

2015年度中原最佳财富管理团队(候选名单三)



兴业银行郑州分行财富管理中心团队

兴业银行郑州分行财富管理中心团队拥有3名成员,平均8年以上理财经验,均持有CFP国际金融理财师、基金从业资格、保险代理人资格、黄金交易员资格等多项证书,为客户提供专业理财服务。涵盖银行、证券、基金、黄金、保险、信托、外汇、法律咨询、税务规划、移民咨询、家族信托等全面领域。助力客户财富保值增值,基业长青。



民生银行郑州郑花路支行理财团队

民生银行郑州郑花路支行理财团队是一支专业能力强、服务热情高的标杆团队,团队服务协作无缝对接为客户带来了高效满意体验。团队成员均为AFP持证人或CFP持证人,专业技能强,能够灵活运用金融工具,根据客户的投融资多元需求设计综合金融服务方案。同时,郑花路理财团队定期对周边社区居民开展财富健康诊断、金融大讲堂等活动,将金融知识深入普及,专业建议、贴心服务赢得了广大百姓的信赖。



邮储银行郑州市分行理财团队

该团队以多元化的服务理念,为客户提供基金、保险、贵金属、外汇、人民币理财等多种金融产品,满足不同客户理财需求。邮储银行郑州市分行邮银理财团队所有成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP),具有多年的客户服务及理财投资经验。秉承稳健的投资风格,注重客户综合管理,通过一对一深入了解客户需求、偏好与期望,为客户量身定制个性化的财富规划方案,实现客户资产保值增值。



华夏银行郑州分行龙盈理财团队

华夏银行郑州分行龙盈理财团队汇聚理财行业精英,团队成员均拥有金融理财师认证资格,具有多年的客户理财服务经验,精于运用各种投资渠道,秉承稳健的投资风格,以审慎的理财眼光,专注于客户资产的保值增值。



平安银行郑州分行小企业金融九部

该团队组建于2013年9月,自组建以来,专业致力于郑州市范围内中小企业商户的金融服务工作,以精诚的服务理念、专业化的工作能力,获得了客户的一致好评,并多次获得银行业领导机构、总分行各类奖项。截至2015年11月贷款余额逾1.85亿元,存款逾1.1亿元。该行兼顾“创利”“风险把控”两个核心点,不断开创新模式,坚持以“人”为中心,做好团队建设。



中原银行商务外环路支行理财团队

中原银行商务外环路支行理财团队秉承“以客户为中心”的服务理念,致力于为客户提供个金及公司财富管理等全方位金融理财服务。目前拥有4位理财经理,其中,CFP持证人1人,AFP持证人3人。理财团队深悉合理财、结构性理财、基金、保险、信托等各项投资产品,从资产配置的角度准确判断投资最佳时机,为客户量身定制适应的金融理财方案。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。该团队业务范围涉及理财、基金、证券、网银、出国留学、贷款等多个方面,可根据客户所提要求,结合客户实际情况,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。

