

金融
标杆



年度中原卓越理财团队(三)



工商银行郑州二七路支行理财团队

团队介绍:工商银行郑州二七路支行组成了主管行长为组长,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。截至11月末,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。



农业银行河南省分行营业部金钥匙理财团队

团队介绍: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。理财师们勤恳、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时刻准备好为客户提供专业、个性化的理财服务。



民生银行郑州陇海路支行理财团队

团队介绍: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业绩。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。



建设银行郑州二七路理财中心理财团队

团队介绍: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,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。

年度中原十佳证券营业部

国都证券郑州花园路营业部
国泰君安证券郑州花园路营业部
中原证券郑州商务内环路证券营业部
申银万国郑州商务外环路证券营业部
中国建银投资证券商务内环路营业部

东海证券郑州商务内环路证券营业部
中信建投郑州商务外环路证券营业部
中信万通郑州商务内环路证券营业部
平安证券郑州金水东路证券营业部
国元证券郑州金水东路证券营业部