

这不是会员资格申请表!

2024 年度佣金和保费业绩证明信

百万圆桌

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA

电话: +1 847.692.6378 网站: mdr.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。



说明	申请人说明 向支付百万圆桌佣金业绩的公司主管发送业绩证明信,并填好您的联系信息。主管将填写您的业绩,签署业绩证明信,然后返回给您。收到签署的副本后,将其附在申请表后,并用一个完整的包裹寄至百万圆桌。请保留一份证明文件副本。不使用证明方法申请合格或合格终身会员的申请人必须提交业绩证明信。	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、咨询费、证券、理财规划费、托管账户/资产管理账户
	公司主管说明 证明业绩数据,并填入右侧部分。此业绩证明信必须由能够核实支付给申请人的的百万圆桌佣金业绩主管签署,并应返还给申请人。 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。	
本函旨在证明	(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。 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 _____ 电话号码 _____ 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。	佣金业绩 风险保障类佣金 美元 _____ ◎不含小数点 风险保障至少为 37,000 美元 总保费要求达 74,000 美元 其他佣金 美元 _____ ◎不含小数点
	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。	承保人数 风险保障保单数 _____ 其他保单数 _____
	返回的所有业绩证明信须以中文(简体)填写。 签字人保证据其所知和确信,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)	保费 风险保障保费 美元 _____ ◎不含小数点 风险保障至少为 74,000 美元 总保费要求达 148,000 美元 其他保费 美元 _____ ◎不含小数点
公司主管填写	*公司主管姓名 (正楷) _____ *职位 _____ *公司名称 _____ *街道地址 _____ *城市/州或省/邮政编码/国家或地区 _____	公司主管签名 _____ 国家/城市代码或区号 _____ 电话 _____ 分机号 _____ 国家/城市代码或区号 _____ 传真 _____ *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	佣金/酬金	保费
	意外死亡和伤残险 (个人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保费
	重大疾病保险 (个人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保费
	失能所得合同险 (个人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保费
	寿险 (个人)		
	上限至年缴/目标保费	100% 首年度佣金	100% 首年度保费
	超过年缴/目标保费/追加保费	100% 佣金收讫	6% 超出部分保费
	趸缴保费 (终身人寿和投资)	100% 首年度佣金	6% 首年度保费
	短期两全附加险 (最多 15 年)	100% 首年度佣金	6% 首年度保费
	长期看护险 (个人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保费
意外死亡和伤残险 (团体)	100% 首年度佣金	10% 首年度保费	
重大疾病保险 (团体)	100% 首年度佣金	10% 首年度保费	
失能所得合同险 (团体)	100% 首年度佣金	10% 首年度保费	
寿险 (团体)	100% 首年度佣金	10% 首年度保费	
长期看护险 (团体)	100% 首年度佣金	10% 首年度保费	
年金 (个人和团体)	100% 全部佣金	6% 新投资	
趸缴保费和/或短期生死两全险 (最多 15 年)	100% 首年度佣金	6% 首年度保费	

其他业绩	产品	佣金/酬金	保费
	健康保险 (个人)	100% 首年度佣金	100% 首年度保费
	健康保险 (团体)	100% 首年度佣金	10% 首年度保费
	共同基金	100% 全部佣金	6% 新投资
	证券	100% 新投资之佣金	6% 新投资
	包管账户/资产管理账户	100% 全部佣金	6% 新投资
	理财规划费/咨询费	100% 净酬金	100% 总酬金

业绩要求 - 佣金和保费

申请 2024 年百万圆桌会员资格的基础条件为至少 74,000 美元的有效佣金或 148,000 美元的有效保费计入代理人账户。申请人在使用任何来自其他类业绩中所列的保单种类之前，至少有 37,000 美元的佣金或者 74,000 美元的保费（业绩要求的 50%）必须来自风险保障类业绩中所列的产品。对美国境外申请人的要求可参见第 6 页。**申请人必须完全符合佣金业绩或保费业绩条件；两种业绩不能相加。**

内阁会员 - 佣金和保费

2024 年内阁会员的业绩要求为 222,000 美元的有效佣金或 444,000 美元的有效保费。至少有 37,000 美元的佣金或者 74,000 美元的保费（百万圆桌入门级别要求的 50%）必须来自其他类业绩中所列的产品。对美国境外申请人的要求可参见第 6 页。

顶尖会员 - 佣金和保费

2024 年顶尖会员的业绩要求为 444,000 美元的有效佣金或 888,000 美元的有效保费。至少有 37,000 美元的佣金或者 74,000 美元的保费（百万圆桌入门级别要求的 50%）必须来自风险保障类业绩中所列的产品。对美国境外申请人的要求可参见第 6 页。

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，在申请时可以不用提交业绩数据，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。

有关会员资格要求的更多详细信息，请访问

www.mdrt.org/member/requirements/