

金融榜样 2014年度中原十大卓越明星理财师

赵耿伟

工商银行郑州行政区支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

作为一名具有20余年银行从业经验的国际金融理财师,信赖是建立在他与客户之间所发生的点点滴滴之上。对宏观经济细致深入的研究,让他能够前瞻性地把握经济走向,理工专业的背景,使他具有缜密的运算分析能力,对多种理财工具的熟练掌握,使他能够为顾客提供最佳的理财策划。



李雪枫

农业银行郑州未来支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

2012年,农业银行以她的名字命名成立了“雪枫理财工作室”;2011、2014年两次入围“福布斯优选理财师”全国50强决赛;曾获得“2012年度河南农行十佳理财师”、“负债业务先进个人”等荣誉称号。2014年营销储蓄存款8000多万元、理财产品6000多万元、基金100多万元。成绩只代表过去,未来还有更大的挑战,她将全力以赴,为实现新的梦想而奋力拼搏。



张鹏云

工商银行郑州郑上路支行理财经理
金融理财师(AFP)

她在理财经理岗位获得多项荣誉:2013年度省分营先进个人;2013年度工行郑州南阳路支行营销先进个人;2013年度巾帼岗位标兵;省行营业部“最能战斗理财师”。今年以来销售人民币理财产品3亿元;非货币基金1个亿;管户3000多户,提升4个私人银行达标客户;销售工银安盛保险趸交200多万元,期交100多万元。



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。



刘雅仙

招商银行郑州分行财富管理中心高级经理
国际金融理财师(CFP)

从事理财工作4年以来,相继取得银行从业资格、保险从业资格、基金从业资格、国际金融理财师等多项资格认证。2013年获得招商银行总行全国十大优秀钻石理财经理,多次获得招商银行郑州分行“优秀客户经理”、“优秀员工”等称号。熟知各项零售银行业务,擅长为高端客户量身定制理财规划、投融资方案,提供专业金融服务帮客户实现资产保值增值及财富传承。



张可

中国银行郑州文化支行个人金融部财富管理主管主任
国际金融理财师(CFP)

10年金融从业经验,秉承“用心服务客户”的理念赢得广大客户认可;具有会计、理财、基金、保险等从业资格,2010年成为CFP持证入;对国内外金融市场及各类金融产品深有研究,擅长综合理财规划、风险管理与保险规划、子女教育规划、移民规划、税务筹划、黄金与外汇市场的分析与研究、出国金融等多元化个人金融服务。



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。



裴利强

交通银行郑州工人南路支行零售业务管理经理
国际金融理财师(CFP)

9年银行从业经验,拥有基金从业资格,保险代理资格。对资本市场有较为全面的了解,具备定性定量分析及实战经验。对基金、黄金、保险、外汇等投资标的较有心得。注重在工作中积累经验,丰富阅历。



胡瑞花

中信银行总行级内训师国际金融理财师(CFP)企业培训师

有11年银行从业经验、8年理财经理从业经验、6年企业培训经验,擅长根据宏观经济分析,结合客户综合实际情况为客户订制个性化理财方案。多次受邀举办专场理财讲座,目前负责中信银行理财团队内训建设工作。



孙斌

华夏银行郑州分行私人银行客户经理
国际金融理财师(CFP)

主要服务于私人银行级客户,为客户提供以财富管理为核心的全方位金融服务。曾荣获中原地区2009年度十大金牌明星理财师、中原地区2011年度十大卓越明星理财师、先后荣获第八、九、十届金融文化节——河南省金牌理财师等荣誉称号。

