

年度十大精英明星理财师

候选名单

郭晓丹 邮储银行郑州工人路支行理财经理, 国家理财规划师(CHFP)

推荐理由:从事金融岗位25年,凭着丰富的从业经验获得基金,保险,黄金交易员等资格证书。先后获得2011年和2013年第七届和第九届金融文化节荣获金牌理财师称号;2011年和2013年荣获郑州经济视点报优秀理财师;2013年郑州晚报金融丽人优秀理财师。

李珂 邮政储蓄银行郑州市分行理财经理

推荐理由:已获得理财、基金、保险、贵金属等销售销售从业资格,拥有国家理财规划师认证资质,中国人民银行金融英语FECT证书持有人。从事理财经理工作4年以来,秉承真诚服务,携手成长的理念,致力于25名高净值客户和119名中小客户的财富管理,现为客户维护2000万元的资产。

赵雅琦 交通银行河南省分行营业部私人银行顾问 国际金融理财师(CFP)

推荐理由:2004年6月进入交通银行河南省分行工作,2008年以来一直从事个人理财服务工作,2012年担任交通银行私人银行顾问,先后服务过30余位私人银行客户(资产600万以上),1000余位沃德客户(资产50万以上),被评为“分行优秀工作者”,优秀理财经理,销售明星等多种称号。

李继波 建设银行郑州金水支行居易国际广场支行理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:具有基金从业资格证书、保险代理人证书等资格,有8年银行工作经验和2年专业理财从业经历,曾获得2012年河南省分行青年岗位能手称号。工作中始终秉承“以客户为中心”的服务理念,从客户需求出发,擅长有针对性地向客户进行相关产品的组合营销。

苗娟 农业银行郑州二七支行,金融理财师(AFP)

推荐理由:具有10多年金融行业工作经验,获得保险,基金,银行业从业人员个人理财等资格,精通银行理财产品,基金,保险,黄金等金融投资工具。帮助客户做好自身金融资产的配置,管理客户800多个,金融资产22000万元,2012年底理财室被总行以实名命名为“苗娟理财室”。

杨博 工商银行郑州科学大道支行理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:7年金融从业经验,始终恪守“以客户为中心”服务理念,专业高效的业务能力和细致周到的优质服务,具有丰富的基金、外汇、保险、房产、投资理财等相关的知识,擅长理财规划及财务风险管理、善于根据客户的情况,为客户量身定制理财计划。

卢琨 工商银行郑州花园路红专路支行理财经理

推荐理由:自2009年11月开始担任个人客户经理以来,管理客户总资产达到4.6亿元人民币,管理客户总数达到2.3万人,其中中高端客户达1700余人。在工作中不断丰富自己的业务知识,提高自己的业务技能,在客户经理的岗位上,把最好的产品推荐给最适合的客户。



郭晓丹



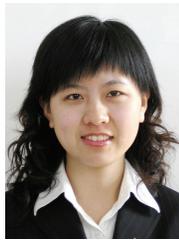
钱坤



李珂



石彩霞



赵雅琦



曲晴



李继波



吕瑞



苗娟



陈静



杨博



王慧子



卢琨



程超宇

钱坤 华夏银行郑州分行理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:拥有丰富的银行从业经验。AFP持证人,具有基金销售资格,保险销售资格。擅长以家庭为中心制订综合性理财方案,在为您规划未来的同时,为客户未雨绸缪,为客户赶超通货膨胀,成为贴心的金融理财顾问。“财富赞美生活,智慧成就价值”是她的理财格言。

石彩霞 邮储银行登封市望箕路支行理财客户经理

推荐理由:自担任理财客户经理以来,坚持自主学习,于2009年取得银行从业公共基础、个人理财、代理保险和基金销售科目,同年5月获得国家助理理财规划师资格;2010年被市行评为个人先进;2011年被省行授予“优秀理财经理”光荣称号,2011年邮储理财杯评选中获得综合平分全省第一名;2012年被总行评为“金雁奖”优秀客户经理荣誉称号。2013年拥有230多位大客户,总资产达6200多万,理财资金保有量达5700多万。

曲晴 中国银行郑州天明路支行个人客户经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:擅长中高端客户综合理财策划。在个人财富管理上,不但精通个人银行业务,给客户投资提供理财、个人融资、风险管理等咨询服务,还为客户提供子女教育规划、移民规划、合理避税等人生规划,向客户提供多元化的服务。

吕瑞 浦发银行郑州分行营业部理财经理,金融理财师(AFP)

推荐理由:浦发银行郑州分行营业部理财经理,拥有AFP资格认证,基金从业证书,保险从业证书。2007年进入浦发银行,从事柜员岗位。作为理财经理,秉承“新思维,新服务”的服务理念,以高的职业标准要求自己,从专业的角度给客户以建议,用待朋友的心与客户相处。

陈静 广发银行郑州嵩山路支行个人部经理,AFP金融理财师

推荐理由:6年银行理财从业经验,熟悉各种金融理财产品,拥有保险、黄金等各类专业资格证书。擅长以差异化的设计方案,留住客户、赢得客户,专注于根据客户实际情况提供全面、个性化理财规划方案。有较强的学习能力,良好沟通能力。2013年被评为郑州晚报“金融丽人”。

王慧子 广发银行郑州分行金成支行个人部经理,金融理财规划师(AFP)

推荐理由:12年银行从业经验,具有证券(基金)从业资格,保险代理规划资格,黄金交易员资格和中国银行业(理财)从业资格,有多年丰富理财规划经验,擅长综合理财规划,针对不同客户群体制定理财计划,服务宗旨是真诚服务每一位客户。

程超宇 浦发银行开封分行理财经理,金融理财师(AFP)/高级寿险规划师(BFP)

推荐理由:浦发银行开封分行理财中心理财经理。持有相关资格证书。对黄金、外汇投资有独到的见解,擅长个人银行业务,一直致力于高端客户的维护和拓展,所管理的客户忠诚度达到70%以上。将“以客户为先”作为自己一直贯彻的服务理念,为客户量身定制合理的资产配置框架。