

年度十大精英明星理财师



B11

郑州晚报

年度骄傲

2016

中原金融年度盛典首批候选名单



陶蓓

工商银行郑州南阳路支行理财经理,金融理财师(AFP)

陶蓓所在支行的个人金融理财业务今年以来获得了良好发展,其维护的客户总资产较去年末增加了1亿多元,理财,基金,代理保险等资产配置服务均有较大提升。日常工作中注重个人专业素质的提升,积极参加行内外各类专业知识培训活动。在服务客户过程中,能够耐心与客户进行交流沟通,经常换位思考;在为客户制定专业化理财方案的同时,也能够为客户提供更加全面的,个性化的服务。



张劲

中信银行郑州分行财富管理与私人银行部财富顾问,国际金融理财师(CFP)

张劲是中信银行总行级内训师,中信银行郑州分行财富顾问,黄金投资分析师。拥有10年财富管理工作经验,擅长为客户量身定制全方位的资产配置规划。2013年被评为“中原影响力一优秀理财经理”,2014年被授予“中国优秀金融理财师”称号,2015被中信银行总行评为总行级“最佳营销明星”。



马琳琳

浦发银行郑州国基路支行理财中心主任,国际金融理财师(CFP),私人银行家(CPB)

具备保险、证券从业资格,从事理财经理工作岗位10年。在工作期间,不仅注重业务学习,熟练掌握业务知识,还利用业余时间学习投资、保险、营销学、心理学等方面的知识,提高了自身的综合业务素质,更利于理财工作的开展。不断与新老客户沟通交流,了解客户风险偏好及资金属性,以贴近市场、贴近客户的服务理念,创新工作方法,以全面专业的销售服务赢得客户。



赵耀

华夏银行郑州分行文化路支行理财经理

毕业于郑州大学法学院,10年银行从业经验。喜欢倾听,擅长利用银行理财、出国金融、基金、保险、贵金属等金融工具为不同的高净值客户进行全面的家庭资产配置。心思缜密是她的特点,责任心强是她的专业精神。通过与客户良好的沟通和对市场产品理性客观的分析,为客户提供个性化、差异化资产配置方案,不仅悉心打造客户资金运行的安全环境,更助力客户实现资产的保值增值,赢得了客户的信任和尊重。



江娜

邮储银行郑州东明北路支行理财经理,金融理财师(AFP)

江娜具有理财、基金、保险、黄金交易、会计等从业资格,10年银行一线从业经验。她秉承“专业、真诚”的服务精神,从客户的投资需求出发,充分了解客户的年龄阶段、风险偏好、资金属性等特点,结合国内外经济动态,以“分散投资风险,优化资产配置”的核心理念,为客户量身定制综合理财方案,全方位地提供动态化、个性化的金融服务,致力于帮助每位客户实现财富的保值增值。



赵庆保

中国银行河南省分行营业部财富管理中心财富经理

专注于了解客户真实的意愿,用心与客户交流;专注于了解客户的风险喜好,为客户选择适合的产品;专注于从细节入手,让客户拥有良好的服务体验;这是他长期坚持的朴素而贴心的服务理念。赵庆保擅长基金、贵金属、外汇等交易类产品分析;对资本市场也有着敏锐的洞察力及较强的风险控制能力;用心专注为客户提供优质、个性化的理财建议与咨询服务。



刘亚蕊

光大银行郑州郑汴路支行理财经理,金融理财师(AFP)

从事银行理财工作7年,拥有银行、证券、保险等从业资格认证。具有丰富的实践经验,擅长以客户为中心,根据客户投资需求、风险承受力量身定制个性化资产配置方案,让客户感受光大银行“至专、至诚、至远”的精品理财服务。



刘西云

招商银行郑州分行私人银行客户经理,国际金融理财师(CFP)

从事金融理财7年,现任私人银行客户经理,秉承“家业长青是我份内的事”的金融理念为高端客户提供订制的综合金融理财规划,具备CFP金融理财师等资质。2012年获评郑州分行“优秀零售客户经理”、2013年获评郑州分行“优秀零售客户经理”、2016年获评总行“杰出客户经理奖”。



何砚妮

兴业银行郑州兴业大厦支行理财经理,金融理财师(AFP)

具有银行业从业资格、基金从业资格、保险代理从业资格,证券从业资格,会计资格证等认证,曾获得兴业银行郑州分行优秀员工称号。秉承“以客户为中心”的理念,专注于为广大客户提供优质高效的投资、融资、理财等金融服务。擅长根据客户的需求提供理财咨询和方案,为中高端客户订制理财计划。



丁燃

中原银行花园路支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

从事银行理财4年,拥有CFP、AFP、证券基金、保险、会计等从业资格证书。擅长家庭资产配置,合理利用保险、基金、股票等金融工具,结合客户自身特点,提供专业的理财规划,达到资产的最优配置。她的个人格言是:客户的满意是我前进的动力,我会以优质的服务让客户感受到不一样的中原银行。

排名不分先后