



MDRT The Premier Association of
Financial Professionals®

MDRT Strategic Plan Summary

MDRT 戦略計画の概要

目標

MDRT 会員構成が多様化し、刻々と変化する環境の中で世界中の会員が繁栄するためには、組織として支援を継続することが重要だ。MDRT は世界中の会員のために明確な方向性と付加価値の強化に集中する戦略計画に着手する。年間を通じて関連資料を提供し、特に会員数の多い国々で会員の取り組み（参加）の促進にあたる。

不変性

MDRT 戦略計画は組織とともに進化する「生きた」文書である。一方、計画は組織的な意思決定に不変の知識、原則や目標も明確に提示する。

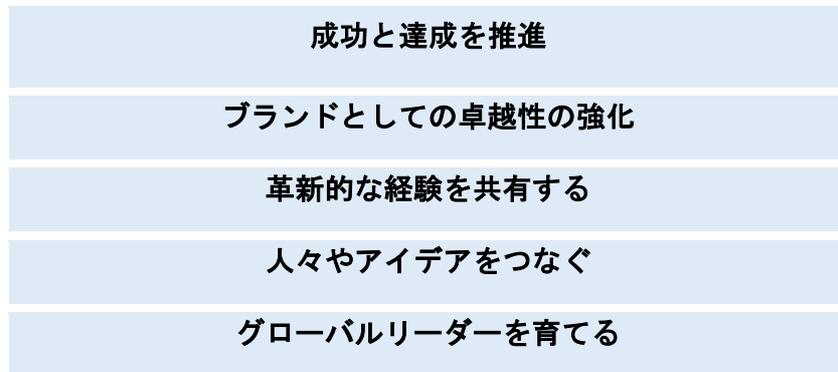
第一原則

MDRT そして戦略計画の中核は、年齢や居住国、性別に関わらず会員をまとめる以下の原則、もしくは組織的価値である。戦略計画を見直す際には、MDRT の価値観と一致しているかという確認基準としても使う。

組織の 独立性	MDRT の最大利益を尊重する。
卓越性の 最高基準	最も熟練した会員に見合う最高のものを提供する。
価値と 自尊心	プライベート、ビジネスの両面で成長機会を提供する。
会員間の つながり	共通の経験を持ち、貴重な知識を共有する。
倫理	最高基準を備えた専門家として行動する。

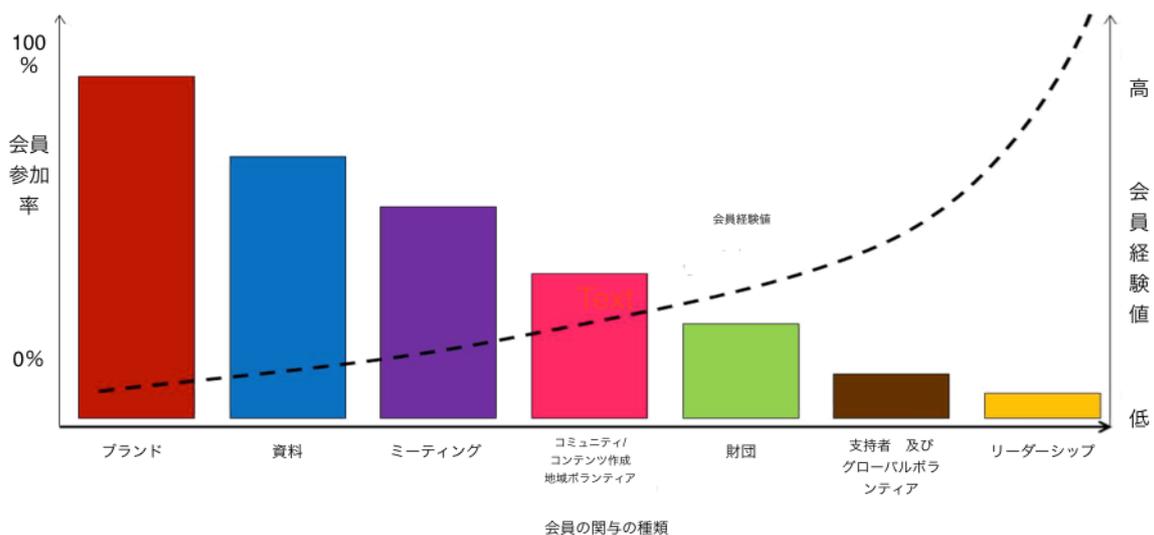
憲章

MDRT 憲章は戦略計画達成を提言し、MDRT のビジョン実現のための手引きとなる：



エンゲージメント・モデル

MDRT のエンゲージメント・モデル（以下は概念図）は会員が組織に従事する、または参加する方法をいくつか示す。戦略計画の第一目標は、様々な段階で会員の参加を増やすことだが、特に MDRT の Brand and Resources ブランドと資料（当組織の出版物やウェブコンテンツを含む）は、最大数の会員に情報を届ける最善の手段となる。



プラットフォーム

戦略計画のプロセスでは、健全な組織的意思決定を行うために、会員に関するファクトベースを構築する必要性が高くなる。計画自体は様々な会員、スタッフ、重要な協力者など様々な層のデータに基づき開発された。このフィードバックは会員およびその他聴衆に価値を届けることを焦点に以下のグローバル・プラットフォームとなった。

生産性の変革	会員がプライベートと仕事の目標を達成できるように、生産性を強化するための関連資料を探し集め、提供する。
成長の手助け	MDRT コミュニティに深く関わりたい会員を支援するために、会員や外部の専門家の指導ノウハウを活用する
未来の動向	新興市場動向を理解するため、研究に投資し、定期的に協力者と連絡を取り合って MDRT 会員特有のニーズに応える。
達成を祝う	MDRT の高い基準で目標達成を成し遂げた会員を顕彰し祝福する。
資産としての知識	MDRT、会員、外部の協力者、その他に関係するデータを会員から収集し報告する。
共に強く	会員の勧誘、保持のため企業、団体、外部組織と関係を構築し、重要な後援者に付加価値を提供して、組織力を強化する。
ネットワークのつながり	アイデアを共有し、興味ある事柄を通してつながり、コミュニティを構築する。