

金融榜样 2014年度中原十大精英明星理财师

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。



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,准确判断投资最佳时机,为客户量身定制适应的金融理财方案。



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。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多万元,均为客户取得较高收益。



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,给客户投资理财、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,向客户提供多元化服务。



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。



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。从事财富管理工作后,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。



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有效管理。结合招商银行强大的“1+N”服务体系,尤其擅长为高净值的超高端客户群提供顶级财富顾问服务,涵盖移民、税务筹划、企业并购等相关领域。



李建功

中国邮政储蓄银行郑州市分行
理财经理
国际金融理财师(CFP)

先后取得国家理财规划师、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)等高等职业资质,2013年获得“中国邮政储蓄银行全国十佳理财经理”荣誉称号。从业至今始终坚持“专业胜任、精心服务”的工作理念,不断提升自身素质,目前管户资产日均已达1.3亿元。



钱坤

华夏银行郑州分行理财经理
金融理财师(AFP)

具有基金销售资格,保险销售资格。擅长以家庭为中心制订综合性理财方案,在为客户规划未来的同时,为客户未雨绸缪,为客户赶超通货膨胀,成为贴心的金融理财顾问。“财富赞美生活,智慧成就价值”是她的理财格言。

