

2015

年度中原最佳财富管理团队

金融榜样

排名不分先后



浦发银行郑州分行营业部团队

上榜理由:浦发银行郑州分行营业部理财中心成立于2011年3月,3位理财经理均为金融理财师(AFP),其中两人为首批获得认证的私人银行家(CPB),一人为注册财务规划师(HFP),具有基金、证券、保险、黄金等从业资格,擅长外汇、黄金、基金及养老、教育、保险、遗产等综合规划。自成立以来,该理财中心就秉承浦发银行“新思维、新服务”的理念,坚持“超越客户需求,专业服务客户,真诚赢得客户,与客户共成长”的服务宗旨,为客户做好资产配置,找到最适合客户的理财方案,帮助客户实现财务自由。多年来,浦发银行郑州分行营业部理财中心凭借团队良好的专业素养和职业修养赢得了客户的信任和支持,得到了客户的高度认可。



光大银行郑州会展中心支行理财团队

上榜理由:光大银行郑州会展中心支行2008年底开业至今,已成为光大银行在郑州地区综合化业务经营的一面旗帜。从存款、客户、产品营销、团队建设等方面连续多年排名同城网点首位,在同业中也名列前茅,2015年在总分行推出“综合化服务经营,新常态下业务转型”的新思路下,支行把核心理念传达至每位员工,强调“重经营,引利润”的核心理念,从而对有效客户进行深度综合经营。支行各条线全体员工利用每日晨会和夕会进行逐一业务话术分享和营销客户实地演练,把光大银行现金管理类产品“活期宝”进行话术整合,推出“重点产品重营销”的产品推介思路,定期合作进社区、行政事业单位综合营销宣讲等开展活动,并连续多年完成总分行下达的全年各项业务指标。



招商银行私人银行(郑州)中心团队

上榜理由:该中心是由招商银行总行直属,也是中原地区股份制银行中唯一一家拥有独立机构场所的私人银行财富管理团队,由张元虹、应珂、罗怡雯、李峰、肖菲菲、刘雅仙、陈甜、刘西云、陈静静、马丽娜、贾璐等11名理财专家组成,所有团队成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)。除精通银行、证券、基金、外汇、黄金、保险、金融衍生品等基础金融产品外,更提供股权投资、并购基金、对冲、海外资产配置、税务、法务、家族信托、全权委托等高端金融订制服务。

与民共庆

20周年行庆理财盛大发售

与“民”同庆尽享“庆生”收益

产品名称	投资起点	投资期限	预期年化收益率
行庆特别理财	5万	4个月	5.00%
	10万	3/4/6个月	4.90%
	100万	4/6个月	5.00%

额度有限欲购从速! 购买渠道: 柜台、网银、手机银行。

全国统一客服热线
95568
www.cmbc.com.cn

温馨提示:

- 本宣传内容不构成法律要约,所述业务内容最终解释权在法律法规许可范围内归中国民生银行所有。
- 更多理财信息,请莅临民生银行各网点或致电您的理财经理。

中国民生银行 民生财富
CHINA MINSHENG BANK BEYOND WEALTH MANAGEMENT