

申込書ではありません!

2024 年度手数料、保険料ベース成績証明書

MILLION DOLLAR ROUND TABLE

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA

Phone: +1 847.692.6378 Website: mdrtd.org

成績証明書は、会員登録書類の一部として、2024年3月1日（消印有効）までにご発送ください。3月2日以降の消印には延滞料としてUS\$200をいただきます。初めてMDRT会員に登録する方は、手数料ベースもしくは保険料ベースのみとさせていただきます。

会員登録に提出された営業成績はすべて検証させていただきます。



記入方法

会員に申込み方へ

この用紙に必要な事項をご記入の上、MDRTの計上成績を証明する保険会社にご送付ください。会社はあなたの営業成績を確認の上、成績を証明する署名をし返送します。署名入りの証明書、申込書そしてすべての必要書類一式を同封し、MDRT米国本部にご提出ください。記録のため、成績証明書のコピーを控えておいてください。成績資格会員(Q)もしくは成績資格終身会員(QL)会員で、宣誓をせずに申込み方は、成績証明書が必要です。

生命保険会社様へ

計上成績をご確認ください。MDRTの計上成績を証明するための登録をしてある方が、この成績証明書にご署名ください。ご署名くださった成績証明書は申込者にご返送ください。計上成績は必ず指定の換算レートに適応しUS\$建てでご報告ください。換算レートについては裏面および www.mdrtd.org/productioncredits をご参照ください。

対象者情報

(全ての項目は線上去記入ください。) 成績証明書は英語でご記入ください。

MDRT ID 番号 _____

申込者名 (線上去記入)

会社名・代理店名 (該当する場合のみ)

所・番地

市町村 都道府県 / 国

郵便番号

国番号 _____ 電話番号 _____

E-mail _____

上記の者は MDRT の規定に基づいて計算した記載の計上成績を収めました。

成績証明の対象期間は2023年1月1日以降に始まり、2023年10月31日から12月31日の間に終わる期間とする。

COMPLETED BY COMPANY OFFICIAL

成績証明書は英語でご記入ください。

以下に署名する者は、上記のMDRT計上成績および件数は当社の知る限りにおいて正確であると確信している数字であり、対象となる契約は2023年12月31日現在も有効であることを証明します。また、MDRTの会則・規定に基づき、解約された契約、乗換契約等、有効とみなされない契約の成績は含まれていません。線上去記入ください。(*印は必須。線上去記入ください)

*成績証明者名を線上去活字体で

*証明者署名

*肩書

国番号

電話番号

内線

*会社名

国番号

ファックス

*住所

*Email

*市町村・都道府県・郵便番号・国名

日付

MDRT計上成績

計上成績はMDRTの定める換算レートでUS\$建てに換算し、小数点以下は四捨五入してください。(現地通貨÷換算レート)

(換算レートはwww.mdrtd.org/membership/MembershipRequirements.asp をご参照ください。)

保障性商品 (RISK-PROTECTION CREDIT)

生命保険会社の生命保険、年金、ディスアビリティ・インカム、災害死亡・高度障害保険、介護保険、重大疾病保険および養老保険。

その他商品 (OTHER CREDIT)

医療・健康保険、投資信託、有価証券、ファイナンシャル・プランニング料、アドバイス料、ラップ勘定・資産管理料。

MDRT計上手数料

保障性商品 (RISK-PROTECTION CREDIT)

USD _____

◎小数点以下は四捨五入。

入会基準USD74,000のうち、保障性商品はUSD37,000以上。

その他商品 (OTHER CREDIT)

USD _____

◎小数点以下は四捨五入。

件数

保障性商品の件数 _____

その他商品の件数 _____

保険料による計上成績

保障性商品 (RISK-PROTECTION CREDIT)

USD _____

◎小数点以下は四捨五入。

入会基準USD148,000のうち、保障性商品はUSD74,000以上。

その他商品 (OTHER CREDIT)

USD _____

◎小数点以下は四捨五入。

2024年度MDRT計上成績について・手数料と保険料ベース

	生命保険会社の商品であること	手数料・フィーの計上	保険料の計上
保障性商品	個人扱い災害死亡・高度障害保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の100%
	個人扱い重大疾病保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の100%
	個人扱いディスアビリティ・インカム保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の100%
	個人扱い生命保険		
	通常の年間保険料もしくは目標保険料	初年度手数料の100%	初年度保険料の100%
	年間/目標保険料(ユニバーサル保険等)を超える部分	手数料の100%	支払保険料の6%
	一時払い保険料(終身保険・投資商品)	初年度手数料の100%	初年度保険料の6%
	短期養老保険特約(15年まで)	初年度手数料の100%	初年度保険料の6%
	個人扱い介護保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の100%
	団体扱い災害死亡・高度障害保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の10%
	団体扱い重大疾病保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の10%
	団体扱いディスアビリティ・インカム保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の10%
	団体扱い生命保険(団体定期を含む)	初年度手数料の100%	初年度保険料の10%
	団体扱い介護保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の10%
年金(個人・団体)	手数料の100%	新規投資額の6%	
一時払いおよび短期養老保険(15年まで)	初年度手数料の100%	初年度保険料の6%	

	商品	手数料・フィーの計上	保険料の計上
その他商品	個人扱い医療保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の100%
	団体扱い医療保険	初年度手数料の100%	初年度保険料の10%
	投資信託	手数料の100%	新規投資額の6%
	証券	新規投資手数料の100%	新規投資額の6%
	ラップ勘定・資産管理勘定	手数料の100%	新規投資額の6%
	ファイナンシャル・プランニング料、アドバイス料	正味フィーの100%	フィーの100%

入会基準

2024年度MDRT会員に申込み人は計上できる手数料がUSD74,000以上、もしくは保険料ベースでUSD148,000以上とします。なお、計上成績の50%以上(手数料でUSD37,000以上、保険料でUSD74,000)は保障性商品(Risk-Protection Credit)であることが求められます。米国以外の会員は、それぞれの国の通貨で基準が設定してありますので、後記をご参照ください。**会員に申込みための成績証明書は、手数料ベースもしくは保険料ベースのいずれか一方を選んでください。両方を混合することはできません。**

コート・オブ・ザ・テーブル

2024年度COT会員に申込み人は、計上できる手数料がUSD222,000以上、もしくは保険料ベースでUSD444,000以上とします。なお、入会基準の計上成績の50%以上(手数料でUSD37,000以上、保険料でUSD74,000以上)は保障性商品(Risk-Protection Credit)であることが求められます。各国の入会基準は6ページをご参照ください。

トップ・オブ・ザ・テーブル

2024年度TOT会員に申込み人は、計上できる手数料がUSD444,000以上、もしくは保険料ベースでUSD888,000以上とします。なお、入会基準の計上成績の50%以上(手数料でUSD37,000)以上、保険料でUSD74,000)は保障性商品(Risk-Protection Credit)であることが求められます。各国の入会基準は6ページをご参照ください。

すでに10回以上トップ・オブ・ザ・テーブルに入会した方で、成績を計上しない終身TOT会員に申込み方は、その旨記載し、TOT年会費をお支払いください。

件数の数え方

件数はひとりもしくは複数の被保険者を保障する契約の件数です。個人扱いは1件としてMDRTにご報告ください。また、団体・集団扱いについては、被保険者数に関係なく、1件の契約とカウントしてください。

高度障害による終身会員の年会費の免除

当年度の終身会員で2023年中に連続6カ月以上高度障害状態であった会員は2024年度の年会費の支払いを免除します。免除の適用にあたり、会員申込書、高度障害による年会費免除申請書及び、医師による診断書を添えて2024年度3月1日までの消印で申請してください。高度障害により年会費を免除される場合も未納の年の年会費は遡ってお支払いいただきます。

詳しくは以下をご参照ください。

www.mdr.org/membership/requirements/