

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ MDRT TẠI VIỆT NAM

Hồ Chí Minh, ngày 07/04/2025

Câu lạc bộ MDRT Việt Nam là một tổ chức uy tín, tập hợp những chuyên gia tài chính và bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, những người đã đạt được thành tích xuất sắc trong ngành và được công nhận bởi Hiệp hội MDRT (Million Dollar Round Table) toàn cầu. MDRT là một trong những danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, đại diện cho sự xuất sắc về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và cam kết phục vụ khách hàng. Câu lạc bộ MDRT Việt Nam không chỉ là nơi kết nối các thành viên ưu tú mà còn là môi trường để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cùng nhau phát triển, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của Câu lạc bộ.

Giá trị cốt lõi của CLB MDRT Việt Nam

- Chuyên nghiệp: Luôn duy trì tiêu chuẩn cao trong công việc và đạo đức nghề nghiệp.
- Đổi mới: Không ngừng học hỏi và áp dụng các phương pháp mới để phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Đoàn kết: Xây dựng tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng thành viên.
- Trách nhiệm: Luôn đặt lợi ích của khách hàng và xã hội lên hàng đầu.

CHUYÊN NGHIỆP - ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM

CHƯƠNG I

TÊN GỌI – TẦM NHÌN SỨ MỆNH - HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

Điều 1: Tên

Tên chính thức: Câu Lạc Bộ MDRT Việt Nam

Tên viết tắt trong nước: CLB MDRT Việt Nam

Tên giao dịch nước ngoài: Vietnam MDRT Club.

Điều 2: Tầm nhìn và Sứ mệnh CLB MDRT Việt Nam.

CLB MDRT Việt Nam hướng đến trở thành cộng đồng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm tại Việt Nam, tập hợp những chuyên gia xuất sắc nhất, đạt tiêu chuẩn cao về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Tầm nhìn của CLB MDRT Việt Nam là tạo ra một môi trường kết nối, học hỏi và phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và bảo hiểm, đồng thời khẳng định vị thế của ngành trên trường quốc tế.

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN

Điều 3: Điều kiện tham gia:

- Đạt ít nhất 1 lần MDRT trong sự nghiệp.
- Đạt ít nhất 30% doanh số MDRT trong năm gần nhất.
- Cam kết tuân thủ quy định và tham gia tối thiểu 60% hoạt động của CLB MDRT Việt Nam.
- Được thành viên hiện tại giới thiệu hoặc đăng ký trực tiếp, được Ban Điều Hành phê duyệt.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ Thành viên:

1. Quyền của thành viên MDRT

1.1. Quyền lợi chuyên môn

- Được tiếp cận các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn của MDRT.
- Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia tài chính – bảo hiểm hàng đầu thế giới.
- Sử dụng các tài liệu, công cụ hỗ trợ do MDRT cung cấp để nâng cao kỹ năng tư vấn.

1.2. Quyền lợi về kết nối & phát triển mạng lưới

- Tham gia các sự kiện MDRT toàn cầu, gặp gỡ và giao lưu với cộng đồng tư vấn viên tài chính ưu tú.
- Kết nối với các thành viên MDRT trong và ngoài nước để mở rộng quan hệ hợp tác.

1.3. Quyền lợi về danh tiếng & thương hiệu cá nhân

- Được công nhận là thành viên của MDRT – tiêu chuẩn uy tín trong ngành bảo hiểm và tài chính.
- Được sử dụng logo và danh hiệu MDRT trên hồ sơ cá nhân, danh thiếp, tài liệu giới thiệu bản thân.
- Được vinh danh khi đạt các danh hiệu cao hơn như COT (Court of the Table) và TOT (Top of the Table).

2. Nghĩa vụ của thành viên MDRT

2.1. Nghĩa vụ đạo đức & chuyên môn

- Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, tuân thủ Quy tắc Đạo đức MDRT.
- Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch để khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn.
- Không thực hiện các hành vi gian lận, thao túng hay gây hiểu lầm trong tư vấn tài chính.

2.2. Nghĩa vụ duy trì thành viên

- Đạt tiêu chuẩn doanh thu theo quy định của MDRT mỗi năm.
- Đóng phí thành viên MDRT đầy đủ và đúng hạn.

2.3. Nghĩa vụ đóng góp cho cộng đồng MDRT

- Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các thành viên khác trong MDRT phát triển sự nghiệp.
- Tham gia các hội nghị, sự kiện của MDRT để đóng góp ý tưởng và xây dựng cộng đồng.
- Hướng dẫn, đào tạo những tư vấn viên trẻ có tiềm năng để phát triển MDRT.

2.4. Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật

- Tuân thủ luật pháp Việt Nam về tài chính – bảo hiểm.
- Đảm bảo các hoạt động tư vấn và bán hàng đều hợp pháp và minh bạch.
- Tôn trọng các quy định của MDRT, không làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức.

Việc tuân thủ quyền và nghĩa vụ này giúp thành viên MDRT không chỉ phát triển nghề nghiệp mà còn nâng cao danh tiếng cá nhân và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm – tài chính tại Việt Nam.

CHƯƠNG III

BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 5: Ban Điều Hành:

1. Ban Điều Hành gồm 08 người: 01 Chủ Tịch, 04 Phó Chủ Tịch, 1 Đại Sứ, 1 thư ký, 1 luật sư.
2. Trong trường hợp các thành viên trong Ban Điều Hành vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban Điều Hành sẽ bổ sung.
3. Đề ra chương trình hoạt động và quản lý ngân sách cho Câu Lạc Bộ.
4. Báo cáo kết quả hoạt động và tài chính Câu Lạc Bộ.
5. Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ Thành viên.

Điều 6: Nhiệm kỳ Ban Điều Hành:

1. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Điều Hành là 02 năm. Trong năm đầu, để bảo đảm hoạt động của Câu Lạc Bộ các thành viên sáng lập đề cử nhân sự và Ban Điều Hành.
2. Các năm tiếp theo, Ban Điều Hành sẽ tổ chức 02 năm một lần để bầu ra Ban Điều Hành và đề ra phương hướng hoạt động Câu Lạc Bộ cho nhiệm kỳ tới.
3. Khi cần thiết, Ban Điều Hành có thể triển khai cuộc họp bất thường.

Điều 7: Ngân sách:

1. Ngân sách CLB MDRT Việt Nam có từ 02 nguồn: Lệ phí thường niên của Thành viên và nguồn ủng hộ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, ... cho Câu Lạc Bộ.
2. Việc sử dụng ngân sách của Câu Lạc Bộ dưới sự giám sát của Ban Điều Hành.

Hoạt động của Câu Lạc Bộ và Thành viên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, tập hợp và phát huy khả năng, sở thích của Thành viên.

CHƯƠNG IV

THI HÀNH ĐIỀU LỆ

Điều 8:

1. Mọi Thành viên phải thực hiện đúng điều lệ Câu Lạc Bộ, Ban Điều Hành có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Điều lệ này.
2. Việc sửa đổi điều lệ Câu Lạc Bộ do Ban Điều Hành và thành viên sáng lập quyết định.
3. Quy trình khiếu nại và giải quyết tranh chấp.
 - Khiếu nại: Thành viên có thể gửi khiếu nại lên Ban Điều Hành sách CLB MDRT Việt Nam hoặc MDRT toàn cầu.
 - Giải quyết: Ban Điều Hành sẽ xem xét và đưa ra quyết định dựa trên Quy tắc ứng xử và quy định hiện hành.

Câu lạc bộ MDRT Việt Nam



**VŨ PHƯƠNG BÌNH
CHỦ TỊCH**