

2015年度中原十大杰出明星理财师

金融榜样



杨增魁

工商银行河南省分行营业部个人金融业务部副总经理,国际金融理财师(CFP)

多年来在各个岗位上都能勤勤恳恳、扎扎实实地工作。截至2015年9月末,储蓄存款余额达到200235万元,创历史新高,同业占比40%,新增近20000万元,同业占比42%;实现个人基金产品销售69608万元,其中股票型基金销售63814万元;销售人民币理财产品70133万元;配置保险产品9928万元。通过给客户配置合适的理财产品,也给支行带来了可观的中间业务收入,截至2015年9月末,实现个人中间业务收入1461万元。



房五洲

中国银行河南省分行财富管理与私人银行部跨境业务团队主管,国际金融理财师(CFP)

具有会计、基金、保险等从业资格,21年金融从业经验,秉承“用专业服务,既为客户资产保值增值、又进行风险管理”的理念,深入研究国内外各类金融投资市场的组合资产配置方案,擅长带领团队运用境内外金融市场各类产品及金融投资工具,为客户提供境内外投资组合、保险税务、子女教育、移民置业、养老等综合理财规划,使客户享受到中银尊享的个人财富金融服务。



白俊岭

邮储银行新郑市支行行长,国际金融理财师(CFP)

16年金融从业经历,经济师,具有基金、保险、银行从业资格证书。先后担任邮储银行郑州市分行综合业务部经理和区、县(市)支行行长,本人也获得了邮储银行河南省分行“2013年度县(市)支行优秀管理者”、“2014年度县(市)支行优秀管理者”、郑州市分行“2013年度先进工作者”、“2014年度优秀共产党员”、新郑市人民政府“2014年度劳动就业先进个人”等荣誉称号。



卢耀丽

农业银行郑州兴华南街支行行长,金融理财师(AFP)

具有10多年金融行业工作经验,精通银行理财产品、基金、保险、黄金等金融投资工具。在日常工作中,能帮助客户做好自身金融资产的配置,使客户资产保值、增值,注重从客户的客观实际出发,提供合理化理财建议。2012年农总行批准命名“美好人生理财工作室”挂牌成立,面对贵宾客户日益增长的金融需求,理财室的掌舵人卢耀丽以务实的态度,诚实的理念,专业的素养为贵宾客户提供更高层次的金融服务。



王艳薇

农业银行河南省分行营业部网点主任,国际金融理财师(CFP)

从事金融行业15年,有着丰富的金融知识和优秀的管理沟通能力,现任河南省农行营业部网点主任,拥有“艳薇理财工作室”,管理贵宾客户576户。秉承“了解你的客户、了解你的客户需求”理念,用专业、规范的态度为实现客户的财富预期而努力,旨在通过丰富的产品组合和科学的理财规划,为中高端客户提供专业化、个性化的金融服务,通过实现客户的财务自由打造理财师品牌。



孙俊英

中国银行郑州陇西支行副行长,金融理财管理师(EFP)

先后从事网点管理、国际结算业务,2011年起担任中国银行郑州陇西支行副行长,具有丰厚的经济、金融、管理、法律知识底蕴及丰富的银行从业经验,练就了卓绝的理财营销管理能力。在担任陇西支行副行长期间,专注市场、强化实战,带出了一支高素质的理财队伍,充分发挥中行财富管理业务优势,在个人客户拓展与维护方面取得了优异的业绩。



贾永红

中信银行郑州分行营业部零售主管行长,国际金融理财师(CFP)

金融从业11年,具有扎实的金融理论基础,多年的丰富资金管理经验,熟悉国内、国际金融市场,曾荣获“2006年揽储能手”、“2007年优质服务明星”、“2008年优秀员工”、“2009年优秀员工”、“2011年基金定投专家奖”、“2012年优秀零售客户经理”、“2013年百佳员工”,2015年带领郑州分行营业部零售团队获得“总行转型先进集体”等荣誉称号。秉承“脚踏实地,打造金牌团队;放飞梦想,铸就辉煌人生”的团队理念,带领团队成员帮助客户轻松投资,实现美好财富人生。



罗玉

光大银行郑州东风支行副行长,金融理财师(AFP)

具有23年银行从业经验。自1997年从事理财业务以来,通过大量的行业多元化学习,创新产品形式研究与一对一客户服务实践,积累了丰富的财富管理经验和,为众多客户成功量身设计了不同的理财方案,得到了客户的认同与肯定,同时获得了业界“财富管理专家”的好评。在私人银行理财和家庭理财规划方面有丰富的经验,尤其擅长高端理财产品、出国金融产品,第三方业务增值等有深入的了解和独到的分析。



牛杰

兴业银行郑州分行财富与负债管理部总经理,金融理财师(AFP)

牛杰拥有20多年银行工作经验,10余年理财规划和管理经验。精通理财、基金、外汇、黄金、保险等财富规划,尤其擅长家庭保险理财规划。理财感言:资产必须经过理财规划才能成为踏实的财富积累。



李红玲

中原银行商务外环路支行零售行长,金融理财师(AFP)

具有多年理财实践和中高端客户服务经验。擅长中高端客户综合理财策划,精通个人银行业务,能够根据客户实际需求并结合当前经济动态提供投资理财、个人融资、风险管理、子女教育规划、移民规划、合理避税等金融服务,帮助客户有效地实现财富的保值增值。

排名不分先后

