

年度十大杰出明星理财师



B10

郑州晚报

年度骄傲

2017

中原金融年度盛典首批候选榜单



刘玉红

工商银行河南省分行营业部个金部
副总经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:在工作上严格要求自己,任劳任怨、尽职尽责,在学习上,注重知识积累,坚持勤于思考,不断提高业务水平和管理能力。面对激烈的同业竞争和高密度的代理产品发行,不畏困难,树立迎难而上的信心,通过参加培训、联动营销、产品组合等方式做大产品规模,抢占市场份额。



刘佳

光大银行郑州分行营业部副总经理,
金融理财师(AFP)

推荐理由:拥有银行、基金、保险等多项从业资格,管理个人客户资产4.8亿元,擅长高端客户财务诊断及资产配置、理财规划,深受高净值客户好评。连续多年获得“先进个人称号”,2017年度获得“光大银行总行网点论剑营销大赛总行级导师”,其带领的团队业绩在郑州分行稳居前三。



张元虹

招商银行郑州分行财富管理部
总经理兼私人银行中心总经理

推荐理由:拥有近20年的金融从业经验,在理财分析及理财规划方面具有丰富的理论和实践经验,坚持“以客户需求为中心,升级客户服务体验,创新管理提升效率的”管理理念,在张元虹的领导下,招商银行郑州分行的财富管理队伍更加的专业成熟,从客户需求出发,满足客户多元化的金融需求。



王艳薇

农业银行郑州二七支行陇海西路分理
处主任,国际金融理财师(CFP)

推荐理由:从事理财经理岗位8年,多次被评为营业部的优秀网点主任和先进工作者,2014年7月3日“艳薇理财工作室”正式挂牌成立:通过丰富的产品组合和科学的理财规划,为中高端客户提供专业化、个性化的金融服务。通过实现客户长期资产保值增值,从而实现财务自由打造理财师品牌。



索莉

浦发银行郑州分行财富管理部总经理
助理,国际金融理财师(CFP)私人银行
行家(CPB)

推荐理由:认为“专业”是理财师最核心的竞争力,也才能真正服务好浦发客户。2016年以来,多次组织理财队伍高质量业务培训,提升理财销售人员专业素养及专业技能,打造擅营销、敢竞争、懂技术、爱分享的理财精兵,形成浦发特色的财富业务专家团。



张惠萍

中原银行郑州万科社区支行行长
金融理财师(AFP)

推荐理由:在工作上严格要求自己,不断提高自己的业务水平和管理能力,积攒了丰富的零售银行经验。在服务营销客户的过程中,坚持与客户做朋友的理念,急客户所急、想客户所想,用专业留住客户。通过给客户合理配置资产、推荐优质产品,帮助客户实现财富投资的完整化和最大化。



刘译文

工商银行郑州二七路支行副行长
金融理财师(AFP)

推荐理由:精通银行理财产品、基金、保险、黄金等多种金融投资工具,具有丰富的经济、金融、管理、法律知识底蕴,从而在日常的工作中,练就了卓越的理财营销管理能力,为客户设计适合的资产配置方案,使得客户的资产得到较好的保值、增值,得到了客户的认同与肯定。



任丽丽

中信银行洛阳分行新区支行零售主管
行长,国际金融理财师(CFP)

推荐理由:2008年加入中信银行从事个人理财业务,先后获得优秀理财师、全国十佳客户经理能手、全国优秀客户经理等称号。从业以来秉承理性投资服务理念,长期跟踪中国资本市场发展,积善于分析市场机会,并根据客户需求进行产品配置,致力实现客户资产的稳健增值,为客户创造价值。



班劲松

建设银行郑州文博支行行长

推荐理由:多年来,坚持“以心相交、成其久远”的服务理念,建立了一支具有较高职业素养的专业化人才队伍,打造了一个颇具市场竞争力的服务团队,深得客户的信赖和认可。他带领的团队多次荣获总行、省分行级理财业务优胜网点称号,目前任职的文博支行是金水支行最具竞争力的标杆网点之一。



王杰

建设银行郑州金水支行
营业部副主任

推荐理由:在工作期间,能够不断学习综合金融知识,了解客户风险偏好及资金属性,以“贴近市场、贴近客户”的服务理念和全面专业的销售服务赢得客户的一致认可。她带领团队管理23亿元全量资产,为客户提供全方位、人性化的综合服务。



王夏玮

华夏银行郑州纬五路支行贵宾理财经
理,金融理财师(AFP)

推荐理由:熟知每个产品的投资方向、投资期限、运作方式,并将产品推荐给真正适合的客户。坚信理财产品是很容易被复制的,但是难复制的是服务以及提供服务的人。看似平凡的“服务”两字,在她心里,却有着深刻的内涵和价值。5年来,她凭借专业的财富管理水平和贴心负责的服务态度,为自己带来良好口碑。



张卫星

中国银行郑州金水支行副行长
金融理财师(AFP)

推荐理由:带领全行员工求实奋进,争先进位,引领支行个金业务全面、持续地快速发展。用专业的心做专业的事,秉持做大做强非存金融资产蓄水池的战略思想,紧抓财富管理业务发展,并带出一支高素质的理财经理队伍,为客户提供境内外资产配置、投资组合、保险税务等综合理财服务。

排名不分先后

