2023年度MDRT米国本部への Online登録マニュアル 【代理店編】



2022/11/30 一般社団法人MDRT 日本会

始める前に

- 日本会では、登録が完了しているかどうか確認することはできません。登録
 完了画面を必ず保存、もしくは印刷してください。
- 今までに1度でも会員登録をしたことがある場合、IDは同じものを使っていただきます。IDを持っている方が新規ユーザー登録をしますと、同一人物として認識できなくなりますのでご注意ください。
 IDがお分かりにならない場合は、MDRT日本会事務局までメールで
 - お問い合わせください。<u>info@mdrt.jp</u>
- 登録に関しまして、お電話でのお問い合わせ・登録代行は致しかねますの でご了承ください。
- すべての入力はアルファベット半角英数字でお願いします。



登録時のご注意

- 新規登録会員もしくは成績資格会員のかたは、添付する成績証明書を PDFや画像データでご用意されてから始めてください。
- 途中で一旦登録作業を中断することはできません。お手元に書類を 揃 えてから登録作業を始めてください。
- 米国サイトを開く際、インターネットブラウザをGoogle Chrome、 iPhone等のSafariもしくはFirefoxのいずれかをご使用ください。 Internet Explorer、Microsoft Edgeは画面表示がされない 恐れがございます。







MDRT日本会サイトから、「米国サイトトップページ」をクリック します。または、<u>http://www.mdrt.org/</u>を直接アドレス バーに入力して移動してください。







ログインを選択します。







現在MDRT会員の方、および、すでにユーザー登録されている方は ユーザーネームとパスワードを入れて ログインし、18ページへ。 ※ご自身でアカウントのアップデートをしていない方の場合、初期設定は以下の通りです。

ユーザーネームは MDRT ID (6ケタまたは8ケタの数字) パスワードは 生年月日の「月日年」の順となります。 (例:1980年1月2日の場合、月月/日日/西暦=01021980)

新規アカウント作成

初めて登録の方は「アカウントを開設」を選んで11ページへ進んで下さい。

MDRT MDRTにログ イン	Eメール/ユーザー名/ MDRTIDを使用する	
 ▲ ▲ □グイン情報がわからない? 会員検索をお試しください 	- パスワード* &	すでに会員でIDを持っている方が"アカウント 開設"から進んでしまうとID No.が2つになり、 同一 1 物とみかされかくかってしまうので、必ず
アカウントがまだない? アカウントを開設		上の方法でログインしてください。

ログイン時の注意事項

- ユーザーネームとパスワードを3回前後間違えると、アカウントにロックが かかります。
- わからなくなった場合には、『パスワードのリセット』をクリックしてください。



アカウントリセットの手順

- 1. 前のページの「パスワードのリセット」をクリックしてください。
- 2. 会員登録しているメールアドレスをご入力ください。
 入力後、「確認コードを送信」をクリックしてください。
- 3.メールアドレスに届くコードを確認してください。 MDRTからのメールが迷惑フォルダに振り分けられる場合がございます。 受信フォルダに無い場合、迷惑メールフォルダを探してください。
- コードの確認
 米国サイトの画面に戻ると認証コードを入力する 欄が出てきます。
 そこにメール記載されたコードを入力し、
 「コードの確認」をクリックしてください。
- 5. 「続行」をクリックしてください。
- 変更したいパスワードを「8文字以上」「英数字半角」で入力してください。
 入力後、「続行」をクリックしてください。

MDRT-AD-B2C-PRD アカウントの電子メール確認コード

電子メール アドレスを確認してください

コード: *****

ご利用ありがとうございます。 MDRT-AD-B2C-PRD

Microsoft (MDRT-AD-B2C-PRD の代理) <msonlineservic

アカウントをご確認いただきありがとうございます!





米国サイトのトップページから 「今すぐ登録」ボタンをクリック

アカウントを開設またはアクセス

以下からご自分に一番近いものを選んでください。

MDRT[®]



移動したページで、 「新規会員として登録」を クリック





「メール登録」をクリック

普段からよく使っているアドレスを登録してください。 今後MDRT米国本部からの連絡は全てこちらのメールに届きます。 パスワードの再設定時にも必要となります。



新規アカウント作成

★全てアルファベットでご入力ください★

MDRT アカウントを	以下の詳細を指定してください。	
開設	ファーストネーム	★全て半角アルファベットで ご入力ください★
必須情報 すべてのフィールドで西洋の 文字を使用してください。	苗字 Email*	 パスワードは「半角英数字、 8文字以上」で 新しくご自身で設定して下さい。
	パスワード* 続ける 既にアカウントをお持ちですか? <u>ログイン</u>	 *印は入力必須項目です 入力後、「続ける」をクリック

「続ける」をクリックした後、MDRT IDが作成されますので、 入力したメールアドレス・パスワードは必ずお控えください。

MDRT ID:

新規アカウント作成

もう少しあなたについて教えてください。 会員登録をするには必須項目(*印)の全てにご記入ください。

個人情報

国/マーケット*

_ 生年*_____ 2022

件別*
Unknown
Ondiown

– 母国語* ------English

専門家情報



所属会社(分会)

★全て半角英数字でご入力ください★

・居住国/地域 : プルダウンから「Japan」を選択

・生年:西暦のみ半角数字で入力

・性別、母国語、専門家情報: プルダウンから選択 性別 Male:男性 Female:女性 Unknown:わからない Non-binary:男性・女性に当てはめない Prefer Not to say:無回答

・母国語: プルダウンから「Japanese」を選択

代理店分会ご所属の方は、専門家情報を空欄のままにしてください。

*印は入力必須項目です。

★全てアルファベットでご入力ください★

連絡先情報

霊話の種類*

新規アカウント作成

Business Phone

- ISO Code*		
JP +81	Area Code	電話番号*

私はMDRTがテキスト・文字もしくはSMSでメッ セージを送付することを許可します。参加するこ とで、自動ダイヤルシステムを利用したテキス ト・メッセージの受信に同意したものとみなしま す。この条件に同意することは、購入の条件では ありません。受信者はいつでもオプトアウト(通 知不要)にすることができます。メッセージやデ ータの受信はキャリアーにより課金される場合が あります。

私は、MDRTが私のメンバーシップとアカウント の確立に関して私に電子メールを送ることを許可 します



す。

私はMDRTの会員名簿に記載することを許可しま

★全て半角英数字でご入力ください★

- ・電話の種類 : プルダウンから選択
- ·Area Code : 空欄
- ・電話番号:
 登録したい電話番号の最初の「0」を取って
 入力してください。
 例) 03-3251-3901の場合、
 332513901と入力
- ・チェックボックス:
 内容を確認し、チェックをいれてください。

新規アカウント作成

★全てアルファベットでご入力ください★

通信先住所*

国/マーケット*

住所1 (所番地を含む)*

ご住所を英数半角のアルファベットでご記載ください。

住所2 (ビル名、部屋番号等)

住所3 (ビル名、部屋番号等)

区市町村*

+ 日本語フォントも使えます



★全て半角英数字でご入力ください★

- ・国/マーケット:
 プルダウンから「Japan」を選択
- ・住所1、2、3、市区町村:
 画面の案内の通りに「英数字半角」で入力
 住所1:地区、番地
 住所2:ビル名、マンション名、部屋番号
 住所3:予備
- ・都道府県: プルダウンから選択

新規アカウント作成













会員登録

ご質問?電話は+65 6496 5505



MDRT会員に申し込む



はじめる



入会基準に達した成績 を報告する。





年会費の支払い方法を 選ぶ。

「はじめる」をクリック







はじめに

下記をご確認ください:

*必須

倫理関係の訴訟を受けたことがあります?*

内容に関わらず保険会社、代理店、保険関連団体や金融サービス関係の協会、公的政府機関、それらの 代理人による、保険との関係の有無に関わらず、あなたの非倫理的な行動、もしくは犯罪行為に対する 苦情や訴訟を含みます。ただし、MDRTに対して報告済の案件は除きます。



高度障害があり、働けない状況ですか?*

詳しくはこちら



金融業界の専門家組織のメンバーですか?*

承認済の専門家協会のリストをご参照ください。



「続ける」をクリック

★新規会員登録の方は23ページへ進んでください。

- ・倫理関係の訴訟を受けたことがあります? 内容を確認し、どちらかを選択してください。 苦情等を受けていない場合は「No」です。
- ・高度障害があり、働けない状況ですか? 高度障害ではない場合、「No」を選択
- ・金融業界の専門家組織のメンバーですか?

MDRTに登録する際、専門家協会の会員で あることが条件です。

①生命保険ファイナンシャル・アドバイザー協会
 ②生命保険修士会、
 ③ TLC トータル・ライフ・コンサルタント会

④日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

会員登録

会員の種類

これまでの {{membershipType}} 会員履歴をもとに、下記のオプションがあります。

登録が9回目までの方は、この画面は 表示されません。 20ページに進んでください。



Qualifying And Life Member 成績資格終身会員(QL)

- 成績証明書の提出を免除することができます。
- 会員資格を更新しなかった期間がある方は、さかのぼって年会費をお支払いください。(最高3年分)会員の種類...

登録が10回目以上の方は、年数に応じて 会員の種類を選択することができます。

ご自身に当てはまる会員の種類を ご選択ください。

「続ける」をクリック

Life Member 終身会員 (L)

- 成績証明書の提出を免除することができます。
- 終身会員として更新する。会員の種類は会員の種類



会員登録

成績&会員レベル

次に、どの種類の成績情報を提供するか選んでください。



11回目以上の登録で成績資格終身 会員を選択した場合、 成績証明書の添付の有無を 選択することができます。

COT、TOTの申請をする場合は 左側の「自分の成績を入力し、 成績証明書を提出します。」を 選択してください。

★成績証明書を添付しない場合は 24ページに進んでください。



どちらかを選択後、 「続ける」をクリック

会員登録

次に、どの種類の成績情報を提供するか選んでください。



MDRT入会基準を超える成績がある ことを宣誓するを選んだ場合、 ページ中央の「OMDRT」を選び、 手数料ベース、保険料ベース、 収入ベースで達成してる成績の いずれかを選択してください。

会員登録

成績&会員レベル

成績証明書を提出し、成績を報告することで会員レベルを特定してください。 **生産要件を表示します。**

*必須

計上成績*



成績証明書* 上記に入力した成績を証明する成績証明書を追加してく(ファイルを選ぶ) ださい。



「成績の追加」をクリック してください。





会員登録

①成績計上の方法を選んで成績の数字を入力します。 計上方法の下の「手数料ベース」、「保険料ベース」、「収入ベース」の文字を クリックし、その下の空欄にそれぞれ半角数字で成績を入力してください。





②成績を入力したら、「成績を追加」をクリックしてください。 契約件数は未入力でも構いません。

24





Great news! ご報告いただいた成績で今年もMDRT会員にクォリファイできます。

会員レベルの説明~

成績 & 会員レベル

成績証明書を提出し、成績を報告することで会員レベルを特定してください。 *必須

計上成績*		件教	肉(オプション)	
手数料べ一ス 保障性商品	その他の新契約	計:	共同募集	
\$ 40000	\$ 40000	\$ 80000	No	<u>⊘"変更</u>
手数料ベース成	績合計 =	\$ 80000		

入力した数字が反映されます。 成績の追加がある場合、 23ページをご参照ください。

入力した成績に応じて、画面上のバーに 取得できる会員資格が表示されます。

COTの場合



会員レベルの説明~

TOTの場合

Great news! ご報告いただいた成績でトップ・オブ・ザ・テーブル(TOT)会員にクォリファイできます!

会員レベルの説明 ∨

▲ ご入力いただいた成績情報は非常に高いです。計上成績は指定の換算レートで USドル建てでご入力ください。情報を修正してください。

COTやTOTの成績を入力すると上記の エラーが表示されますが、 成績が合っている場合は無視してください。







Great news! ご報告いただいた成績で今年もMDRT会員にクォリファイできます。

会員レベルの説明~

成績 & 会員レベル

成績証明書を提出し、成績を報告することで会員レベルを特定してください。 *必須



<成績証明書の添付方法> ①成績証明書欄の「ファイルを選ぶ」を クリック。 PDFや画像形式ファイルを添付する ことができます。





成績 & 会員レベル

成績証明書を提出し、成績を報告することで会員レベルを特定してください。 *必須

計上成績*		件数(オプション)		
手数料ベース ^{保障性商品}	その他の新契約	∃†:	共同募集	
\$ 40000	\$ 400000	\$ 440000	No 🔗 <mark>変更</mark>	
手数料ベース成績	告計 =	\$ 440000		

成績を追加

成績証明書*	
上記に入力した成績を証明する成績証明書を追加してくて ださい。	ァイルを選ぶ
✔ A_成績証明書.pdf	

選択した成績証明書が表示されます。 複数の成績証明書を添付する場合は、 再度「ファイルを選ぶ」をクリックし添付して ください。

※ファイルサイズが大きいとエラーとなる事があります。枚数が多い場合は、2,3枚ずつに分けて添付してください。

添付したファイルは全て画面に表示されます。

成績証明書*			
上記に入力した成績を証明する成績証明書を追加してく ださい。	ファイルを選ぶ		
✓ A_成績証明書.pdf			
✓ B_成績証明書.jpg			

成績表を添付し終えたら「続ける」をクリック

続ける



会貝兌球		
MDRT \$600 / 年会費	 コート・オブ・ ザ・テーブル (COT) \$650 / 年会費 	 トップ・オブ・ ザ・テーブル \$1,150/年会費
✓ MDRTのイベント、コン テンツ、商品およびプ ログラムにアクセス	✓ MDRT会員限定イベン ト、コンテンツ、商 品、およびプログラム へのアクセス	✓ MDRT会員限定イベン ト、コンテンツ、商 品、およびプログラム へのアクセス
	 ✓ 追加デジタル・コンテ ンツへのアクセスとプ ランド商品へのアクセ ス 	✓ 追加デジタル・コンテ ンツへのアクセスとプ ランド商品へのアクセ ス
	✓ MDRTアニュアル・ミー ティングとMDRTグロー バル・コンファレンス のスペシャル・セッシ ョンにアクセス	✓ グローバル・コンファ レンスとアニュアル・ ミーティング大会でス ペシャル・セッション へのアクセス
		✓ トップ・オブ・ザ・テ ーブル会議にゲスト

登録したい会員資格を 選んでください。

TOTの成績があっても、 この画面でTOTを選ばす MDRTの会員費を支払った 場合は、

TOT資格になれません。

「変更内容を保存」を クリック

(配偶者) と共にご参

加いただけます

変更内容を保存 **Cancel**



確認して提出

MDRT[®]

ご自分の会員資格、オフィス住所等が正しいことを確認し、会員登録を進めてくだ さい。

	ご請求額 : :	USD \$600	こ自身か選んた貧格の年会資か 表示されます。
金額の内訳:	MDRT	\$600	
MDRT会員レベル: <u>これは何ですか?</u>	MDRT		
収入ベース / 件数::	0		
保険料ベース/件数::	0		
11/201・2 手数料ベース / 件数・・	0		
手数料計::	USD \$69,000	⊘変更	画面をトにスクロールしてください。
会員の種類:	Qualifying Member		
専門家協会会員:	Yes		修正してください。
倫理の要件:	No		

登録内容を確認し、修正がある場合は その項目の右にある鉛筆マークをクリックし ださい。

にスクロールしてください。







• 🚍 クレジットカート	2		8	💷 🐽 🕻
カード番号 1234 5678 9012 3456				
有効期限		セキュリティーコード	(CVC)	
カード上の名前				
ご請求住所				
(B)				
国を選択してください				,
兩地			部屋南号	
2-6-8 Uchikanda		~	4	~
郵使業号	市区			
Construction and the second second] (= .			



チェックボックスの内容を確認し、 チェックを入れてください。

支払い方法の「クレジットカード」を クリックし、カード情報を 半角英数字で入力ください。 **カード番号は数字のみ入力** 使用できるカードは以下の種類です。



請求住所の「国」をプルダウンから Japanを選択

入力後、「すぐに更新」をクリックしてください。 ★クリックは1回にしてください。何度もクリッ クすると決済が重複してしまいます。 30

会員登録



✓ 私はMDRTの利用条件と規約を読み、同意します。

支払いが完了すると、カード入力欄に 緑色のチェックが表示されます。

画面はそのままでお待ちください。

お支払いいただきありがとうございます

すぐに更新

お待ちください。申請書が提出されています



会員登録



- 必ず登録完了画面まで表示されてから終了してください。
- 登録された Eメールに登録完了のメールが届きます。
- 日本会では、登録が完了しているかどうかリアルタイムで確認することはできません。
 登録完了画面を必ず保存、もしくは印刷してください。

会員登録

2023年度MDRT会員登録

Million Dollar Round Table 325 West Touhy Avenue Park Ridge IL 60068 USA	電話 +1 847 692 6378 Fax +1 847-518-8921
<u>会員詳細:</u>	
会員名:	Mr. Taro MDRT
MDRT ID:	12345678
電話番号:	332513901
会社名:	AIUEO*** Agency
申込み詳細:	
利用条件と規約:	Yes
倫理に関する苦情:	No
就労不能状態における免 除申請:	No
專門家協会会員登録:	Yes
会員オプション:	<u>Qualifying and Life</u> <u>Member</u>
入会基準達成の宣誓:	Yes
<u>支払い詳細:</u>	
支払日:	2022/11/14
番号:	1324567
カード番号:	<u>xxxxxxxxxxx</u> 1324
内訳:	
MDRT 会員:	\$ <u>600</u>
お支払い総額:	<u>\$600</u>



会員登録サマリーの見本です。 こちらの画面を保存、 もしくは印刷してください。





- オンライン登録では、不備があると次の画面に進むことができません。
 ステップごとに確認しながら確実に進めることができます。
- 途中で一旦登録作業を中断することはできません。お手元に書類を揃えて から登録作業を始めてください。
- オンラインで登録する方は、紙の申込書を郵送しないようにお願いします。
 紙の申込書を提出されると、オンライン登録が無効になります。
- ご不明な点がございましたら、MDRT日本会事務局まで、メールでお問い 合わせください。

 $E \vee - \mathcal{V} : \underline{info@mdrt.jp}$

