AZ ÉN SZAKMAI IRÁNYTŰM

A vállalkozók manapság az üzleti világban nagyon sok kihívással néznek szembe. A vezető attól jó vezető, hogy van víziója, stratégiai látásmódja. Az én stratégiám az, hogy most jobban, mint bármikor, csapatommal együtt erősítsük a szakma imázsát azáltal, hogy fejlesztjük a kollégáinkat, akik aztán az ügyfeleink igényeit egyre professzionálisabban szolgálják ki.

Ha Peter Drucker osztrák-amerikai vezetési tanácsadó, oktató és író szavain elgondolkodom: „A kultúra megeszi a stratégiát reggelire", akkor a kollégák fejlesztése kapcsán az MDRT (Million Dollar Round Table) szakmai szerveződés jut az eszembe, melynek én már 2016 óta tagja vagyok. Az MDRT tagsággal egy kultúra részesévé válunk. A kultúra egy közösség életmódját, életfelfogását, szokásait, a munkában alkalmazott módszereit jelenti. Ezekben a viharos időkben szakmai kultúránk iránymutatásai szerint működni: én ebben látom a túlélés és fejlődés zálogát. A Millió Dolláros Kerekasztal (MDRT) a pénzügyi tanácsadók elit szervezete, egy nemzetközi, független egyesület, amely mintegy 78 országból, több mint 500 vállalat képviseletében, közel 66 ezer főt számlál. Az MDRT tagjai kivételes szakmai tudást, szigorú etikai szabályokat és kiemelkedő ügyfélkiszolgálást képviselnek. Az MDRT tagságot az értékesítői tevékenység kiváló védjegyeként ismerik el világszerte az életbiztosítások és a pénzügyi szolgáltatások területén. Ez egy olyan értékalapú, a tagok által inspirált és önszerveződő, nemzetközi hálózat, amelyben az ügyfeleiket példamutató módon, a legmagasabb szakmai etikai normákkal, tudással, szolgáltatásokkal és hatékonysággal kiszolgáló biztosítási és befektetési tanácsadók vesznek részt.

A tagságra minden évben kvalifikálni kell, az értékesítési tevékenység mérőszámai, illetve az ebből származó éves jövedelem alapján. Büszke vagyok arra, hogy az idén elérem a tagság negyedik, legmagasabb szintjét, a „Top of the Table" tagságot. A kvalifikáció elérése az MDRT szintjeire a kiválóság bizonyítéka, ami a szakmánkban nagyon fontos érték, így a kollégák személyes márkaépítéséhez is hozzájárul.

Gyorsan változó világunkban még fontosabbá válik a tudásmegosztás, egymás jó gyakorlatainak a megismerése, a közös ötletelés és a kölcsönös előnyöket kínáló együttműködések kialakítása. A Millió Dolláros Kerekasztal keretében minden évben megtapasztalhatom ennek előnyeit. Álmomban sem gondoltam volna, mekkora távlatokat nyit előttem ez a tagság! 2016 óta ott vagyok minden megrendezett MDRT konferencián, amely Észak-Amerika, de főleg az Egyesült Államok valamelyik nagyvárosában kerül megrendezésre, mintegy 15 ezer kvalifikált résztvevővel. Ott voltunk az Orlando-i, a Los Angeles-i, a Miami és a koronavírus miatt kimaradt két év után most legutóbb a Boston-i konferencián is.

Minden egyes konferencián újabb inspirációt, új nézőpontokat, motivációt kapunk. Az innen magammal hozott tudásanyagot átadom csapatomnak, amit aztán közösen beépítünk a mindennapi ügymenetbe. Legutóbb szeptemberben rendeztünk egy MDRT Napot, amely során a bostoni konferencián részt vett kollégák számoltak be az ott szerzett élményeikről, az ott hallott ötletekről, gondolatokról. Ezeket a tudásmegosztó foglalkozásokat rendszeressé tettük, s ennek eredményeképpen egyre több kolléga törekszik az MDRT szintek elérésére, s minden évben egyre nagyobb számban veszünk részt az USA-beli éves konferenciákon.

Az MDRT-n hallottak inspirálására hoztuk létre kollégáimmal karöltve a Biztos Jövőkép brand-et. Honlapot, Facebook oldalt működtetünk, hogy az ügyfelek megismerhessenek bennünket, láthassák, hogyan dolgozunk, milyen projekteket szervezünk, támogatunk a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartva.

Küldetésemnek tekintem, hogy ezt a kultúrát beépítsem a szakmánkba, ezáltal inspirálva munkatársaimat. Hiszem, hogy az a szemlélet, melyet az MDRT tagok képviselnek, egy olyan minőségnek a garanciája, aminek elsajátítása a kulcs a túléléshez, a sikerhez.

Ebben a szellemben állunk ügyfeleink élethelyzeteihez, igényeihez, a változó körülményekhez. Az egyéni ügyfelek mellett most egyre inkább nyitunk a vállalkozások felé. Olyan megoldásokat nyújtunk vállalatvezetőknek, amelyek hozzájárulnak kulcsembereik megtartásához, a cég iránti hűség megerősítéséhez, az ügymenet folyamatosságának fenntartásához.

Amikor nehéz idők jönnek, mindenkinek együtt kell működni. Nekünk, pénzügyi tanácsadóknak, az ügyfeleinkkel és csapaton belül pedig a kollégáinkkal. Vezetőként felelős vagyok a csapatomért és együtt felelősek vagyunk az ügyfeleinkért.

Nem hiszem, hogy a mai feladatokat a tegnapi módszerekkel végezve a vállalkozásunk még holnap is működni fog. Ezért inspirálok minden hozzám hasonlóan felelős vezetőt arra, hogy találja meg, vagy alakítsa ki azt a kultúrát, ami átsegíti vállalkozását a nehéz helyzeteken. Mert nehéz helyzetek mindig vannak és lesznek, rajtunk múlik, hogy szakmaiságunkra, empátiánkra támaszkodva hogyan jövünk ki belőlük.

Hiszem, hogy a kultúra által meghatározott szakmai fejlődésben érték van, és ha ezt az ügyfeleink előnyére tudjuk fordítani, akkor már egy lépéssel közelebb jutunk ahhoz, hogy vállalkozásunk fenntartható maradjon.

Jász Márta
MDRT, T.O.T Member,
MetLife Rózsadombi Igazgatóság
Területi Igazgató
Vállalkozásfejlesztési stratéga
Fotó: Novák Zafír Bella

BIZTOS JÖVŐKÉP
MDRT
The Premier Association of Financial Professionals®
MetLife