

EEP(전자 엑셀 실적) - 일정 및 링크

11 월 말 - 12 월 10 일

- 회사에 초대장이 발송됩니다.
- 초대된 회사에는 각 회사별 클린업 파일이 발송됩니다.
 - 클린업 파일명: (회사 번호) (회사명) **클린업 파일** (날짜)
 - 이 파일은 실적 파일이 아닌 클린업 파일입니다.
 - 파일을 작년 회원 연도로 정렬하면 최근 회원부터 볼 수 있습니다.
 - 업데이트 필요 사항
 - 설계사 ID 번호 추가 혹은 업데이트하십시오.
 - 성명이 정확하게 기재되어 있는지 확인하십시오.
 - 생년월일이 정확하게 기재되어 있는지 확인하십시오.
 - 더 이상 회사에 소속되지 않은 설계사에 대해서는 소속 표시 Y/N 열에 'N'으로 기재하십시오. 해당 설계사가 더 이상 귀사 소속이 아님이 MDRT 데이터베이스상에 기록됩니다.
 - 제시된 파일명으로 저장된 파일을 KAngelini@mdrt.org 로 회신해 주시면 변경 및 추가된 내용이 처리됩니다.
- 사용자는 사용자 이름(사용자가 업데이트 하지 않은 경우 MDRT ID 번호)과 비밀번호로 로그인을 해야 합니다. 로그인 정보가 필요한 경우 membership@mdrt.org 로 연락 주십시오.
 - my.mdr.org 에 접속해 사용자 이름과 비밀번호를 이용하여 로그인 하십시오.
 - mdrt.org/my-mdrt 에 접속해 회사 관리자(Company Administrator) 타일을 클릭하거나 mdrt.org/company-admin/에 접속하여 확인하십시오.
 - 페이지 하단으로 스크롤하여 관리자 기능(Administrator Functions) 링크를 클릭하거나 my.mdr.org/directorymember 에 접속하여 확인하십시오.
- EEP 프로그램 관련 자세한 지침이 있는 PDF 링크를 확인하십시오.
- EEP 인증서를 다운로드하여 작성하고 KAngelini@mdrt.org 로 회신해 주십시오.
 - **EEP 인증서 제출은 필수입니다.** 서명이 없는 실적 인증서는 실적 인정이 되지 않습니다.



The Premier
Association of Financial
Professionals®

- mdrt.org/companies 에서 제공되는 스프레드시트를 사용하여 신규 회원 ID 번호를 요청하거나 회원 신청을 할 수 있습니다. 신규 설계사의 경우 성적에 실적을 업로드 하기 전에 MDRT ID 번호를 부여받아야 합니다.
- **처리에 필요한 시간을 고려하여 EEP 인증서 및 클린업 스프레드시트 제출과 신규 ID 요청은 2018 년 12 월 10 일까지 회신해 주십시오.**

2018 년 12 월 10 일 - 2019 년 1 월 7 일

- EEP 인증서는 제출 후 승인이 필요합니다.
- 데이터베이스 업데이트 및 처리를 위해 KAngelini@mdrt.org 로 클린업 스프레드시트를 제출해야 합니다.
- 신규 회원 ID 번호 요청 및 회원 신청은 언제든지 가능합니다.

2019 년 1 월 7 일

- 신규 회원 ID 번호를 요청한 경우, 해당 요청에 대한 처리가 이미 완료되어 있어야 합니다.
- **전자 실적 업로드가 가능합니다. 로그인 후 회사 아래 EEP 섹션에 있는 PDF 지침을 따르십시오. 링크에서 확인.**
 - 로컬 드라이브에 확장자를 Excel 97-2003 workbook (*.xls)로 하여 파일을 저장하십시오.
 - **파일명:** (회사 번호) (회사명) (날짜)
 - 작성된 인증서는 처리 전까지 MDRT 로 제출되어야 합니다.
 - 서명이 없는 인증서는 실적 인정이 되지 않습니다.
 - 실적이 입력되면 확인 이메일이 발송됩니다.
 - 처리에는 영업일 기준 최대 5 일이 소요됩니다.

3 월 1 일 이후 소인이 있거나 온라인 처리가 된 신청서에 대해서는 미화 200 달러의 연체료가 발생합니다.



MDRT The Premier
Association of Financial
Professionals®

문의 사항은 KAngelini@mdrt.org로 연락 주십시오.