



年度中原卓越理财团队(候选名单)



工商银行郑州二七路支行理财团队



兴业银行贵金属理财团队



广发银行商城支行理财团队



工商银行郑州金水支行理财团队



浦发银行郑州分行高新支行理财团队



邮储银行郑州市分行“邮银理财”团队



中信银行郑州分行理财团队

工商银行郑州二七路支行理财团队

截至2012年11月20日,二七路支行实现了储蓄存款新增1.69亿元,销售非货币基金9322万元,非货币基金8558万元,人民币理财产品3.25亿元。该行组成了主管行长为组长的营销团队,以网点主任、理财经理、大堂经理、柜员为成员的理财营销团队,并明确分工。主管行长每天到网点督促各项指标完成情况,亲自抓客户管理和维护工作,网点主任带领客户经理和员工深入周边社区,开展营销活动,介绍该行金融产品,满足不同层次客户的需求,精良高效的营销团队为强力拓展高端客户起到不可低估的作用;加强客户经理队伍管理,调整人员结构,把优秀营销人员和有限的营销力量充实到营销理财岗位,配备理财经理2名、大堂经理3名,更好地满足了客户各种服务需求。每天,该理财团队都会通过夕会汇总当天业绩和柜面出现的状况,由网点主任和理财经理、大堂经理共同讨论研究次日的工作重点和工作办法,第二天晨会与大家通报,确保网点各项工作的顺利开展。

兴业银行贵金属理财团队

兴业银行是河南省内最早开展贵金属业务、产品线最为丰富的银行之一,在多年的业务发展过程中,兴业积累了丰富的客户资源,培养了一支专业素质过硬的团队。兴业银行的贵金属团队配备了一批具有专业资质、优秀素养、朝气蓬勃的理财经理,平均年龄28岁,全部具有AFP/CFP、证券、基金、保险及上金所黄金交易员的资格,多次被评为河南省优秀理财团队。兴业银行贵金属理财团队为客户提供最专业的咨询及服务。团队成员根据客户的风险承受能力为其推荐适合的贵金属品种;每天早晚给客户发送行情提示短信,让客户轻松知晓行情的变化;每周末举办贵金属投资沙龙,邀请专家为客户进行专业、客观的分析。此外还有针对性地对客户进行个性化的增值服务,取得了客户的一致好评。

广发银行商城支行理财团队

广发银行商城支行理财团队由7位成员组成,团队负责人一名,主要负责团队的建设工作的统筹安排,两名专职理财人员(持有金融理财师(AFP)资格证书),三名个贷人员和一名专职大堂经理。丰富的实践经验及广发银行先进的财富管理平台使我们始终如一地专注于发现并满足客户个性化的财富管理需求。他们认为,财富管理先人一步。专家理财,捕捉潜在投资机会,及时为客户进行资产的评估、优化、配置与整合,量身定制专属的财富管理方案。

工商银行郑州金水支行理财团队

2012年,金水支行在上级行的正确领导下,圆满完成了上级行下发的各项目标任务,其中,人民币存款较年初新增16325万元,人民币理财58946万元,保险2223万元,各项任务完成率均在省份营排名前列,特别是人民币新增存款,跃居单点支行完成率和新增额度第一名。

各项目标任务的完成,取决于金水支行的理财团队,该团队是一支由中青年员工组成的精英团队,更是一支永不言败、朝气蓬勃的奋进团队,针对网点地处郑州老市区,财富客户较少的局面,该团队立足中高端客户的发展目标,利用网点资源和周边资源,进行有针对性的市场营销,取得了丰硕成绩。

浦发银行郑州分行高新支行理财团队

浦发银行郑州分行高新支行理财团队共有3人,成绩突出,各有专攻。团队成员分别获得CFP国际金融理财师/CPB私人银行家/AFP金融理财师执业资格,拥有基金、保险、证券从业资格及黄金投资分析师等专业资格认证。依托浦发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、信托、外汇等金融产品,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。

邮储银行郑州市分行“邮银理财”团队

中国邮政储蓄银行郑州市分行“邮银理财”团队成立于2008年,是一支专业、勤勉、高效、热情的个人理财团队,由14名杰出的理财师组成。多年来该行致力于扩大金融理财师等高层次人才的培养规模,通过多元的资格认证考试和深入的内部专业培训等多种方式,多策并举全力打造“邮银理财”团队品牌,培养出了多位优秀的理财专家,为该行理财服务水平的全面提升提供了坚实保证,专业队伍值得信赖!团队成员秉承“邮银理财,关爱未来”的宗旨,专注于对客户的服务水平的提升和客户资产保障的管理,在理财、基金、保险、证券、贵金属、贷款等方面皆有丰富的管理经验和较强的专业素质。该团队自成立以来,始终以客户的需求为出发点,通过提供便捷的“一站式”理财服务,为客户实现终身的财富增值。

中信银行郑州分行理财团队

中信贵宾理财专家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。所有团队成员均获得CFP执业资格,精通银行、证券、基金、外汇、保险、税务、金融衍生品等多种金融工具。中信贵宾服务团队依托中信控股金融产品门类齐全的优势,充分利用内部资源,为中高端个人客户提供一系列贵宾特色增值服务,满足客户个性化、多元化的金融需求,为您带来“全面、尊贵、个性、专业”的贵宾服务。