

金融

丽人

SHOW



王豫静 中信银行郑州分行
财富管理总经理

丽人档案:国际金融理财师(CFP),拥有近20年金融从业经历,积淀了深厚的专业理论水平与丰富的实践经验,擅长对高净值私人银行客户进行资产保全及财富传承规划。

理财感言:“财富之道,专注为人”这句话座右铭,自从我走向个人理财岗位后,就一直伴随着我。财富的快速增长令中国高净值人群更多关注政策及金融市场波动带来的风险和自身财富如何传承,“财富保障”的重要取代“创造更多财富”成为高净值人群的首要财富目标。因此,更需要为客户提供财富隔离高保全、增值和传承的定制化家族信托服务方案,帮助客户做好财富管理。



栗燕飞 浦发银行洛阳分行
理财中心主任

丽人档案:法学学士,金融理财师(AFP),认证私人银行家(CPB)。多年银行从业经验,具有保险、证券、基金资格证,擅长为高端客户量身定制全面理财方案。

理财感言:理财是一种终身的财务规划行为,理财师会帮助客户理性认识自己,在不同时期合理安排资金,从而实现人生各阶段目标。理财不是教您怎么变富有,而是帮您如何保护好您的财富。建议客户对市场多一分理性,不盲目跟风,要主动咨询专业人士,制订适合自己的投资理财方案。



王伶俐 交通银行河南省分行
首席私人银行顾问

丽人档案:在职研究生,经济师,金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)。1994年6月参加工作,先后从事过储蓄、出纳、事后监督、会计、理财经理、二级支行行长、营业室经理、个金业务管理经理、首席客户经理、行长助理等多个岗位。

理财感言:优质的客户服务只有渗透于情才会感人,客户的满意是我最大的心愿。依托在中高端客户管理和维护上丰富的从业经验,时时处处以客户为中心,用心为客户服务,深受客户的认可。今后,我将始终坚持做好点点滴滴,为更多的客户做好资产配置和理财规划。



白小冬 工商银行郑州紫荆支行
大堂经理

丽人档案:自2011年7月加入中国工商银行以来,先后从事了现金柜员、对公柜员、客户经理等职务,曾获得河南省金融文化节服务“微笑天使”称号,2013年代表中国工商银行参加中国中部投资贸易博览会。

理财感言:“你不理财,财不理你”,理财就是管好水库,开源节流,有了本钱,才是理财。理财投资本身是一个财富积累的过程,不是一夜暴富。一定要了解自己的财务状况与承受能力,和投资目标的的风险。在理财的过程中,学会守护财是很重要的,要多请教身边的专业人士,自己也要通过不断地学习,最终实现人生在财务上的自由、自主。

