

年度中原最佳财富管理团队

B13

郑州晚报

年度骄傲

2016

中原金融年度盛典首批候选名单



工商银行郑州财富广场支行理财团队

推荐理由:工商银行郑州财富广场支行理财团队是一支朝气蓬勃、业务精湛的队伍,部门现有员工15人,平均年龄30岁,理财经理均获得AFP金融理财师资格。近年来,该团队秉承“客户至上、真诚服务、专业高效”的服务理念,长期致力于为客户提供专业、专属的金融理财服务,涵盖理财、基金、外汇、保险、黄金等领域,获得周边客户的广泛好评。该团队先后多次获得“青年文明号”“巾帼文明示范岗”“中国银行业星级网点”等荣誉称号,打造了郑州地区精品服务品牌,成为大众信赖的优质理财团队。



工商银行新密支行理财团队

推荐理由:工商银行新密支行理财团队现有理财经理10名,一人持有(CFP)国际金融理财师资格,多人持有(AFP)金融理财师资格,管理资产规模近23亿元。新密支行理财团队以客户为中心,发挥团队的专业优势,依托工商银行先进的业务平台,充分发挥大数据力量,实施精准营销,一户一策,根据客户资产结构和风险承受能力分析客户需求,制订综合的个性化理财规划方案,并坚持持续跟进,及时调整,力求为客户提供优质的财富管理服务。



农业银行郑州郑东支行理财团队

推荐理由:农业银行郑州郑东支行成立于2003年,现有7个网点,郑东支行员工95名,网点员工55人,其中25人具有理财资格证书,具有理财资格证书人员达到网点员工的50%,其中5人取得国际金融理财师(CFP)证书。该行设立有专业的理财团队,为每一位客户提供专属理财经理、客户经理和财富经理“1+1+1”一站式服务。该行财富顾问管理服务根据客户不同阶段的财务需求与理财目标,结合客户自身的风险偏好及需求,制订一整套切实可行的理财规划方案,为客户进行合理的资产配置,并定期进行检测,以保证方案可行性,以达到预期的理财目标。



中国银行郑州金水支行个人金融部

推荐理由:该部秉承“以客户需求为导向,为一线做好服务”的服务宗旨,深入研究国内外各类金融投资市场的组合资产配置方案,抢抓机遇、拼抢市场、注重创新,秉承以客户为中心、以客户需求为导向、以客户价值创造和维护为宗旨,根据各网点的金融资产发展现状、重点产品推进、人员部署以及厅堂宣传等现状,“一行一策”地进行业务宣讲和指导,为客户提供境内外投资组合、保险税务、子女教育、移民置业、养老等综合理财规划,提升了条线和基层网点人员工作的积极性和工作效率,理财产品规模及理财产品客户群均获得了较快增长,赢得广大客户认可。



建设银行郑州开发区支行

推荐理由:建设银行郑州开发区支行是一个年轻、敬业、高效、热情、专业的团队。该团队拥有硕士学位员工12人,持有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)证书及理财资格证书的员工13人。他们依托建行广阔的平台,细分客户群体,为各层级客户提供一站式财富管理。他们秉承着“以客户为中心”的理念,从客户需求出发,为客户策划精准理财方案,提供多样化理财服务,既保证客户资金的安全性,又兼具平衡流动性与收益性,使客户资金得到最优化配置。专业而贴心的财富管理方案使他们挖掘客户、留住客户,成为客户最信赖的财富管理专家。

排名不分先后