



MDRT

The Premier
Association of Financial
Professionals[®]

MILLION DOLLAR ROUND TABLE STRATEGIC PLAN MDRT 戦略計画

ビジョン

MDRT とは、

- 最高レベルの倫理基準に基づいた顧客サービスと、高度な知識と生産性を維持している保険、投資および金融サービスの専門家による国際的な組織。
- 会員の自主的な運営により、インスピレーション、啓蒙、ネットワーク、戦略的思考を推進し、変化し続ける市場において更なる成長を果たすことにより、より良い顧客サービスを目指す。
- 会員による模範的な業績を通じ、金融サービス業界の専門家としてのあるべき姿を目指す国際的な組織。

使命

MDRT の使命は、顧客に高いレベルの倫理基準に基づいたサービスを提供し、高度な知識と生産性を誇ることでできる優秀な保険および、投資 金融サービスの専門家・アドバイザーのための、有意義な会員主体の国際的な組織となること。

目標と目的

- 目標 1 会員の能力・コンピテンシーと生産性を高め、顧客サービスの質の向上に寄与するプロセスとプログラムを確立する。
- 1-a 会員の生産性向上を主眼とするプログラムの導入
 - 1-b 実用的かつ有益な情報源となる
 - 1-c ネットワークを生かした「ラーニング (学習)」の機会を提供する
 - 1-d 会員および会員を目指す多くの人々がメンター・プログラムへ参加できるようにする。
 - 1-e 顧客サービスにおいて信頼関係を構築できるプログラムを提供する。
- 目標 2 MDRT 入会資格、道德基準、事業内容、モラルを最高水準に向上させ、維持する。
- 2-a 各国の会員および会員を目指す人々にとって有意義な入会成績基準を MDRT の入会基準として設定する。
 - 2-b 会員の行動規範として MDRT の倫理綱領の遵守を推進する。
- 目標 3 会員の生産性向上とクオリティ・オブ・ライフの向上に寄与するようなアニュアル・ミーティングを開催する。
- 3-a アニュアル・ミーティングの内容と効果がさらに向上するよう努力する。
 - 3-b MDRT 会員全体にアニュアル・ミーティングの前向きな効果を広める
 - 3-c アニュアル・ミーティングに出席する会員については、参加することによる効果を高め、プログラムから得る価値を高める。また出席しない会員には、アニュアル・ミーティングの有意義な内容を効果的に伝える。

STRATEGIC PLAN

MDRT 戦略計画

- 目標 4 会員の生産性向上とクオリティ・オブ・ライフを向上させる出会いの場として MDRT の価値を高める。
- 4-a アニュアル・ミーティングを含め、MDRT のプログラムやサービスへのアクセス方法および伝達方法を再検証する。戦略計画の目標を達成するために新たなチャネルの追加や変更を行う。
 - 4-b 世界中で MDRT の知名度を高める。
- 目標 5 MDRT の基準や価値および会員資格を獲得する意義を一般社会に伝えるためのコミュニケーション・プログラムを導入する。
- 5-a MDRT ブランドと会員のイメージを高めるコミュニケーション戦略を導入する。
 - 5-b 会員が顧客および見込客に出会えるようなコミュニケーション戦略を導入する。
 - 5-c 他の保険および金融サービスの専門家および組織とのコミュニケーションを向上する戦略を導入する。
 - 5-d 会員の利益を考慮し、金融サービスの専門家および生命保険を基盤とする金融サービスの専門家・アドバイザーとして得るものがあるよう、他の金融サービス関係の組織等との信頼関係を強める。
- 目標 6 ホール・パーソン・コンセプト（人格者）を通し、人間としての成長を目指す。
- 6-a ホール・パーソン・コンセプトを広め、実践する。
- 目標 7 金融サービスの専門家として変化に対応し、戦略的に発展する有意義な組織でありつづける。
- 7-a 戦略的な思考プロセスを導入し、組織として戦略的な思考と実行を促す。
 - 7-b 重要な支持者達と、定期的かつタイムリーなコミュニケーションを維持する。
 - 7-c MDRT および会員のためにテクノロジーの導入とともに、ハイテクとハイタッチ（心の触れ合い）の調和をはかる。
 - 7-d 会員の事業拡大および事業継承プランニングを推進、支援する。
- 目標 8 生産性の高い優秀な専門家の多くが会員となるよう組織を維持する。
- 8-a 経験、キャリア、興味分野は多様であっても、それぞれに意義のあるプログラムを開発導入する。
 - 8-b グローバルな視野に立ち、優れた業績と資質がありながら入会していない人たちを集中的に勧誘する。
 - 8-c 会員になり得る人たちを誘う。
- 目標 9 MDRT 基金への参加を促す
- 9-a より多くの会員が MDRT 基金の活動に参加するよう促す。
 - 9-b 国際的に MDRT 基金の活動を広め、会員の参加を呼びかける。