

본 서류는 멤버십 신청 서류가 아닙니다!

2024 소득 성적증명서

백만불 원탁회의

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA

전화: +1 847.692.6378 웹사이트: mdr.org

본 성적증명서는 신청서의 일부이며, 2024년 3월 1일 전 가입 신청서와 함께 제출되어야 합니다. 그 이후에는 추가 수수료 미화 200달러가 부과됩니다. 처음 신청하는 경우에는 오직 성적증명서를 첨부한 수수료 또는 보험료 방식으로만 신청할 수 있습니다.

모든 신청서는 실적 증명의 대상이 됩니다.



신청자용 작성 신청 안내

성적증명서 작성을 완료하여 신청자의 서명과 함께 발송합니다.

처음 신청하는 경우에는 오직 성적증명서를 첨부한 수수료 또는 보험료를 사용해서 신청할 수 있습니다.

성적자격(Q) 또는 성적자격종신(QL) 회원(2년 차~10년 차)을 신청하는 경우, 자신이 서명한 성적증명서를 제출할 수 있습니다. 성적은 미국 달러(USD)로 표시되어야 합니다. 이 문서의 뒷면을 확인하거나 www.mdr.org/productioncredits 를 방문하여 적격한 성적에 대해 확인하시기를 바랍니다.

(요청된 모든 정보를 기재하십시오) **모든 성적증명서를 반드시 영문으로 작성하십시오.**

증명할 사실

MDRT ID 번호: _____

신청자 성명 _____

에이전시/파트너십/회사명(있을 경우) _____

주소 _____

시 _____ 주(도)/국가/지역 _____ 우편번호 _____

국가/시 번호/지역번호 _____ 전화번호 _____

이메일 _____

MDRT의 정책과 절차에 따라 산출되어 표시된 성적을 받을 자격이 있습니다.

MDRT 성적

MDRT의 공식 변환율(현지 통화를 변환율로 나눔)을 적용, 가장 가까운 정수의 미국 달러(USD)로 반올림하여 표시해야 합니다.

(변환율은 www.mdr.org/membership/MembershipRequirements.asp 를 참고하시기 바랍니다.)

보장성 상품 성적

생명보험, 연금, 소득보상보험, 재해사망, 고도장애 보험, 장기간병보험, 중대질병보험 또는 양로 보험

기타 성적

건강보험, 뮤추얼 펀드, 증권, 재무설계 수수료, 상담 수수료, 랩어카운트/자산관리어카운트

라이프

보장성 보험 상품 수 _____

기타 보험 상품 수 _____

***제출 전 아래 세 가지 섹션을 모두 작성해야 합니다.**

소득 자격 요건

보장성 상품 소득*

(신규 상품 및 경신)
USD _____
◎ 소수 기입 불가
(최소 요건 미화 37,000달러)

신규 상품 소득*

(보장성 상품 또는 기타 성적)
USD _____
◎ 소수 기입 불가
(최소 요건 미화 37,000달러)

보고한 총소득*

USD _____
◎ 소수 기입 불가
(최소 요건 미화 128,000달러)

실적 산정 기간은 2023년 1월 1일 이전에 시작할 수 없으며, 2023년 10월 31일 이전에 끝나거나 2023년 12월 31일 이후에 끝날 수 없습니다.

제출할 모든 성적증명서를 반드시 영문으로 작성하십시오.

아래와 같이 서명한 본인은 위의 MDRT 성적과 정책/사례가 본인이 인식하고 믿고 있는 한도 내에서 정확한 사실이며, 이 상품이 2023년 12월 31일부터 효력을 발휘했음을 확인합니다. 더불어 여기에는 취소되거나 해지된 보험 상품의 MDRT 성적을 초과하는 MDRT 성적 부분을 제외하고, 기존 보험 상품의 취소 또는 해지로 인한 상품은 포함되지 않습니다.

(*필수 입력) - 신청자만 서명할 수 있습니다. 회사 관계자의 서명이 필요하지 않은 부분입니다.

*MDRT ID 번호: _____

*회원의 이름을 인쇄체로 기입하거나 입력

*회원 서명

*이메일

날짜

2024 MDRT 가입 성적 요건

보장성 상품 성적	기타 성적
생명보험회사 상품 재해 상해 보험(재해사망, 고도장애보험)(개인) 중대질병보험(CI 보험)(개인) 장애소득보상보험(개인) 생명 보험(개인) 연간보험료/목표보험료까지 연간/목표/기본보험료 초과분/추가납입보험료 일시납 보험료(종신보험과 투자상품) 단기양로보험특약 (최대 15년까지) 장기간병보험(개인) 재해상해보(재해사망, 고도장애보험)(단체) 중대질병보험(CI 보험)(단체) 장애소득보상보험(단체) 생명보험(단체) 장기간병보험(단체) 개인연금(개인과 단체) 일시납 및 단기양로보험(최대 15년까지)	건강 보험(개인) 건강 보험(단체) 유추얼 펀드 증권(실물주식 또는 채권) 랩어카운트/자산관리어카운트 재무설계 수수료/상담수수료(Fee)

실적 요건 - 소득

- 보험 및 금융 상품 판매와 수수료를 통해 얻은 연간 총소득이 최소 미화 128,000달러이어야 합니다.
- 최소 미화 37,000달러는 매출 연도에 발생한 신규 상품(보장성 상품 실적 또는 기타 상품 실적)을 통해 얻은 소득이어야 합니다. 또한, 최소 미화 37,000달러는 보장성 상품(신규 또는 갱신/유지, 수수료 또는 보험료 기준으로 보장성 상품 실적에 반영되는 상품)과 관련된 소득이어야 합니다. 신규 생명보험 판매와 같이 동일 계약이 양쪽 요건을 충족시킬 수 있습니다.
- 소득은 첫째 수수료, 유지 수수료, 갱신 수수료와 상품 중개수수료, 자산관리 수수료, 재무상담 수수료로 정의됩니다. 그 밖에 연봉, 매출에 따른 보너스 등 매출을 근거로 한 보수 또한 성적에 계상됩니다.

미국 외 지역의 신청자에 적용되는 소득 요건은 7페이지에서 확인할 수 있습니다.

COT 자격 요건

- 소득 기준으로 2024년 COT 회원 자격을 얻으려면 연간 총 미화 384,000 달러의 소득을 증명해야 합니다.
- 신규 상품(보장성 상품 성적 또는 기타 성적)은 최소 미화 37,000 달러, 보장성 상품(신규 상품 또는 갱신)은 최소 미화 37,000달러 이어야 합니다.
- 신청자는 상위 레벨의 멤버십을 10년간 달성할 때까지 실적을 증빙할 수 있는 성적증명서를 계속 제출해야 합니다. 이 수준으로 11년 차 멤버십을 신청하는 경우, 성적증명서 또는 수수료/소득 증빙 서류 없이 가입 자격을 요청할 수 있습니다.
- 실적 증명 필요 여부와 무관하게 모든 신청자가 COT 회비를 납부해야 합니다.

TOT 자격 요건

- 소득 기준으로 2024년 COT 회원 자격을 얻으려면 연간 총 미화 768,000달러의 소득을 증명해야 합니다.
- 신규 상품(보장성 상품 성적 또는 기타 성적)은 최소 미화 37,000 달러, 보장성 상품(신규 상품 또는 갱신)은 최소 미화 37,000달러 이어야 합니다.
- 신청자는 10년 동안 계속 TOT 수준 해당 여부를 증명하는 성적 증명서를 제출해야 합니다. 요건 충족 후 11년째가 되면 실적 증명 자료를 제출하지 않고도 신청이 가능합니다.

TOT 회원 자격을 10년 이상 유지한 TOT 회원은 실적 증명 없이 TOT 자격 면제 조항에 따라 회원 신청이 가능하며, 이때 TOT 회비는 납부해야 합니다.

보험 상품 정의

보험증권은 1명 또는 그 이상의 인원을 보장하는 개별 계약으로 정의합니다. 개인을 보장하는 계약은 성적으로 인정되고 MDRT에 하나의 보험증권으로 보고되어야 합니다. 마찬가지로 단체를 보장하는 계약도 보험증권으로 보장되는 사람 수와 관계없이 하나의 보험증권으로 계산되어야 합니다.

장애 면제

현재 기준으로 2023년에 6개월 연속 활동을 전혀 하지 못한 종신회원은 하기 2024년 MDRT 회비 면제를 신청할 수 있습니다. 회원 신청서와 함께 건강장애 신청서(disability petition form)와 의사의 진단서를 2024년 3월 1일까지 반드시 제출해야 합니다. 신청서는 사안별로 판단하여 결정하게 됩니다. 장애 면제 적용을 승인받으면 MDRT가 인정한 전문가 협회에 소속될 필요가 없습니다. 장애 면제와 관련된 승인을 받기 전에 발생한 모든 연체 회비를 지불해야 합니다.

멤버십 요건에 대한 더 자세한 정보는

www.mdr.org/membership/requirements/에서 확인하실 수 있습니다.