備的全部責任。

如果在會議結束後設備丟失、被盜、損壞或沒有返還至位於會議中心南廳的翻譯耳機租借櫃檯，與會者必須賠償400美元。

大會向事先報名時表明需要助聽設備的會員提供助聽設備，管理辦法與翻譯耳機相同。

6月23日 星期六	11:00 – 18:00
6月24日 星期日	7:00 – 19:00
6月25日 星期一	7:00 – 16:00
6月26日 星期二	7:00 – 19:00
6月27日 星期三	7:00 – 18:00

其他組織贊助其自己的活動，經常與MDRT年會同一時間舉行。MDRT沒有贊助這些活動，不對其承擔任何責任。MDRT僅贊助大會手冊中所列舉的活動。

年會行為準則

1. 在年會期間，年會參加者的配偶與親朋好友不得出席正式規定的MDRT會議與活動，但家人、配偶聚會或經過執行委員會投票決定的情況除外。
2. 如需獲得年會資料，所有會員與特邀嘉賓必須在MDRT登記台進行登記。
3. 禁止將吊牌轉讓給他人，以供其參加年會會議。
4. 除參展機構成員根據所簽署的參展機構協議或經過MDRT執行委員會明確書面許可的情況之外，會員或非會員不得對任何產品與服務進行宣傳。
5. 私自提供MDRT會員名單的會員可能會被取消會籍。此外，MDRT會員名錄不得用於任何商業或其他目的，未經提前獲得MDRT的明確書面許可，不得複製。
6. 會議期間，禁止招聘或試圖招聘其他公司的工作人員或業務員。
7. 包括主場會議在內，禁止參加者對會議進行錄音、錄影或拍照。
8. 希望MDRT官方飯店使用積分累計的會員應與飯店直接聯繫。如果積分累計得到批准並已使用，必須在年會的下一個月起60天內支付全額款項。
9. 任何個人如果未經付款，擅自取用MDRT商店內出售的商品，將被要求交出吊牌，並不得參加年會其餘部分。該人及其行為還將上報MDRT道德委員會，以便進一步處理，亦可能導致取消會員資格。

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

註冊年會的個人允許MDRT及其房屋中介和其他被指派者使用註冊訊息，以獲得住宿和完成註冊。若個人直接與任何官方酒店和/或滿溢酒店，他們授權該酒店和MDRT及其房屋中介和其他被指派者獲取註冊訊息。

同意使用照片

登記與出席MDRT會議或其他活動，則表示同意MDRT或獲得使用的許可者（現在和以後）能夠在此類活動的照片、錄影帶、電子複製品和錄音中使用和傳播登記者或出席者的圖片或聲音。

一般資訊續

信標技術

您的徽章將用作虛擬名片，註冊時您提供的訊息將被編碼進虛擬名片。

您的徽章配有信標技術，無需核實您的出席，簡化了人數統計流程，讓MDRT收集數據改進今後的會議流程。

全球倫理綱領

MDRT會員應時刻牢記，對倫理綱領的完全遵守與奉行，將有助於提升最高的會員素質標準。這些標準都將有利於公眾以及保險和理財服務行業。因此，作為會員您應該：

1. 始終將客戶的最高利益放在您的直接或間接利益之上。
2. 保持最高標準的專業能力，努力保持和提高專業知識、技巧和能力，從而為客戶提供最佳建議。
3. 對與客戶事務有關的所有商業和個人資訊嚴格保密，絕不公開。
4. 充分披露所有必要的事實，以便客戶做出明智的決策。
5. 保持個人操守，有利於維護保險和金融服務行業與MDRT的形象。

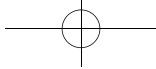
6. 確定保險或金融產品的更換必須有利於客戶的利益。
7. 堅持遵守所在轄區內的所有法律法規條文。

反不正當競爭聲明和遵守法規

不得對商業公司或產品進行負面討論。不得為遵守任何法規，阻止任何人接觸任何市場或顧客獲得商品和服務的討論或活動，也不得制訂任何協議或共識，阻止購買或使用任何材料、設備、服務或用品。不得進行可能被解釋為限制研究和發展的討論或活動。當然，我們期望您在出席這次會議和從事所有業務活動中，考慮和嚴格遵守這些準則。

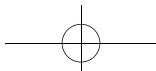
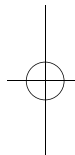
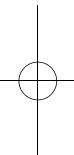
反騷擾政策

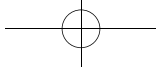
MDRT致力於為參加所有MDRT活動上為所有員工、會員和嘉賓營造良好的環境。確保每一位員工、會員和嘉賓都能得到尊重，不會因性別、種族、膚色、宗教、國籍、血統、身心障礙、年紀、性取向、婚姻狀況、退伍軍人身份、兵役情況、基因資料，以及其他任何受到相關法律保護的特徵而受到任何形式的騷擾，一直都是MDRT的政策。騷擾包括根據上述特點營造充滿敵意、恐嚇或具有攻擊性環境的行為。嚴禁並且絕對不允許發生員工、會員或嘉賓受到騷擾的情況。如果有人違反這些規定，將立即採取補救措施，包括：立即勒令離場、終止雇用關係，或終止會員資格。



筆記：

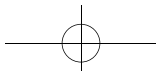
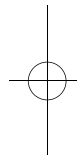
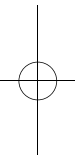
A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

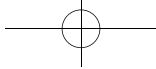




筆記：

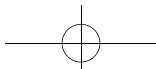
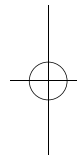
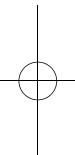
A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.





筆記：

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.





MDRT®

MDRT協會

325 West Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068 USA

電話: +1 847.692.6378

傳真: +1 847.518.8921

網址: www.mdr.org

郵件: info@mdrt.org