

年度十大新锐明星理财师(候选名单)



张丹丹
工商银行郑州军区支行理财经理,
金融理财师(AFP)

具备保险、基金从业资格。对金融理财产品有较强的组合配置能力,擅长证券、基金、黄金等投资,为客户提供全面的、个性化理财规划。从业10年以来始终以饱满的热情,谦逊的态度,优质的服务服务于客户。并在个金岗位屡创佳绩,曾多次年终考评优秀并获得过营业部“先进个人”等荣誉称号。



张田
工商银行郑州经济技术开发区支行理财经理,金融理财师(AFP)

7年的金融从业经验,熟悉各种理财产品,擅长针对客户资产保值增值的需求制定理财规划。自2008年9月进入中国工商银行经济技术开发区支行工作,作为理财经理,在优质客户开发,客户关系维护,客户资产配置,代理产品分析等方面积累了一定的经验。在工作中对客户耐心认真,善于与客户沟通,从客户实际出发,为客户制定出符合自身需要的理财规划。



王红梅
建设银行郑州中牟支行客户经理

经济学本科毕业,具有十年银行从业经历,拥有理财、保险、基金执业资格,有丰富的理财投资经验。长期服务于一线网点,所有的理财投资建议都以客户为出发点,根据不同客户需求,“把合适的产品卖给合适的人”,实现客户和银行的双赢,在客户中拥有良好口碑。



连冠宇
光大银行郑州淮河路支行理财经理

他在金融服务方面有着优异的表现,通过系统全面学习理财、证券、保险、信托、基金、外汇等专业投资知识,逐渐积累了丰富的资产配置、财富管理经验和良好的个人品格和职业操守,以客户利益为中心,以客户财产增长和安全为基础,为客户保密个人信息;出色的沟通能力,与客户建立充分信任的关系,能通过跟客户的沟通,了解客户的家庭背景、收支情况、财产结构、远期理财需求,从而为客户打造合适的理财方案。



崔洁
民生银行郑州郑汴路支行理财经理,
国际金融理财师(CFP)

2年理财经验,凭借自己扎实的专业知识为客户提供诚心服务,亲和与热情深得客户的喜爱。专业的市场分析、产品讲解、资产配置方案,为客户家庭资产规划提供了良好的解决方案,专业服务获得客户高度认可与好评。



王夏玮
华夏银行郑州分行纬五路支行理财经理,金融理财师(AFP)

具有银行从业资格,保险从业资格,擅长提供专业个人财富管理服务和投资建议,拥有多年理财实践及高端客户理财服务经验,专注于客户资产的保值增值。



郭星星
中原银行商务外环路支行理财经理,金融理财师(AFP)

持有AFP、证券、基金、保险、会计等专业资格证书,深悉合理理财、结构性理财、基金、保险、信托等各项投资产品,在专业与销售之间优雅舞蹈,坚持把合适的产品配置给合适的客户,秉承“产品拉动、服务感动、亲情触动、客户联动”的信念,倾听您所想,了解您所需,达成您所愿。

张高飞

工商银行郑州江山路支行理财经理,
金融理财师(AFP)

10年银行从业经历,熟悉银行各类金融产品,拥有多年理财实践经验以及中高端客户服务经验,AFP金融理财师,对基金、保险、证券、银行理财、黄金、外汇等方面具备较深的专业素养。在工作中,以客户为中心,根据客户的风险承受能力,让适合的客户做合适的产品,根据客户的实际需求运用各种金融工具,结合当前经济形势,为客户判断最佳的投资时机,提供相适应的金融理财建议,为客户提供全方位的理财规划。



邓建华

建设银行郑州郑东新区支行理财经理,
金融理财师(AFP)

毕业于上海财经大学,邓建华通过努力学习学习了证券、保险、黄金、外汇等知识,从一名优秀的银行柜员成长成为一名金牌理财师,他始终“以客户为中心”,先后服务过20多位高资产客户(1000万以上),积累了丰富的理财方面的经验,擅长理财规划及财务风险管理,善于根据客户的情况,为客户量身定制理财计划,在让客户享受理财服务的同时,实现资产的保值增值。



张超杰

招商银行郑州分行财富顾问,
金融理财师(AFP)

硕士研究生,金融从业3年,具有证券、保险从业资格,金融理财师,招商银行财富顾问。专长于投资理财规划,为招商银行理财团队提供专业化市场分析及财富管理培训,为客户提供资产配置下的投资理财方案。



刘亚男

广发银行郑州科技支行理财经理,
金融理财师(AFP)

十年银行从业经验,具有上海黄金交易员、保险代理等多项专业资质,对财富规划及风险管理有着深刻的理解和认识,善于个人综合理财的研究和分析,根据客户的实际情况,量身提供个人理财规划及其他私人业务产品,为客户提供优质、个性化的理财建议和咨询服务,在实现财富保值增值的同时使客户收获更多硕果。工作理念:认真生活,快乐工作,执着追求目标,真诚服务客户。



朱倩

兴业银行郑州农业路支行理财经理,
金融理财师(AFP)

持有银行、保险、会计、证券从业资格证,1年从业经验,熟悉基金、保险、黄金、外汇等银行理财产品,专业为客户提供理财咨询和投资方案策划,拥有良好的客户沟通能力和丰富的客户服务经验,具有强大的亲和力。理财宣言:安全边际是投资的基石,合理投资是快乐生活的基石。



潘凤琴

邮储银行新密广场支行理财经理,
金融理财师(AFP)

通过本人努力,先后取得了AFP证书、CFP理财规划师证书、银行从业资格中公共基础证书、个人理财证书、风险管理证书、会计从业资格、基金从业资格等证书,并且在工作中分别荣获“河南省优秀理财经理”和“郑州市分行”先进个人及“明星理财经理”称号,共维护客户600多户,高净值客户200多户,总资产达6000余万元。



胡媛媛

中原银行商务外环路支行理财经理,金融理财师(AFP)

持有AFP、银行从业、证券、基金、保险、会计等相关资质,擅长为客户量身打造综合理财规划方案,优化客户资产配置,帮助客户有效地实现财富的保值增值,家庭理财规划目标,始终坚持“专业胜任、精心服务”的工作理念,致力于成为您最贴心的金融理财顾问。

