

年度中原最佳证券投资顾问(候选名单)



余昀烽

第一创业证券郑州营业部服务总监

拥有金融学研究生学历,8年证券行业从业经历,长期服务行业高端客户,以专业的投资分析能力以及周到负责的态度,深得高端投资人的认可。凭借深厚的理论功底,在2015年市场的剧烈变动中给高端投资人提供股票、债券、理财产品以及个股期权等多品种的组合投资策略,灵活应对市场波动,并提供全程的组合投资跟踪服务,帮助高端客户实现稳健的投资收益,深受广大投资人的赞誉和信任。



李元杰

国泰君安证券郑州黄河路证券营业部投顾助理

经济学学士,证券、期货全牌照业务资格,证券投资理论功底扎实;8年证券投资经验,历经牛熊,实战经验丰富。国泰君安财富管理培训学院研习班“优秀学员”,国泰君安股民学校资深讲师,擅长自上而下选股和大类资产配置,秉承“仓位为王,资金不眠,全市场投资”的财富管理理念。



乔智

国泰君安证券郑州黄河路营业部投顾助理

是《新股申购服务》策略产品经理,CFA特许金融分析师1级。秉承“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”的投资理念和工作态度,潜心探索市场的乐趣。结合国泰君安的通道优势,创造了“集合打新”的新股申购模式,带给客户全新的打新体验和不一样的中签乐趣。



黄小欣

国都证券郑州花园路营业部投资顾问

具有多年的实战经验,2014年获得注册国际投资分析师(CIIA)资质,注重价值挖掘和长期投资理念,并通过综合分析技术面和政策面来研判大盘趋势,擅长把握市场热点,注重适时“空仓”的投资策略。坚持价值为先导,顺势操作作为投资理念。注重从客户的实际情况出发,提供个性化的投资方案。



张婷婷

国都证券郑州花园路营业部投资顾问

具有丰富的经济、金融、投资等相关理论知识,并具有敏锐的市场反应能力和较强的风控意识。善于从宏观经济政策中寻找结构性行情,能够抓住当下热点板块的交易机会;能够及时把握各类产品动向,从而合理地进行客户账户的资产配置。



陈青

国泰君安证券郑州黄河路证券营业部投顾助理

20多年从业经历,历经多轮牛熊,擅长基本面和技术面分析,理论与实践紧密结合,实战经验丰富。秉承“诚信、亲和、专业、创新”的服务理念,从客户的需求出发,为客户资产的保值增值实现合理配置,深得客户一致好评。



苏徽

国泰君安证券郑州黄河路证券营业部投资顾问

负责公司股票投资组合——中线宝策略的投资决策,策略15年以来累计收益69%,服务客户资产40亿。擅长把握市场趋势拐点,捕捉投资时机。从预期角度选择投资标的和投资时机,广泛接触资本市场多层次投资主体,潜心研究不同层次投资者对市场的差异化预期,把握资本市场预期变化拐点,获取稳健收益。



朱佳佳

第一创业证券郑州营业部投资顾问

在投顾服务过程中与团队协作,为股票投资人精选市场热点,把握个股的投资机会;同时,能够为不同风险等级的客户,选择与其风险承受能力相匹配的投资品种,为投资人提供从买入到卖出的全程跟踪式投资顾问服务,使投资变得更加安心省心。一直以来,朱佳佳的全程跟踪式投顾服务得到了客户的广泛认可。



张红璐

国都证券郑州花园路营业部投资顾问

具有6年的证券投资和客户服务经验,注重从客户的客观实际出发,结合客户风险偏好提供个性化投资方案。善于通过政策面,基本面,技术面相结合来分析和研判大势,实现各种行情下的稳健操作。



张维

东海证券河南分公司高级投资顾问

毕业于郑州大学MBA专业财务金融方向,专业技能过硬,擅长短线波段操作;2003年开始进入金融证券行业,先后从事管理咨询,投资银行、投资咨询等业务,参与了多个资本运作项目,成功承揽东海证券河南分公司首单PB业务。曾获得2011年获得深交所全景网明星投资顾问称号和2012年度郑州晚报中原十佳证券服务明星称号。



刘普

东海证券河南分公司投资顾问

金融工程硕士,对证券市场有深刻的认识和研究,了解证券的承销营销、交易、申购,清楚证券的发行制度,熟悉国家有关金融的方针、政策和法规,对证券行业的发行市场和销售市场有充分的研究。多年的资本市场历练养成了独立思考的能力,敏锐的洞察力,擅长把握细分行业下的趋势投资机会,敏锐的洞察力和机会捕捉能力得到了客户的认可。



排名不分先后

太平洋保险“乐行天下”全国交响乐巡演奏响郑州



日前,太平洋保险“乐行天下”全国交响乐巡演郑州站在河南艺术中心大剧院奏响。此次巡演是太平洋保险携手上海交响乐团倾力打造的中高端客户体验活动,在走过全国25个城市之后,首次来到中原重镇郑州。太平洋保险的中高端客户、合作伙伴及员工1400余人现场聆听了这场精彩演出。倪子 张俊 王磊

为客户奉上音乐盛宴

当晚,著名指挥家陈燮阳和上海交响乐团不仅带来了大家耳熟能详的音乐歌剧《威廉·退尔》选段《红色娘子军》《吉普赛男爵》《剧院魅影》等著名乐曲,还特意河南观众呈现了根据当地民间音乐《豫韵》和《大起板》改编的交响乐曲,浓厚的中原特色,给观众们带来阵阵惊喜。

随后,激昂欢快的《花好月圆》《康康舞曲》《拉德斯进行曲》等返场曲目更是high翻全场,观众和着节奏用掌声与艺术家们热情互动,掌声、喝彩声经久不息,为这个寒冷的冬季之夜点燃了激情。

参加音乐会的客户王先生说:“这样免费欣赏高雅音乐会的机会实在难得,今天特意带着念初中的小孩一起走进音乐厅。过去一说起高雅音乐,就感觉高高在上,有一种距离感,今天的音乐会,让我们收获多多。我们全家都是太平洋保险的客户,不仅保险产品好,增值服务也很令人满意。”

保费收入连续9年夺冠

河南是太平洋保险在全国的业务重镇。太平洋寿险河南分公司的保费收入连续9年位居太平洋寿险全司第一,截至10月30日,该公司今年已实现总保费100.05亿元,同比增长21.6%,在年度总保费达成上实现了新的飞跃。

太平洋产险河南分公司近年来也取得了保费规模持续增长、综合成本率持续保持稳定的良好业绩,特别是农险业务迅速发展,社区便利店和三农服务站建设成果显著。

该公司相关负责人表示,借助此次“乐行天下”品牌化活动,当地机构不仅邀请众多客户走进现场领略交响乐的魅力,更开展了多项配套客服活动,有效提升了太平洋保险的品牌形象。今后,太平洋保险河南分公司将继续牢记使命,自觉践行“诚信天下、稳健一生、追求卓越”的企业核心价值观,坚持合规经营、防范风险,形成宝贵的业务基础、客户基础、队伍基础、管理基础,为公司的今天和未来提供可持续发展的价值源泉。