

2015

金融榜样

排名不分先后

年度中原最佳财富管理团队



工商银行郑州营业中心理财团队

上榜理由:工商银行郑州营业中心理财团队由5名一流的理财师构成,团队成员秉持“以客户为中心”的服务理念,为客户提供专业的金融服务。所有队员均具备中国金融标准委员会认证的金融理财师(AFP)资格,在客户金融资产配置领域拥有很深的造诣,依托理财、外汇、基金、证券、黄金、保险等专业知识为客户提供贴身专业的金融理财服务,仅2015年度新增管理资产达9亿元。该团队先后荣获“河南省金牌理财师团队”“十佳服务机构”“五一劳动奖状”总行级“青年文明号”等荣誉称号。



工商银行郑州南阳路支行营业室理财团队

上榜理由:工商银行郑州南阳路支行营业室理财团队是一支团结、敬业、高效、热情的理财业务队伍,现共有4名成员,他们始终坚持“以客户为中心”,为客户提供贴身的理财业务,历经几年的成长和锤炼,现已发展成为一支拥有近1500名贵宾客户的专业团队。他们的理财团队业务范围涉及理财、基金、证券、保险、出国留学、贷款等多个方面,在这里,团队成员可根据客户需求,结合个人实际情况,量身提供个人理财规划及其他私人业务产品,在实现客户财富增长的同时,使客户收获更多硕果。



工商银行郑州桐柏路支行理财团队

上榜理由:该团队紧紧围绕上级行的服务政策,本着“以客户为中心”“一切为了客户”的主导思想,于2015年存款最高新增1.4亿元,成功营销理财产品77960万元、保险5652万元、基金10365万元,截至目前,该行客户数达到87333户,其中日均资产1万元以上客户数存量为13880户,较2014年新增2019户,1万至20万元以上客户数存量为12450户,较2014年新增1612户。该行始终坚信,客户是银行业务发展的根本,有客户才能讲发展,留住客户就是留住了一切。他们有一个共同梦想:赢得客户的信任,扩大客户群体,共同推动桐柏路支行的发展壮大。



中国银监会核准专业金融机构

财富人生 信托相伴

专为高端客户设计 提供专业理财服务



中原信托作为国有控股的金融机构,为高端个人客户和机构客户提供:

丰富的产品系列

中原财富-安益系列、宏业系列、安融系列、成长系列、宏业系列信托产品

专业的理财团队

财富顾问团队具有丰富的理财经验,拥有CFP、AFP等专业资格认证

稳健的风险管理

连续13年保持自主开发类信托产品本金与收益按时、足额兑付

贴心的会员服务

加入中原精英理财俱乐部,可享受最多13项专属服务和礼遇



中原信托官方微信

中原信托有限公司 地址:郑州市商务外环路24号中国人保大厦25层 网址: <http://www.zyxt.com.cn> 财富热线: 400-687-0116