

年度骄傲

年度中原最佳财富管理团队 · 候选名单



建设银行郑州东风路支行理财团队

推荐理由

建设银行郑州东风路支行理财团队团结、敬业、高效、热情,现有人员15人,理财团队成员坚持“以客户为中心”,为客户提供专业的理财服务。现已发展成为拥有2500余名贵宾客户,管理资产超12亿元的专业理财团队。该团队曾获建设银行“五星级网点”、河南省分行“经营管理十佳行”、河南省分行“明星团

队”、河南省分行“个人业务明星网点”。该团队成员曾获得建行总行“销售明星”、中原商厦区十大精英理财师、新锐理财师、河南省分行明星员工等称号。该团队更结合客户需求,联合金融、法律、财税等领域资深人士,为高净值客户提供包括法律咨询、税务筹划、风险规划等,助力客户财富保值增值。



交通银行郑州经三路支行理财团队

推荐理由

经三路支行财富管理团队成立于2007年,团队成员秉承“以客户为中心”的服务理念,长期致力于为客户提供个人及公司财富管理等全方位金融理财服务,并先后获得“中原卓越理财团队”、河南省金牌理财团队、“交通银行财富保障策划项目优秀奖”等多项荣誉。目前拥有30位客户经

理,其中,CFP持证人5人,AFP持证人20人,获得金牌理财师荣誉证书的3人。除为投资者提供保险、基金、贵金属、证券、外汇、金融衍生品等多种金融产品外,今年又成为交通银行跨境金融服务的5家理财中心之一,为客户出国留学及投资香港乃至海外市场开拓了新的投资渠道。



广发银行郑州银基支行理财团队

推荐理由

这是一支团结、专业、高效、热情的个人业务队伍,团队成员始终坚持“以客户为中心”,为客户提供贴身专业的私人业务服务。团队历经锤炼,现已发展成为一个拥有近千名贵宾客户规模的专业团队。该团队业务范围涉及理财、基金、证券、保险、网银、出国留学、贷款等多个方面,理财专家可根据客户所提要求,

结合实际情况,量身提供专业化的咨询、建议、理财规划以及丰富的金融产品和及时准确的信息。多年来,理财团队致力于把理财经理的整体素质和服务水平作为增强团队核心竞争力的基础工作来抓,培养出了多位优秀的理财专家,为广发银行理财服务水平的全面提升提供了坚实保证,专业队伍值得信赖。



中信银行郑州南阳路支行理财团队

推荐理由

2014年,在中信银行郑州分行党委的正确领导下,该团队明确目标,理清思路,以专属产品、专属服务、专属活动为抓手提升客户体验,拉动客户资产,做实交叉销售,夯实客户黏度,支行零售客户经营得以进一步深化,对分支行零售业务作出了突出贡献。2014年,南阳路支行共组织近20场客户活动,围绕各节日主题、客户需求先后组织“过节七天乐”、春节

系列活动、“三八妇女节”品牌服饰展、化妆技巧及色彩搭配主题沙龙、绿色采摘季、高端客户移民讲座、中医“一对一”问诊、养老保险沙龙等多场不同主题的客户活动,密切客户关系,高效提升客户体验。目前,南阳路支行理财团队已全部通过AFP考试,理财团队的综合能力得到了全面提升。

