

年度中原最佳财富管理团队

B14

郑州晚报

年度骄傲

2016

中原金融年度盛典首批候选名单



中信银行郑州分行财富管理与私人银行部

推荐理由:中信银行郑州分行财富管理与私人银行部是一支素质高、业务精、专业性强、经验丰富的财富管理团队,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,全部获得AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财规划师)资格证书。财富顾问团队依托中信集团强大的集团背景和中信银行最佳财富管理银行金融服务平台,始终秉承“换位思考、用心服务”的理念,提供专业资产配置方案并跟踪实施调整的服务流程,为客户统筹规划涵盖理财产品、基金、黄金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等全面财富管理,量身定制资产配置方案并根据市场和客户需求的变化实时调整资产配置方案,有效实现了客户资产的保值增值。



光大银行郑州纬五路支行理财团队

推荐理由:这是一支专业、专注、高效、敬业的理财团队。团队成员全部具有金融理财师(AFP)资格,保险及基金销售资格,其中5人具有国际金融理财师(CFP)资格,其中1人具有注册金融分析师(CRFA)资格。团队取得2014年第十届河南金融文化节金牌理财团队称号,取得中国光大银行郑州分行2016年金融理财师大赛精英团队二等奖。他们始终把客户利益放在首位,潜心分析客户资产特征,把握资产属性,让每个有理财意识的客户,养成配置资产的理财习惯。合理利用各种金融工具,为客户资产增值保驾护航。



浦发银行郑州金水支行理财团队

推荐理由:浦发银行郑州金水支行理财团队拥有3名成员,理财中心主任薛盈盈,理财经理温潇、马蕾。其中理财中心主任为首批获得认证的私人银行家(CPB)、国际金融理财师(CFP),另两位为金融理财师(AFP)。团队成员都具有基金、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。该理财团队秉承浦发银行“新思维、新服务”的理念,坚持“专业赢得客户,真诚赢得信任”的服务宗旨,注重客户综合管理,通过一对一深入了解客户的需求、偏好与期望,为客户量身定制个性化的财富规划方案,帮助客户实现财务自由。2016年金水支行各项指标均取得了优异的成绩,综合评价位居分行前列。



招商银行私人银行(郑州)中心

推荐理由:招商银行私人银行(郑州)中心是由招总行直属,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,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,更提供全国金融领域中领先的股权投资、并购基金、对冲、海外资产配置、税务、法务、家族办公室、全权委托等高端金融订制服务,这支根植于本土的高级客户经理与高级投资顾问组成的专家团队,服务客群包括2亿资产以上的家族客户、5000万以上的超高端客户以及千万级别以上的私人银行和钻石级别客户,为他们量身定制专属的资产管理服务。



兴业银行郑州航海中路支行理财团队

推荐理由:这是一支精诚团结、用心服务的团队;这是一支笃守诚信、创造卓越的团队;这是一支秉承服务源自真诚、服务创造价值的团队。该团队成员具有AFP持证专业理财资格认证,拥有多年的黄金、信托、保险、证券、基金等综合财富管理经历,积累了丰富的经验,形成了科学的客户管理体系。用热情的服务和专业的知识管理客户800多人,其中高净值客户200多人,管理客户数和客户金融资产均在兴业银行郑州分行前列。他们恪守“顾问式”服务理念,为客户提供差异化的服务,量身制作专属于客户的个性化理财规划方案。以诚恳亲切的态度和丰富的理财经验,精心满足客户的理财需求。



华夏银行郑州分行营业部财富管理团队

推荐理由:感动服务,传承财富,情满华夏。华夏银行郑州分行营业部财富管理团队,是一只素质高、业务精、专业性强、积极向上的团队。他们秉承“以客户需求为中心”的财富管理理念,结合客户实际情况,制定个性化、人性化、差异化的财富管理方案,旨在栉风沐雨的岁月洗礼中,不断攀登更高的财富管理巅峰。

排名不分先后