

2015年度中原十大新锐明星理财师

金融榜样



孟麦麦
工商银行郑州棉纺东路支行理财经理,金融理财师(AFP)
8年银行从业经验,6年客户经理从业经验。曾先后多次荣获南阳路支行营销先进个人,2015年被评为郑州分行营业部高级客户经理。工作中熟知各项零售银行业务,理财产品特性。以客户为中心,充分了解每一位管户客户的金融需求,以真诚之心对待每一位客户,用最朴实的话语去给客户介绍产品特性,使客户一目了然,合理规划资产,赢得客户赞誉。



张高飞
工商银行郑州江山路支行理财经理,金融理财师(AFP)
10年银行从业经历,熟悉银行各类金融产品,拥有多年理财实践经验以及中高端客户服务经验,对基金、保险、证券、银行理财、黄金、外汇等方面具备较深的专业素养。在工作中,以客户为中心,根据客户的风险承受能力,让适合的客户做合适的产品,根据客户的实际需求运用各种金融工具,结合当前经济形势,为客户判断最佳的投资时机,提供相适应的金融理财建议。



李丽欣
浦发银行洛阳龙门支行理财经理,国际金融理财师(CFP),私人银行家(CPB)
2011年进入浦发银行从事理财经理工作,将所学到的专业知识运用到工作中,为客户提供专业细致的理财服务一直是我工作的首条准则。努力工作带来的是业绩上的回报:2014年百分制考核名列前茅,2015年多次基金销售业绩进入全省前3名的行列。



连冠宇
光大银行郑州淮河路支行理财经理
他在金融服务方面有着优异的表现,通过系统全面学习理财、证券、保险、信托、基金、外汇等专业投资知识,具有良好的个人品格和职业操守,以客户利益为中心,以客户财产增长和安全为基础,为客户保密个人信息;出色的沟通能力,与客户建立充分信任的关系,能通过与客户沟通,了解客户的家庭背景、收支情况、财产结构、远期理财需求,从而为客户打造合适的理财方案。



张超杰
招商银行郑州分行财富顾问,金融理财师(AFP)
硕士研究生,金融从业3年,具有证券、保险从业资格,金融理财师,招商银行财富顾问。专长于投资理财规划,为招商银行理财团队提供专业化市场分析,为财富管理培训,为客户提供资产配置下的投资理财方案。希望通过专业技能,帮助更多客户树立正确的理财观念,实现家庭与企业财富的保值增值。



朱倩
兴业银行郑州农业路支行理财经理,金融理财师(AFP)
持有银行、保险、会计、证券从业资格证,1年从业经验,熟悉基金、保险、黄金、外汇等银行理财产品,专业为客户提供理财咨询和投资方案策划,拥有良好的客户沟通能力和丰富的客户服务经验,具有强大的亲和力。理财宣言:安全边际是投资的基石,合理投资是快乐生活的基石。



李香杉
民生银行郑州陇海路支行理财经理,金融理财师(AFP)
5年银行从业经验,积累了丰富的实践经验,擅长根据客户的需求提供理财咨询和方案,为中高端客户制定个性化理财计划。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。专业贴心的理财服务获得客户的信赖与认可。



李祥星
邮储银行郑州英协路支行理财经理,国家二级理财规划师(CHFP)
拥有基金、保险、黄金和中级经济师资格,熟练将各领域产品搭配于适合客户的税务及理财规划中,短期以客户满意为目标、长期以客户财务自由为目标,主要从事客户维护及开发工作。能够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行。



郭星星
中原银行商务外环路支行理财经理,金融理财师(AFP)
持有AFP、证券、基金、保险、会计等专业资格证书,深悉集合理财、结构性理财、基金、保险、信托等各项投资产品,在专业与销售之间“优雅舞蹈”,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,倾听你所想,了解你所需,达成您所愿,与您一起成长。



张静静
中原银行商务外环路支行理财经理,金融理财师(AFP)
有多年理财实践和客户服务经验,擅长针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性、精细化理财规划,能灵活运用证券、信托、基金、保险、黄金、外汇等多种金融产品,为客户量身定制切实可行的理财方案,同时满足客户长期的、不断变化的理财需求。

排名不分先后

