百万圆桌提交范例

*（来自 2019 年百万圆桌年会提交的范例）*

**个人简介**

百万圆桌发布指南  
个人简介 80 至 100 字

百万圆桌保留根据语法及风格指南审查及编辑所有个人简介的权利。 今年会龄统计资料（包括总会龄数，以及内阁会员和顶尖会员荣誉）将根据今年总会龄予以记录。 姓氏仅在个人简介中引用演讲者时才会显示。

**…………………………………………………………………………………….**

**Vanessa Y. Bucklin，MBA、CLU**，百万圆桌会龄 5 年，是 Pondera County Insurance 的老板，该公司提供一系列保险产品和投资。她的专长领域是遗产规划和资产保护，专注于家庭农场和代际转移。她在 UNLV 获得了金融学士学位，并在 University of Montana 获得 MBA 学位。在创立自己的公司之前，Bucklin 作为商业及农业贷款主管，拥有 15 年的借贷经验。

**Curtis V. Cloke，LUTCF、RICP**，百万圆桌会龄 19 年，曾 2 次获得内阁会员资格、11 次获得顶尖会员资格。他还是 NAIFA、Forum 400、SFSP 及其他许多业内协会的成员。他在退休和经营管理领域开展专业演讲和国际教育。除了拥有 31 年的私人实务以外，Cloke 还担任 The American College 的客座讲师。

**Brad Elman，CLU、ChSNC**，百万圆桌会龄 27 年，16 次荣获内阁会员资格，1 次荣获顶尖会员资格。他 7 次成为百万圆桌年会演讲者（包括 2013 年主场会议），并 3 次担任百万圆桌分副会长。Elman 经常被媒体问及有关消费金融的信息，他也一直是 NBC Bay Area News 的常任客席嘉宾。

**Tom D. Hegna，CLU、ChFC**，是一位经济学家、作家和退休专家。他是一位颇具人气的行业演讲者，被许多人认为是退休收入方面最顶尖的专家。作为 New York Life 第一副会长和已退休的中校，Hegna 已参与 5,000 多个以退休为主题的研讨会，帮助婴儿潮一代和长者以最佳的方式退休。他将大量的知识浓缩成五本书。

**Bryce M. Sanders，BS、MS**， 是 Perceptive Business Solutions Inc 的总裁，16 年来，他一直教导理财顾问如何在当地最富有的 5% 市场中发现、接触、培养并转化准客户。进入管理层之前，他曾在 Merrill Lynch 担任了 14 年的理财顾问，非常成功。Sanders 曾经两度在年会上演讲，并且经常登上《圆桌》(Round the Table) 等十多本商业和行业杂志。

**Kim A. Siegers，BAccs、CPA**， 最初从事会计行业，随后在业务发展范畴找到真正的热情所在。她拥有 20 多年与成功的理财顾问及其加拿大团队合作共事的经验。从市场营销和客户管理、到卓越营运和团队效能，她曾帮助许多公司快速增长。2012 年，Siegers 创建了 Great West Life 的顾问团队及业务转型部。