

# 年度十大精英明星理财师



B13

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



## 郝丽芳

交通银行郑州中原中路支行  
客户经理 金融理财师(AFP)

**上榜理由:**郝丽芳对同事友善帮助,对客户尽心尽力,对工作脚踏实地、埋头苦干。坚持学习最新理论知识,不断提高自己理论水平、工作能力和业务水平,作为支行优秀理财经理,充分发挥了模范带头作用。有付出终有回报。郝丽芳同志2017年度各项指标完成都比较优秀,个人管理资产9.04亿元,管理户近400户。



## 范云婷

中国银行河南省分行营业部  
理财经理 金融理财师(AFP)

**上榜理由:**具有基金销售从业资格、保险代理人资格、金融理财师(AFP)资质等,多次荣获省级优秀理财经理荣誉称号。工作中,讲究效率和专业性、耐心细致,始终把满足客户需求作为自己的努力方向。严格遵循以客户的风险承受能力为第一匹配原则,结合最新金融政策,为客户提供针对性资产配置服务方案。



## 李凌云

中信银行郑州红专路支行理财经理  
国际金融理财师(CFP)

**上榜理由:**具备银行、保险、基金、会计等多项专业资格证书。一直秉承“换位思考、用心服务”的服务理念,得到了客户的认可,在2014年获得“河南金融系统微笑天使”称号。工作中以专业专注的精神服务客户,立足于专业的市场分析,以客户为尊,以实现客户整体资产长期、稳健的投资回报为目标,为客户的资产保值和增值提供综合化的解决方案。



## 陈新元

浦发银行郑州郑东新区支行  
理财经理 金融理财师(AFP)

**上榜理由:**在理财经理工作岗位上,营销服务是陈新元每天的必修课,在他看来每一天的营销服务课程都是新的,每一天的营销服务都有新的知识、新的感动、新的收获。担任理财经理的过程中,陈新元通过学习保险、基金、心理学、文学甚至医学方面的知识,将自己全面武装。加深对客户的认知与把控,提高与客户的黏性,增强彼此的信赖感。



## 蔡晗

邮储银行荥阳市支行理财经理  
国际金融理财师(CFP)

**上榜理由:**本着用心服务客户的理念,蔡晗积极地提升自身专业素质,精通银行理财、基金、保险等多种金融产品,善于根据家庭和个人有效需求科学合理配置资产,提供综合理财规划、投资规划、养老及退休规划等理财服务。同时,作为一名党员,时刻以高标准要求自己,被评为市分行“党员先锋”。



## 金燕

工商银行上街支行理财经理  
国际金融理财师(CFP)

**上榜理由:**在日常工作中,她努力提高各项业务知识水平,大力提升自身业务素质和娴熟的营销技巧,积极与各岗位员工配合做到明确分工,积极推介、引导、联系客户,通过面对面地沟通,向不同的客户分类介绍与之合适的各类理财产品。金燕认为,理财不只是一份工作,更是一份事业,需要的是精耕细作。



## 张玮

交通银行洛阳九都支行  
零售客户经理 金融理财师(AFP)

**上榜理由:**她在岗位上一直勤奋上进,2016年度获得河南省行和洛阳分行优秀客户经理的荣誉。在九都支行工作以来,张玮带动全行业绩有了很大的提升,改变了长久以来新建行客户基础薄弱的问题,实现本人名下管户沃德客户数由120户提升至305户。分别在分行取得过新增中高端及沃德客户数前三名的优秀成绩。



## 刘西云

招商银行郑州分行私人银行  
客户经理 国际金融理财师(CFP)

**上榜理由:**从事金融理财8年,现任私人银行客户经理,秉承“家业常青是我分内的事”的金融理念为高端客户提供定制的综合金融理财规划。具备CFP金融理财师等资质。2012年获评郑州分行“优秀零售客户经理”、2013年获评郑州分行“优秀零售客户经理”、2016年获评总行“杰出客户经理奖”,2016年获“保险MRDT顶尖会员”资格。



## 汤沙沙

邮储银行郑州众意西路支行  
理财经理 国际金融理财师(CFP)

**上榜理由:**熟悉各类金融理财产品,善于根据客户不同的理财需求和风险偏好,为客户提供全方位的理财规划。坚信优质服务永无止境,银行理财服务没有最好,只有更好。她认为,一名合格的理财师不仅需要良好的沟通能力、积极的开拓能力,还要具备专业的技能,帮助客户排忧解难,切切实实履行好理财经理私人财富管家的角色。



## 朱梦哲

华夏银行郑州农业路支行理财经理  
金融理财师(AFP)

**上榜理由:**具备保险从业资格、基金从业资格、会计从业资格等多项专业资质,获评“2016年度中原十大新锐明星理财师”。精通个人银行业务,擅长为客户提供资产配置建议、个人与家庭理财投资规划以及个性化的理财建议与咨询服务。她始终坚持“走心服务”,熟知每一位客户的资产情况,并以专业视角为客户进行最合理的资产配置。