

年度中原最佳财富管理团队



B26

郑州晚报

金融榜样

2017

中原金融年度盛典终评榜



兴业银行 郑州中原路支行

上榜理由:这是一支真诚服务,与客户相伴成长的团队,坚持服务创造价值,专业铸就卓越。该团队依托兴业银行资源和平台优势提供专业、专属、专享服务,为客户提供跨区域、跨机构的综合服务。目前团队不仅具备金融理财师AFP资格,更具备丰富的经济、金融、管理等专业知识及相关从业经验和工作经验。在团队成员的共同努

力下,客户不仅可以享受传统的银行理财服务,还可满足高端生活理财、投资理财需求。在“一对一”的财富管理室,可为客户量身定制投资产品和理财方案;在多媒体会议室,财富沙龙帮助客户捕捉投资机会,助力客户财富升值。该团队将继续以认真负责的工作态度、良好的专业素质和丰富的产品体系满足每一位客户的理财需求。



华夏银行 郑州建设路支行理财团队

上榜理由:华夏银行郑州建设路支行理财团队是一支深受客户喜爱的投资理财团队。现有的4名理财经理均拥有国家金融理财师认证资格,具有多年的客户理财服务经验,精于运用各种投资渠道,秉承“专业、优质、高效”的投资理念和稳健的投资风格,以审慎的理财眼光专注于客户资

产的保值增值。目前,该团队维护个人客户金融总资产逾20亿元。该团队依托华夏银行郑州分行推出的“五个一”贵宾增值服务体系,为每一位财富客户提供专属客户经理、理财经理和财富管理“1+1+1”的服务。以多元化的投资产品和个性化的贴心服务满足客户的金融需求。



浙商银行郑州分行 财富管理团队

上榜理由:这是一支专业性强、服务热情、高效卓越、青春活力的团队。该团队成员均具备理财销售资格证书,并具有CFP(国际金融理财师)、AFP(金融理财师)、黄金、基金、保险从业资格证书。2017年2月成立至今,团队管理资产增长显著,在总分行下

达的各项任务指标排名中均名列前茅。他们秉承“以客户诉求为中心”的财富管理理念,打造个性化、精准化客户财富管理方案。“走出去”喜迎四面客,“请进来”擅理八方财,他们用贴心赢得信赖,用真诚赢得口碑,用专业赢得广大客户认可。



渤海银行郑州分行 营业部理财团队

上榜理由:渤海银行郑州分行营业部是2016年5月25日随分行成立而组建的营销团队。经过一年多的努力,团队管理各类财富资产已达250亿元,为分行财富管理业务做出了突出贡献。营业部财富管理团队拥有一批专业素质过硬、金融从业经验丰富的专业人才,擅长运用银行、证券、保险等多元化金融知识,通过资金管理、资产

配置、个人贷款、企业经营贷款、贵金属投资、基金配置等金融理财产品和服务,合理设计资产规划,为客户提供亲切、优质、尊贵的银行财富管理服务,帮助客户实现财富资产的保值增值。优质服务赢得客户信赖,目前团队已拥有一批忠实客户,良好的口碑通过他们的推介和传导,营业部财富管理规模正在快速增长。



平安银行郑州分行 第一销售中心

上榜理由:该团队立足客户需求,创新服务手段,引领金融市场,建立了“以公带私、以私促公、公私联动”良性发展机制,银行对公和对私财富管理实现了全面发展,资产管理总规模较2016年实现了翻番,其中为某央企在豫子

公司完成了1.45万户1.65亿元代发工资,财富管理资产超3.5亿元,为郑州市某区拆迁户货币化安置补助提供安全完善的资产管理服务,总规模达4亿元,得到了市民群众的认可,树立了良好口碑,产生了积极社会效应。

排名不分先后

