



金融榜样



年度中原卓越理财团队(一)



交通银行河南省分行营业部理财团队

团队介绍: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。团队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持证人5人,CFP持证人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。



中信银行郑州分行理财团队

团队介绍:中信银行郑州分行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、高品位的理财服务。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,为客户带来“全面、尊贵、个性、专业”的贵宾服务。



华夏银行郑州分行理财团队

团队介绍:华夏银行郑州分行理财团队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客户的理财需求,成为客户理财路上的伙伴,以专业能力和优质服务,助客户实现财富增长。秉承稳健的投资风格,以审慎的理财眼光,专注于客户的资产增值,与客户一起理财,实现财富共赢。



光大银行郑州分行理财精英团队

团队介绍: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,致力于为广大客户提供最贴心的个人精品理财服务。团队拥有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

团队介绍: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、高品位的理财服务。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市民提供理财知识培训、投资理财规划等财富增值服务。