

战略计划

愿景

MDRT 是：

- 一个由保险与投资金融服务专业人士和顾问组成的国际网络，他们秉承最高标准的职业操守、专业知识和工作效率为客户提供服务；
- 一个由会员主导的协会，激发创意与动力，促进交流与战略思考，帮助会员适应不断变化的市场，持续成长，从而更好地服务客户；
- 一个国际性组织，借由会员们得到广泛认可的卓越表现，协助保险和理财服务业构建行业未来。

使命

MDRT 的使命是成为由会员主导富有价值国际领先的网络，为全球顶尖的保险和投资理财从业人员和顾问服务，支持他们秉承最高标准的职业操守、专业知识、服务和工作效率，以卓越的表现为客户提供服务。

目标

目标 1 建立流程与计划，加强会员的能力，提高工作效率与客户服务质量。

目标 1a：实施聚焦于提高会员工作效率的计划。

目标 1b：提供实际与虚拟的信息资源。

目标 1c：提供通过交流进行学习的管道。

目标 1d：为广大会员和潜在会员提供师徒制辅导计划。

目标 1e：提供多项计划推广“关系建设”的客户服务模式。

目标 2 在会员中倡导和保持最高标准的资格、诚信、业务经营和道德操守。

目标 2a：在会员和潜在会员所在的国家 and 地区，评估 MDRT 会员资格并制定有意义的业绩标准。

目标 2b：加强 MDRT 道德规范纲领的实践，并作为会员行为规范的标准。

目标 3 带来年会体验，提供提高会员工作效率和生活品质的机会。

目标 3a：不断努力改进年会的内容和有效性。

目标 3b：在全体 MDRT 会员中提高年会的正面影响。

目标 3c：通过由会员亲自出席年会以及把年会的价值传达给所有出席年会和未能出席的会员，提高会员的年会收获。

MDRT 战略计划

目标4 扩大并改善MDRT作为集会场所的价值，为会员提供提高工作效率和生活品质的机会。

目标4a： 审查并评估现有的MDRT计划和服务信息发布和访问途径，包括年会在内。修改或增加途径，以便达到战略计划的目标要求。

目标4b： 增加并扩大MDRT的全球网络。

目标5 推动传播计划，让其他关键公众了解MDRT的价值观和标准以及会员资格的意义。

目标5a： 开展推广MDRT品牌和MDRT会员形象的传播策略。

目标5b： 开展协助会员接触客户和潜在客户的传播策略。

目标5c： 开展接触其他保险和理财从业人员或顾问以及机构的传播战略。

目标5d： 认可其他为理财服务行业和寿险从业人员和顾问带来益处的行业协会的会员资格，并给予支持。

目标6 支持全人理念，促进个人成长。

目标6a： 扩大全人理念的内容、效力和范围。

目标7 确保MDRT是与会员息息相关、有意义的组织，实施战略管理，适应保险与理财服务行业的各种变化。

目标7a： 建立流程，确保持续进行战略思考、规划和行动使战略计划与时俱进。

目标7b： 促进与主要支持者进行定期及时的交流。

目标7c： 促进MDRT及其会员关注科技动态，将“高科技”与“人性化”融为一体。

目标7d： 鼓励和协助会员开展业务规划和继任规划。

目标8 吸引并保留最出色、最合格的人才作为会员。

目标8a： 改进并制定计划内容，为会员的所有职业阶段和兴趣领域提供明确价值。

目标8b： 瞄准最优秀的人才，将全球市场中符合资格但尚未入会和新近符合资格的顾问都包含在内。

目标 8c： 持续发展面对所有潜在会员的延伸计划。

目标9 提高对MDRT基金会的参与度。

目的9a： 鼓励并促进会员参加MDRT基金会的活动。

目的9b： 支持MDRT基金会计划在国际范围内的发展。