

这不是会员资格申请表!

2024 年收入证明信

百万圆桌

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA

电话: +1 847.692.6378 网站: mdrt.org

此业绩证明信是申请的一部分,请在 2024 年 3 月 1 日之前与您的会员申请表一并提交,以避免产生 200 美元的额外费用。首次申请人只能使用佣金或保费评定办法,并附上业绩证明信。

所有申请都要进行业绩审核。



申请人说明

发送由申请人签署的完整业绩证明信。

首次申请人必须使用佣金或保费业绩证明信申请,不得使用此业绩证明信。

申请合格(Q)或合格终身(QL)会员(第2年至10年)的申请人可提交本人签署的业绩证明信。佣金业绩必须以美元(USD)报告。请参阅本表格背面,或访问 www.mdr.org/productioncredits 了解符合条件的佣金业绩信息。

(请填写所有要求的信息) **所有返回的业绩证明信必须用中文(简体)填写。**

本函旨在证明

百万圆桌 ID 号: _____

申请人姓名 _____

代理机构/合伙企业/公司名称(如果适用) _____

地址 _____

城市 _____ 国家/地区/州 _____ 邮政编码 _____

国家/城市代码或区号 _____ 电话 _____

电子邮件 _____

有权获得根据百万圆桌政策和程序计算的所示佣金业绩。

百万圆桌佣金业绩

必须根据百万圆桌官方转换因子(当地货币除以转换因子)换算为美元(USD),并四舍五入到最近的整数金额。

(访问 www.mdr.org/membership/MembershipRequirements.asp 了解转换因子的详细信息。)

风险保障业绩

寿险、年金、失能所得、意外死亡和伤残险、长期看护、重疾险和生死两全保险

其他业绩

健康保险、共同基金、证券、理财规划费、咨询费、包管账户/资产管理账户

承保人数

风险保障保单数 _____

其他保单数 _____

***以下三个部分必须在提交前完成。**

收入认定

风险保障类收入*

(新业务或续保业务)

美元 _____
⊙ 不含小数点
(最低要求为 37,000 美元)

新业务收入*

(风险保障业绩或其他业绩)

美元 _____
⊙ 不含小数点
(最低要求为 37,000 美元)

报告的总收入*

美元 _____
⊙ 不含小数点
(最低要求为 128,000 美元)

资格评定期开始时间不得早于 2023 年 1 月 1 日,结束时间不得早于 2023 年 10 月 31 日或晚于 2023 年 12 月 31 日

返回的所有业绩证明信须以中文(简体)填写。

签字人保证其所知和确信,上述百万圆桌业绩和保单/案例真实无误,所述业务截至 2023 年 12 月 31 日仍在进行。此外,业绩中不包括因现有保单取消或退保而产生的任何业务,但任何此类收入中超出已取消或退保保单的百万圆桌收入的除外。

(*必填字段) - 仅可由申请人签署。公司主管无需签名。

*百万圆桌 ID 号: _____

*会员姓名(正楷) _____

*会员签名 _____

*电子邮箱 _____

日期 _____

2024 年度符合百万圆桌要求的业绩数据

风险保障业绩

寿险公司产品

- 意外死亡和伤残险 (个人)
- 重大疾病保险 (个人)
- 失能所得合同险 (个人)
- 寿险 (个人)
 - 上限至年缴/目标保费
 - 超过年缴/目标保费/追加保费
 - 趸缴保费 (终身人寿和投资)
 - 短期两全附加险 (最多 15 年)
- 长期看护险 (个人)
- 意外死亡和伤残险 (团体)
- 重大疾病保险 (团体)
- 失能所得合同险 (团体)
- 寿险 (团体)
- 长期看护险 (团体)
- 年金 (个人和团体)
- 趸缴保费和/或短期生死两全险 (最多 15 年)

其他业绩

- 健康保险 (个人)
- 健康保险 (团体)
- 共同基金
- 证券
- 包管账户/资产管理账户
- 理财规划费/咨询费

业绩需求 - 收入

- 采用该办法评定业绩的要求为销售保险和理财产品的年度总收入和酬金为 128,000 美元。
- 每年要求通过新业务 (风险保障业绩或其他业绩) 产生的年度总收入至少达到 37,000 美元。此外, 至少有 37,000 美元必须来自风险保障相关的产品 (新业务或续保业务/后续业务、在佣金或保费方式下符合风险保障业绩的产品)。也有可能同一项业务同时符合两项要求, 例如: 新寿险保单的销售。
- 收入的概念包括第一年佣金、后续佣金、续保佣金, 以及产品实施费、资产管理费、咨询费。其他基于业绩的补助金, 例如薪金、基于业绩的奖金等, 也都予以承认。

对美国境外申请人的收入要求可参见第 7 页。

内阁会员要求

- 要满足收入评定法下的 2024 年内阁会员资格要求, 年度总收入需达到 384,000 美元。
- 申请人必须达到以下要求: 至少有 37,000 美元来自新业务 (风险保障业绩或其他业绩) 并且至少有 37,000 美元须来自风险保障业务 (新业务或续保业务)。
- 申请人必须继续以业绩证明信的形式提交业绩证明, 直到会龄达到 10 年实现较高等级。在内阁会员级别上申请第 11 年的会员资格时, 申请人可申报自己符合条件, 无需提供业绩证明信或佣金收入证明文件。
- 无论是否要求提供业绩证明文件, 所有申请人都需要支付内阁会员费用。

顶尖会员要求

- 要满足收入评定法下的 2024 年顶尖会员资格要求, 年度总收入需达到 768,000 美元。
- 申请人必须达到以下要求: 至少有 37,000 美元来自新业务 (风险保障业绩或其他业绩) 并且至少有 37,000 美元须来自风险保障业务 (新业务或续保业务)。
- 在申请第 1 至 10 年的顶尖会员资格时, 申请人必须一直提交业绩证明信证明其业绩。在申请第 11 年的资格时, 他们可不再提交业绩证明文件。

鉴于顶尖会员豁免条款, 申请人如果拥有 10 年以上顶尖会员资格, 在申请时可以无需提交业绩数据, 但必须提交所要求的顶尖会员会费。

政策定义

保单是指涵盖一人或多人的单独契约。涵盖一人的合约应视作一份保单向百万圆桌呈报并计算收入。同样地, 无论保单内涵盖多少人, 涵盖一组人的合约也应视作一份保单计算。

失能豁免

现任终身会员如果在 2023 年度有连续六个月被宣布完全失能, 则可免除 2024 年度会费。失能申请表和医生诊断证明必须于 2024 年 3 月 1 日前同会员资格申请表一同提交。每张申请表都将按情况单独处理。被批准符合失能豁免的个人将不再必须是百万圆桌认可的专业协会会员。任何适用的补缴会费都需要在获得失能豁免批准之前付清。

有关入会申请资格要求的更多详细信息, 请访问 www.mdr.org/membership/requirements/