

2014 金融榜样 年度中原最佳财富管理团队



交通银行郑州经三路支行理财团队

上榜理由

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

上榜理由

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。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

上榜理由

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、“三八女人节”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。

中国银监会核准专业信托金融机构



高端理财首选

2013年度中国金融机构金牌榜——最佳稳健增长信托公司
2012年度中国金融机构金牌榜——最佳风控信托公司

诚信重诺 值得托付

<http://www.zyxt.com.cn>

☎ : 400-687-0116 ; 0371-88861666

地址:郑州市商务外环路24号中国人保大厦25层中原信托财富管理中心

敬请关注



中原信托官方微信