



# 2009 年度十大新锐明星理财师

### 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。



### 杨凯 工商银行陇海路支行理财经理、金融理财师(AFP)

2005年7月进入中国工商银行郑州陇海路支行工作,作为理财经理,在优质客户开发、客户关系维护、客户资产配置、代理产品分析等方面积累了一定的经验。秉承“诚信相守、稳健相传”的宗旨,对工作任劳任怨,对客户耐心认真,用心去维护,用情去交流。

### 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。



### 李翠娟 中信银行产品经理、金融理财师(AFP)

法学硕士,3年银行财富管理从业经验,对基金、保险、外汇、黄金等投资产品有着深入的研究,善于从资产配置的角度,为客户提供全方位的财富管理服务及家庭资产规划。

### 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。



### 杨博 工商银行桐柏路支行理财经理、金融理财师(AFP)

2006年8月进入工商银行郑州分行,参加工作3年多以来,从综合柜员的岗位上做起,行里举办的各项技能考试中均名列前茅,在年度的考核中被评为优秀综合柜员。在从事理财经理的第3个月,业绩就做到了将近2000万。

### 张淼 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障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。



### 刘佳 光大银行东风路支行理财经理、金融理财师(AFP)

6年理财投资经验,凭借自身知识的积累,获得了银行业从业资格、保险从业资格证等相关证件,并在2008年6月取得AFP金融理财师资格认证,拥有完善的知识架构、丰富的社会经验、系统的理论知识,具有理财产品选择、理财产品咨询、个人信贷融资、房产投资规划等专业能力。

### 尚明丽 中信银行郑州分行理财经理、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。



### 王明洁 交通银行商城路支行理财经理、金融理财师(AFP)

从事银行工作6年多,对经济形势和资本市场有较为清晰的判断和独到的见解。善于和客户沟通,能够全面详细了解客户需求,并结合客户实际情况,有针对性地为客户设计合理理财方案,选择合理的资产配置比例。擅长股票、基金和保险投资。

## 国寿福禄双喜两全保险(分红型)

在理财工具多元化的时代,步入生活,事业成长期的您,是否正在寻找一款集返还、分红、保障于一身的全能理财产品?  
中国人寿凭借其雄厚实力,隆重推出国寿福禄双喜两全保险(分红型)。她作为一份稳健的投资,可以让您的一生安享无忧;作为一份生命的保障,可以让您的家人生活无虑。

# 规划财富人生 收获福禄双喜



- 满期还本 长寿增福
- 两年一返 固定收入
- 生命保障 爱心延续
- 享受分红 添财添禄

