

年度十大金牌明星理财师



B12

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



华家伟

工商银行郑州建设路支行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由: 华家伟工作认真细致,对市场有很强和准确的预判性。在维护现有VIP客户的过程中,深度挖掘客户潜在需求,同时对公业务部门合作,抓住企业中高收入人群的理财需求,增加企业对该行的忠诚度。



胡莉莉

中国银行郑州普罗旺世支行
客户经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由: 经过多年历练,熟练掌握银行投资理财领域各项业务,具有丰富的投资理财经验和缜密的的分析能力,擅长基金、理财、贵金属、外汇等投资类金融产品分析。善于运用金融专业知识为客户提供个性化、差异化资产配置方案。



许雯

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: 拥有金融理财师(AFP)、证券、基金、保险、会计等从业资格证书,具有专业的理论知识和丰富的实践经验。对金融市场有独到见解,擅长根据客户的实际情况,提供适合客户的个性化资产配置方案,不仅悉心打造客户资金运行的安全环境,更助力客户实现资产的保值增值,在日常工作中,心思细腻,在客户服务中,热情贴心。



云泽昊

渤海银行郑州分行产品经理
国际金融理财师(CFP)

上榜理由: 擅长采用“TRUST”等模型,根据客户财务状况、风险偏好、收益预期,为客户量身定制大类资产配置方案,向客户推荐合适的理财产品。通过为客户提供投资理财、风险管理及保险信托筹划等服务,已成为客户信赖的理财顾问。



李宁宁

浦发银行郑州分行财富管理部
理财经理 金融理财师(AFP)

上榜理由: 精通保险、证券、贵金属、理财等金融投资工具,擅长从客户需求出发,结合市场环境及未来趋势,为客户提供短期、中长期等不同期限的个人及家庭财富规划和资产配置服务,曾多次被评为各类荣誉理财师。



舒晶

农业银行郑州管城支行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由: 拥有AFP、证券基金、保险、会计等从业资格认证,曾荣获中国农业银行河南省分行优秀保险内训师称号。擅长根据客户需求提供理财咨询方案,为中高端客户量身定制个性化的资产配置方案,帮助客户实现财富的保值增值。



吴艳平

建设银行郑州丰庆路支行
客户经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由: 吴艳平曾被评为建设银行河南省分行“个人业务十大金星”“金牌保险规划师”“十佳增存明星员工”、狗年压岁金钞“营销能手”等多种奖项。2017年,在中国建设银行金水支行本年度客户经理业绩考核排名位居首位。



孙培轩

招商银行郑州分行财富顾问
金融理财师(AFP)

上榜理由: 先后从事理财经理、理财主管、私钻客户经理等多个岗位,具有丰富的中高端客户服务经验,熟悉现金、固收、权益、家族信托等多项金融工具,擅长通过全方位的家庭理财规划和资产配置服务为客户实现资产的保值增值与财富传承。



张媛媛

兴业银行郑州分行营业部理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由: 坚持客户至上的服务理念,真诚服务每一位客户,详细了解客户需求,为中高端客户量身定制科学的资产配置方案,通过理财规划帮助客户早日实现财务自由的目标。服务格言:愿我100分的努力,换您10分的满意。



王丹丹

华夏银行郑州建设路支行贵宾
理财经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由: 9年银行从业经验,AFP、CFP持证人,拥有基金、保险等多项专业资质证书。曾荣获“中原十佳金融理财师”“优秀理财经理”等多项殊荣。凭借专业、谨慎的态度,以及热情周到的服务,赢得广大客户的信赖与一致好评。