



年度中原最佳财富管理团队(二)

农业银行河南省分行营业部金钥匙理财团队

上榜理由:农业银行河南省分行营业部金钥匙理财团队是一支朝气蓬勃、积极向上的团队,现有理财师6人,取得AFP资格证书2人,取得CFP资格证书4人,他们不仅具有极高的专业素养,而且具备丰富的理财经验。团队秉承“以客为尊,始终如一”的服务理念,积极服务于不同的客户群体,结合客户自身特点,向客户提供完善、稳妥、合理的理财规划。理财师们勤思、善用,曾在国际金融理财标准(上海)有限公司主办的《持证人员通讯》、我省多家主流媒体等发表文章及理财报告,并多次参与产品推介会、贵宾客户交流会,定期举办理财讲座为广大客户普及理财知识。经过不断地发展与积累,金钥匙理财团队所有理财师已时刻准备好为客户提供专业、个体化的理财服务,为您开启财富之门。



建设银行郑州金水支行私人银行管理团队

上榜理由:始终以打造中国最佳财富管理银行为目标,致力于满足高端客户个人、家族及事业发展等全方位需求,提供以私人财富管理、综合金融和专享增值服务为核心的全面金融解决方案。采用“1+1+1+N”服务模式,由1名客户经理、1名财富顾问、1名客户经理助理以及专家团队共同提供专业专注服务。秉承“以心相交,成其久远”的服务理念,践行尊贵、私密、专业、稳健、便捷的服务承诺,呈现顶级金融服务体验,深获客户赞誉。



工商银行郑州建设路支行理财团队

上榜理由:凭借过硬的政治思想素质、扎实的业务素质、优秀的工作作风和服务意识,良好的沟通、组织协调能力和团队精神,在理财上取得了骄人的业绩。截至2013年11月20日,该行共计销售理财产品68245万元,其中货币基金10075万元、非货币基金28977万元、人民币理财产品28193万元,名列全行前茅,为该行树立了“理财标杆”。客户的资金达到了保值、增值的目的,同时也获得了较高的收益,客户的忠诚度和满意度达到100%。今后,该行将一如既往地发扬团队协作精神,以饱满的工作热情和周到的服务态度为更多的客户服务,保证他们的资金安全的同时使其获得最大收益。



华夏银行郑州分行理财团队

上榜理由:华夏银行郑州分行不断致力于金融服务创新,积极为贵宾客户打造个性化、专业化、高品质的服务空间,为客户搭建交流与沟通的平台。华夏银行郑州分行理财团队,优选客户经理、理财经理团队全面照顾客户的理财需求,成为老百姓理财路上的伙伴,以专业能力和优质服务,帮助百姓实现财富增长。



兴业银行郑州分行私人银行财富管理团队

上榜理由:2013年兴业银行郑州分行私人银行客户快速增长,私人银行产品也大幅增加,全年发售私人银行产品60期,金额超过40亿。2013年针对私人银行客户的高端服务活动丰富多彩,除传统的高尔夫畅达、贵宾体检、机场绿色通道之外,还组织高端客户参加台湾名家讲坛——佛光山拜会星云大师礼佛活动、高端客户新西兰深度游、魅力腾冲游等活动。

中国银行郑州金水东路支行理财团队

上榜理由:中国银行郑州金水东路支行财富管理团队成员均具有AFP以上金融理财师资格证书,拥有丰富的理财从业经验。团队成员依托“百年中行”国际化的战略布局和多元化的业务平台,为客户提供财富账户管理、投资组合管理、海外投资咨询及管理、信用卡及授信融资等服务,帮助客户达成财富目标,一站式满足客户需求。2013年,财富管理团队承担了金水东路支行全部的存款、客户、财富创收等多个核心指标,面对任务压力,团队成员团结一心、不唯任务求发展,较好地完成了各项指标任务。特别是在今年资本市场持续低迷时期,财富经理发挥自己的专业优势,把握市场机遇,防控市场风险,为客户制订专属的理财方案,实现投资人的财务目标。

