



年度中原十佳证券服务明星(候选名单)



张帅伟 国都证券郑州花园路营业部投资顾问

具备证券从业二级水平、期货从业资格。2009年进入证券行业,从事过营销开发、运营支持、柜台业务、新产品、新业务的销售管理、投资顾问等工作,对证券公司营业部的业务了解全面、深入;还对基金及行业内的新业务(如IB、融资融券、创新业务等)、新动态把握充分。



徐宁 国泰君安证券花园路营业部弘财富俱乐部总监

郑州营业部财富中心投研总监,投资顾问。擅长挖掘市场上一些新的、敏感的因素,善于利用配对交易策略,追求低风险下的复利回报,先后荣获公司“呼叫之星”、“专业知识竞赛一等奖”、“客户服务大比武一等奖”、“2009年度中原十佳证券服务明星”等荣誉。



武军 国泰君安证券郑州花园路营业部投资顾问

15年证券从业经历,资深投资顾问,具有丰富的股票投资经验。擅长为客户量身定制专项理财计划,以稳健、理性、务实的投资理念博得客户的认同;擅长从政策层面把握符合国家产业政策的热点行业,深度挖掘其中具有业绩拐点的成长性公司,为客户获取稳定超额投资收益提供较好的建议。



申文静 国都证券郑州花园路营业部区域经理

拥有证券、基金等业内从业资质。几年来多次被营业部评为“优秀员工”“优秀区域经理”称号。擅长对国家宏观政策方面的研究和分析,用中长期的眼光选择价值被严重低估、未来成长性极佳的股票。



侯亚辉 中原证券郑州桐柏路营业部投资顾问

从业18年以来,从后台咨询部门的一名分析师转为目前业务部经理及营业部投资顾问组负责人,服务客户353人,累计资产超1亿元。对不同风险级别客户进行有效划分,以达到“将合适的产品推荐给合适的客户”。在年度产品营销活动中积极进取,超额完成各项产品营销目标。



杨书芳 东海证券郑州商务内环路营业部运营经理

具有交易、基金等从业资格,在东海证券先后担任客户经理、综合管理、运营经理等职务。凭着对证券市场的热爱和执著,在不同的岗位时刻以真诚热情的态度服务投资者,得到投资者的一致好评和信任。2012年1月至今,新增客户资产在营业部名列前茅。

张维 东海证券郑州商务内环路营业部理财经理

2003年开始进入金融证券行业,先后从事证券咨询,投资银行等业务,参与了多个资本运作项目,具有系统、扎实的基础知识,专业技能过硬,专业能力强,坚持关注基本面与技术面的结合,把握个股的波动性机会的投资理念,擅长短线波段操作。2011年获得深交所全景网明星投资顾问称号。



周治国 中原证券郑州紫荆山路营业部投资顾问

取得证监会证券投资咨询职业证书。多年证券从业经验,取得证券、期货等多项业务资质,对股票、债券、基金、期货等品种有深入研究,熟练掌握多种分析方法,对市场有独到见解。从业以来,始终强化风险控制,秉承价值投资理念,引导客户理性投资,合理规避投资风险。



赵彬彬 中原证券郑州经六路营业部理财经理

自加入营销队伍以来,努力掌握各种理财产品的特点及定位,不仅有丰富的专业知识,还拥有专业服务意识及精准的产品配位能力。在其带领下,所在营业部产品销售取得了骄人业绩——华泰柏瑞沪深300ETF基金销售在公司排名第一,使营业部获得上海证券交易所颁发的“蓝筹市场创新业务宣传先进营业部”殊荣。



陈智敏 中原证券郑州经三路营业部理财经理

在20余年的从业经历中,积累了丰富的理论和实战经验,熟悉各类理财产品投资要领,具有比较丰富的实盘运作经验和较强的风险控制能力,在大势判断、投资组合和交易策略诸多方面具有专长。及时贴心的价值服务使客户颇有收获并深受客户好评。



王东 新时代证券郑州丰产路证券营业部客户经理

在近8年的证券从业生涯中,积累了丰富的为客户提供服务经验,建立了能够成功释放团队成员为客户服务的机制。目前具有投顾资格,经过对证券市场的深入研究,形成了自己的分析思路和科学的投资体系,可以为客户提供专业的投资建议。



马龙 中信建投证券郑州商务外环路营业部营销总监

郑州大学MBA,5年行业从业经验,善于从基本面选股,结合中期大盘趋势,对客户资产进行积极有效的配置建议,达到客户资产的保值增值。



光大银行 精耕“专业配置” 优化理财体验

针对财富管理服务缺失问题,众多财富管理机构都在积极应对,探寻改善和提升自己的策略和方法。

日前,中国光大银行率先在业内提出,中国财富管理服务水平提升的出发点应由“依靠销售传统理财产品”向“代销多元化金融产品”过渡,并于2012年上线运行“阳光理财·资产配置”平台,旨在为投资者提供全面、专业的资产配置服务,优化并提升光大银行的财富服务体验。未来,将有更多客户享受到光大银行带来的多样化、个性化财富管理服务。

记者 倪子

“一站式”产品评价分析平台

平常,投资者购买多个理财产品时经常会奔波于各种不同的产品销售机构,这样不仅造成持有多个产品账户,而且耗费了不少交通和时间成本。

然而利用光大银行阳光理财·资产配置平台,该行整合旗下存款、理财、基金、国债、券商集合计划、保险、信托、贵金属、外汇、股票(三方存管/融资融券)等10类理财产品,创建了标准统一、分类清晰、检索便利、及时更新的产品库,能够充分满足广大投资者在一个平台上买到所有理财产品的投资期望,同时也为多元化资产配置规划提供了产品基础。

此外,针对“投资者缺乏选择、比较各类理财产品的能力”的需求,光大银行自主研发和引进了银行理财、券商集合计划、基金、保险等理财产品的数据采集、筛选、比较和评级体系,能够为投资者提供多种理财产品的分析评价服务。在平台中,投资者不仅能随时查询理财产品的产品描述资料和基本数据,同时光大银行提供的“同类产品间筛选、分析比较、推荐服务”能够专业、便捷地帮助投资者选择匹配自身风险承受能力、收益和风险均较稳定的优质产品。

专业化资产配置服务

为给投资者提供更加专业的资产配置服务,光大银行率先在业界自主开展了资产配置模型的真实客户投资偏好调查。通过客户经理电话调研、光大银行官方微博回帖、门户网站问卷回收等渠道,光大银行采集了28333个真实客户的样本调查数据,在此基础上生成

多样化财富管理规划

拥有一个南北通透的两居室,拥有一辆可远行的越野车,拥有更幸福的晚年生活……

每一个家庭,都有着多样化的财务梦想。而承继“阳光理财·资产配置平台,您专业的家庭理财师”理念的光大银行,能够借此平台,为广大投资者提供专业、全面的财富管理规划,帮助客户拉近梦想与现实的财富距离。

据悉,“阳光理财·资产配置平台”创

业内首个真实样本客户投资无风险偏好曲线,能够为15类不同风险承受能力的客户设计和提供最优资产配置和产品组合建议。光大银行也借此成为境内第一家依靠真实客户提供数据构建模型,并将投资界经典学术理论应用到零售大众客户进行资产配置服务

新性地将纵向的“生命周期规划”理论与横向的“资产配置”理念相融合,可以为投资者进行涵盖风险承受能力、财务现状、理财目标等多方面的需求调研和分析,设计涵盖教育、养老、购房、精彩生活、人身健康保障等多方面的财富主题规划,最后可生成专业严谨的理财规划和家庭财务分析报告书,投资者凭此报告书可进行资产配置计划。

阳光理财·资产配置平台是光大银

的商业银行。

同时,为保证资产配置长期、良性地运行,阳光理财·资产配置平台的“投资组合跟踪检视”功能模块将依据经济形势和市场周期,适时跟踪监视投资者的持仓情况和产品业绩表现,及时为投资者提供合理、专业的资产配置调整建议。

行“用资产配置做销售、做财富管理”的有益尝试,这对于行业间财富管理服务水平提升和客户体验的意义是良性和深远的。未来,随着阳光理财·资产配置平台与网上银行、电子营业厅、门户网站、第三方平台合作的不断延伸,该行将继续深入贯彻资产配置理念,进一步提升理财团队的专业素质和服务水平,满足客户多样化、个性化的财富管理需求。