



# 宋曼萍會計師, 特許壽險核保師, 特許財務顧問 Evelyn M. Tai CPA, CLU®, ChFC®

Agent, New York Life Insurance Company  
Registered Representative<sup>+</sup>, Financial Adviser<sup>^</sup>  
CA Insurance License #0E33942

**Office:** (954) 958-4246  
**Cell:** (561) 251-2105  
**Fax:** (954) 491-2101

**Email:** [etai@ft.newyorklife.com](mailto:etai@ft.newyorklife.com)  
**Address:** 1300 Concord Terrace, 5th Floor.  
Sunrise, FL 33323

## Mission Statement:

宋曼萍是德州大學稅務碩士, 持有美國註冊會計師(CPA#), 特許壽險審核師(CLU®), 和特許財務顧問(ChFC®) 職銜。

在過去的30多年裡, 宋曼萍一直至力幫助企業擁有人, 高資產個人及家庭以滿足他們的特殊財務需求。宋曼萍結合投資, 保險和省稅策略#幫助客戶提供全方位的解決方案以滿足他們在遺產保存, 退休規劃, 大學基金, 保險, 員工福利, 及其他個人或企業的財務需求。

由于客戶的信任和支助, 宋曼萍持續榮獲多項行業大獎, 包括百萬圓桌協會頂尖席位和終身會員\*以及紐約人壽主席內閣最高成就獎, 紐約人壽年金超級明星冠軍和南佛州分公司年度最佳保險經紀人獎<sup>1</sup>。

## Achievements<sup>1</sup>:

- 紐約人壽壽險銷售業績排名第一的女性保險經紀人 (2016)
- 紐約人壽全美 Top 28 業務代表 (2022)
- 紐約人壽主席內閣最高成就獎 (2010-2022)
- 紐約人壽主席委員會特優成就獎 (1997-2010, 2023)
- 南佛州分公司年度最佳保險經紀人 (1998, 2000, 2004-2007, 2009-2019, 2021-2023)
- 紐約人壽年金超級明星冠軍 (2000-2019, 2021)

## Industry Association Recognition

- 百萬圓桌協會頂尖席位(MDRT\*)(2013-2022)
- 百萬圓桌協會精英席位 (1997-2013)
- 百萬圓桌協會終身會員
- 百萬圓桌協會會員 (1996 – 2022)
- 美國保險與財務顧問協會Broward 分會會員

## Education & Designations:

德州大學稅務碩士  
國立台灣大學商學學士  
美國註冊會計師#  
特許壽險核保師(CLU®)  
特許財務顧問(ChFC®)

NYLIFE Securities 註冊代表<sup>+</sup>

Eagle Strategies LLC 財務顧問<sup>^</sup>

<sup>1</sup> Awards based on sales production.

\*MDRT, the Premier Association of Financial Professionals®, is recognized globally as the standard of excellence for life insurance sales performance in the insurance and financial services industry.

#Evelyn M. Tai does not offer tax, legal or accounting advice.

+ Registered Representative offering securities through NYLIFE Securities LLC, member FINRA/SIPC, a Licensed Insurance Agency

^Financial Adviser offering investment advisory services through Eagle Strategies LLC, a Registered Investment Adviser.

NYLIFE Securities LLC and Eagle Strategies LLC are New York Life companies.