

¡ESTO NO ES UNA SOLICITUD DE MEMBRECÍA!

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE COMISIONES Y PRIMAS 2024

MILLION DOLLAR ROUND TABLE

325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA

Teléfono: +1 847.692.6378 Sitio Web: mdrt.org



Esta carta de certificación es parte de tu solicitud y debe entregarse con la solicitud de la membresía, a más tardar el 1 de marzo de 2024 para evitar el cargo adicional de 200 USD. Quienes aplican por primera vez pueden hacerlo **SOLAMENTE** usando los métodos de comisiones o primas y con carta(s) de certificación. **TODAS LAS SOLICITUDES ESTÁN SUJETAS A VERIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.**

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE

Envía la carta de certificación con tu información de contacto completa al ejecutivo que corresponda de la compañía que pagó la acreditación en MDRT. El ejecutivo capturará tu producción, firmará la carta de certificación, y te la devolverá. Cuando recibas la copia firmada, anéxala a tu solicitud y envíalas a MDRT en un solo paquete. Conserva una copia para tus archivos. Los solicitantes para el nivel de calificado (Q) o calificado y vitalicio (QL) que no usen el método de declaración, deben remitir la(s) carta(s) de certificación.

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA

Verifica la acreditación de la producción y captúrala en la sección de la derecha. Esta carta de certificación debe estar firmada por el ejecutivo que pueda verificar que la acreditación declarada a MDRT fue pagada al solicitante, y debe devolverse al mismo. **LA ACREDITACIÓN DEBE REPORTARSE EN DÓLARES AMERICANOS (USD).** Consulta el reverso de este formulario o visita www.mdr.org/productioncredits para conocer las acreditaciones elegibles.

ESTO ES PARA CERTIFICAR QUE

(Favor de capturar la información requerida) **Todas las cartas de certificación deberán llenarse en inglés**

Núm. MDRT ID: _____

Nombre del solicitante _____

Agencia/sociedad/corporación (cuando proceda) _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Estado/país/territorio _____ Zona/código postal _____

Código ciudad/país o área _____ Tel. # _____

Correo-e _____

Tiene derecho a las acreditaciones indicadas, calculadas conforme a las políticas y procedimientos de MDRT.

EL PERIODO DE CALIFICACIÓN NO PUEDE INICIAR ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2023, NI TERMINAR ANTES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023, NI DESPUÉS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

COMPLETADO POR EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA

Todas las cartas de certificación devueltas deberán llenarse en inglés

El suscrito declara que las acreditaciones de MDRT, pólizas/casos antes mencionados son correctos a su leal saber y entender y en vigor al 31 de diciembre de 2023. Además, no se incluyen casos resultantes de cancelaciones o rescates de pólizas existentes, excepto por aquello que rebase las acreditaciones correspondientes a dichas cancelaciones o rescates. **(*Campo requerido)**

*Imprimir o escribir nombre del ejecutivo de la compañía _____

*Firma del ejecutivo de la compañía _____

*Cargo _____

Código ciudad/país o área _____ Teléfono _____ Ext. _____

*Nombre de la compañía _____

Código ciudad/país o área _____ Fax _____

*Calle _____

*Correo electrónico _____

*Ciudad/estado o prov./código postal/país _____

Fecha _____

ACREDITACIÓN EN MDRT

DEBE CONVERTIRSE A DÓLARES AMERICANOS Y redondearse al dólar más cercano con base en el factor de conversión oficial de MDRT (divide la moneda local entre el factor de conversión).

(Para conocer los factores de conversión, consulta www.mdr.org/membership/MembershipRequirements.asp)

ACREDITACIÓN POR PROTECCIÓN DE RIESGOS

Seguros de vida, rentas vitalicias, ingreso por discapacidad, muerte accidental, pérdida de miembros, atención prolongada, enfermedades críticas y dotales.

ACREDITACIÓN POR OTROS PRODUCTOS

Seguros de salud, fondos de inversión, honorarios por asesoría y/o planeación financiera, valores, cuentas totalizadas/cuentas de administración de bienes.

ACREDITACIÓN DE COMISIONES

COMISIONES POR PROTECCIÓN DE RIESGOS

USD _____ © Sin Decimales

Mínimo de protección de riesgos USD 37,000

Total de comisiones requeridas USD 74,00

OTRAS COMISIONES

USD _____ © Sin Decimales

VIDAS

de pólizas de protección de riesgos _____

de otras pólizas _____

PRIMAS ACREDITABLES

PRIMAS DE PROTECCIÓN DE RIESGOS

USD _____ © Sin Decimales

Mínimo de protección de riesgos USD 74,000

Total de comisiones requeridas USD 148,000

OTRAS COMISIONES

USD _____ © Sin Decimales

ACREDITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELEGIBLE PARA MDRT 2024

ACREDITACIÓN POR PROTECCIÓN DE RIESGOS	Productos de las compañías de seguros de vida	Acreditación por comisiones/honorarios	Acreditación por primas
	Muerte accidental y pérdida de miembros (individual)	100% de las comisiones de primer año	100% de las primas de primer año
	Enfermedades críticas (individual)	100% de las comisiones de primer año	100% de las primas de primer año
	Ingresos por discapacidad (individual)	100% de las comisiones de primer año	100% de las primas de primer año
	Vida (individual)		
	Hasta la prima anual/meta	100% de las comisiones de primer año	100% de las primas de primer año
	Depósitos adicionales a la prima anual/meta.	100% comisiones pagadas	6% de las primas adicionales
	Prima única (vida entera e inversiones)	100% de las comisiones de primer año	6% de las primas de primer año
	Cláusula dotal a corto plazo (máx. 15 años)	100% de las comisiones de primer año	6% de las primas de primer año
	Atención prolongada (individual)	100% de las comisiones de primer año	100% de las primas de primer año
Muerte accidental y pérdida de miembros (grupal)	100% de las comisiones de primer año	10% de las primas de primer año	
Enfermedades críticas (grupal)	100% de las comisiones de primer año	10% de las primas de primer año	
Contratos de ingreso por discapacidad (grupal)	100% de las comisiones de primer año	10% de las primas de primer año	
Vida (grupal)	100% de las comisiones de primer año	10% de las primas de primer año	
Atención prolongada (grupal)	100% de las comisiones de primer año	10% de las primas de primer año	
Rentas vitalicias (individual y grupal)	100% de todas las comisiones	6% del dinero fresco invertido	
Prima única y/o dotales a largo plazo (máx. 15 años)	100% de las comisiones de primer año	6% de las primas de primer año	

ACREDITACIÓN POR OTROS PRODUCTOS	Productos	Acreditación por comisiones/ honorarios	Acreditación por primas
	Seguros médicos (individual)	100% de las comisiones de primer año	100% de las comisiones de primer año
	Seguros médicos (grupal)	100% de las comisiones de primer año	10% de las primas de primer año
	Fondos de inversión	100% de las comisiones de primer año	6% del dinero fresco invertido
	Valores	100% de comisiones sobre dinero fresco invertido	6% del dinero fresco invertido
	Cuentas totalizadas/cuentas de administración de bienes	100% de todas las comisiones	6% del dinero fresco invertido
	Honorarios por planeación/asesoría financiera	100% de los honorarios netos	100% de los honorarios brutos

REQUISITO DE PRODUCCIÓN – Comisiones y primas

La membresía de MDRT 2024 se basa en un mínimo de 74,000 USD de comisiones elegibles pagadas o 148,000 USD de prima elegible pagada, acreditada a la cuenta del agente. Al menos 37,000 USD de comisiones o 74,000 USD de primas (50 por ciento del requisito) deben provenir de productos enlistados en la categoría de protección de riesgos, antes de que el solicitante pueda usar cualquier acreditación de las pólizas enlistadas bajo la categoría de otros productos. El requisito para los solicitantes fuera de Estados Unidos puede encontrarse en la página 6. **Los solicitantes deben calificar exclusivamente con acreditación por comisiones O acreditación por primas; no se permite combinar los dos tipos de acreditaciones.**

COURT OF THE TABLE – Comisiones y primas

El requisito de producción para calificar para Court of the Table 2024 es 222,000 USD de comisiones elegibles pagadas o 444,000 USD de primas pagadas elegibles. Al menos 37,000 USD de comisiones o 74,000 USD de primas (50 por ciento del requisito para el nivel de entrada a MDRT) deben provenir de productos enlistados en la categoría de otros productos. El requisito para solicitantes fuera de Estados Unidos puede encontrarse en la página 6.

TOP OF THE TABLE – Comisiones y primas

El requisito de producción para calificar a Top of the Table 2024 es 444,000 USD de comisiones elegibles pagadas o 888,000 USD de primas pagadas elegibles. Al menos 37,000 USD de comisiones o 74,000 USD de primas (50 por ciento del requisito para el nivel de entrada a MDRT) deben provenir de productos enlistados en la categoría de protección de riesgos. El requisito para solicitantes fuera de Estados Unidos puede encontrarse en la página 6.

Los miembros de Top of the Table con un mínimo de 10 años de membresía en Top of the Table que no cumplan con los requisitos mínimos de producción pueden solicitar su membresía en Top of the Table bajo la disposición de dispensa, pero deberán pagar la cuota correspondiente a TOT.

DEFINICIÓN DE PÓLIZA

Una póliza se define como un contrato individual que cubre a una o más personas. Un contrato que cubra a una persona debe acreditarse y reportarse a MDRT como una sola póliza. Del mismo modo, un contrato que cubra a un grupo de personas también debe contabilizarse como una póliza, independientemente del número de personas que este cubra.

DISPENSA POR DISCAPACIDAD

Los miembros vitalicios que hayan sido declarados con discapacidad total por seis meses consecutivos durante 2023 podrán solicitar una dispensa de las cuotas correspondientes a MDRT 2024. Junto con la solicitud de membresía se deberá entregar un formulario de solicitud por discapacidad y un comprobante médico a más tardar el 1 de marzo de 2024. Cada petición será considerada con base en su propio mérito. Aquellos individuos cuya dispensa por discapacidad se autorice no requerirán ser miembros de una asociación profesional reconocida por MDRT. Cualquier cuota anterior pendiente deberá pagarse antes de la aprobación bajo la dispensa por discapacidad.

Para obtener información más detallada sobre los requisitos de membresía, visita www.mdrt.org/member/requirements/