

年度中原最佳财富管理团队

候选名单一

工商银行郑州紫荆支行理财团队

推荐理由:不断从优秀走向卓越的团队,每位成员时时、事事践行“恒业行远、至诚相伴”的企业宣言,追求客户和团队的共同成长,为中原经济区建设领军人物提供高端金融服务。团队4名成员中获得CFA资格证1名,AFP资格证1名。今年以来,该团队销售各类理财产品2.792亿元,为工商银行的业务发展作出了突出贡献。该团队对高端客户提供一对一的专业理财服务,专业、客观的分析,赢得了客户的广泛信赖。



工商银行郑州紫荆支行理财团队

招商银行郑州分行财富管家团队

推荐理由:招商银行郑州分行财富管家团队组建于2007年,历经6年的发展,通过4届的财富管家大赛,挑选出一批专业素质过硬、擅长个人资产规划的理财专家型人才。其中,包括总行投资顾问1名,总行财富顾问3名,金牌财富管家8名,银牌财富管家15名,财富管家20名。团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,全部获得AFP/CFP执业资格。依托招商银行最佳零售银行这一强大的金融服务平台,为广大客户提供包括银行、证券、基金、黄金、期货、信托、外汇、艺术品投资等金融产品,量身定制资产配置方案,全方位、高品质、多渠道、一站式满足客户的需要。招商银行郑州分行财富管家团队更结合客户需求,联合金融、法律、财税等领域资深人士,为高净值客户提供1+N服务,包括法律咨询、税务筹划、风险规划、移民咨询、家族信托等,助力客户财富保值增值,基业常青。



招商银行郑州分行财富管家团队

交通银行河南省分行营业部理财团队

推荐理由:交通银行河南省分行营业部理财团队,拥有8个理财客户经理,平均从业时间10年,均持有银行业协会的从业资格证书,具有保险、基金销售等资格,其中AFP持证者4人,CFP持证者2人,注册会计师1人;注册税务师1人。多人被评为河南省明星理财师和总行明星客户经理。交通银行河南省分行营业部理财团队通过一对一、面对面,团队协作服务方式,以全球视野和国际化智囊团队为支撑,以服务引领理财,实现客户和交行丰沃共享,厚德载富。曾荣获“河南省最佳理财团队”、“千万销售网点奖”、“交银基金持续营销贡献奖”、“河南省”省会窗口行业创建文明城市先进单位”、交总行“学习型组织标兵示范单位”、交总行“精神文明建设先进单位”、“河南省分行私人银行优胜集体”、“创先争优”基层先进党组织等荣誉。



交通银行河南省分行营业部理财团队

光大银行郑州分行精英理财团队

推荐理由:中国光大银行郑州分行理财精英团队,以“应您所需,为您设计”为理念,致力于为广大个人客户提供优质的理财服务。本团队拥有国家金融标准委员会认证的AFP/CFP金融理财师、理财规划师133名,其中包括中国光大银行总行特聘高级理财师、金牌理财师、中国光大银行总行理财专家团成员以及和讯杯全国理财师大赛金牌理财师、河南省、郑州市十大明星理财师等诸多理财精英。2008~2013年,中国光大银行郑州分行理财精英团队连连荣获“河南省优秀理财团队”、“河南省金牌理财团队”、“最佳财富管理团队”称号,在河南市场受到广泛好评。



光大银行郑州分行精英理财团队

浦发银行郑州郑东新区支行理财团队

推荐理由:成立于2009年,是一支团结、敬业、高效、热情的理财专业团队,现有3名成员,均持有AFP、CPB等多项专业证书。理财团队成员坚持“以客户为中心”,为客户提供专业的理财服务。历经4年的成长与锤炼,现已发展成为拥有1500余名贵宾客户,管理资产超10亿元的专业理财团队。浦发这支理财团队的成员都是优秀的成员,获得浦发银行“销售明星”“双优标兵”等众多内部荣誉,同时历年也获得多项社会荣誉的认可:2008年郑州市十大精英理财师,2009年河南省金牌理财师,2012年度十大金牌明星理财师,2001~2011年全国商业银行金牌基金客户经理奖等。



浦发银行郑州郑东新区支行理财团队