

年度骄傲

年度十大精英明星理财师

· 候选名单

吕志蔚

工商银行郑州康桥花园支行理财经理
金融理财师(AFP),国际财资管理师(CTP)

她一直秉承“认真做事,诚信做人”的原则,认为在客户经理的工作中,诚信是根本,每一项业务和产品都坚持客户理解的基础上才销售,从不夸大产品误导客户,而是通过沟通去挖掘客户需求,既营销了产品,又提高了客户的满意度,实现双赢。



马莉

建设银行郑州中原路支行理财经理
金融理财师(AFP)

曾多次获得“巾帼建功标兵”、“两金销售明星”、“优秀理财经理”称号。马莉多年以来一直坚持以“客户为中心”的服务理念,了解客户的投资目标、风险承受能力、投资年限等,根据客户的实际情况,从资产配置的角度,准确判断投资的最佳时机,为客户量身定制适应的金融理财方案。



王艳丽

交通银行郑州京广中路支行理财经理
金融理财师(AFP)

先后取得了银行从业,基金,保险等相关资质,擅长中高端客户综合理财策划。不但精通个人银行业务,为客户提供投资理财、个人融资、风险管理等咨询服务,还为客户提供子女教育规划、移民规划、合理避税等人生规划,向客户提供多元化的服务。



刘康

光大银行郑州红专路支行理财主管
金融理财师(AFP)

本着用心服务客户的理念,积极提升自身专业水平和综合能力,先后多次被省分行评为先进工作者、服务标兵、营销能手、十佳客户经理等荣誉称号。从事财富管理工作中,将对公业务、电银业务、出国金融业务等与理财业务相结合,为个人理财客户提供全方位的服务。



李振威

招商银行郑州分行私人银行中心高级经理
国际金融理财师(CFP)

拥有多项财富管理相关的从业资格。采用“资产配置,分散风险”的核心理念进行财富的有效管理。结合招商银行强大的“1+N”的服务体系,尤其擅长为高净值的超高端客户群提供顶级的财富顾问服务,涵盖移民、税务筹划、企业并购等相关领域。



郭爱庆

中国银行郑州金水支行营业部理财经理
国际金融理财师(CFP)

主要从事个人财富管理与规划。“以客户为中心,实现服务制胜;以保值增值为阶段目标,让客户满意开心;以财务自由为终极目标,达成人生财务自主自在”,是她的理财工作理念。她愿将自己的才情,丝丝融入理财业务的不懈追求中。



王方方

农业银行河南省分行营业部东风路支行理财经理

2013年7月,王方方理财工作室正式挂牌,先后为2000多名客户提供理财咨询服务。她凭借着专业的业务素养赢得了客户的信任,凭借着热情真诚的服务赢得了客户的忠诚,凭借着极致的敬业精神赢得了客户的尊重。她要求自己了解客户最真实的需求,用专业的态度为客户提供真正适合的产品配置及理财规划。



汤沙沙

中国邮政储蓄银行郑州众意西路支行
理财经理,国际金融理财师(CFP)

2013年度邮储银行河南省分行优秀理财经理,具有保险、基金、贵金属等从业资格。有多年理财实践和客户服务经验,擅长为客户量身打造综合理财规划方案,帮助客户有效地实现财富的保值增值。个人认为理财经理是一个不断学习,不断提升,充满挑战的岗位。通过为客户提供不同的理财配置方案,满足客户不同的资产保值增值需求。



马培

工商银行郑州南阳路富田支行理财经理
金融理财师(AFP)

在理财经理的岗位,始终恪守“以客户为中心”的服务理念,专业高效的业务能力和细致周到的优质服务,具有丰富的基金、外汇、保险、投资理财等相关的知识,擅长理财规划及财务风险管理,善于为客户量身定制理财计划。



夏利平

建设银行郑州文博支行理财经理
金融理财师(AFP)

20余年金融工作经验,经济师,拥有AFP、证券、保险、理财从业资格。曾多次获得“先进个人”、“巾帼建功标兵”、“两金销售明星”、“优秀理财经理”、“十大突出贡献员工”等荣誉称号。今年截至目前共营销理财产品亿元,基金亿元,黄金5000克,保险期缴100多万,均为客户取得较高收益。



李瑞

中信银行郑州金水路支行贵宾理财经理
金融理财师(AFP)

拥有银行、保险、会计等从业资格证书。具有多年理财实践和中高端客户服务经验。擅长中高端客户综合理财策划,精通个人银行业务,能够根据客户实际需求并结合当前经济动态提供投资理财、个人融资、风险管理、子女教育规划、移民规划、合理避税等金融服务。



曾慧

广发银行郑州商都支行理财经理
金融理财师(AFP),经济学学士

从事银行工作7年,理财经理岗位工作5年,曾多次被评为“巾帼标兵”、“优秀理财经理”等称号。长期以来秉承“客户为先、真情服务”的工作理念,专注于贵宾客户维护、投资理财等工作,致力于优化客户资产配置,帮助客户实现家庭理财规划目标。



马丽娜

招商银行郑州分行财富管理中心高级经理
金融理财师(AFP)

先后从事过储蓄柜员,理财专员等岗位,持有基金从业资格、银行从业资格、保险从业资格证书等,在基金、黄金、外汇、房产、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,荣获招商银行郑州分行第三届金牌财富管家等荣誉称号。



刘洁

民生银行郑州国基路支行理财经理
金融理财师(AFP)

精通证券、基金、外汇、金融衍生品、保险、税务等多种金融产品。专注于为中高端客户提供一对一的贵宾财富管理,秉承“服务大众,情系民生”的理念,力争为客户提供更新、更好、更优的金融服务。



王慧

华夏银行郑州分行理财经理,金融理财师(AFP)

具有丰富的专业知识和良好的沟通能力,擅长为客户定制专业的资产配置和理财规划,在工作中,始终以阳光般灿烂的微笑、热心真诚的态度、贴心细致的服务,给广大客户留下了深刻的印象,并先后荣获第九届、第十届金融文化节“微笑天使”、“河南省金牌理财师”等荣誉称号。

