

年度金牌明星理财师

候选名单

孔娟 邮储银行郑州市分行理财经理

推荐理由:2000年进入邮政系统,2011年任南五里堡支行理财经理,先后取得了国家理财规划师、银行从业资格、个人理财、保险从业资格、基金从业资格等证书。2010年、2011年和2012年连获“郑州市分行先进个人”荣誉称号。一直以来,坚持以“客户为中心”的服务理念。

王琳 邮储银行郑州市分行理财经理,国家理财规划师(CHFP)

推荐理由:具有基金、保险、证券、银行业从业资格,第九届河南金融文化节金牌理财师。专业素质、真诚敬业,以客户为中心,根据客户的真实需要为客户进行资产的全方位的合理配置,赢得客户的信赖,被客户称为“理财专业的好管家”。

金振宇 兴业银行郑州中原路支行理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:6年从业经理,先后从事过储蓄、会计、大堂经理、理财经理等岗位,精通银行理财产品、基金、外汇等金融投资工具,尤其擅长长期理财规划,投资规划,保险规划等业务。在2013年兴业银行总行理财师大赛中,获得“金牌理财团队”三等奖。

齐运 兴业银行郑州花园路支行理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:银行从业6年,2012年取得上海黄金交易所颁发的黄金交易员资格证书。在工作中始终秉承“以客户为本”的服务宗旨帮助客户优化资产配置,注重理财风险控制提供合理理财建议,擅长家庭理财综合规划和帮助客户树立正确的科学理财观。

王丹丹 招商银行郑州建设路支行贵宾理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:对财富管理充满激情、热爱和兴趣,通过基金从业、保险从业、信贷从业等多项资格认证,具备良好的金融专业知识和丰富的理财业务知识,擅长根据客户的理财需求,一对一提供个性化资产配置方案,深受客户好评与信赖。

胡光宝 招商银行郑州紫荆山路支行贵宾理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:具有银行、基金、保险从业资格,并荣获“2011年招商银行总行服务明星”称号。7年银行从业经验,对基金、证券、保险、银行理财等方面具备较深的专业素养,擅长根据客户实际需求运用各种金融产品组合,为客户提供全方位的理财规划。

周佳 交通银行郑州工人路支行沃德客户经理

推荐理由:作为交行的一名专业理财经理,帮助客户实现自身资产的最优化配置和使用,了解客户的需求和现状,也不断了解目前的市场和各种金融产品。个人擅长综合理财规划,包括风险与投资分析,保险与基金配置,让客户实现财富的自由、自主、自在。

李杰 建设银行郑州金水支行桐中支行理财经理

推荐理由:2012年中国建设银行个人存款五万亿增储能手,河南建行百佳客户经理,金水支行2012年客户营销能手,金水支行金牌理财师,金水支行巾帼建功标兵。长期工作在一线网点,有20年银行工作经验,通过“以客户为中心”的服务理念成为客户永久可以信任的朋友。

王江峰 平安银行郑州分行高级理财经理

推荐理由:18年的金融从业经历,积淀了丰富的金融知识,通过专业的、细致的、个性化的服务,培育了一批优质客户,为银行、为自己业务的不断壮大、提升,奠定了坚实基础。2012年获得中国银行个人金融条线“中银优秀客户经理”称号;2011年、2012年获得中国银行财富中心绩效考核第一名;2013年获得中国银行河南省分行股票型基金销售全省第一名;2013年9月入职平安银行郑州分行以来,一直保持股票型基金销售全行第一名。



孔娟



王琳



金振宇



齐运



王丹丹



胡光宝



周佳



李杰



王江峰



王素萍



卢耀丽



张鹏云



张高飞



孙森



郭晓莉



赵志香



徐爽



马琳琳

王素萍 建设银行郑州金水支行客户经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:多年金融从业经验,熟悉银行各类金融产品,擅长财务管理,投资规划,保险规划,资产配置以及组合投资等全方位理财规划。专注于根据客户实际情况并结合当前市场,为客户提供全面、个性化理财规划方案。2010年被评为建总行增储能手,2011年被评为省行明星员工。

卢耀丽 农业银行郑州二七支行兴华南街分理处理财经理

推荐理由:切实履行着“以客户为中心”的理念。在PCRM中有效管户404户,其中达标贵宾客户279户(含钻石卡4户,白金卡15户,金卡210户),潜在客户175户,上亿元的金融资产。作为零售业务的理财经理,成立“美好人生理财工作室”,打造成具有农行特色的理财室品牌。

张鹏云 工商银行郑州南阳路郑上路支行理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:2007年8月至今任客户经理,2007年获得总行客户经理资格,2008年获得AFP资格证书。在与客户交往中,诚实守信,真诚相待,让客户感到她是一个可以信赖的人,可以值得托付的人。以客户的需求为出发点,以客户的利益为基础,真诚对待每一个客户。

张高飞 工商银行郑州南阳路江山路支行理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:9年银行从业经历,熟悉银行各类金融产品,擅长高端客户的综合理财规划、风险管理与保险规划、黄金与外汇市场的分析与研究等。工作中,以客户为中心,让适合的客户作合适的产品,为客户准确判断投资的最佳时机,提供相适应的金融理财建议。

孙森 华夏银行郑州分行理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:拥有多年理财实践以及高端客户服务经验,AFP金融理财师,具有银行从业资格、保险从业资格、基金销售资格。擅长高端客户的综合理财规划、风险管理与保险规划、黄金与外汇市场的分析与研究。

郭晓莉 光大银行郑州分行园田路支行、国际金融理财师(CFP)

推荐理由:持有银行业从业资格理财专业证书、基金从业资格、保险代理人资格证书、黄金交易员资格证书。18年银行从业经验,熟悉国内银行发行的个人理财产品,秉承“至专、至诚、至远”的服务理念,连续多年被评为分行“先进个人”及“十佳对私客户经理”。

赵志香 民生银行南阳分行财富管理中心负责人,金融理财师(AFP)

推荐理由:18年金融从业经验,经济师,具备银行从业资格、保险代理人从业资格、基金销售从业资格,熟悉各类银行业务。善于为客户提供优质综合理财规划,以真诚的态度及稳健的作风获得无数客户的信任。

徐爽 中国银行郑州纬五路支行个人客户经理,国际金融理财师(CFP)

推荐理由:从事理财工作多年,多次在中国银行河南省分行建功立业龙虎榜上榜,并多次获得“优秀理财经理”、“先进个人”等荣誉称号;多次在媒体发表文章,并在中国银行百年行庆举办的征文活动中获得二等奖。将“以客为先”作为一直贯彻的服务理念,注重结合当前经济动态和客户个人需求,在了解客户的财务状况、理财目标的基础上,为客户量身定制合理的资产配置框架,贴心跟进客户的财富实施过程。

马琳琳 浦发银行郑州分行理财中心主任

推荐理由:从事银行工作7年,目前就职于上海浦东发展银行郑州分行个人理财岗位,担任支行理财中心主任一职。持有证券从业资格、代理保险资格、基金销售资格、黄金交易员以及私人银行家的培训。擅长家庭与个人理财、金融产品组合配置、纸黄金、实物金、家庭保险组合规划等。理财格言:专业、敬业、勤业,干好工作;真心、耐心、细心,服务客户。