

# 年度十大新锐明星理财师

B12

郑州晚报

## 年度骄傲

2016

### 中原金融年度盛典首批候选名单



杨英杰

工商银行郑州普罗旺世支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

她认为,理财就是追求长期稳定的收益,理财是一种战略,注重的是资产的布局,通过理财使老百姓的资产互补,实现家庭财务平稳发展,使大家的生活更有质量。通过网点举办理财沙龙,让她认识了更多的朋友。特别是那些从来没有理过财的客户,慢慢变得更加自信,越来越会打理自己的资产,客户资产得到了增长。



王旖璇

光大银行郑州淮河路支行理财经理

王旖璇拥有硕士研究生学位持有银行、保险等从业资格证书,熟悉理财、基金、保险、黄金等银行投资产品,具有两年的从业经验。为河南省公务员网络培训学院特聘金融讲师,擅长根据客户资产状况进行专业评估,为不同需求的客户量身打造适合自己的理财产品。善于与人沟通,坚持阳光服务理念,亲和力较强,深受客户的喜爱和信任。



郭江波

招商银行郑州分行钻石客户经理,金融理财师(AFP)

持有基金、保险、会计等职业资格证书,擅长证券基金投资、风险隔离方面的规划。立足于专业的市场分析,坚持资产配置理念,以实现整体资产长期、稳健的投资回报为目标。为每一位客户出具一对一的理财建议书,定期资产检视,真正实现“私人定制”。秉承着“因您而变”的服务理念,获得客户对服务的一致认可。



朱梦哲

华夏银行郑州农业路支行理财经理,金融理财师(AFP)

毕业于河南大学。精通个人银行业务,擅长提供专业的个人财富管理和投资建议,追求专业细致的服务标准,为客户的财富增值保驾护航。工作中,她以客户为中心,充分了解每一位客户的金融需求,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。



杨娜

中信银行郑州润华支行零售部经理,金融理财师(AFP)

12年零售银行工作经验,精通银行业务,具备银行、证券、保险、个人贷款、理财等多项专业资质,擅长为客户提供个人与家庭理财投资规划、资产配置,为客户提供优质、个性化的理财建议与咨询服务。从客户需求出发,依据其风险偏好、风险承受能力、理财目标等,结合当前市场形势及未来趋势,致力于为客户提供专业、私密、贴心的综合理财服务,帮助其实现财富梦想。



刘一芊

工商银行郑州高新技术开发区支行客户经理,金融理财师(AFP)

本着“热心、细心、用心”的服务理念,全心全意为客户提供服务,全心致力于为客户提供科学、合理的理财规划服务。擅长开发新客户,维护客户关系,从平常客户的维护中挖掘客户潜力。及时关注国内外的重大事件,为客户投资积极提供建议,使客户的资产得到更好的管理。以专业知识和对市场敏锐的判断力,赢得客户信赖。



闫金璐

建设银行郑州建业支行客户经理,金融理财师(AFP)

经济学硕士研究生,拥有银行、证券、基金、保险等多项从业资格。入行8年来,曾被评为河南省分行营销明星;入选首届河南省分行“建行好声音”;连选多次被评为金水五星客户经理,金水十佳客户经理。在工作中她一直秉承着“以心相交,成其久远”的服务理念,以专业专注的精神服务客户,在投资分析和理财规划上有独到的分析和见解,善于为客户的资产保值和增值提供综合化解决方案。



孙赛男

浦发银行郑州长江路支行理财经理

作为新转岗的理财经理,她坚持多开口,多留意,多一些耐心,多一些热情,用心服务,并将客户基础信息、资产情况、投资意向、理财到期时间以及家庭情况等用心整理归纳,以方便在日后有合适产品时向客户推荐。善于借助厅堂一体化在客户办理业务时将理财信息有效地传递给每一位客户,营造浓厚的销售氛围。注重每位客户的资产配置,转变客户传统的理财观念,培养客户资产配置意识。2016年,在分行理财经理考核中排名第一。



陈直爽

中国银行郑州金水银基王朝支行理财经理

曾获总行级“个人优秀客户经理”及总行级“最美员工”的荣誉称号。她坦荡直率,真诚守信,待客户如朋友、似亲人,深得客户信任,她勤学善思,精益求精,对各类复杂的投资产品,她坚持从产品特点、投资方向、运行模式、过往业绩上进行全方位观察,务求产品风险与客户偏好相匹配。她是中国银行千万一线员工的代表,用自己点滴的奉献,在平凡的岗位上诠释着中国银行“担当社会责任,做最好的银行”的企业文化和责任担当。



杜惠

华夏银行郑州分行建设路支行理财经理,金融理财师(AFP)

擅长为客户做综合性理财规划,并对客户理财反感进行动态化跟进和调整。工作中,她时时保持敬业精神,处处维护客户利益,深受客户好评。用自己点滴的奉献,在平凡的岗位上诠释着华夏银行的企业文化和责任担当。面对贵宾客户日益增长的金融需求,杜惠以诚实的理念、专业的素养为广大贵宾客户提供更高层次和全方位的金融服务。

排名不分先后