

金融

丽人

SHOW



陈静静 招商银行郑州分行
营业部贵宾理财经理

丽人档案:国际金融理财师(CFP),从事银行金融理财服务7年,熟悉银行理财产品、基金、保险、外汇、黄金等多项投资工具,擅长为客户提供全方位的理财规划。

理财感言:理财贯穿着人的一生,从出生零点开始到离开人世结束的圆点,无时无刻都需要用理财去实现各个时段的人生目标。始终专注于所关注,坚持客户第一,用真心关注客户、用真情温暖客户、用真诚感动客户。从客户需求出发,依据其风险偏好、风险承受能力、理财目标等,致力于为客户提供专业、私密、贴心的综合理财服务,帮助其实现财富梦想。



姚媛 交通银行河南省分行
高级私人银行顾问

丽人档案:中国首批CFP 金融理财师,在财富管理领域拥有超过10年的经验,拥有保险、基金等资格证书,熟知各项理财产品,对证券市场、金融投资都有独到见解,擅长财富管理方案的设计,基金投资分析、设计基金投资组合,能根据市场变化、兼顾客户个人情况,提供理财咨询,量身定做理财方案。

理财感言:理财是贯穿人一生的活动,所以我们要把财富握在自己手中,做自己财富的主人。一个好的理财师可以帮助您认清自己的财务状况,制订适合您的理财方案,有计划有步骤地为您找出一条适合您的生财之路。



张茜 光大银行郑州紫荆山路
支行理财经理

丽人档案:金融理财师(AFP),银行从业经历4年,拥有中国银行业协会个人理财(CCBP)、保险从业、证券从业资格等多项从业资格,擅于做理财规划、保险规划、子女教育规划、退休规划、金牌理财师优选活动中获得“明日之星”奖。

理财感言:“你不理财,财不理你”,不管是否有钱,每一个人都需要理财。正确的理财观绝不是追求利益的最大化,而是要“因人而异、因材施教”地通过合理的资产配置,根据自己的理财目标,选择最佳的资产组合来保证资金的保值、增值。



苗琳琳 中信银行郑州分行财
富管理部财富顾问

丽人档案:国际金融理财师(CFP),14年银行从业经验,拥有基金从业资格、保险从业资格、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。

理财感言:理财要学节流,做好开源,善于计划。观念一:树立坚强的信念,投资理财不是有钱人的专利;观念二:理财规划应趁早进行,按照人的生命周期特点来规划;观念三:拒绝各种诱惑;观念四:没有人是天生的高手,能力来自于学习和实践经验的积累;观念五:不要奢求一夕致富,别把鸡蛋全放在一个篮子里。



刘洁 民生银行郑州分行紫荆
支行理财经理

丽人档案:金融理财师(AFP),拥有保险、基金、黄金交易员以及证券从业资格证书。具有良好的沟通协调能力和团队意识,以积极乐观的心态笑对工作,善待每一位客户。

理财感言:在财富管理方面,精通个人银行业务,专业致力于客户的财富增长。秉承“以客户为中心”的服务理念,结合当前经济动态与客户自身需求,为客户量身定制资产配置方案。同时提供子女教育规划、海外移民、合理避税等全方面的非金融服务。理财师要抱着一颗真诚执着的心,有自信乐观的情操,做好市场判断,以自信的力量感染客户。

