

年度骄傲

年度中原最佳财富管理团队

· 候选名单



招商银行郑州分行私人银行中心理财团队

推荐理由

招商银行私人银行(郑州)中心是由招总行直属,中原地区股份制银行中唯一一家拥有独立机构场所的私人银行财富管理团队,由张元虹、应珂、罗怡雯、路亮、张丹、李振威、肖菲菲、刘雅仙、陈甜、马丽娜、李峰等11名理财专家组成,所有团队成员均

为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP),除精通银行、证券、基金、外汇、黄金、保险、金融衍生品等基础金融产品外,更提供全国金融领域中领先的股权投资、并购基金、对冲、海外资产配置、税务、法务、家族信托、全权委托等高端金融订制服务。



邮储银行郑州市分行“邮银理财”团队

推荐理由

邮储银行郑州市分行“邮银理财”团队成立于2008年,是一支专业、勤勉、高效、热情的个人理财团队,由14名杰出的理财师组成。多年来该行致力于扩大金融理财师等高层次人才的培养规模,通过多元的资格认证考试和深入的内部专业培训等多种方式,多策并举全力打造“邮银理财”团队品牌,培

养出了多位优秀的理财专家,为该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!团队成员秉承“邮银理财,关爱未来”的宗旨,专注于对客户服务水平提升和客户资产保障的管理,在理财、基金、保险、证券、贵金属、贷款等方面皆有丰富的管理经验和较强的专业素质。



华夏银行郑州分行理财团队

推荐理由

华夏银行不断致力于金融服务创新,积极为贵宾客户打造个性化、专业化、高品质的服务空间、为客户搭建交流与沟通的平台。

华夏银行理财团队优选郑州分行优秀客户经理、理财经理团队全面照

顾您的理财需求,成为您理财路上的伙伴,以专业能力和优质服务,助您实现财富增长。秉承稳健的投资风格,以审慎的理财眼光,专注于您的资产增值。与您一起理财,实现财富共赢!



光大银行郑州中原路支行理财团队

推荐理由

光大银行郑州中原路支行位于郑州市区中西部,一直致力于为周边居民及企业提供优质金融服务。自光大银行于2004年面对个人客户推出首支理财产品以来,这支理财团队应运而生,一直伴随着国内财富管理水平和理财市场发展不断进步成长,经过11年的发展,目前已有成员11人,平均年龄30岁,平均银行从业经历9年。

团队中拥有AFP金融理财师7位,多人持有银行、会计、保险、证券、期货、基金、黄金、外汇等相关从业资格证书,团队成员张杨婕多次参与电视、报纸、广播的理财节目录制,并3次荣获郑州市年度十佳理财师称号。截至目前,光大银行中原路支行理财团队为逾4000位VIP客户提供专业化理财服务,团队成员平均管理客户资产两亿元。

