

年度骄傲

年度十大新锐明星理财师

· 候选名单

刘祥

工商银行郑州南阳路文博支行理财经理
金融理财师(AFP)

工作宗旨是“用专业知识和理财技能为每位客户量身定制专业化和个性化的理财方案”。截至2014年10月文博支行储蓄存款新增近两亿元,个人名下管理客户超过1.1万户,资产1.24亿元,20万以上高端客户121名,其中存款8807.04万元,本外币理财2591.40万元,基金328.51万元,保险175.66万元等。



魏来

建设银行郑州商城路支行理财经理
金融理财师(AFP)

11年银行从业经验,经济师,在零售银行方面具有较强的专业能力,擅长为客户提供综合理财规划服务。曾荣获2011年郑州晚报评选的“2011年度十大精英明星理财师”,多次获得“两金销售明星”、“十大突出贡献员工”等称号,在2014年第一二三季度理财经理排名中名列前茅。



宋丹

广发银行郑州郑汴路支行理财经理
金融理财师(AFP)

拥有基金销售从业人员资格证、中级经济师等证书。她热情随和,性格开朗,具有进取精神和团队精神,最开心的事情就是帮助客户解决问题,看到客户资产稳步增值。2007年被评为总行奥运服务明星、2008年被评为分行规范化服务明星、2013年被评为中国银行业文明规范服务明星大堂经理。



林园园

邮储银行郑州市分行中心支行专职理财经理,金融理财师(AFP)

擅长家庭理财咨询和规划,现累计管户460人,总资产8900万。一丝不苟的工作态度获得行领导和客户的一致认可,荣获2014年度1~8月份邮储银行郑州市分行的月度明星理财经理和一二季度明星理财经理,是全区理财经理队伍的模范标兵。



卢耀丽

农业银行郑州兴华南街支行理财经理
金融理财师(AFP)

具有保险,基金,银行业从业人员个人理财等资格。精通银行理财产品,基金,保险,黄金等金融投资工具,在日常工作中,能帮助客户做好自身金融资产的配置,使客户资产保值增值,注重从客户的客观实际出发,提供合理化理财建议。曾多次被上级行评为“营销先进个人”及“优秀客户经理”称号。



王江峰

平安银行郑州分行营业部高级理财经理
金融理财师(AFP)



郑永吉

工商银行郑州万福支行个人客户经理
金融理财师(AFP)

郑永吉坚持微笑服务客户,不断加强业务水平,赢得了新老客户的认可。在工作中,郑永吉坚持每日更新知识,发挥年轻人爱学习、接受能力强的特点,学习各类理财、基金、保险的业务知识,不断丰富自己。担任个人客户经理的半年以来,其分管的个人客户有5000余户,销售理财产品3亿元,基金产品3900万元,银保产品540万元。



郭冰芳

交通银行新郑支行理财经理
金融理财师(AFP)

专业,是她赢得客户信赖的有力武器;专心,是她赢得客户的有效方法;真诚,是她赢得丰硕成果的法宝。她个人今年实现储蓄存款新增8076万元,其中约60%为定期存款或理财,营销中端客户356户,沃德客户10户,为支行存款稳定贡献了力量。



叶蕾

广发银行郑州金水花园支行个人部副主任
金融理财师(AFP)

有5年的金融从业经验,拥有丰富的金融、投资、经济、法律知识,对证券市场、金融投资有独到的见解,擅长家庭理财和私人银行客户理财,致力于追求财务安全和综合理财从而实现财富的积累,曾经为300多位客户提供科学、严谨、客观的资产配置方案,并赢得了客户的众多好评。



闫鑫

民生银行洛阳南昌路支行理财经理
金融理财师(AFP)

“真诚的微笑送给您,细心的服务感动您。”闫鑫把这句话作为她每天的工作标准,要求自己热心、耐心,细心对待每一位顾客,以务实求真的态度对待工作。用真诚的心与客户沟通交流,建立信任并成为朋友。了解他们的理财目标、经济背景、财务状况、家庭因素、职业特点并进行记录分析,通过及时有效的沟通帮助客户合理配置资产。



杨芳

华夏银行郑州分行建设路支行理财经理
金融理财师(AFP)

拥有14年银行从业经验,2008年1月起从事金融理财业务。获得金融理财师(AFP)、基金和保险从业资格证。熟悉各种个人理财产品,对个人理财规划有较为丰富的经验,一直坚持“以客户为先”,崇尚专业、细致的服务理念。擅长运用各种理财工具为客户量身定制全面的“理财方案”。



19年金融从业经历,擅长基金、外汇、黄金交易,擅长用稳健、专业、细致、个性化的服务为客户做资产配置。近年来,先后实现基金销售4亿多元,实现中收700多万元。先后获得基金销售从业资格、保险从业资格,2010年获得“中国银行河南省分行最佳黄金交易员”称号;2011年获得“中原十大精英理财师”称号;2012年获得中国银行个人金融条线“中银优秀客户经理”称号;2013年度“中原十大金牌明星理财师”称号。

