

電子 Excel 業績 - 重要日期與鏈接

11 月底 – 12 月 11 日

- 把邀請函發送給公司
- 公司清理表格發送給所有受邀的公司。
 - 清理表格檔案命名：(公司編號) (公司名稱) Cleanup file (日期)。
 - 這不是業績表，只是一份清理表格。
 - 檔案可以根據最後一次會員年份找出貴公司最近的會員。
 - 重要更新：
 - 增加或更新業務員 ID。
 - 檢查姓名是否正確。
 - 檢查出生日期是否正確。
 - 如果一位業務員不再在貴公司工作，請在是否隸屬欄填上「N」(否)。在我們的資料庫中，他們將不再隸屬貴公司。
 - 把正確命名的檔案發給 KAngelini@mdrt.org，這樣修改和增加才能被處理。
- 所有個人使用者需要使用其用戶名 (百萬圓桌 ID，除非使用者已經更新) 和密碼登入。如果您需要登入資料，請聯絡：membership@mdrt.org。
 - 前往 my.mdr.org，使用您的用戶名和密碼登入。
 - 前往 mdrt.org/my-mdrt，點擊公司管理員頭銜，或直接訪問 mdrt.org/company-admin/。
 - 滾動到頁面底部，點擊管理員功能鏈接，或者直接訪問：my.mdr.org/directorymember。
- 查看鏈接中的 PDF，其中包含有關電子 Excel 業績計畫的詳細說明。
- 下載和填寫 EEP 證明，寄送給 KAngelini@mdrt.org。
 - 如果證明上沒有簽名，恕不接受業績申報。
- 公司可以使用資料表索取新的會員 ID 號和申請表，網址：mdrt.org/companies。新業務員必須有百萬圓桌 ID 號才能把業績上傳到記錄中。
- 請在 2017 年 12 月 11 日前寄回 EEP 證明、清理資料表以及有關新 ID 的申請，確保有充足的時間處理。



The Premier
Association of Financial
Professionals®

2017 年 12 月 11 日 - 2018 年 1 月 5 日

- EEP 證明需要寄回並核准。
- 清理表格需要寄回給 KAngelini@mdrt.org 來進行資料庫更新和處理。
- 公司可以隨時開始申請新會員 ID 和申請。

2018 年 1 月 5 日

- 如果有索取的話，公司應該已經收到新會員 ID。
- 公司應該開始上傳電子業績 – 登入後，遵循 PDF 檔案中公司 EEP 部分的說明步驟。在鏈接中可以找到。
 - 保存 Excel 文件時請使用 Excel 97-2003 版本的工作表，尾碼名為*.xls，保存到所使用的電腦。
 - 檔案名稱必須是：(公司編號) (公司名稱) (日期)
 - 完整的證明必須寄回給百萬圓桌才能被處理。
 - 證明如果沒有簽名，恕不接受業績申報。
 - 業績輸入後會寄出確認信。
 - 這個流程最多可能會用到五個工作日。

郵戳或網上提交日期晚於 3 月 1 日必須支付 200 美元延遲費用。

如有疑問，請聯絡：KAngelini@mdrt.org