

年度骄傲

年度十大金牌明星理财师 · 候选名单

王剑平

工商银行河南省分行营业部
个人金融业务部理财经理,金融理财师(AFP)

先后负责储蓄存款、国债、信托、本外币理财、账户交易类产品及客户的集群化营销推广等工作。从事银行工作14年来,她深入学习金融理论和业务知识,熟知个人金融及基金、保险、本外币理财业务,具有较强的金融理论水平和丰富的业务实践经验。



杨涛

建设银行郑州开发区支行理财经理
金融理财师(AFP)

先后从事过个人储蓄、现金出纳以及公司会计,大堂经理、业务顾问等岗位。2012年获得总行“个人存款5万亿增储能手”称号,并多次获得金水行理财及基金能手奖励。截至今年10月底,个人已销售折合费率1.5%的基金3000万元。在客户提升以及基金等理财产品的销量方面业绩都名列前茅。



陈静

广发银行郑州嵩山路支行个人部经理
金融理财师(AFP)

7年银行理财从业经验,曾获选2013年郑州晚报“金融丽人”,2013年郑州晚报“十大卓越理财师”。熟悉银行个人金融理财产品,拥有基金、保险、黄金等多项专业资格证书。擅长与客户沟通,根据客户的不同需求进行个人资产配置和综合理财规划。



白安刚

中信银行郑州航海路支行营业经理
金融理财师(AFP)

11年银行从业经历,擅长为客户做基金、保险等综合理财规划。通过多年一线的营销及管理经历,总结出了自己独特的理财规划经验。秉承以客户为中心的理念,曾为许多中高端客户提供全方位理财规划方案,实现家庭财富稳健增值,获得客户一致好评。



王慧

中国银行郑州花园支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

王慧始终秉承“用心理财,专业服务,真诚对人”的服务理念,用心服务也得到了许多客户的认可。不管您有多少资产,只要您是她的客户,她都会尽责地根据您的需求为您提供专业的理财方案规划。把财富管理出幸福的温度是她的工作目标,愿我的专业知识能助您一臂之力,解决您的理财所需。



轩曼

民生银行郑州郑花路支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

拥有银行从业、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,善于根据客户需求和市场变化为其提供理财咨询,量身定做理财方案。曾获得2013年度河南省金牌理财师、2012年度民生银行客户服务明星等荣誉称号。



钱坤

华夏银行郑州分行理财经理
金融理财师(AFP)

具有基金销售资格,保险销售资格。擅长以家庭为中心制订综合性理财方案,在为客户规划未来的同时,为客户未雨绸缪,为客户赶超通货膨胀,成为贴心的金融理财顾问。“财富赞美生活,智慧成就价值”是她的理财格言。



闫艳

工商银行河南省分行营业部
个人金融业务部理财经理,金融理财师(AFP)

具有较强的金融理论水平和丰富的业务实践经验,是个人金融业务理财产品营销的业务骨干。在营业部个人金融业务部工作期间,先后负责国债、信托、基金、人民币理财产品的营销推广等工作,自负责人民币理财产品营销以来,理财产品销售的市场占比一直居同业第一。



张琳

交通银行郑州文化路支行高级客户经理
国际金融理财师(CFP)

在实践中,她总结出一套行之有效的销售方法:“口勤、脚勤、手勤”。先后荣获交通银行郑州文化路支行先进个人、交通银行河南省分行优秀服务标兵、交通银行总行“十佳销售明星”、“营销类青年岗位能手”、交通银行河南省分行“青年文明号”营销类岗位能手等称号。



尚月容

广发银行郑州分行营业部中高端客户理财顾问

近20年金融从业经验,5年理财顾问工作经验。对跨境理财业务有较深入的研究,能为客户提供一站式的服务方案;能为客户提供专业的投资建议;熟悉保险产品的品种和功能,能为客户及其家庭配置全面的保障计划。曾多次获得广发银行总行及分行的优秀理财经理称号。



孟宪坤

光大银行郑州文化路支行客户经理
金融理财师(AFP)

具有AFP、黄金、保险、证券、基金、个人贷款等从业资格及相关经验。他所管理的个人资产已超过2.5亿元人民币,在用心坚持服务好客户的同时又把客户的需求和银行的资源相统一,实现有效资源配置。



肖菲菲

招商银行私人银行中心(郑州)高级经理
国际金融理财师(CFP)

拥有多年理财实践经验,具有银行从业资格、保险从业资格、基金销售资格。主要服务于私人银行高端客户,为客户提供以财富管理为核心的定制化金融理财规划方案。获得招商银行郑州分行2013第四届财富管理-金牌理财师、2013年度十大卓越明星理财师等荣誉称号。



李建功

中国邮政储蓄银行郑州市分行理财经理
国际金融理财师(CFP)

先后取得国家理财规划师、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)等高等职业资质,2013年获得“中国邮政储蓄银行全国十佳理财经理”荣誉称号。从业至今始终坚持“专业胜任、精心服务”的工作理念,不断提升自身素质,目前管户资产日均已达1.3亿元。



王艳薇

农业银行河南省分行营业部营业室网点主任
国际金融理财师(CFP)

2013年7月,首家以理财师姓名命名的理财工作室“艳薇理财工作室”成立,它通过丰富的产品组合和科学的理财规划,为中高端客户提供专业化、个性化的金融服务。

