

年度十大杰出明星理财师

候选名单

任新杰 兴业银行郑州凤凰城支行行长(AFP)

推荐理由:具有良好的职业道德、效益观念与风险意识,强烈的事业心和责任心。在该行理财服务中创造着一个又一个的奇迹,获得客户如家人般的信任,赢得员工的爱戴和拥护。以优质服务为着力点,本着对客户负责,将合适的金融产品销售给适合的客户的原则,为客户提供全方位、人性化的金融服务,创造着兴业银行郑州分行财富管理的神话。



任新杰



齐晓芳

齐晓芳 光大银行郑州未来路支行副行长

推荐理由:从事零售银行业务13年,以金融理财师为自己的终身职业而荣耀,为客户朋友尽心尽力、尽职尽责、真诚待人,用专业胜任、细致周到的工作态度为客户服务终生,做一名优秀的金融理财师。理财贯穿着人的一生,从出生零点开始到离开人世结束的圆点,无时无刻都需要用理财去实现其各个时段的人生目标。

范鹏飞 建设银行郑州金水支行个人银行事业部总经理助理,金融理财师(AFP)

推荐理由:2011年,担任建行郑州金水支行个人银行事业部总经理助理以来,坚持贯彻金水支行“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念,始终坚持专注赢得信任、专业创造价值,带领金水支行60余个网点近800名个人条线员工,将“客户至上、注重细节”的服务理念贯穿到为客户服务的每一个环节,曾获得建总行一代转型先进工作者,连续多年被评为优秀共产党员、先进工作者。年销售理财产品近400亿元,基金销售70亿元,黄金销售600万克。“以心相交,成其久远”,衷心希望通过我们的优质服务、专业服务,使客户感受“轻松理财、财富增值”的最佳服务体验。



范鹏飞



王桢

王桢 中国银行河南省分行个人金融部副总经理

推荐理由:20余年银行从业经历,练就了睿智、稳健、果断的鲜明个性。历任中国银行河南省分行资金计划处综合科副科长、资金业务部副总经理、个人金融部副总经理,拥有丰厚的经济、金融、管理、法律知识。在资金业务部担任副总经理期间,分管的外汇资金业务和对私资金业务实现了快速发展,商品远期保值、新兴货币市场交易、人民币期权等创新产品均创下河南中行首笔、同业或四大行首笔的纪录,巩固了中行外汇资金业务的绝对领先地位;在个人金融部担任副总经理期间,她刻苦钻研个人财富管理业务,使河南中行财富管理业务获得了跨越式的发展。

王艳薇 省农行营业部营业室网点主任,国际金融理财师(CFP)

推荐理由:从业10年来,从柜员到客户经理再到网点主任等历练,具备了丰富的金融知识和沟通能力,于2008年取得了CFP国际理财师资格认证。始终把汲取知识放在第一位,她深知,理财并不是简单的推介产品,要规划客户整个生命周期的理财预期,达到客户的理财目标,最终实现财务自由。2013年7月,成立了首家省农行营业部以理财师姓名命名的理财工作室,艳薇理财工作室将通过丰富的产品组合和科学的理财规划,为中高端客户提供专业化、个性化的金融服务。



王艳薇



李跃芹

李跃芹 民生银行洛阳分行财富中心负责人,国际金融理财师(CFP)

推荐理由:14年银行从业经验,会计师、助理经济师,多年来始终奋斗在个人理财业务第一线,专注于家庭财务策划、产品分析,通过合理配置资金、优选产品,带领民生银行洛阳分行理财团队帮助客户实现财富投资的完整化和最大化,帮助客户实现财富梦想。

牧育红 工商银行郑州陇海路支行个人金融业务部副经理

推荐理由:在工作中,坚持客户第一的理念,用真心关注客户、用真情温暖客户、用真诚感动客户,把客户当成亲人、朋友,急客户之所急,想客户之所想。将金融理财师的理念融入到日常工作之中,坚持“了解你的客户”原则,从客户需求出发,依据客户风险偏好、风险承受能力、理财目标,设置不同的资产配置方案。认真研究市场行情和国内外经济动态,及时将有关信息传递给客户。



牧育红



胡明莉

胡明莉 广发银行航海东路支行个金副行长,财经学院金融专业,金融理财师(AFP)

推荐理由:从事银行工作18年。熟悉各类银行产品,在长期的基层客户服务中积累了丰富的客户服务经验,善于分析客户需求,擅长在充分规避风险的客户需求基础上为客户提供优质的个人理财业务。从业心得:一个好的理财师可以成为您最知心的朋友,使您的人生从此充满快乐、富足和美丽。

刘玉红 工商银行河南省分行营业部副总经理

推荐理由:作为一名金融领域人员,在工作上严格要求自己,热爱本职工作,任劳任怨、尽职尽责,在学习上,注重知识积累,坚持勤于思考,不断提高业务水平和管理能力。在产品营销方面,树立必胜信心。面对激烈的同业竞争和高密度的代理产品发行,不畏困难,树立迎难而上的信心。加强客户经理管理,及时掌握客户金融服务需求,有针对性地开展产品营销渗透,不断提升客户金融资产贡献度。



刘玉红



张慧民

张慧民 平安银行郑州分行营业部副总经理(AFP)

推荐理由:银行从业经验有20年,其中从事理财行业8年,曾为河南第一家理财中心主管,新加坡淡马锡管理学院私人银行证书持有人,中原理财师俱乐部发起人之一。对市场有较高的敏感度,善于根据宏观经济发展情况为客户进行资产配置。在数十场理财专题讲座中为客户普及理财知识,传播正确的理财观念。带领理财团队在不到1年的时间内,积极拓展市场,利用专业知识为客户进行理财规划、产品配置,管理的金融资产新增近10亿元。