

## 2015年度中原最佳财富管理团队(候选名单二)



建设银行郑州伊河大厦支行理财团队

有这样一支团队,团结、敬业加高效;有这样一支团队,一切以客户为中心,量身打造理财方案;有这样一支团队,专业素质极高,理财服务甚好,佳绩不断,深受客户喜欢。这就是建设银行郑州伊河大厦支行理财团队。他们一直保持着敬业热情的服务精神,秉持以客户为中心的服务理念,以最大限度的为客户创造和维护价值为核心,强化客户价值的识别、挖掘、创造和维护,提高整个团队的管理效率和运行水平,从而形成了现在具有特点鲜明、战力不俗的个人理财团队。依托建行强大的资源服务平台,伊河大厦支行着力为客户打造一站式的财富管理,细分客户群体,剖析客户需求,为客户提供更为精细化、专业化的金融服务,满足不同层级客户各自的金融服务诉求。



建设银行郑州东区支行智慧银行

作为河南省金融同业内唯一一家智慧银行,唯一一家女子银行,旗袍银行,这是一支年轻的队伍——平均年龄只有25周岁,也是这样一个朝气蓬勃的团队,每天在智慧银行的舞台上,精彩地演绎着“智慧与美丽共生,优雅与勤勉同舞”。截至目前,智慧银行全口径存款59.81亿元,其中,企业存款54.5亿元,个人存款5.31亿元;各项贷款余额100亿元,其中,对公贷款70亿元,个人贷款30亿元,全力支持了郑东新区地方经济发展。曾获建行总行级“女职工文明示范岗”、河南省银行业协会“2014年度文明规范服务示范单位”、“2015年度文明规范服务五星级营业网点”、建行河南省分行“十佳贡献最大城区行”、“2013~2014年度青年文明号”等殊荣。



广发银行郑州嵩山路支行理财团队

广发银行郑州嵩山路支行理财精英团队成立于2008年,服务郑州市委、市政府周边社区。坚持“以客户为中心”,致力于为广大个人客户提供优质卓越的理财服务。是一支专业、勤勉、高效、热情的理财团队。本团队现有3人持有AFP证书,多人持有银行、基金、保险、黄金等专业证书。在理财、证券、基金、黄金、贷款等方面皆有丰富的理财经验和较强的专业素质。他们在全面了解客户个人、家庭资产状况及理财需求的基础上,擅长以差异化的设计方案,留住客户、赢得客户,专注于根据客户实际情况提供全面、个性化理财规划方案。



中信银行郑州分行财富与私人银行部财富顾问团队

这是一支素质高、业务精、专业性强、经验丰富的财富管理团队,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,全部获得AFP、CFP国际金融理财规划师资格证书。财富顾问团队依托中信集团强大的集团背景和中信银行最佳财富管理银行金融服务平台,始终秉承“换位思考、用心服务”的理念,按照认真倾听客户,了解客户需求,提供专业资产配置方案并跟踪实施调整的服务流程,为客户统筹规划涵盖理财产品、基金、黄金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等全面财富管理,量身定制资产配置方案并根据市场和客户需求的变化实时调整资产配置方案,更加贴合客户的目标,有效实现了客户资产的保值增值。



光大银行郑州会展中心支行理财团队

光大银行郑州会展中心支行2008年底开业至今,已成为光大银行在郑州地区综合化业务经营的一面旗帜。从存款、客户、产品营销、团队建设等方面连续多年排名同城网点首位,在同业中也名列前茅,2015年在总分行推出“综合化服务经营,新常态下业务转型”的新思路下,支行把核心理念传达至每位员工,强调“重经营,引利润”的核心理念,从而对有效客户进行深度综合经营。支行各条线全体员工利用每日晨会和夕会进行逐一业务话术分享和营销客户实地演练,把光大银行现金管理类产品“活期宝”进行话术整合,推出“重点产品重营销”的产品推介思路,定期合作进社区、行政事业单位综合营销宣讲等开展活动,并连续多年完成总分行下达的全年各项业务指标。



招商银行私人银行(郑州)中心团队

该中心是由招总行直属,中原地区股份制银行中唯一一家拥有独立机构场所的私人银行财富管理团队,由张元虹、应珂、罗怡雯、李峰、肖菲菲、刘雅仙、陈甜、刘西云、陈静静、马丽娜、贾璐等十一名理财专家组成,所有团队成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)。除精通银行、证券、基金、外汇、黄金、保险、金融衍生品等基础金融产品外,更提供股权投资、并购基金、对冲、海外资产配置、税务、法务、家族信托、全权委托等高端金融定制服务。

