



2009 年度十大精英明星理财师(候选名单)

冯慧莹 中国银行河南省分行营业部理财经理,国际金融理财师(CFP)。

从业14年,具有丰富的基金、外汇、黄金、保险等投资经验。坚持“专业专注,创造财富”,风格稳健进取,善于根据客户资产状况、理财需求和风险偏好规划投资组合。目前管理金融资产达到3.1亿元。在中国银行河南省全辖理财经理2009年的绩效排名中,连续三个季度位居第一,荣获省行级十佳理财经理称号。



杨丹 光大银行郑州分行营业部理财经理,金融理财师(AFP)。

2008年通过中国银行业协会个人理财(CCBP)资格认证;同年获得中国金融理财标准委员会的金融理财师(AFP)资格,9年金融从业经历,对于国内金融市场有较深的认识,擅长为客户提供综合理财咨询及个人、家庭理财规划,帮助客户选择最适合自己的理财方式,实现财务自由及人生目标。



马莉 浦发银行郑州分行营业部理财经理,金融理财师(AFP)。

具有14年丰富的从业经验,先后取得基金从业资格、保险代理从业资格、银行从业资格等多种认证;从事高端客户的维护工作,熟悉国内外证券市场、房地产市场、外汇市场及金融衍生品市场等投资产品,熟悉各种银行理财产品特性。擅长根据每位客户的不同偏好与需求设计个性化的理财方案。



索莉 浦发银行大学路支行贵宾理财经理,金融理财师(AFP)。

中级经济师,具有基金销售从业资格、保险代理资格、黄金交易员资格及银行业个人理财从业资格。2006年获上海浦东发展银行总行个人零售业务营销明星奖,被郑州晚报评为2007年度明星理财师。2009年在浦发银行各类产品销售中名列前茅。业务擅长基金、保险、信托贷款及客户资产配置等。



张志伟 建设银行郑州金水支行理财经理,金融理财师(AFP)。

15年银行工作经验,10年个人银行领域专业理财工作经验,拥有证券、黄金、外汇、基金、保险等金融领域从业资格,熟悉各类金融产品及其衍生产品,擅长综合理财规划,对银行理财产品的设计和运作有丰富的实战经验。2009年实现基金营销过亿元、黄金800万元、保险680万元、利得盈等人民币理财产品5000万元的销售业绩



赵坤 工商银行行政区支行贵宾理财中心网点主任,金融理财师(AFP)。

具备保险、基金从业资格。对金融理财产品有较强的组合配置能力,擅长证券、基金、黄金等投资。善于分析市场机会,充分了解自己的客户,对客户进行有效的分类,了解他们的风险承受能力和对金融产品的需求,为每一位客户设计专属理财方案。为客户提供全面的、个性化理财规划。



张利红 兴业银行郑州分行营业部理财经理,金融理财师(AFP)。

2000年参加工作,擅长实物黄金交易及T+D延期交易,善于针对客户不同风险承受能力,利用不同的理财工具为客户配置理财产品,保证有效市场中客户的最大化收益,合理抵御无效市场中面临的风险。2006年获得“河南省十大理财师”称号;2007、2008连续两年被评选为“河南省明星理财师”。



吴秋华 工商银行桐柏路贵宾理财中心理财经理,金融理财师(AFP)。

具有基金销售人员从业资格,自2007年从事理财岗位以来,熟练掌握各类理财产品知识,并根据不同客户的特点、偏好和风险承受能力推荐不同的产品组合,赢得客户的广泛信赖。2007设计的理财方案获得营业部个人客户经理业务技能比赛第一名。



韩雁敏 工商银行铁路支行贵宾理财中心理财经理,金融理财师(AFP)。

2006年入行以来,先后从事过综合柜员、理财经理等岗位,业务基础扎实,工作积极主动,用心钻研,坚持理论和业务知识学习,熟练掌握各种服务技巧,堪称是业务服务多面手。坚持以客户为中心,努力提高服务技巧,深受广大客户欢迎。



王慧子 广发银行金成支行理财经理,金融理财师(AFP)。

2009年4月取得AFP金融理财规划师资格,8年银行从业经验,具有证券(基金)从业资格和保险代理规划资格,有多年丰富理财经验,擅长综合理财规划,针对不同客户群体制定理财计划,服务宗旨是真诚服务每一位客户。帮助客户树立价值投资理念,合理制定适合自己的理财目标。



张森 交通银行伏牛路支行理财经理,金融理财师(AFP)。

中级经济师,拥有保险从业资格证。清楚地认识到银行保险的保户的心态是为了获取更稳定的收益,善于把握市场并勇于开拓。注重对客户的维护及售后服务。奉行“只为成功找方法,不为失败找借口”的服务理念。2009年,取得了销售保险1630万元、基金2970万元,吸收存款5800余万元的好成绩。



王颖颖 光大银行郑州分行零售部理财经理,金融理财师(AFP)。

华中师范大学法学专业研究生,国家金融标准委员会AFP金融理财师,10年银行个人业务从业经历,具有丰富的理论和实践经验。擅长根据客户财务状况、风险及承受能力、流动性需求、财务目标等现状筹划理财方案。



尚明丽 中信银行郑州分行理财师,金融理财师(AFP)。

拥有证券、基金、保险等多项从业资格,12年从事理财业务经验,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提供专业化的服务。

(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。