



年度中原卓越理财团队(候选名单)



交通银行河南省分行营业部理财团队



华夏银行郑州分行理财团队



光大银行郑州分行理财精英团队



招商银行郑州分行“财富管家”理财团队



农业银行河南省分行营业部金钥匙理财团队



建设银行郑州二七路理财中心理财团队



民生银行郑州陇海路支行理财团队

交通银行河南省分行营业部理财团队

交通银行河南省分行营业部理财团队现有7名理财客户经理,拥有丰富的职业经验,严谨的工作态度,严格的职业操守和崇高的集体荣誉感。这支队伍的平均从业年龄10年,对每个客户的服务都尽心尽责,在实践的同时不断充实自己的理论素养,每个成员都持有银行业协会的从业资格证书,保险,基金销售等资格,其中AFP持证者5人,CFP持证者2人,多人被评为河南省明星理财师和总行明星客户经理。曾先后荣获“2009年度河南省最佳理财团队”、“2010年保险销售技能训练团最佳策略奖”、“2011年度WP项目开门红竞赛优秀网点奖”以及2012年总行工会荣获第三届“交银杯”劳动竞赛“年度最牛网点奖”等荣誉。

华夏银行郑州分行理财团队

华夏银行郑州分行不断致力于金融服务创新,积极为贵宾客户打造个性化、专业化、高品质的服务空间,为客户搭建交流与沟通的平台。华夏银行理财团队,优选郑州分行优秀客户经理,理财经理团队全面照顾您的理财需求,成为您理财路上的伙伴,以专业能力和优质服务,助您实现财富增长。秉承稳健的投资风格,以审慎的理财眼光,专注于您的资产增值。与您一起理财,实现财富共赢。

光大银行郑州分行理财精英团队

光大银行郑州分行理财精英团队,以“应您所需,为您设计”为理念,致力于为广大个人客户提供最贴心的个人精品理财服务。本团队拥有国家金融标准委员会认证的AFP/CFP金融理财师、理财规划师85名,其中包括中国光大银行总行特聘高级理财师、中国光大银行理财师大赛金牌理财师、和讯杯全国理财师大赛金牌理财师、中国光大银行总行理财专家团成员、河南省十大明星理财师、郑州市十大明星理财师等诸多理财精英。2007~2012年,中国光大银行郑州分行理财精英团队连连荣获“河南省优秀理财团队”、“河南省金牌理财团队”荣誉称号,在郑州市场受到无数客户广泛好评。

招商银行郑州分行“财富管家”理财团队

招商银行郑州分行“财富管家”理财团队由多名理财专家组成,主要为社会公众提供高水准、高品质的理财服务。所有团队成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP),精通银行、证券、基金、外汇、保险、税务、金融衍生品等多种金融产品。并以金葵花理财为载体,通过形式多样、丰富多彩的理财学校、投资理财报告会、财富论坛等活动为广大市民提供理财知识培训、投资理财规划等财富增值服务。

农业银行河南省分行营业部金钥匙理财团队

农业银行河南省分行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5人,取得AFP资格证书3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,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。经过不断地发展与积累,金钥匙理财团队所有理财师已时刻准备好为客户提供专业、个性化的理财服务。

建设银行郑州二七路理财中心理财团队

建设银行郑州金水支行二七路理财中心组建于2011年1月,理财中心内部环境舒适、优雅,金融服务功能齐全,是专属的财富管理、服务建行顶端客户的理想场所。团队成员共3人,均是CFP或AFP持证者。他们不仅具有极高的专业素养,而且具备丰富的理财经验,在全球金融市场持续波动的环境下,更善于为投资人把握市场机遇,控制市场风险,实现投资人的财务目标。他们在全面了解客户的个人或家庭资产状况及理财需求的基础上,根据客户的风险偏好,提供理财咨询、投资建议、资产规划,为客户及其家庭量身打造适合的综合理财规划报告。根据市场环境的变化,及时为客户提供基金、黄金、股票、保险、外汇等市场的第一手投资理财资讯、专业的市场分析与应对策略。

民生银行郑州陇海路支行理财团队

从开业之初,陇海路支行一直秉承着做好服务的理念。正是这样一个“雁”一样的团队成就了他们今天的成就。陇海路支行地处郑州市二七区陇海路与京广路交叉口,周边有比较成熟的居民区,旁边就是郑州市铁路局,紧邻郑州通讯大世界和银基商贸城。他们紧紧抓住这一优势条件,先是在支行周围进行大量的宣传,不仅仅是发传单,还通过开展一些社会公益活动扩大支行的知名度,让客户想到去银行的时候首先选择的是“温暖”的民生银行,用良好的口碑把客户带进来。