

## 2015年度十大精英明星理财师(候选名单)



**张振伟**  
工商银行郑州建设路支行理财经理, 金融理财师(AFP)

他能够用专业的理财知识和热情周到的服务为客户打造合适的理财方案,让客户资产得到充分利用。为该行的中高端客户维护工作做出了应有的贡献,截至目前支行营业大厅成绩不俗:为支行个人储蓄存款争取近亿元,人民币理财产品销售4.58亿元,基金产品销售2.3亿元,各项指标在营业部所属支行中名列前茅。



**周曦**  
农业银行郑州二七支行理财经理, 金融理财师(CFP)

拥有中国银行业从业人员资格(CCBP)、证券从业资格(SAC)、保险代理人资格(AQE)、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、私人银行家(CPB)等资格认证。具有丰富的实践经验,掌握多种金融工具及相关法律法规,可熟练运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财服务。



**周晓丽**  
建设银行郑州金水支行桐中支行客户经理, 金融理财师(AFP)

从事银行一线工作11年有余,始终践行“以客户为中心”的经营理念,专注于为广大客户提供优质高效的投资、融资、理财等金融服务,凭借深厚的金融理论知识,娴熟的操作能力,丰富的投资理财经验,为身边每位客户精心打造适合的理财计划,深受广大客户欢迎。



**任会利**  
广发银行郑州淮河路支行理财经理, 金融理财师(AFP)

近4年理财经理工作经历,具有基金、保险、上海黄金交易等多项资质,擅长资产配置。根据客户的投资目标、风险承受能力、不同的人生阶段和资产现状等因素,结合市场投资数据,在相关理论的基础上,为客户提供动态个性化配置方案,资金分配在不同类型的资产,如:现金类、债券类、股票类等,以取得风险和回报的平衡。



**陈明杰**  
兴业银行郑州嵩山南路支行理财经理, 金融理财师(AFP)

13年银行工作经验,5年理财工作经验。专注于股票、基金、黄金、外汇等投资。在理财经理岗位上秉承“以客户为中心”的服务理念,结合经济动态,为客户提供投资理财、风险管理等全方位服务。

理财宣言:客户为重,服务为先,资产配置,分散风险。



**李香杉**  
民生银行郑州陇海路支行理财经理, 金融理财师(AFP)

5年银行从业经验,积累了大量的实践经验,擅长根据客户的需求提供理财咨询和方案,为中高端客户制订个性化的理财计划。专业贴心的理财服务获得客户信赖与认可。



**尹珊**  
中原银行商务外环路支行理财经理, 国际金融理财师(CFP)

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,持有CFP、AFP、证券、基金、保险、银行从业等相关资质,擅长理财规划及财务风险管理,善于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,为客户量身定制适合的金融理财方案。

**周金德**

工商银行郑州银河支行理财经理, 金融理财师(AFP)

27年金融从业经历,多年如一日,爱岗敬业。始终以客户为中心,以市场为导向,多方位预判市场,加强风险管理,为客户做好引导。在网点,里外配合,相互联动,全力营销。在基金、保险、黄金、外汇、房产、银行理财产品等领域为客户进行全面规划,将适合的产品销售给合适的人。多次获得营销标兵、销售能手、先进个人等殊荣。

**王秀娟**

中国银行郑州新区支行经四路支行理财经理, 金融理财师(AFP)

拥有经济师、基金、保险、会计等从业资格证,21年银行从业经历,8年中高端客户及私行客户全球资产配置服务经验,熟悉国内外货币政策,对基金、保险、贵金属、外汇等产品有独到见解,多次被评为中国银行“先进个人”“值得信赖的理财经理”。她始终秉承“专业服务,用心理财”的服务理念,得到客户的认可和信任,同时以专业的金融理财知识,研究并撰写多篇金融产品投资理财分析、资产配置建议等文稿,并在省内媒体刊登。

**李楠**

中信银行总部港支行贵宾理财经理, 金融理财师(AFP)

8年银行从业经验,具有基金从业、银行从业、保险代理等多项专业资质。擅长为客户进行综合理财策划,具有多年理财实践和高端客户服务经验。崇尚专业、专心、细致的服务精神。

**李峰**

招商银行郑州分行投资顾问, 国际金融理财师(CFP)

从业以来经历理财条线多个岗位,包括理财经理、产品经理、财富顾问、投资顾问,先后取得包括银行证券期货等从业资格证、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)等高等职业资质。在工作中始终坚持从客户需求出发,采用“资产配置,分散风险”的核心理念进行财富管理。结合招商银行强大的“1+N”服务体系,通过了招商银行私人银行投资顾问入职测试,擅长领域包括超高端客户资产配置、投资移民、法律税务、境外投资等。

**生萍**

民生银行郑州南阳路支行理财经理, 国际金融理财师(CFP)

6年银行理财经验,具备证券从业、银行从业、保险代理等各项专业资质。精通银行业务,擅长运用各类投融资工具为个人与家庭提供资产管理的综合配置方案,沉稳、成熟的服务风格深得客户信赖,管理财富资产稳步增长。

**翟红云**

华夏银行郑州英协路支行理财经理, 金融理财师(AFP)

毕业于河南财经政法大学,拥有丰富的银行从业经验和良好的沟通能力,精通银行理财、基金、保险等多种金融产品,擅长利用多种金融工具满足客户不同阶段理财方案的设计与执行。

