

年度骄傲

年度十大卓越明星理财师

· 候选名单

张鹏云

工商银行郑州郑上路支行理财经理
金融理财师(AFP)

她在理财经理岗位获得多项荣誉:2013年度省分营先进个人;2013年度工行郑州南阳路支行营销先进个人;2013年度巾帼岗位标兵;省行营业部“最能战斗理财师”,今年以来销售人民币理财产品3亿元;非货币基金1个亿;管户3000多户,提升4个私人银行达标客户,销售工银安盛保险趸交200多万元,期交100多万元。



赵耿炜

工商银行郑州行政区支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

作为一名具有20余年银行从业经验的国际金融理财师,信赖是建立在他与客户之间所发生的点点滴滴之上。对宏观经济细致深入的研究,让他能够前瞻地把握经济走向;理工专业的背景,使他具有缜密的运算分析能力;对多种理财工具的熟练掌握,使他能够为顾客提供最佳的理财策划。



裴利强

交通银行郑州工人南路支行
零售业务管理经理
国际金融理财师(CFP)

9年银行从业经验,拥有基金从业资格,保险代理资格。对资本市场有较为全面的了解,具备定性定量分析及实战经验。对基金、黄金、保险、外汇等投资标的较有心得。注重在工作中积累经验,丰富阅历。



胡瑞花

中信银行总行级内训师
国际金融理财师(CFP),企业培训师

具有11年银行从业经验,8年理财经理从业经验,6年企业培训经验,擅长根据宏观经济分析,结合客户实际情况为客户定制个性化理财方案。多次受邀举办专场理财讲座,目前负责中信银行理财团队内训建设工作。



陈甜

招商银行郑州分行
财富中心高级经理
国际金融理财师(CFP)

秉承全心全意为客户服务的理念,凭借自身的专业与客观带给客户更理性的投资体验,根据每一位客户的理财需求与风险承受能力,打造适合的专属理财方案。曾多次获得分行“优秀客户经理”、“年度服务明星”称号,在2012年更荣获总行颁发的“年度服务明星”荣誉。



刘雅仙

招商银行郑州分行财富管理中心高级经理
国际金融理财师(CFP)

从事理财工作4年以来,相继取得银行从业资格、保险从业资格、基金从业资格、国际金融理财师等多项资格认证。2013年获得招商银行总行全国十大优秀钻石理财经理,多次获得招商银行郑州分行“优秀客户经理”“优秀员工”等称号。熟知各项零售银行业务,擅长为高端客户量身定制理财规划、投融资方案,提供专业金融服务帮客户实现资产保值增值及财富传承。



李雪枫

农业银行郑州未来支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

2012年农总行以她的名字命名成立了“雪枫理财工作室”;2011、2014年两次入围“福布斯优选理财师”全国50强决赛;曾获得“2010年河南金牌理财师”、“2010年度十大金牌明星理财师”、“2012年度河南农行十佳理财师”、“2013年度中原十大卓越明星理财师”等称号;2011年、2012年被评为“负债业务先进个人”。



张可

中国银行郑州文化支行
个人金融部财富管理主管主任
国际金融理财师(CFP)

十年金融从业经验,秉承用心服务客户的理念赢得广大客户认可;具有会计、理财、基金、保险等从业资格,2010年成为CFP持证人;对国内外金融市场及各类金融产品深有研究,擅长综合理财规划、风险管理与保险规划、子女教育规划、移民规划、税务筹划、黄金与外汇市场的分析与研究、出国金融等多元化的个人金融服务。



栗燕飞

浦发银行洛阳分行古城路支行副行长
金融理财师(AFP),私人银行家(CPB)

她曾多次获得过行内省、市一级先进工作者称号。在工作中,她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。依托在中高端客户管理和维护上积累的经验,时时以客户为中心,用心为客户服务,打响自己的品牌,站在客户角度,提供高附加值的服务,从而获得客户认同,与客户共成长。



孙斌

华夏银行郑州分行私人银行客户经理
国际金融理财师(CFP)

主要服务于私人银行级客户,为客户提供以财富管理为核心的全方位金融服务。曾荣获中原地区2009年度十大金牌明星理财师、中原地区2011年度十大卓越明星理财师,先后荣获第八、九、十届金融文化节——河南省金牌理财师等荣誉称号。

