

年度十大精英明星理财师



赵艺

广发银行郑州南阳路理财经理, 特许注册金融分析师(CFA)

拥有5年的金融从业经验。工作涵盖了政府补偿基金、个人信贷、财富管理等。实战经验丰富, 专业知识扎实, 拥有加拿大圣玛丽大学金融系硕士学历, 获得证券、保险、理财等从业资格。擅长为高净值客户作全面的家庭资产配置和风险管理, 投资标的包涵债券、信托、基金、保险、房地产、外汇和银行理财, 客户反馈满意度较高。



何砚妮

兴业银行郑州兴业大厦支行理财经理, 金融理财师(AFP)

具有银行业从业资格、基金从业资格、保险代理从业资格, 证券从业资格, 会计资格证等认证, 曾获得兴业银行郑州分行优秀员工称号。秉承“以客户为中心”的理念, 专注于为广大客户提供优质高效的投融资、理财等金融服务。擅长根据客户的需求提供理财咨询和方案, 为中高端客户订制理财计划。



江娜

邮储银行郑州东明北路支行理财经理, 金融理财师(AFP)

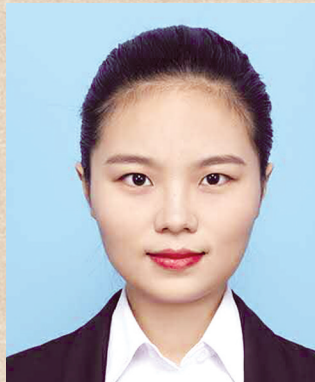
江娜具有理财、基金、保险、黄金交易、会计等从业资格证, 10年银行一线从业经验。她秉承“专业、真诚”的服务精神, 从客户的投资需求出发, 充分了解客户的年龄阶段、风险偏好、资金属性等特点, 结合国内外经济动态, 以“分散投资风险、优化资产配置”的核心理念为客户量身定制综合理财方案, 全方位地提供动态化、个性化的金融服务, 致力于帮助每位客户实现财富的保值增值。



张劲

中信银行郑州分行财富管理与私人银行部财富顾问, 国际金融理财师(CFP)

张劲是中信银行总行级内训师, 中信银行郑州分行财富顾问, 黄金投资分析师。拥有10年财富管理工作经验, 擅长为客户量身订制全方位的资产配置规划。2013年被评为“中原影响力一优秀理财经理”, 2014年被授予“中国优秀金融理财师”称号, 2015被中信银行总行评为总行级“最佳营销明星”。



丁燃

中原银行花园路支行理财经理, 国际金融理财师(CFP)

从事银行理财4年, 拥有CFP、AFP、证券基金、保险、会计等从业资格证书。擅长家庭资产配置, 合理利用保险、基金、股票等金融工具, 结合客户自身特点, 提供专业的理财规划, 达到资产的最优配置。她的个人格言是: 客户的满意是我前进的动力, 我会以优质的服务让客户感受到不一样的中原银行。



赵庆保

中国银行河南省分行营业部财富管理中心财富经理, 国际金融理财师(CFP)

专注于了解客户真实的意愿, 用心与客户交流, 专注于了解客户的风险喜好, 为客户选择适合的产品; 专注于从细节入手, 让客户拥有良好的服务体验, 这是他长期坚持的朴素而贴心的服务理念。赵庆保擅长基金、贵金属、外汇等交易类产品分析, 对资本市场也有着敏锐的洞察力及较强的风险控制能力, 用心专注为客户提供优质、个性化的理财建议与咨询服务。



刘亚蕊

光大银行郑州郑汴路支行理财经理, 金融理财师(AFP)

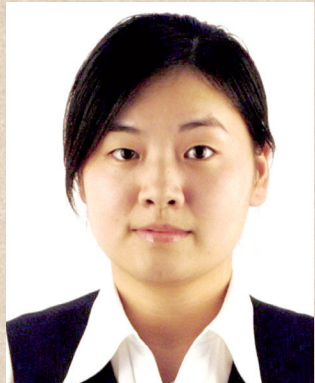
从事银行理财工作7年, 拥有银行、证券、保险等从业资格认证。具有丰富的实践经验, 擅长以客户为中心, 根据客户投资需求、风险承受力量身订制个性化资产配置方案, 让客户感受到光大银行“至专、至诚、至远”的精品理财服务。



赵耀

华夏银行郑州文化路支行理财经理、金融理财师(AFP)

毕业于郑州大学法学院, 10年银行从业经验。擅长利用银行理财、出国金融、基金、保险、贵金属等金融工具为不同的高净值客户进行全面的家庭资产配置。心思缜密是她的特点, 责任心强是她的专业精神。通过与客户良好的沟通和对市场产品理性客观的分析, 为客户提供个性化、差异化资产配置方案, 不仅悉心打造客户资金运行的安全环境, 更助力客户实现资产的保值增值。



马琳琳

浦发银行郑州国基路支行理财中心主任, 国际金融理财师(CFP), 私人银行家(CPB)

具备保险、证券从业资格, 从事理财经理工作岗位10年。在工作期间, 不仅注重业务学习, 熟练掌握业务知识, 还利用业余时间学习投资、保险、营销学、心理学等方面的知识, 提高了自身的综合业务素质, 更利于理财工作的开展。不断与新老客户交流沟通, 了解客户风险偏好及资金属性, 以贴近市场、贴近客户的服务理念创新工作方法, 以全面专业的销售服务赢得客户。



刘一苇

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, 全心全意为客户提供科学、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。