

年度十大金牌明星理财师



田钢

工商银行郑州陇海路马寨支行理财经理
金融理财师(AFP)

22年金融从业经验,具有丰富的理财业务知识,熟知各项理财产品。对金融投资和证券市场有着自己的认知和见解,擅长资产配置,设计资产组合,根据个人家庭具体情况综合规划家庭理财方案,秉承真诚服务客户的原则,为客户提供专业的理财咨询和规划。2016年期间服务中高端客户1000多人次,根据今年的具体形式推荐配置黄金产品一万多克,有效实现了客户财富的保值增值,获得客户的一致赞赏与认可。



姜峰

兴业银行郑州分行文化路支行理财经理
金融理财师(AFP)

银行从业5年,从事理财工作有4年的时间。具有基金从业资格、保险代理从业资格、会计证等从业资格,曾获得兴业银行郑州分行和文化路支行优秀党员和优秀员工称号。擅长分析市场投资机会,并为客户作基金、保险、贵金属等综合理财规划。秉承着“专业、专心、专注”的职业态度和服务精神对待每一位客户,全身心投入到每一天的工作中。



王子英

工商银行郑州铁路福华街支行理财经理
金融理财师(AFP)

27年金融从业经历,多次荣获工商银行“先进个人”“值得信赖的理财经理”等荣誉。拥有证券从业、基金从业、银行从业、保险代理等多项专业资质,具有多年理财实践和高端客户服务经验,擅长运用各类投资工具为个人与家庭提供资产管理的综合方案。崇尚专业、专心、细致的服务精神,始终坚持客户至上的服务理念,致力于为客户提供全方位的财富服务,以客户资产稳健增值为目标,先后为上千名客户进行了家庭资产配置。



王萍

中原银行总行营业部零售银行部产品经理
金融理财师(AFP)

8年银行工作经验,持有保险、基金、证券、银行从业资格证书。经历大堂经理、理财经理、产品经理多个岗位,先后获得优秀大堂经理、优秀理财经理、先进个人等荣誉。熟悉保险、基金、债券、黄金等多种金融工具,并且擅长运用专业的理财技能,以客户资产稳健增值为工作目标,得到了客户的认可和信赖。



李慧玉

中信银行郑州分行产品经理
国际金融理财师(CFP)

银行从业12年,高级寿险理财规划师,拥有银行理财、基金销售资格证和保险从业资格证,在支行担任多年贵宾理财经理,现任中信银行郑州分行内训师、产品经理,擅长以专业的角度为客户提供家庭理财规划,特别在保险业务方面有着丰富的经验,2016年,在她的推动下,中信银行郑州分行代理保险业务进入系统内第一梯队,创历史最好成绩。



许海伟

光大银行郑州会展中心支行资深理财经理
金融理财师(AFP)

国家移动营销工程师,光大银行总行“金牌理财师”称号。2007年从业至今,始终以客户需求为中心,为不同需求客户提供多元化的保值增值金融服务。长期以来熟悉多种金融工具,并利用各种工具为客户提供资产配置,在高净值人群的财富保障与财富传承方面有独到见解,通过“家族信托”与“人寿保险”等综合化的金融工具为私人银行客户提供合理的家庭财富规划方案。



刘文静

华夏银行郑州分行英协路支行理财经理
金融理财师(AFP)

毕业于河南财经政法大学,银行理财从业经验6年。具有丰富的专业知识和良好的沟通能力,精通银行理财、基金、保险等多种金融产品,善于根据家庭和个人有效需求合理配置资产,为客户量身定制全方位理财规划。专业的理财知识、丰富的工作经验以及一心一意为客户服务的工作理念,让她在客户中的口碑极好。



李新元

邮储银行郑州文博东路支行理财经理
金融理财师(AFP)

先后获得银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证、保险从业资格证、贵金属从业资格证等。在日常工作中,李新元按照风险偏好、资产状况等细分自己的客户群体,做到有的放矢,为每一位客户推荐适合他们的产品与资产配置计划,以此帮助广大客户实现财富的保值增值,赢得客户的信任。



刘晓丽

建设银行郑州金水支行营业部客户经理
金融理财师(AFP)

拥有基金从业资格证、保险从业资格证等专业证书,善于资产配置,连续被评为金水支行“巾帼标兵”,多次入选金水支行“十佳客户经理”。从事客户经理岗位3年,她敢于担当,秉承对客户负责的原则,所有的理财产品不研究透,不推荐给客户;所制订的理财方案不充分符合客户需求,不拿给客户尝试。入行9年,她用心服务,始终把客户放在第一位。事无大小,热心帮助,解客户之所忧。



张超杰

招商银行郑州分行财富顾问
金融理财师(AFP)

具有保险、基金从业资格,从事金融工作4年,获得招商银行专职财富顾问认证,2016年度十大新锐明星理财师获得者。从业以来专注市场研究,对境内外个人投资市场有独到的见解。配合招商银行总行的财富管理体系,在工作中践行以客户需求为导向的资产配置理念。具有丰富的客户资产配置服务经验,主讲数十场个人理财投资策略报告会,使广大客户能够体验招商银行因您而变的专业个人金融服务。