



The Premier Association of  
Financial Professionals®

# focused

ON YOUR SUCCESS

## 귀사와 MDRT를 위한 Win-Win 전략

MDRT 회원 가입, 지원, 자격 유지를 위한 아이디어

### 표창과 축하

- MDRT 회원자격을 달성하고 가입한 회원에게 축하 편지를 보냅니다
- 한 지점에서 MDRT 회원자격을 달성한 에이전트들이 MDRT에 100% 가입하는 경우 표창합니다
  - 사보를 통해 널리 알립니다
- 지역 언론에 협업 광고나 보도자료 형식으로 개별 회원들을 축하합니다
- 사내 회의에 참가할 때 착용할 수 있도록 에이전트 이름표에 MDRT 회원용 리본을 제공합니다
- MDRT 회원들에게 MDRT 회원 로고가 새겨진 명함과 문구류를 제공합니다
- MDRT 회원자격을 달성한 에이전트 비율이 가장 높은 에이전시를 표창합니다
- MDRT 회원들을 위해 MDRT 스토어에서 제품을 선물합니다
- 사내 행사에서 MDRT 회원들을 표창합니다
- MDRT 신규 회원에게 MDRT 파워 프레이즈 달력을 선물합니다
- 회사 내 각 에이전시의 MDRT 회원 수와 회원자격 달성 비율을 전사적 차원에서 공표하고 표창합니다
- 주요 산업분야의 간행물과 지역 언론 매체에 회사의 모든 MDRT 회원의 이름과 사진을 실은 광고를 게재합니다
- MDRT 회원으로 가입하고 MDRT 연차총회에 참가하면서, 하루 일정을 더 추가하여 기업 판매 리더 회의에 참가하는 에이전트들에게는 특별한 포상을 제공합니다

### 재정

- 달성한 실적에 따라 MDRT 회비를 차등 납부하는 방법을 제안합니다
- 납부하기 쉽도록 MDRT 회비나 연차총회 비용 등을 급여에서 공제하는 방법을 제안합니다
- MDRT 재단에 대한 회원의 기여도에 따라 회사 차원의 포상 프로그램을 만듭니다

### 자격 달성

- COT 및 TOT를 포함하여 MDRT 회원자격 조건을 사내 클럽 조건에 포함시킵니다
- MDRT 회원자격 달성을 위한 목표와 실적 평가를 위해 에이전트와 매니저에게 분기별로 실적 현황 보고서 제공합니다
- 에이전트들을 대상으로 MDRT 회원자격 달성을 위한 월별 목표 제공하고, MDRT 실적 달성 목표 차트를 사내 인트라넷을 통해 공유합니다
- MDRT 멘토링 프로그램 참가자를 포상하여 프로그램을 적극적으로 홍보합니다
- MDRT 멤버십을 최고의 에이전트를 표창하는 기준으로 정합니다

### 회의

- MDRT 연차총회에 참가하는 회원과 멘티를 대상으로 저녁 식사, 연차총회 사전 모임, 특별 환영회 등을 마련합니다
  - 회원자격, COT, TOT 자격 달성 현황도 공유합니다
- (회사, 지사, 지점 단위로) 사내 회의에서 MDRT 회원들을 대상으로 사전 모임을 실시합니다
  - 대안: 회원을 위한 특별 행사나 프로그램 준비
- 에이전트 회의에 MDRT 회원을 초대합니다
- 사내 에이전트 회의 시 MDRT에 홍보 자료를 요청하고 안내 데스크를 설치합니다.
- 사내 행사에 MDRT 집행위원회 회원이나 홍보대사의 강연을 요청합니다
- 사내 판매 리더 회의에서 MDRT 회원들이 기획한 MDRT 프로그램을 진행하여 누구나 참여할 수 있도록 합니다
- MDRT 회원들이 고객과 함께 방문할 수 있는 안내 장소를 마련합니다

## 커뮤니케이션

- 새로운 정보, 회원 혜택, 프로그램, 참가 후기, 표창 등을 실을 수 있는 섹션(예: “MDRT 코너”)을 사보에 마련합니다
- 현장 간행물에 MDRT 회원자격 달성 조건을 공표합니다
- 사내 인트라넷에서 MDRT(mdrtd.org) 웹사이트가 연결되도록 합니다
- 사내 회의와 간행물에 실리는 기사를 통해 MDRT 멤버십과 연차총회를 홍보합니다
- MDRT, COT, 그리고 TOT 자격을 달성하리라 예상되는 에이전트의 목록을 작성합니다
- 각 에이전시 매니저에게 MDRT 회원자격을 달성하리라 예상되는 에이전트의 목록을 배포합니다
- MDRT 멤버십과 연차총회 참가 후기를 기사로 다룹니다
- 사내 MDRT 회원 자문위원회를 후원하여 멤버십과 전문성을 홍보하고 영업 비법을 공유합니다
- MDRT 멤버십을 홍보하고 MDRT 담당자의 역할을 수행할 회원을 지정하여 MDRT 홍보 프로그램을 만듭니다
- 에이전시를 선별하여 MDRT 스터디 그룹을 구성합니다.
- 회사의 “신규 채용” 자료집에 MDRT 회원가입 정보를 포함합니다.
- MDRT 연차총회 참가자와 인터뷰를 진행하고 현장 간행물에 인터뷰 내용을 게재합니다.
- 온라인 자료를 활용하여 에이전트와의 커뮤니케이션을 개선하고 MDRT 회원 혜택을 널리 홍보합니다. (예: 라운드 테이블 매거진, MDRT Resource Zone)
- 에이전시 매니저에게 MDRT 비디오 클럽 사용권을 선물합니다

## 절차

- MDRT 멤버십 단체 신청 프로세스를 등록하여 비회원 자격 달성자에게 MDRT 멤버십을 홍보합니다
- 매니저와 에이전트에게 MDRT 회원가입 및 홍보 자료를 배포합니다
- 증빙서류 사본이 필요 없고 승인 처리를 신속하게 완료할 수 있는 MDRT 전자 승인 프로세스를 등록합니다
- MDRT 회원들에게 보험 및 규정 준수를 통해 승인 처리 시간을 단축할 수 있는 “지름길”을 안내합니다

## 에이전시를 위한 아이디어 – “현장에서 실천하기”

- MDRT 회원자격 달성자에 대한 보도 자료를 지역 언론에 제공합니다
- MDRT 회원의 사진을 걸어들 수 있는 “MDRT 명예의 벽”을 만듭니다
- MDRT 멘토링 프로그램을 통해 에이전시의 참여를 홍보합니다
- 에이전시 회의와 강연회에 MDRT 영상을 활용합니다
- 회원과 비회원이 다국어로 이용할 수 있는 MDRT 자료 목록을 공유합니다
- MDRT 회원전용 특별 세미나 또는 회의를 진행합니다
- 영업 비법 교환 회의나 MDRT 연차총회에서 진행된 개별 강연에 대한 토론을 진행할 MDRT 회원을 매월 선출합니다
- 오리엔테이션 및 교육에서 신규 에이전트들과 함께 커리어 발전에 유용한 MDRT 멤버십의 혜택에 대해 강의합니다
- 지역 MDRT 행사를 후원합니다
- 에이전시의 영업 인력에게 사내 MDRT 회원의 순위를 홍보합니다
- 고객이나 회원들 간의 회의를 위해 사용할 수 있는 MDRT 회원전용 사무공간을 에이전시 본부 내에 마련합니다
- 에이전시에서 MDRT 리더의 역할을 담당하는 MDRT 회원을 표창합니다
- 에이전트 교육 과정에 MDRT 자료를 통합합니다
- MDRT 회원과 멘티를 지원할 수 있도록 에이전시 매니저 프로그램을 통해 MDRT 연차총회 참가합니다

Million Dollar Round Table  
325 West Touhy Avenue  
Park Ridge, IL 60068 USA  
Phone: +1 847.692.6378  
Fax: +1 847.518.8921  
Email: companies@mdrt.org  
Website: www.mdrtd.org