



# 年度十大精英明星理财师(候选名单)

**白晓明** 建设银行郑州金水支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

具有保险代理资格证、基金销售资格证等证书。工作三年来,致力于帮助客户打理好资产,实现资产增值保值,把真诚送给客户,用自身积累的业务知识让客户实现财富增长。伴随着跟每一位客户逐渐建立起来的信任,经过了从AFP持证人向CFP持证人的转变。如今帮助客户理财已成为他日常工作生活中不可或缺的一部分,让建行与广大客户的“友谊地久天长”成为他工作中最大的乐趣。

**白杨** 兴业银行郑州建设路支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

具有基金销售、保险销售等多项金融产品销售资格。2009年优秀员工、2010年优秀共产党员,并荣获2011年度中原十大新锐明星理财师。作为金融理财师,他始终恪守职业道德操守,坚持客观公正、正直诚信、保密专业的工作态度,以客户为中心,旨在为理财客户寻求更广泛、更稳定的理财产品,针对不同的客户群体制定合适的理财方案,为客户的资产保值增值。

**王纯楠** 广发银行郑州科技支行副经理,金融理财师(AFP)

郑州大学金融学硕士。金融业务从业时间四年,对财富规划及风险管理有着深刻的理解和认识,善于个人综合理财的研究和分析,根据客户的实际情况,量身提供个人理财规划及其它私人业务产品,在实现财富保值增值的同时使客户收获更多硕果。工作理念:认真生活,快乐工作,执着追求目标,真诚服务客户。

**杨一** 广发银行郑州分行营业部理财经理,金融理财师(AFP)

自2008年进入广发银行,先担任大厅经理工作岗位,2009年开始从事理财经理岗位,作为一名理财经理,始终树立客户第一的思想,把客户的事情当成自己的事来办,尽心维护该行贵宾客户,以细心、耐心、温和的形象受到客户好评。把客户当成亲人、朋友,用心地帮客户理财,使他们的财富最大化。

**刘昕姝** 交通银行郑州建西桐柏路支行个金客户服务经理,金融理财师(AFP)

银行从业16年,始终战斗在个人金融业务第一线,先后参加并通过了基金、保险、金融理财师和AFP资格认证等各项从业资格考试。作为一名理财经理,始终秉持“真诚理财 专注为人”的理念对待每一位客户,想方设法地帮助每一位客户,为其提供最有效的、最适合于本人的理财方案,帮助客户做好资金配置。

**韩娜** 交通银行郑州建西工人路支行个金客户经理,金融理财师(AFP)

拥有基金、保险、金融理财师等各项从业资格证书。作为一名理财经理,始终秉持“真诚理财 专注为人”的理念对待每一位客户,想方设法地帮助每一位客户,为其提供最有效的、最适合于本人的理财方案,帮助客户做好资金配置。合理规划、规避市场风险,实现客户资本的增值保值,提高了客户的忠诚度,稳定维护了一批优质客户。

**李冉** 广发银行郑州商城支行个人银行部理财经理,金融理财师(AFP)

具有基金、保险、理财等销售资格,擅长高端客户综合理财策划,具有丰富的理财实践和客户服务经验。

**赵娟娟** 工商银行河南省分行营业部个人金融业务部,担任分管人民币理财产品营销工作,金融理财师(AFP)

熟知个人金融及个人理财业务,具有较强的金融理论水平和丰富的业务实践经验,并在工作和学习中不断提高综合素质,成为个人金融业务理财产品营销的业务骨干。自2008年负责人民币理财产品营销以来,理财产品销售的市场占比连续五年位居同业第一。2011年度销售人民币理财产品462.55亿元,实现理财业务收入5729万元。



白晓明



白杨



王纯楠



杨一



刘昕姝



韩娜



李冉



赵娟娟



邱金川



李凡



宋全琴



魏继征



谷秋霞



刘文静



花媛



李建功



张阿霞

**邱金川** 浦发银行郑州分行百花路支行理财中心主任,私人银行家(CPB)

10年银行从业经验,持有基金销售资格证书,保险代理从业资格,黄金交易员资格证书等。精通各类银行产品与投资工具,理论基础和实战经验丰富,擅长根据客户家庭收支状况结合其所处的人生阶段为客户设计量身定做的个性化理财方案,在为客户做好理财服务的同时,注重加强理财师团队建设,截至2012年10月末,带领的团队管理总资产11亿元。

**李凡** 工商银行郑州桐柏路支行理财经理,金融理财师(AFP)

2006年加入理财经理队伍,他认真学习、刻苦钻研,吃透并熟练掌握了各类理财产品知识和营销系统的灵活运用,为更好服务和维护优质客户打下了良好的基础。支行多次举办理财沙龙,都由他担纲主讲。听过他讲课的客户,对他称赞不已,不仅夸奖他产品知识丰富,而且为人诚信,对产品和市场的分析非常准确。2012年前9个月,他实现理财产品销售2600万元的良好业绩。

**宋全琴** 农业银行郑州东风路支行理财室理财经理,金融理财师(AFP)

工作中,她始终坚持诚实守信、实事求是的原则,尊重客户的意愿,统筹考虑客户收入、支出及客户喜好,在保证客户资金保值增值的同时,尽可能为客户争取更好地收益,坚决摒弃仅为个人私利不顾客户的做法。较高的理财素养,自然赢得客户的接踵而至,2012年,共接待客户理财150人次,出台理财规划20份,营销农行理财产品800多万元,营销泰康养老保险48万元。

**魏继征** 农业银行郑州农业路支行理财经理,金融理财师(AFP)

具有银行、保险、基金从业资格,能够运用银行各种金融产品,结合专业理财知识,帮助客户进行合理规划,制定出可行的理财方案,使客户资产保持增值。

**谷秋霞** 光大银行郑州政七街支行理财经理,金融理财师(AFP)

17年银行从业经验,具有基金销售从业资格、保险代理、黄金交易员及银行业个人理财从业资格,具有良好的金融专业知识和丰富的理财业务知识,熟悉各类金融产品及其衍生产品,擅长个人理财规划、出国金融、为企事业单位代发工资等综合服务,精通银行理财产品、基金、外汇等金融投资工具,同时具有丰富的基金、外汇、黄金、保险等金融产品的投资经验。目前名下管理资产1.5亿,曾为单人做理财规划规模达6900万元。

**刘文静** 华夏银行郑州分行理财经理,金融理财师(AFP)

曾连续两年获得“优秀理财经理”称号,具有丰富的专业知识和良好的沟通能力,精通银行理财、基金、保险等多种金融产品,善于根据家庭和个人有效需求科学合理配置资产,为客户量身定制理财规划。

**花媛** 中信银行郑州分行贵宾理财经理,国际金融理财师(CFP)

9年金融从业经验,具有基金、保险从业资格,精通银行、证券、基金、外汇、保险、税务等多种金融产品,擅长为客户制定全方位的理财规划。自2004年从事银行工作以来,先后从事过综合柜员、网点主任、理财经理等岗位的工作。在与每一位客户交往过程中,能把正确的理财观念和科学的理财方法介绍给客户,得到了团队伙伴的认可和广大客户的一致好评。

**李建功** 邮储银行郑州市分行理财经理,金融理财师(AFP)

从事理财工作4年以来,本着用心服务客户的理念,积极地提升自身专业素质,相继取得银行从业资格、基金从业资格、保险从业资格、国家理财规划师证书(CHFP),并于2011年成为AFP持证人。现维护该VIP客户200余名。

**张阿霞** 民生银行郑州文化路支行理财经理,金融理财师(AFP)

具有基金、保险、银行业从业资格证。6年银行从业经验,有非常丰富的理财专业知识和实践经验。在长期的客户维护与协助客户资产进行配置的工作中,她非常注重结合当前经济动态和客户个人需要,为不同客户度身定制了一个又一个资产配置合理框架,协助客户以一种全局观和自上而下的角度审视自身财富,而非拘泥于个别产品的得失。