编辑 雷群芳 校对张阅 版式 王艳

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)

马莉 浦发银行郑州分行营业部理财经理、金融理财师(AFP)

尚明丽 中信银行郑州分行理财经理、金融理财师(AFP)

计个性化的理财方案。

客户提供专业化的服务。

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

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。





李翠娟 中信银行产品经理、金融理财师(AFP)

法学硕士,3年银行财富管理业务从业经验,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。



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。



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 证、保险业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

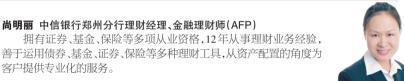


王明洁 交通银行商城路支行理财经理、金融理财师(AFP)

等专业能力。

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综合理财方案,选择合理的 资产配置比例。擅长股票、基金和保险投资。











- 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

