

金融榜样 2014年度中原十大新锐明星理财师

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。



王方方

农业银行河南省分行营业部东风路支行理财经理 金融理财师(AFP)

2013年7月,王方方理财工作室正式挂牌,先后为2000多名客户提供理财咨询服务。她凭借着专业的业务素养赢得了客户的信任,凭借着热情真诚的服务赢得了客户的忠诚,凭借着极致的敬业精神赢得了客户的尊重。她要求自己了解客户最真实的需求,用专业的态度为客户提供真正适合的产品配置及理财规划。



郭爱庆

中国银行郑州金水支行营业部理财经理 国际金融理财师(CFP)

主要从事个人财富管理与规划。“以客户为中心,实现服务制胜;以保值增值为阶段目标,让客户满意开心;以财务自由为终极目标,达成人生财务自由自在”是她的理财工作理念。她愿将自己的才情,丝丝融入理财业务的不懈追求中。



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。



王慧

华夏银行郑州分行理财经理 金融理财师(AFP)

具有丰富的专业知识和良好的沟通能力,擅长为客户定制专业的资产配置和理财规划,在工作中,始终以阳光般灿烂的微笑、热心真诚的态度、贴心细致的服务,给广大客户留下了深刻的印象,并先后荣获第九、十届金融文化节“微笑天使”、“河南省金牌理财师”等荣誉称号。



汤沙沙

中国邮政储蓄银行郑州众意西路支行理财经理 国际金融理财师(CFP)

2013年度邮储银行河南省分行优秀理财经理,具有保险、基金、贵金属等从业资格。有多年理财实践和客户服务经验,擅长为客户量身打造综合理财规划方案,帮助客户有效地实现财富的保值增值。个人认为理财经理是一个不断学习,不断自我提升,充满挑战的岗位。通过为客户提供不同的理财配置方案,满足客户不同的资产保值增值需求。



林园园

中国邮政储蓄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8900万元。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。



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。



刘洁

民生银行郑州国基路支行理财经理 金融理财师(AFP)

精通证券、基金、外汇、金融衍生品、保险、税务等多种金融产品。专注于为中高端客户提供一对一的贵宾财富管理,秉承“服务大众,情系民生”的理念,力争为客户提供更新、更好、更优的金融服务。



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”。

