

2015年度中原十大金牌明星理财师

金融榜样



谢燕
工商银行郑州宝龙广场支行理财经理,金融理财师(AFP)

从事理财经理岗位8年,多次被评为支行和营业部的优秀客户经理和先进工作者。她用自己满腔的热情,真诚的服务,耐心的解答,熟练的技巧,赢得了客户的认可,对待客户不敷衍,不忽视,能够做到善始善终。其中成功销售了保险趸交3200多万元,保险期交300多万元,非货币基金8100万元,理财产品5亿余元,创历史最好业绩。



王路
建设银行郑州东区分行个人部产品经理、私人银行财富顾问,国际金融理财师(CFP)

服务全辖20家营业机构。具有CFP、寿险理财规划师、证券、基金从业资格等。国内理财业务刚刚起步,居民理财需求日趋旺盛,高净值客户资产管理不断创新,建行致力于满足客户的个人、家族及事业发展等全方位需求,提供财富管理、综合金融解决方案。秉承“以心相交,成其久远”的服务理念,践行尊贵、私密、专业、稳健、便捷的服务承诺。



刘志娟
广发银行郑州未来大道支行理财经理,金融理财师(AFP)

5年的银行从业经历,有着丰富的实践经验与较强的理论知识。擅长综合理财,具有银行理财从业资格、AFP金融理财师资格、保险代理人资格、基金代理从业资格、保险代理从业资格。善于与人沟通,坚持“以客户为中心”的服务理念,对中高端客户的沟通和联系,提供理财咨询、理财规划。理财格言:用真诚的服务成就每一位客户的理财梦想。



申乐乐
中信银行郑州紫荆山路支行理财经理,金融理财师(AFP)

具有8年银行从业经验、7年理财经理从业经验。从业以来秉承理性投资理念,长期跟踪中国资本市场发展,积累了丰富的操作经验,擅长基金投资、家庭保险规划、个人综合理财规划、个人贷款融资。工作中善于分析市场机会,充分了解自己的客户,对客户进行有效的分类,了解他们的风险承受能力和对金融产品的需求,为每一位客户设计专属理财方案。



王志攀
光大银行郑州花园路支行对私主管,金融理财师(AFP)

银行从业9年,连续多次荣获中国光大银行郑州分行年度先进个人、优秀客户经理等荣誉称号,具有AFP、黄金、保险、证券、个人贷款等从业资格,精通银行理财、基金、外汇等金融投资工具,同时具有丰富贷款融资、小微金融工作经验,擅长为客户量身定制投融资方案,为客户创造最大的价值。



胡天瑾
民生银行郑州秦岭路支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

金融从业经验近20年,中级会计师、同时具备高级寿险理财规划师、高级员工福利规划师以及基金从业资格等金融资质,擅长为客户做基金、保险、贵金属等综合理财规划。秉承以“客户为中心”、“专业服务、真诚对人”的服务理念,专业水平获得广大客户的认可与信赖,2014年度荣获民生银行郑州分行“财富精英”的称号。



王慧
华夏银行郑州分行营业部理财经理,金融理财师(AFP)

曾分别荣获2013年第八届金融文化节“微笑天使”、2014年度中原十大“新锐理财师”称号,具有丰富的专业知识和良好的沟通能力,擅长客户理财风险控制、提供合理理财咨询与建议,利用多种金融工具满足客户不同生涯理财方案的设计和执。个人理财格言:以客户为中心,实现服务制胜;以保值增值为阶段目标,让客户满意开心;以财务自由为终极目标,达成人生财务自由自在。



侯若瑶
中原信托财富管理中心财富顾问,国际金融理财师(CFP)

拥有金融学硕士、理学硕士,曾获2013年、2014年“中原信托优秀员工”。从业以来,始终秉承着专业、谨慎的职业态度,根据客户的理财目标提供最专业的理财服务和资产配置建议,具有较强的理财专业知识及技能,能为客户提供全方位理财建议和财务规划服务,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。



刘银丽
中原信托财富管理中心财富顾问,金融理财师(AFP)

从事信托业4年来,无论面对机构客户还是高净值的自然人客户,始终秉承着专业、细致、个性化服务的职业态度,用十分的热情全身心的投入到每一天的工作中。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,擅长家庭资产风险评估及合理配置。4年来已帮客户规划理财资金20余亿元,获得了客户的好评和认可。



王杭
华夏银行郑州建设路支行理财经理,金融理财师(AFP)

具有基金、保险从业人员资格证书。擅长客户综合理财策划,具有多年理财实践和高端客户服务经验。崇尚“专业、专心、细致”的服务精神。以真诚打动客户,通过细心周到的服务与客户建立互信,致力于追求财务安全和综合理财,帮助客户实现财富的积累。在工作中,善于分析市场机会,充分了解自己的客户,对客户进行有效的分类,为每一位客户设计专属理财方案。

排名不分先后

