

# 年度十大卓越明星理财师

## 候选名单

**李建功** 邮储银行郑州市分行理财经理,国际金融理财师(CFP)

**推荐理由:**从事理财工作5年以来,本着用心服务客户的理念,积极地提升自身专业素质,相继取得银行从业资格、基金从业资格、保险从业资格、国家理财规划师证书(CHFP),并于2012年成为CFP持证人,在行内全国理财经理大赛中连续两年取得前五名,且2011年和2012年均均为郑州晚报社评委中原金融明星理财师。

**张静** 招商银行郑州未来支行零售部经理兼理财主管,国际金融理财师(CFP)

**推荐理由:**具备5年理财岗位工作经历,拥有CFP、基金从业资格、保险从业资格、银行从业资格等多项资格认证。在零售银行领域拥有较深的专业能力,精通银行、证券、基金、保险、黄金、外汇等多种金融产品,擅长为高端客户量身定制理财规划、投融资方案,以帮助客户实现资产保值增值和财富传承。

**陈钧** 交通银行河南省分行高级私人银行顾问国际金融理财师(CFP)

**推荐理由:**2001年进入交行河南省分行工作,努力学习相关专业基础知识,取得了保险代理、基金从业、银行从业、黄金交易员,具备较强的专业素质和业务技能。一直秉承“以客户为中心”的理念,一切以客户需求为准则,运用专业的理论和实践知识为客户服务,满足客户个人、家庭及事业发展等全方位的需求。先后多次被省分行和总行评为“先进工作者”、“营销先进”和“服务明星”,并先后被授予“河南省十佳明星金融理财师”、“河南省十佳金融丽人”等荣誉称号。

**李雪枫** 农业银行郑州未来支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

**推荐理由:**2007年成为一名国际金融理财师(CFP)持证人,并从此走向理财岗位。几年来积累了深厚的理财经验,2010年被评为“2010年河南金牌理财师”、“2010年度十大金牌明星理财师”、2011年“福布斯”全国50强入围选手,2012年被评为“2012年度河南农行十佳理财师”,2013年被评为农总行春天行动“春天之星”。2011年、2012年被评为“负债业务先进个人”,2013年营销存款5000多万元、理财产品6000多万元、基金100多万元。2013年7月,雪枫理财工作室正式挂牌成立。

**杨桓** 工商银行郑州城东路支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

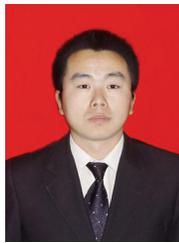
**推荐理由:**助理经济师,拥有基金、保险、证券从业资格证。15年金融从业经验,从事理财经理岗位7年。在理财过程中,引到理财人士量力而行选择合适自己的投资工具和投资品种。针对每个投资者的理财目标都不尽相同,风险承受能力不同,投资期限不同,所以面对五花八门,多种多样的投资理财品种,提醒投资者选择适合自己的至关重要,是客户心中可以信赖的财富管家。

**仲辉** 光大银行郑州纬五路支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

**推荐理由:**2005年毕业于河南财经学院金融专业,9年银行从业经历。进入光大银行先后从事储蓄柜台、会计柜台、理财经理等岗位。具有会计从业资格,理财,基金,保险从业资格,上海黄金交易员等从业资格,熟悉国内外金融市场及各类金融产品,擅长各类银行理财产品,基金产品,外汇产品。以优质的服务和亲和力赢得众多客户青睐,以贴近市场、贴近客户的服务理念创新工作方法,以全面专业的理财知识服务客户,负责个人理财需求咨询、规划,理财客户个性化服务。

**马晨雨** 广发银行郑州银基支行理财经理

**推荐理由:**2004年开始从事银行个人理财业务至今,一直致力于客户资产的保值、增值,经历经济繁荣与衰退,复苏的周期,对各种理财产品有深刻的认识与丰富经验。2008年大河报评选为十佳理财师,2009年广发郑州分行优秀理财经理,郑州晚报评选为明星理财师,2012年郑州晚报评选为十大明星理财师。



李建功



李新元



张静



蔡培培



陈钧



张洪丽



李雪枫



赵耿炜



杨桓



孙斌



仲辉



李丽琦



马晨雨



潘风琴

**李新元** 邮储银行郑州市分行理财经理,金融理财师(AFP)

**推荐理由:**具有基金、保险、证券、银行业从业资格证。中国邮政储蓄银行河南省分行优秀理财经理、第六届金融文化节金牌理财师,2011和2012年均被郑州晚报社评为年度十大金牌明星理财师等。本着对客户至专、至诚、至信的理念,为客户提供专业优质的理财服务,根据客户的投资需求量身打造理财方案,想客户之所想。

**蔡培培** 招商银行郑州花园路支行零售部经理兼理财主管,国际金融理财师(CFP)

**推荐理由:**清华大学会计学学士学位,持有国际金融理财师(CFP)、银行从业资格、基金从业资格、保险从业资格证证书。曾多次获得招商银行郑州分行“优秀客户经理”、“优秀服务明星”、“优秀员工”等称号。熟知个人金融银行业务,对宏观经济方向及家庭财务需求有较深理解,对私募股权投资、个人财务规划、个人税收规划等都有全面认知,工作认真,擅长家庭财务诊断,为个人客户提供专业金融服务。

**张洪丽** 中国建设银行郑州桐中支行行长

**推荐理由:**中央团金融团工委“全国金融青年服务明星”、建总行级青年岗位能手、“郑州市五一劳动奖章”获得者。她带领员工塑造一流服务形象,创造一流工作业绩,她带领的团队——桐中支行获“学习型组织先进班组”称号、“女职工文明示范岗”、“省分行级文明单位”,她以党员负责人的先锋模范作用,开展“温暖、温馨、温情的‘三温’管理”,创造了“甜美温情服务”“耳麦联动技法”“金融之外的服务”、“第一时间服务”等特色服务模式,并打造出“洪丽团队”服务和营销品牌。

**赵耿炜** 工商银行郑州行政区支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

**推荐理由:**有着20年银行从业经验,获得银行、证券、保险的职业资格,在10多年理财工作岗位上,始终秉承客户至上的服务理念,充分发挥专业技能,引导客户形成正确的投资理念,针对各种投资市场作出趋势性的研判,为客户的大类资产作出合理的配置建议,依据行情变化适时调整,客户的资产得到了保值增值。专业素质得到了客户的充分认可,截至目前,管理的客户资产已经突破3亿元,营销基金1.6亿,理财产品2.1亿,保险200万。

**孙斌** 华夏银行郑州分行私人银行客户经理,国际金融理财师(CFP)

**推荐理由:**主要服务于私人银行级客户,为客户提供以财富管理为核心的全方位金融服务。曾荣获中原地区2009年度十大金牌明星理财师、中原地区2011年度十大卓越明星理财师、2012年第八届金融文化节——河南省金牌理财师等荣誉称号。

**李丽琦** 中国银行高新区支行个人金融部财富管理主管主任,金融理财师(AFP)

**推荐理由:**自1993年进入中国银行以来,先后在多个岗位从事过不同的工作,业务水平全面、专业技能扎实、管理经验丰富。2011年开始从事财富管理后,将丰富的对公业务与个人理财业务相融合,为个人理财客户提供了全面的银行服务,满足客户多样化的需求,用自己的满腔热情和辛苦付出赢得了广大客户的信任和认可。

**潘风琴** 邮储银行新密市支行理财经理

**推荐理由:**2002年进入邮政系统,2010年任新密市支行理财经理,始终坚持以“客户为中心”的服务理念,先后取得了国家理财规划师、中级经济师、黄金交易员、银行从业资格、个人理财、风险管理、会计从业资格、保险从业资格、基金从业资格等证书。2011年分别荣获“河南省优秀理财经理”和“郑州市分行先进个人”荣誉称号;2012年荣获“2012年度河南省金牌理财师”称号。在中原金融年度盛典被评为“十大金牌明星理财师”,在邮储银行内部也荣获“河南省优秀理财经理”,并多次被郑州市行评为“明星理财经理”。