2019 MDRT Global Conference e-Handout Material

Title: Attracting High-End Clients

Speaker: Jiao Jie

Presentation Date: Tuesday: September 3, 2019

Presentation Time: 1:30p.m. - 2:30p.m.

Session Room: ICC - Exhibit Hall 7

The Million Dollar Round Table® (MDRT) does not guarantee the accuracy of tax and legal matters and is not liable for errors and omissions. You are urged to check with tax and legal professionals in your state, province or country. MDRT also suggests you consult local insurance and security regulations and your company's compliance department pertaining to the use of any new sales materials with your clients. The information contained in this handout is unedited; errors, omissions and misspellings may exist. Content may be altered during the delivery of this presentation.

© 2019 Million Dollar Round Table

Million Dollar Round Table
325 West Touhy Ave.
Park Ridge, IL 60068 USA

Jiao Jie
MDRT
GLOBAL
CONFERENCE
SYDNEY
赢得高端客户

从业14年
矫洁
中国国家注册理财师 CFP
国际认证退休规划师 CHRP
国际认证财务顾问 RFC
国际认证财富管理师 CWMA
国际认证家族财富管理师 CFWP
行业荣誉
连续14年荣获全球保险奥斯卡
“百万圆桌MDRT会员”
2次COT（百万圆桌内阁会员）
3次TOT（百万圆桌顶尖会员）
中国保险业最年轻的百万圆桌MDRT “终身会员”
全球百万圆桌MDRT “中国区域主席”
中国保险行业 “百强保险营销员”
青岛保险行业 “十佳保险之星”
青岛保险行业 “最美保险人”

目录/CONTENT
1从MDRT到COT到TOT之路
2高端客户画像
3高端客户来源
4高端客户经营
5高端客户需要你
6与高端客户匹配

从MDRT-COT-TOT之路

一起来看3组数据

MDRT-COT-TOT之路
入行前认识的人
现在的客户家庭数量
64 / 900
单位：个

定位高端客户

件均保费的变化

2005年	2017年	2018年
3500 150件	7万 125件	11万 140件

单位：人民币

定位高端客户

当年客户转介绍　　2018年业绩

60% / 千万保费

定位高端客户

为什么要做TOT？

收入
价值

定位高端客户

价值

1. 收入-对家人
2. 保费-对公司
3. 保额-对客户
4. 客户数-对社会
5. 团队人数-对社会

保险行业的发展基础

高端客户画像
对未来的自己
有要求
对未来的生活
有要求
持续不断的
收入
资产负债
状况良好

High-end Customer Source
高端客户来源

高端客户来源
三个关键词
缘故
忌讳
转介绍

缘故 1

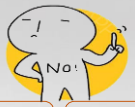
高端客户来源

现在你身边的有钱人

现在在创业的朋友

现在在做别的投资的朋友

忌讳 2



高端客户来源

不敢打电话

急功近利

转介绍 3

高端客户来源

做好客户财务分析是基础

收入风险 法律风险 长寿风险 道德风险

问一个最关心的费用要转介绍

High-end Customer Management
高端客户经营

高端客户经营
一对一打电话
约见面
做客户活动

高端客户活动
海外体验
创业女性联盟
微型沙龙
矫洁有约
海洋家族

微型沙龙 高端客户活动

【矫洁有约】 高端客户活动

8+2人/次

高端客户需要你

高端客户需要你，
反过来就是你用什么服务高端客户

彼此成长	安全感	三权统一 资产配置	两个结合	一站服务
阳光 积极 敬业 付出 努力	税务安全 婚姻安全 传承安全 道德安全 本金安全	所有权 控制权 受益权	体检与 医疗结合 养老与 看护结合	所有公司的 保险产品 一站式服务

成为那个高端的你

4个纬度

外表	内在	大脑	胸怀
对自己有要求 每天微笑的你 行头讲究 整洁整齐 谈吐坐姿	金融知识 财经新闻 香港保险 海外信托等	修养 替别人着想 利他之心 慈悲之心	积极阳光乐观 敬业爱业 不讲同业的坏话

感谢聆听
我在TOT等你