

年度中原优秀财富管理团队

B24
郑州晚报
年度骄傲
2017
中原金融年度盛典
首批候选榜单



建设银行郑州伊河大厦支行理财团队

推荐理由:中国建设银行郑州伊河大厦支行理财团队多人持有AFP、CFP和国际企业理财师证,具有保险、基金从业资格,是一支素质高、业务精、专业性强、理财经验丰富、财富管理经验丰富。团队成员优势互补、团结协作、各有专长,具备丰富基层网点服务经验。秉承“以心相交,成其久远”的服务理念,践行尊贵、私密、专业、稳健、便

捷的服务承诺,联动私行、投行、小企业等部门,致力于满足高端客户个人、家庭及事业发展等全方位金融服务需求。该行始终坚信,客户是银行业务发展的根本,有客户才能讲发展,留住客户就是留住了一切。他们有一个共同梦想:赢得客户的信任,扩大客户群体,共同推动伊河大厦支行的发展壮大。



交通银行商丘分行营业部理财团队

推荐理由:交通银行商丘分行成立于2016年7月18日,地处商丘市神火大道与香君路交叉口东南角,毗邻商字商业圈,中意建材商业圈,交通便利。截至目前,理财团队理财经理四名,个人素质高,业务能力强,平均年龄26岁。

理财团队坚持“以客户为中心”“一户一册”为客户提供专业的理财服务,管理客户沃德301户,交银理财户4061户,AUM新增11亿元。满足客户多元化的理财需求,全力保障客户的财富保值增值,赢得了客户的持续信赖。



交通银行郑州新密支行理财团队

推荐理由:发展至今,交通银行新密支行的零售团队,业绩不仅在支行内部一枝独秀,更在河南省分行名列前茅,在完成行内任务指标的基础上,更是发挥出团队凝聚的力量,力争资源最大化,效率最优化,业绩最强化。客户经理团队舍小家顾大家,在维护客户、拓展营销

的道路上,互相扶持,互相帮助,本地的团队成员积极提供有力的资源线索,与团队共享,外地的团队成员积极发挥自身优势,努力吸纳周边地区资源,补充团队力量。从一个新开办,到现在资管规模近17亿的财管强行,获得了新密当地客户的一致好评。

寿险核 201711(总)539PX

2018年-2020年
平安梦 惠民情
PINGAN DREAM BENEFIT THE SITUATION
中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司
收入提升惠团队 保障服务惠客户
健康发展惠社会

95511 pingan.cn
中国平安人寿保险

中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司 郑州市金水路与英协路交叉口楷林国际大厦

中国平安 PINGAN
保险·银行·投资

专业 让生活更简单