

# 年度十大金牌明星理财师



B10

郑州晚报

## 年度骄傲

2016

中原金融年度盛典首批候选名单



### 王子英

工商银行郑州铁路福华街支行理财经理, 金融理财师(AFP)

27年金融从业经历,多次荣获工商银行“先进个人”、“值得信赖的理财经理”等荣誉。拥有证券从业、基金从业、银行从业、保险代理等多项专业资质,具有多年理财实践和高端客户服务经验,擅长运用各类投资工具为个人与家庭提供资产管理的综合方案。崇尚专业、专心、细致的服务精神,始终坚持客户至上的服务理念,致力于为客户提供全方位的财富服务,以客户资产稳健增值为目标,先后为上千名客户进行了家庭资产配置。



### 李慧玉

中信银行郑州分行产品经理,国际金融理财师(CFP)

银行从业12年,高级寿险理财规划师,拥有银行理财、基金销售资格证和保险从业资格证,在支行担任多年贵宾理财经理,现任中信银行郑州分行内训师、产品经理,擅长以专业的角度为客户提供家庭理财规划,特别在保险业务方面有着丰富的经验,2016年,在她的推动下,中信银行郑州分行代理保险业务进入系统内第一梯队,创历史最好成绩。



### 程超宇

浦发银行开封分行理财中心主任,私人银行家(CPB)、金融理财师(AFP)和高级寿险规划师(ELFP)

擅长个人银行业务,注重结合当前经济动态和客户个人需求,为客户量身定制大类资产配置,贴心跟进客户的财富实施过程。为客户提供投资理财、风险管理、家族信托及保险信托筹划等服务,已成为客户信赖的理财顾问,生活中的挚友参谋。2016年,在财富管理、客户维护、产品销售、营销活动等各个方面表现突出,特别是在代理第三方产品销售方面,各项业务综合发展,综合指标全行排名第一。



### 刘文静

华夏银行郑州分行英协路支行理财经理,金融理财师(AFP)

毕业于河南财经政法大学,银行理财从业经验6年。具有丰富的专业知识和良好的沟通能力,精通银行理财、基金、保险等多种金融产品,善于根据家庭和个人有效需求合理配置资产,为客户量身定制全方位理财规划。专业的理财知识、丰富的工作经验以及一心一意为客户服务的工作理念,让她在客户中的口碑极好。



### 王萍

中原银行总行营业部零售银行部产品经理,金融理财师(AFP)

8年银行工作经验,持有保险、基金、证券、银行从业资格证书。经历大堂经理、理财经理、产品经理多个岗位,先后获得优秀大堂经理、优秀理财经理、先进个人等荣誉。专业的理财技能,以客户资产稳健增值为工作目标,得到客户的认可和信赖。



### 李新元

邮储银行郑州文博东路支行理财经理,金融理财师(AFP)

先后获得银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证、保险从业资格证、贵金属从业资格证等。在日常工作中,李新元按照风险偏好、资产状况等细分自己的客户群体,做到有的放矢,为每一位客户推荐适合他们的产品与资产配置计划,以此帮助广大客户实现财富的保值增值,赢得客户的信任。



### 田钢

工商银行郑州陇海路马赛支行,金融理财师(AFP)

22年金融从业经验,具有丰富的理财业务知识,熟知各项理财产品。对金融投资和证券市场有着自己的认知和见解,擅长资产配置,设计资产组合,根据个人家庭具体情况,综合规划家庭理财方案,秉承真诚服务客户的原则,为客户提供专业的理财咨询和规划。2016年期间服务中高端客户1000多人次,根据今年的具体形式推荐配置黄金产品一万多克,有效实现了客户财富的保值增值,获得客户的一致赞赏与认可。



### 刘晓丽

建设银行郑州金水支行营业部客户经理,金融理财师(AFP)

拥有基金从业资格证、保险从业资格证等专业证书,善于资产配置,连续被评为金水支行“巾帼标兵”,多次入选金水支行“十佳客户经理”。从事客户经理岗位3年,她敢于担当,秉承对客户负责的原则,所有的理财产品不研究透,不推荐给客户;所制定的理财方案不充分符合客户需求,不拿给客户尝试。入行9年,她用心服务,始终把客户放在第一位。事无大小,热心帮助,解客户之所忧。



### 许海伟

光大银行郑州会展中心支行资深理财经理,金融理财规划师(AFP)

国家移动营销工程师,光大银行总行“金牌理财师”称号。2007年从业至今,始终以客户需求为中心,为不同需求客户提供多元化的保值增值金融服务。长期以来熟悉保险、基金、债券、黄金等多种金融工具,并且擅长利用各种工具为客户提供专属的资产配置,在高净值人群的财富保障与财富传承方面有独特的见解,通过“家族信托”与“人寿保险”等综合化的金融工具为多个千万以上级别私人银行客户提供了合理的家庭财富规划方案。



### 张超杰

招商银行郑州分行财富顾问,金融理财师(AFP)

具有保险、基金从业资格,从事金融工作4年,获得招商银行专职财富顾问认证,2016年度十大新锐明星理财师获奖者。从业以来专注市场研究,对境内外个人投资市场有独到的见解。配合招商银行总行的财富管理体系,在工作中践行以客户需求为导向的资产配置理念。具有丰富的客户资产配置服务经验,主讲数十场次个人理财投资策略报告会,使广大客户能够体验招商银行因您而变的专业个人金融服务。



### 姜峰

兴业银行郑州分行文化路支行理财经理,金融理财师(AFP)

银行从业5年,从事理财工作有4年的时间。具有基金从业资格、保险代理从业资格、会计证等从业资格,曾获得兴业银行郑州分行和文化路支行优秀党员和优秀员工称号。擅长分析市场投资机会,并为客户做基金、保险、贵金属等综合理财规划。秉承着“专业、专心、专注”的职业态度和服务精神对待每一位客户,全身心地投入到每一天的工作中。

排名不分先后