

年度十大杰出明星理财师



孙磊

中国银行郑州高新区支行副行长

历经多年的银行从业经验,练就了卓绝的理财营销管理能力。在担任高新区支行副行长期间,秉承专业的服务理念,既为客户资产保值增值,又注重风险管理,研究市场,强化实战,带出了一支高素质的理财队伍,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,充分发挥中行财富管理业务优势,在个人客户拓展与维护方面取得了优异业绩,赢得了广大客户认可。



高鲲鹏

工商银行登封支行副行长,中级经济师、国际金融理财师(CFP)

从事金融工作12年,从一名普通员工到大堂经理、理财经理、网点负责人再到支行主管个人金融业务的副行长,以真诚和专业服务着基层网点的每位客户。他带领的团队以客户金融需求为职业追求,以“诚信相守,稳健相传”为专业导向,服务着登封市200多位财富客户和30多位私人银行客户,经过辛勤的努力和付出,赢得了客户的一致认可和好评。



范锡霞

建设银行郑州桐中支行行长,金融理财师(AFP)

拥有银行、基金、保险等多项从业资格。金融从业经历长达22年,在理财分析和理财规划方面具有丰富的理论和实战经验,在基金、保险、外汇、黄金等领域有较强的前瞻力和独到见解。在工作中一直秉承“客户为先”的服务理念,注重结合当前经济形势和客户需求,贴心跟进客户的财富增值过程,用真心打动客户,用微笑服务客户,使客户利益最大化。



张元虹

招商银行郑州分行私人银行中心总经理

拥有近20年金融从业经验,坚持“以客户需求为中心,升级客户服务体验,创新管理提升效率”的管理理念。她为团队创建了一个和谐、愉快的工作环境,建立起员工职业生涯规划,完善岗位激励机制,鼓励员工争先创优,建立了一支适应市场竞争的专业化人才队伍。在张元虹的带领下,招商银行郑州分行私钻中心的专业人才队伍更加成熟敬业,赢得了客户信赖。



张亚伟

工商银行郑州二七路支行副行长,金融理财师(AFP)

从柜员到理财经理、从对公客户经理到省行优秀青年大学生培养、从网点负责人到支行主管个金业务副行长,他始终秉持着“用心服务,用服务赢得信赖”的经营理念,以客户为中心,以市场为导向,带领他的团队一步一个脚印、一年一个台阶,创造了一个又一个营销佳绩。2015年被评为省行营业部先进工作者,2016年被评为省行营业部优秀共产党员,多次被评为工作积极分子和优秀个人。



卢耀丽

农业银行郑州兴华南街支行行长,金融理财师(AFP)

具有10多年金融行业工作经验,精通银行理财产品,基金、保险、黄金等金融投资工具。在日常工作中,能帮助客户做好自身金融资产的配置,使客户资产保值、增值。2012年农总行批准命名“美好人生理财工作室”挂牌成立,理财室掌舵人卢耀丽以务实的态度,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金融服务。



刘佳

光大银行郑州分行营业部副总经理,金融理财师(AFP)

从事理财行业11年,荣获金融理财师、银行业从业、基金从业等证书。管理资产达到5亿元,对理财、基金、保险等领域研究精深。在个人理财投资方面具有丰富的经验,擅长为广大客户作财富管理规划及资产配置,深受大家的欢迎和认同。



张惠萍

中原银行建设路支行行长助理

在张惠萍的带领和团队的共同努力下,中原银行建设路支行取得了优异成绩。成绩的取得得益于她始终秉承“以客户为中心”的服务理念,做到“不畏艰难、任劳任怨、勇于开拓、乐于奉献”的服务理念,真正从客户需求出发,把客户最需要、最急迫的事抓在手上,一件一件去落实,同时瞄准客户的多元化需求,给客户进行合理的资产配置。



周伯扬

中信银行郑州东风路支行行长助理,金融理财师(AFP)

有着10年零售银行从业经历,专注研究高净值客户群的子女教育、房产投资、养老规划和财富传承。曾被评为“中信银行2012~2013年度青年岗位能手”、2011~2015年连续5年获得中信银行郑州分行“优秀零售客户经理”“先进个人”称号,2011年、2013年和2014年荣获中信银行郑州分行“优秀共产党员”称号。



李红玲

中原银行总行营业部商务外环路支行零售主管行长,金融理财师(AFP)

秉承提升服务质量与营销推进相结合的模式,具有较强的客户营销和团队管理能力,带领支行零售团队连续四个季度获得总营零售条线考核排名第一的成绩。在工作中养成了细致、扎实的工作作风,形成了“以客户为中心”“站在客户立场换位思考”的业务理念。热情、主动、诚恳和亲和力是其在长期理财工作中形成的个人特点。