

# 2014 金融榜样 年度中原最佳财富管理团队



## 光大银行郑州中原路支行理财团队

上榜理由

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。



## 浦发银行郑州建西支行理财团队

上榜理由

成立于2010年,是一支团结、敬业、高效、热情的理财专业团队,现有3名成员,均持有AFP、CPB等多项专业证书。依托浦发银行强大的金融服务平台,为广大客户提供包括银行、证券、基金、黄金、期货、信托、外汇、艺术品投资等金融产品;理

财团队成员坚持“以客户为中心”,为客户提供专业的理财服务。团队成员曾获得浦发银行“销售明星”、“双优标兵”等众多内部荣誉,同时历年也获得多项社会荣誉的认可:2011年河南省金牌理财师,2012年度十大金牌明星理财师等。



## 民生银行郑州分行营业部理财团队

上榜理由

民生银行郑州分行营业部理财团队专注于为个人贵宾客户提供全方位、高品质的财富管理,成绩突出、各有专长。理财经理张晓静为CFP持证人,理财经理姜莹莹为AFP持证人,均获得证券、基金、保险等销售资格,且都荣获过河南金融文化节“河南省金牌理财师”称号。团队成员陈淑凤、刘贺蕾、乐伟、潘颖

均持有证券、保险等销售资格。该团队始终以客户资产的保值增值为己任,依托民生银行这一强大的金融服务平台,为广大客户提供包括银行、证券、基金、信托、外汇等金融产品服务,全方位、多渠道、一站式满足客户的需要,帮助客户实现财富人生,轻松生活,成为客户值得信赖的金融财富管家。

专业 让生活更简单

# 中国平安名列全球保险第一位 平安人寿“尊御人生计划”获保险行业年度大奖

## 平安人寿“尊御人生计划”获保险行业年度大奖

2014年12月,由《理财周刊》主办的“2014上海保险行业年度大奖”颁奖典礼在沪举行。中国平安旗下平安人寿的“尊御人生计划”产品获评“财富传承类寿险产品年度大奖”。

在寿险产品领域,平安人寿的“尊御人生计划”得到主办方的一致认可,获评财富传承类的年度最佳寿险产品。据介绍,该计划专为崇尚资金安全、灵活理财的中高端人士量身打造,将平安“尊系”产品注重安全、收益、灵活、传承的优势,与首次推出的“聚财宝”万能账户创意结合。客户可选择将分红险的“生存类保险金、保单红利”转入聚财宝,享受保单账户价值结算利率保底前提下的稳健增值,并能灵活领取,实现财富安全传承。

尊御人生计划是平安广受赞誉的“尊系”品牌又一力作,作为中高端人士专属的理财型保险,“尊系”所秉承的安全性、收益性、灵活性三者平衡的财富理念在该计划上得到进一步传承,并创造性的搭配“聚财宝”助力财富的二次增值。领军行业的公司实力、攻守兼备的产品设计将为您事业兴旺、家业长青提供永续动力。

据悉,《理财周刊》作为全国最具权威的个人综合理财传媒,旗下的“保险行业年度大奖评选”自2010年至今已连续举办五届,是国内最具影响力的保险行业年度评选之一。该评奖通过独立、专业的分析模型,决选出能代表整个保险行业发展先锋水平的杰出代表,全面体现保险行业2014年发展状况。



## 中国平安名列全球保险第一位

中国平安表示:“平安品牌能够在‘BrandZ最具价值全球品牌100强’榜单上摘得保险行业全球第一的殊荣,是对我们长期以来专注提升品牌实力的充分认可。中国平安将持续改善和提高客户体验,不断提升服务效率和服务品质。”

“BrandZ最具价值全球品牌100强”由世界高端品牌传播服务集团WPP旗下权威调研公司Millward Brown Optimor发布,是全球最精确、规模最大的品牌估值报告之一。自2006年首期榜单出炉至今,100强品牌的总价值已增长近一倍,今年达到29000亿美元。

据了解,该榜单每年都会调研来自20多个国家、超过100万的消费者和B2B客户的观点,是业内唯一根据品牌潜在客户和现有买家的观点,同时结合财务数据来计算品牌价值的排行榜。

中国平安的品牌实力一直受到海内外品牌研究机构的广泛认可,此前在全球最大的品牌咨询公司Interbrand发布的“2013年最佳中国品牌排行榜”中,中国平安以757.33亿元的品牌价值名列榜单第六位,位居中国保险业第一。

据悉,除中国平安外,同时进入本年度榜单的中国企业还有腾讯(第14位)、中国移动(第15位)、中国工商银行(第17位)、百度(第25位)、中国建设银行(第33位)、中国农业银行(第54位)、中国石化(第67位)、中国银行(第68位)、中国石油(第76位)和中国人寿(第81位)等。

Brand	Category	Brand value 2014 \$B	Brand contribution	Brand value % change 2014 vs 2013	Rank change
76	PetroChina	12,403	1	-1%	11
77	中国平安 PINGAN	12,400	2	9%	7
78	LinkedIn	12,407	4	New	New
79	J.P.Morgan	12,356	2	26%	14
80	Yan	12,275	3	14%	2
81	中国平安 PINGAN	12,006	2	-2%	-24
82	rockethub	11,953	3	6%	2

附: BRANDZ 2014 排行榜

95511 pingan.com 微博 @中国平安V

中国平安人寿保险 河南分公司 郑州市金水路与英协路交叉口楷林国际大厦

中国平安 PINGAN

保险·银行·投资