

年度十大卓越明星理财师



B11

郑州晚报

金融榜样

2017

中原金融年度盛典终评榜



排名不分先后



班劲松

建设银行郑州文博支行行长

上榜理由:多年来,坚持“以心相交、成其久远”的服务理念,建立了一直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。



薛地

农业银行郑东支行奥兰花园分理处主任 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:从柜员到理财经理,再到网点负责人,一直为客户提供着精准的理财服务。为了提升自己的知识水平,从而更好地服务客户,4年来考取了AFP、CFP、FRM、CPA,获得了客户的信赖和支持。在支行任理财经理时,在理财工作室管理支行的贵宾客户,熟知农村各类金融产品并以此为武器,成功为客户实现了财产的保值和增值。



刘亚蕊

光大银行郑州郑汴路支行理财经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:擅长根据客户资产状况进行专业风险评估,为客户量身打造适合自身的资产配置方案。亲和力强,善于沟通,秉承“至专、至诚、至远”的服务理念帮助客户实现财富梦想。日常工作中爱岗敬业,用心服务客户。作为一名理财经理,在工作岗位中始终坚持以客户为中心,想客户之所想,急客户之所急。



李琳

光大银行郑州政七街支行零售业务部门经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:自任理财经理以来,多次获得分行十佳对私客户经理、分行先进个人、分行青年岗位标兵、分行优秀共产党员等荣誉称号。作为一名理财经理,坚持客户至上的原则,为客户提供资产配置,始终围绕客户需求,努力为每一位客户挖掘“财富”源泉。目前管理资产客户近4000户,维护客户资产3亿余元。



于晓萌

华夏银行郑州分行营业部贵宾理财经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:具有基金从业资格、保险从业资格等多项专业资质。6年银行从业经验,目前维护客户917位,维护资产9.4亿元。她擅长为客户做综合的投资规划,提供合理化理财建议,并对客户的资产配置方案进行动态的跟进和调整,崇尚专业、专心、细致的服务理念。



王慧

交通银行郑州城北路支行零售主管 金融理财师(AFP)

上榜理由:她立足本职、爱岗敬业,努力服务好每一位客户。目前,她个人管理了20余位私人银行客户,管理的资产规模超10亿元。2015年交通银行总行授予她“百佳客户经理”一等奖;2016年交通银行河南省分行授予她“优秀零售客户经理”的称号;2017年她被交通银行河南省分行授予“十佳优秀共产党员”的称号。



吴永斌

工商银行郑州天赋路支行理财经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:2011年6月,吴永斌开始从事个人金融理财工作,6年的时间里为不同类型的客户进行了不同的资产配置,得到了广大客户的认同和褒奖,并有相当一部分客户不断地把亲戚朋友也介绍到工行享受和体验契合自身家庭需要的理财规划。近几年,所服务客户的资产规模以30%的速度逐年提升,目前,管理客户资产的总规模已达2.8亿元。



胡晓

浙商银行郑州分行营业部理财经理 金融理财师(AFP)

上榜理由:8年银行从业经历,5年零售银行工作经验。从柜员到理财经理,积累了丰富的实战经验,擅长理财、保险、黄金、基金等多种财富规划,从业以来,坚持客户至上的服务理念,热忱体贴,专业高效。工作中,胡晓以客户实际需求为中心,结合当前经济动态提供投资理财、个人金融、风险管理、子女教育规划等金融服务,其专业度受到客户一致认可。



朱晓荣

中信银行郑州商鼎路支行营业经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:具备多年银行从业经验,在零售银行领域有较高的专业素质,熟知保险、基金、理财、黄金、信贷、出国、税务等多种金融产品及其衍生品,可为客户提供全方位的专业金融服务。先后获得中信银行总行高端客户SPIN产品策略规划师、中信银行郑州分行十佳内训师、郑州晚报“金融丽人秀”活动评选“十佳金融丽人”等荣誉和奖项。



尹珊

中原银行商务外环路支行理财经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:具有5年银行工作经验,在理财经理的岗位,始终恪守“以客户为中心”的服务理念,专业高效的业务能力和细致周到的优质服务,持有CFP、AFP、证券、基金、保险、银行从业等相关资质。擅长理财规划及财务风险管理,善于根据客户的实际情况,从资产配置的角度,准确判断投资最佳时机,为客户量身定制适应的金融理财方案。