

# 年度中原最佳财富管理团队



## 中国银行郑州金水支行个人金融部

**上榜理由:**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。



## 工商银行郑州财富广场支行理财团队

**上榜理由:**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。



## 兴业银行郑州航海中路支行理财团队

**上榜理由:**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。该团队成员内具有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。



## 中原银行郑州建设路支行零售业务团队

**上榜理由:**“专业、友善、认真、贴心”是中原银行郑州建设路支行零售业务团队的座右铭,也是他们不断进取、快速发展的法宝。在支行行长、主管副行长的带领下,零售业务团队的6名伙伴分工明确,定位精准,专业高效地完成了总分行下达的各项任务指标,并连续多次在总分行业务合规检查、服务检查中名列前茅。截至今年10月,支行个人业务管户资产已达到2.5亿元,较成立之初增加2.1亿元,理财产品累计销售两亿元,建设路支行个人业务在中原银行全体支行中排名第二。



## 农业银行郑州郑东支行理财团队

**上榜理由:**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,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。



## 华夏银行郑州分行营业部财富管理团队

**上榜理由:**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。在为客户量身定制资产配置方案时,始终坚持根据市场和客户需求的变化实时调整资产配置方案,更加贴合客户的目标,最大化实现客户资产的保值增值。