

金融

丽人

SHOW



陈钧 交通银行河南省分行高级私人银行顾问

丽人档案:国际金融理财师(CFP),拥有基金、保险等多种从业资格。17年的金融从业经历,积累了丰富的客户维护和理财经验。

理财感言:财富规划就像艺术家在雕刻一件艺术品,不仅为客户规划财富,更为客户规划生活;不仅成就客户的财富,更在于成就客户的尊荣。凭借多年工作经历,在客户服务过程中结合交行的“六富”财富管理理念,并运用自身专业优势,整合境内外各种资源,始终从客户的实际需求出发,致力于为客户提供科学、严谨、客观的全球资产配置方案。



马丽娜 招商银行郑州农业路支行贵宾理财经理

丽人档案:金融理财师(AFP),在基金、黄金、外汇、银行理财产品等领域有多年的投资经历,擅长为客户进行综合性的理财规划。

理财感言:在客户的个人财富管理和资产配置上,我一直坚持努力成为客户理财管家的好参谋。注重结合当前经济动态和客户个人需要在不同的状态下保持一个相对固定的资产配置比例,根据收入和资产的变化调整自己的投资金额。了解自己的财务目标,在专业理财师的帮助下,进行全生涯的规划,针对不同阶段的财务目标进行资产配置,同时设定合理的投资收益指标才是您最成功的投资计划。



轩曼 民生银行郑州郑花路支行理财经理

丽人档案:国际金融理财师(CFP),同时获得银行从业、证券从业、黄金交易员等资格认证。精通银行理财、基金、黄金等多种投资品种,善于根据客户需求为其量身定做投资、子女教育及养老规划。

理财感言:每个人的生活都需要规划,每个人的财富都需要打理。作为一名理财师,需要熟知各项理财产品,能根据您的自身情况和市场变化,为您提供理财咨询、量身定做理财方案。“以客户的需求为出发点,以客户的利益为基础,真诚对待每一位客户”是我坚持的服务理念。让我用心为您服务,使您的财富保值增值,助您达到财务自由。



冯瑜 中信银行郑州分行财富管理财富顾问

丽人档案:国际金融理财师(CFP),6年银行从业经验,拥有基金从业资格、保险从业资格、证券从业资格;在银行从业资格等多项资格认证;在零售银行领域拥有较深的专业能力,精通证券、基金、保险、黄金、期货等多种金融产品,擅长为高端客户做好资产配置,以帮助客户实现资产保值增值和财富传承。

理财感言:鉴于今年的经济形势,对于资本市场来说存在结构性机会,中小板、创业板中的成长类个股值得关注;对于基金的选择可以关注规模在30亿元以下的大型基金公司,灵活配置型基金及一些医药、内需等主题类基金,把握趋势性机会,做好风险控制。

