

# 年度中原卓越理财团队(候选名单一)

## 中信银行郑州分行贵宾理财团队

中信银行郑州分行贵宾理财团队共有19人,全部获得AFP/CFP执业资格。依托中信集团这一强大的金融服务平台,为广大客户提供包括银行、证券、基金、期货、信托、外汇等金融产品服务,全方位、多渠道、一站式满足客户的需要。理财团队服务对象为中高端个人客户,并为其提供一系列贵宾理财服务,满足客户个性化、多元化的金融需求。



## 农业银行河南省分行营业部金钥匙理财团队

营业部金钥匙理财团队是一支朝气蓬勃、积极向上的团队,现有理财师8人,取得CFP资格证书4人,取得AFP资格证书4人,他们不仅具有极高的专业素养,而且具备丰富的理财经验。团队秉承“以客为尊,始终如一”的服务理念,积极服务于不同的客户群体,结合客户自身特点,向客户提供完善、稳妥、合理的理财规划。理财师们勤思、善用,曾在国际金融理财标准(上海)有限公司主办的《持证人员通讯》上发表文章及理财报告,并多次参与产品推介会、贵宾客户交流会,定期举办理财讲座为广大客户普及理财知识。



## 中国邮政储蓄银行郑州市分行理财团队

中国邮政储蓄银行郑州市分行理财团队自成立以来,秉承邮储银行“进步与您同步”的理念,以打造现代化的精品理财银行品牌为目标,致力于为客户提供最贴心最专业的精品理财服务。目前,中国邮政储蓄银行郑州市分行已初步组建了一个以CFP、AFP持证者为基础的专业化理财团队,先后被第四届、第五届、第六届金融文化节授予“河南省最佳理财团队”,2010年更是被郑州晚报社评为“中原卓越理财团队”,团队多名成员也先后获得河南省金牌理财师、年度十大明星理财师等荣誉称号。



## 兴业银行郑州分行黄金理财团队



兴业银行郑州分行黄金外汇理财团队专注于为高端个人客户提供全方位、高品质的财富管理服务,服务内容包括一对一专属贵宾理财、贵金属投资顾问、融资咨询与金融管家服务。本中心由16名资深的优秀理财专家组成,团队成员中获得国际金融理财师专业资格认证2名,中国金融理财师专业资格认证13名,分别在贵金属(黄金、白银)、外汇、基金、保险等方面有深入的研究并拥有相应专业从业资格,为多家报刊与电台特约理财专家。本团队自组建以来,充分利用兴业银行总、分行两级平台,致力于为高端贵宾客户提供私密、专业、尊贵、顶级的财富管理与贵宾增值服务。

## 广发银行郑州分行营业部理财团队

广发银行郑州分行营业部理财团队成员均拥有丰富的理财从业经验,且有3名成员获得AFP职业资格证书。广发银行分行营业部理财团队始终以客户资产保值增值为己任,指导客户进行合理的资产配置。依托广发银行金融产品种类齐全的优势,向客户提供包括银行、证券、基金、期货、信托、外汇等金融产品服务,全方位、多渠道为广大客户提供个性化服务,满足客户多元化的金融需求,以“财富管理”作为核心服务理念,帮助客户实现财富人生,轻松生活。



## 招商银行郑州分行紫荆山路支行理财团队



招商银行郑州分行紫荆山路支行的金葵花俱乐部“财富管家”团队共有5人,成绩突出,各有专长。团队成员拥有基金、保险、证券从业资格证书,全部获得AFP/CFP执业资格。依托招商银行最佳零售服务银行这一强大的金融服务平台,为广大客户提供包括银行、证券、基金、黄金、期货、信托、外汇、艺术品投资等金融产品,全方位、高品质、多渠道、一站式满足客户的需要。理财团队服务对象为中高端个人客户,致力于为广大中高端个人客户提供最贴心的个人精品理财服务,满足客户理财、融资、个性化、多元化的金融需求。

## 交通银行经三路支行理财团队

交通银行经三路支行理财团队成立于2007年,位于经三路21号,该团队是一支年轻、朝气蓬勃而又具备高素质的团队,现共有6名成员,其中一名持有CFP国际金融理财师资格证书,四人持有AFP金融理财师资格证书,现已发展成为一个管理7500名中高端贵宾客户的专业团队。该团队始终坚持“以客户为中心,团结、敬业、高效、热情”的服务宗旨,为客户提供贴心的私人理财服务,理财中心作为私人业务产品超市,业务范围涉及理财、基金、证券、保险、出国留学、贷款等多个方面,可以根据客户的需求全方位地为客户量身提供个人理财规划及其他私人业务产品,努力打造财富管理银行的同时,与客户共成长。



## 浦发银行经三路支行理财团队



浦发银行经三路支行理财团队成立于2007年,是浦发银行成立较早的理财团队,本着团结、高效、专业、负责的原则,历经4年的成长和锤炼。该团队始终坚持“以客户为中心”,为客户提供贴心的贵宾理财服务,受到了客户的广泛好评,也为浦发卓越理财品牌树立了理财标杆。理财中心作为浦发银行经三路支行服务客户的重要窗口,业务范围涉及理财、基金、证券、保险、出国留学、个人贷款等多个方面,在这里团队成员会根据客户的实际需求以及所提出的具体要求,量身提供个人理财规划及产品,在实现客户财富增长的同时,使客户收获更多的硕果。



### 金融盛典投票方式

2011中原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0371-67655763,发送电子邮件至zzwbjr@163.com,您还可以登录中原网(www.zynews.com)爱晚报网(www.izzwb.com)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。