



2009 年度十大金牌明星理财师 (候选名单)

王灿 中国银行河南省分行财富管理中心财富规划顾问、国际金融理财师(CFP)

拥有证券、保险、银行、理财等多项从业资质。在“福布斯·富国中国优选理财师”评选当中,当选华中地区十佳理财师。在财富中心面向本中心的财富客户和全省个人金融资产达到200万以上的客户提供综合规划服务。



原媛 光大银行郑汴路支行零售业务主管行长、金融理财师(AFP)

15年银行从业经验,多年市场投资经验,对投资理财有着浓厚的兴趣,长期跟踪中国资本市场发展,积累了丰富的实践经验,熟悉理财、个贷、证券和保险等业务,擅长根据客户的不同需求进行个人资产配置和理财规划。



王双 中信银行郑州分行理财师、金融理财师(AFP)

经济学硕士,拥有银行、期货、保险等从业资格证书及多年银行、保险、证券投资咨询从业经历,善于运用债券、基金、证券、保险等多种理财工具,从资产配置的角度为客户量身定制理财方案。



王银昌 工商银行五里堡支行贵宾理财中心主任、国际金融理财师(CFP)

寿险管理师,有3年个人理财业务工作经验,熟悉各种金融产品和金融工具,擅长养老、保险、教育、投资等多种理财目标规划,已为100多名高端客户量身定做理财方案,受到普遍好评。



陈红磊 交通银行行政通路支行助理沃德客户经理、金融理财师(AFP)

长期以来关注中国资本市场的变迁,对国内资本市场有较深刻的体验,擅长趋势交易法,能将其灵活运用至外汇、黄金和股票市场交易中。在日常工作中,帮助客户做好自身金融资产的配置,帮助客户实现资产结构优化。



李舒或 广发银行郑州嵩山路支行个人银行部经理、金融理财师(AFP)

2008年1月取得AFP金融理财规划师资格,8年银行从业经验,获选2008年郑州晚报“金融丽人”。业务领域涉及个人理财规划、资产配置指导、个人信贷、信用卡业务等多个方面,擅长家庭理财综合规划和帮助客户树立正确的理财观念。



张翠翠 建设银行郑州金水支行理财经理、金融理财师(AFP)

先后从事过储蓄、出纳、会计、大堂经理等岗位,熟知银行各类金融产品及业务流程。尤其擅长理财规划、基金投资、保险规划等业务,并且为众多客户成功设计了理财方案,实现了资产保值增值的目标;同时也为所在团队的高端客户维护拓展以及理财产品销售工作做出了突出贡献。2009年以来,该员工共营销各类理财产品8156万元。



渠芳 兴业银行中原路支行理财经理、金融理财师(AFP)

1993年参加工作。2008年4月取得AFP资格,2009年8月取得上海黄金交易所交易员资格。16年的银行从业经历,精通银行理财产品、基金、外汇等金融投资工具,尤其擅长为客户全方位提供黄金、基金等业务的投资指导。



杨红伟 光大银行丰产路支行理财经理、金融理财师(AFP)

10多年金融行业工作经验,拥有金融理财师、保险、基金、外汇、银行业从业人员个人理财等资格,注重从客户的客观实际出发,提供个性化的理财方案。对证券、基金、外汇、黄金等理财产品有独到见解,具有丰富的实践经验和理论功底。



李婧 农业银行商都支行金钥匙理财中心理财经理、金融理财师(AFP)

先后从事大客户客户服务、产品推广、理财咨询与规划等工作。几年来,依托于农行的业务平台,和自己的客户共同经历着理财业的风生水起。截至2009年11月末,销售基金3991万元,“本利丰”系列理财产品2562万元,代理保险业务手续费22.2万元,维护贵宾客户数量389户。



王伟 工商银行河南省分行营业部财富管理中心理财经理、国际金融理财师(CFP)

15年从业经历,秉承理性投资理念,拥有理财、基金、保险等多项从业资格,在基金投资、证券投资、期货、外汇交易领域经验丰富。他以客户利益为本,秉承银行理财师稳健的风格,坚持自上而下的策略为客户提供资产配置方案,始终将风险规避,追求绝对收益放在首位。



张苑芳 浦发银行金水路支行贵宾室理财经理、金融理财师(AFP)

持有基金、保险、黄金交易员等专业资格证书从事银行个人业务16年,从事综合理财服务8年,具有丰富的个人理财服务经验,注重客户理财风险控制,提供合理化理财咨询建议,并对客户的理财方案进行及时跟进和调整。



秦雯 建设银行郑州金水支行理财经理、金融理财师(AFP)

毕业于天津财经大学统计学金融风险管理专业,2006年8月进入建行,先后从事柜员、大堂经理、个人业务顾问、个人理财经理等岗位。2009年一季度荣获建行总行“一季度旺季营销能手”称号,并连续两季度在金水支行理财经理营销竞赛中位列前十。2009年以来,实现理财产品销售7000余万元。



姚秀芳 中信银行郑州分行理财师、金融理财师(AFP)

中级经济师,10多年金融行业从业经验,在零售银行领域具有较深的专业能力,精通银行、证券、基金等多种金融产品,擅长为高端客户量身定做理财规划。



(排名不分先后)

金融盛典投票方式

2009 郑州金融年度盛典评选活动正式拉开帷幕,多种参与方式供您选择。除了拨打热线电话0371—67655029、67655763,发送电子邮件至 zzwbjr@163.com,您还可以登录中原网(www.zynews.com)或者新浪河南(henan.sina.com.cn)进行网络投票,或邮寄至郑州市陇海西路80号郑州晚报金融部(邮编450006)。期待您的参与。