

年度十大新锐明星理财师

B14

郑州晚报

年度骄傲

2017

中原金融年度盛典首批候选榜单

排名不分先后



鲁溪若

工商银行郑州地润路支行
理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:先后荣获工商银行河南省分行客户经理技能大赛一等奖、外拓营销技能大赛一等奖。专注于根据客户实际情况进行综合家庭财务分析,力求借助投资、保险、税务等专业金融领域产品为客户提供个性化理财服务,帮助客户实现财务自由与资产传承。积极学习金融专业知识,擅长证券、基金、黄金等投资方式。



赵慧敏

中国银行自贸区分行航海东路支行
客户经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:先后荣获中国银行全国十佳进位“优秀个人客户经理”财富私行条线党建引领“创新开拓先锋”“百佳理财经理”等荣誉称号。爱岗敬业、勤奋执着,对业务求真务实、善于学习,对客户热忱诚恳、认真负责。积极参加中国银行首届全国个人客户经理专业技能大赛和省行工会“劳动先进素质提升训练营”,进一步提升客户综合服务能力。



刘田田

中信银行郑州分行营业部
理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:具备银行、保险、会计等多项专业资格证书。秉承“换位思考、用心服务”的服务理念,将金融理财师的理念融入日常工作之中,坚持“了解你的客户”原则,从客户需求出发,依据客户风险偏好、风险承受能力、理财目标,设置不同的资产配置方案,始终坚信:一个好的金融理财师可以成为您最知心的朋友。



赵萌萌

华夏银行郑州北环路支行
理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:具有基金从业资格、保险从业资格等多项专业资质证书。擅长为客户提供财务分析及规划、投资建议、资产管理等专业服务,并通过专业的资产配置帮客户实现资产保值与增值。熟知银行各项业务办理流程,以过硬的专业素养赢得客户的信任与支持,曾荣获“2013年度商业银行十大服务明星”称号。



卢山

平安银行郑州分行财富中心二部
贵宾理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:她管户资产5亿,东北片区银保百万菁英俱乐部“黄金会员”。专业的知识学习和积累,加上多年平安银行的职业经历,练就了专业的职业素养和良好的沟通协调能,同时一直关注各方面金融投资动向,具有较好的宏观微观经济分析能力。希望通过有效资产配置,帮客户解决更多的金融和经济问题。



闫新瑜

工商银行郑州二七路支行
个人客户经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:具有基金、保险等多项专业资质,多年银行从业经验。在工作中勤学善思,擅长根据客户资产状况进行专业的风险评估,从而为不同客户打造适合自己的资产配置。同时结合当前市场走势及未来趋势,致力于为客户提供专业、私密、贴心的综合理财服务,帮助客户实现财富梦想。



田大舜

交通银行郑州航空港区支行
金融理财师(AFP)

推荐理由:5年银行从业经历,曾获交通银行河南省分行优秀团干和新区支行先进个人称号。在为客户服务过程中,坚持资产配置的理念,遵循“把合适的产品推荐给合适的客户”的原则,正直诚信、客观公正、专业胜任、恪尽职守,依据客户风险偏好、风险承受能力、理财目标等,为不同需求的客户量身打造适合自己的理财方案。



商飞飞

招商银行郑州分行大堂经理
金融理财师(AFP)

推荐理由:取得理财、基金、保险、AFP金融理财师等多项资格证书,从业9年来一直秉承“因您而变”的服务理念,专注客户所关注,为高端客户做好全面金融服务,提供专业的资产配置建议,连续多年荣获优秀客户经理、优秀理财主管等荣誉称号,2017年招商银行总行5A卓越人才奖。



蒋茜茜

中原银行郑州分行大学路支行
理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:具有7年银行从业经验及丰富的理财投资经验,擅长综合理财规划,熟悉基金、保险、外汇、黄金等多种金融投资产品,善于从资产配置的角度为客户提供全方位的财富管理服务和家庭资产规划。



王超

平安银行郑州分行财富中心
一部贵宾理财经理

推荐理由:2011年参加工作,曾就职于中国银行财富中心。2013年5月加入平安银行郑州分行,拥有证券从业资格、基金从业资格和保险代理人资格。对资本市场有深入研究,投资经验丰富,擅长财富客户资产规划和综合资产配置,以满足客户不同生命周期家庭财富规划。