

在线资格申请常见问题解答—公司部分

什么是在线资格申请？

它是一个从开始到结束的在线审批系统，方便提交和处理 MDRT 会员的电子申请。

在线资格申请是如何工作的？

系统会指导申请人完成整个申请流程，并即刻批准会员资格申请。申请人可以连接到他们的 MDRT 会员记录，更新个人信息，输入业绩，上传一份业绩证明信电子副本并选择其需要的会员等级。在完成以上所有步骤并缴纳会员费后，申请人可即刻获得批准成为 MDRT 会员的确认。

注意：用户必须继续操作，直到到达“批准”页面才表示完成整个申请过程。

在线资格申请和纸质资格申请的区别是什么？

该系统不仅仅是一个在线表格。系统可以与 MDRT 会员数据库对接。而该数据库拥有申请人的会员记录及其提供的信息。该系统只显示申请人符合资格的会员选项。另外，系统对每个申请过程的步骤条目进行验证，以防用户在没有解决错误条目之前进入下一步的申请。

注意：在线资格申请必须不晚于3月1日完成、提交和确认，以避免逾期申请的额外费用。

如果在3月1日进行在线资格申请时遇到问题，是否会面临错过截止日期的风险？

在线申请人如果遇到困难，可从 MDRT 网站上下载并打印个人资格申请，并于截止日期前寄出，以避免额外收费。

公司如何与在线资格申请实现交互？

MDRT 为公司管理员创建了系统的相关部分，方便管理员查看 MDRT 在本公司的附属会员名单，并代表公司的附属会员完成资格申请。

如何进入在线资格申请的公司管理员部分？

公司管理员可以使用他们的用户名和密码登录到系统。请联系 MDRT 寻求帮助，以查找这部分信息。

如果没有公司管理员记录或者忘记密码该怎么办？

如果您需要用户名方面的帮助，可以发送电子邮件至 Tim Sieck (tsieck@mdrt.org)。

登陆之后会看到什么？

公司管理员能够浏览和更新其联系信息。然后可以继续查看 MDRT 在本公司的附属会员名单，并代表公司的附属会员完成资格申请。

注意：公司管理员不可以在管理员记录中更改公司附属信息。只有 MDRT 的工作人员有权修改这一信息。请联系 Tim Sieck (tsieck@mdrt.org) 寻求帮助。

公司管理员可以使用那些权限？

公司管理员可查阅所有 MDRT 当前和之前会员，以及任何将该公司列为其附属公司的新申请人名单。该列表可搜索并显示每个代理人的申请状态（“正在进行”或“已批准”）。公司管理员能够创建并完成新的资格申请，重新开始正在进行的申请或者为合格的已批准会员升级到更高的成就级别。公司申请人可以为任何附属该公司的代理人完成以上操作。请注意，如果公司的管理员代表一位代理人开始进行资格申请，则这位代理人会被锁定在在线资格申请程序之外，以防止重复性操作。如果公司管理员希望代理人自己处理在线申请，则需要使用下拉框将申请释放给代理人。

如果代理人没有 MDRT 记录怎么办？

公司管理员可以通过<https://my.mdr.org>创建一个新的记录，选择“新用户注册”选项并填写必要的信息。

注意：如果存在现有的 MDRT ID 号，则要选择使用现有 ID 号，这一点很重要。如果当前或以前的会员创建了一个新记录，他们可能会看不到某些会员选项，因为系统将无法识别并将其视为首次申请。

是否有人无法使用在线资格申请？

绝大多数申请人都有资格使用该系统。只有那些首次申请失能豁免的人，以及任何有道德投诉的人将被禁止使用该系统。在这些情况下，个别代理人必须联系 MDRT 工作人员并完成纸质申请。

注意：已经提交在 MDRT 总部进行处理的纸质申请的申请人必须完成纸质申请流程，而不能使用在线申请。

完成一份在线资格申请需要多长时间？

需要填写业绩和付款信息的申请程序最多花费 10 分钟。如果您有电子格式的业绩证明信，或您的公司向 MDRT 提供了电子业绩数据，或者您已经直接与 MDRT 进行了付款安排，那么便可以更快地完成申请。如果您想以电子邮件方式讨论提交信息的相关问题，请给 Tim Sieck 发送电子邮件，邮箱地址为 tsieck@mdrt.org。

我的公司负责支付会员费。该如何操作？

公司可与 MDRT 安排将存入资金，供申请人或公司管理员支取。存款可通过银行汇票或电汇方式进行。

申请人或公司管理员完成在线资格申请后，将会在付款页面上看到公司应缴纳的会员费。

注意：如果公司计划缴纳会员费，然后由管理员或代理人完成在线资格申请，则必须在 2021 年 2 月 12 日前提交资金和必要的表格，处理资金的正常周转时间为收到资金后 5 个工作日。请联系 MDRT 财务部的 Joanne Consiglio (jconsiglio@mdrt.org)。

如果公司的资金没有存入 MDRT 或者资金用完怎么办？

可在“结账”页面由申请人或公司管理员填写信用卡信息。MDRT 接受 MasterCard、Visa、American Express、JCB 和 Discover 信用卡支付。

注意：任何会员会费的报销必须由公司与会员自行安排。

如何为会员会费补充资金？

请联系 MDRT 财务部的 Joanne Consiglio (jconsiglio@mdrt.org)。

我的公司只愿意为一定级别的会员缴纳会员费。可以在线申请这种操作吗？

如想收到有关指示的详情和格式，请联系 Joanne Consiglio (jconsiglio@mdrt.org)。

我的公司只愿意为某些会员缴纳会员费。是否可以实现？

如想收到有关指示的详情和格式，请联系 Joanne Consiglio (jconsiglio@mdrt.org)。

申请可否以电子方式集体提交？

不可以。每个在线资格申请必须单独完成并提交。

如何为我的公司代理人提交业绩信息？

公司可通过与 MDRT 预先安排，使用电子 Excel 业绩提交计划(EEP) 向 MDRT 报告业绩情况。如果于在线资格申请之前已经向 MDRT 报告了业绩情况，则业绩将出现在申请人的记录中。

注意：处理公司提交文件的正常周转时间是 5 个工作日。

如果之前没有向 MDRT 提交业绩报告，则需要输入业绩资料，并扫描一份业绩证明信，作为填写每一份资格申请的附加部分。公司管理员可以根据每个申请人的 MDRT 记录，在佣金、保费或收入评定办法中进行选择。

一旦选择了一种评定办法，公司管理员就可以输入申请人的业绩。然后扫描并附上业绩证明信的电子副本。副本可以接受 PDF、JPEG 格式和高达 4 MB 大小的图像文件。

注意：与纸质申请一样，所有在线资格申请都要接受审核。

申请被批准之后的程序是什么？

申请完成及缴费成功后，系统会即时通知会员已获批准。我们会将批准函和会员资格证明邮寄给您。

公司管理员可以打印付款收据的副本（如适用）和申请摘要，以便记录。在附属代理人名单中，管理员还可以看到申请人的状态更改为“已批准”。

注意：在线完成并获批准的申请不应邮寄至 MDRT。

如果申请人有资格成为内阁会员或顶尖会员，即便他们已经被批准成为 MDRT 级别的成员，是否可以在晚些时候升级其会员资格？

那些完成在线资格申请的会员可以在稍后提供附加的业绩信息，并通过线上系统的“升级”操作将其会员级别升级到内阁会员或顶尖会员。

注意：申请人如已提交正在 MDRT 总部处理的纸质申请，必须完成纸质申请程序，而不能使用在线资格申请进行升级。

在线资格申请是否支持英语以外的语言版本？

是的。该系统有印尼语、日语、韩语、简体中文、西班牙语、越南语、泰语和繁体中文版本。

注意：系统中的所有条目必须只能用英文字母填写。

从哪里开始进行在线资格申请？

在线资格申请的地址如下 <https://my.mdr.org/directorymember>.

在线资格申请需要什么设备或软件？

无须特殊的软件。只需单击上面的链接或在 internet 浏览器（Chrome、Firefox 或 Safari）中输入地址，然后按照说明操作。不推荐使用 Internet Explorer。