

年度中原最佳财富管理团队



民生银行 郑州九如路支行理财团队

上榜理由:民生银行郑州九如路支行理财团队是一支专业能力强、服务热情高效的标杆团队,团队服务协作无缝对接为客户带来了高效满意体验。

团队成员均为AFP持证人或CFP持证人,专业技能强,能够灵活的运用金融工具、根据客户的投融资多元需求,设计综合金融服务方案。

同时,九如路支行理财团队定期对周边社区居民开展财富健康诊断、金融大讲堂等活动,将金融知识深入普及,专业建议、贴心服务赢得了广大百姓的信赖,用丰富的理财经验满足客户多样的理财需求,助力客户的财富增值传承。



浦发银行 郑州金水支行理财团队

上榜理由: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,为客户量身订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。



中信银行 郑州分行财富管理与私人银行部

上榜理由: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,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。

排名不分先后

农业银行积极探索银企合作新模式 “农银e管家” 助力企业转型电商



近年来,农业银行电子银行业务实现了超常规、跨越式发展,客户总量年均增长率达到60%,交易规模年均增长率超过50%,相信通过“农银e管家”电商平台,农行可以积极探索新时代的银企合作新模式,携手共创互联网金融服务新局面。倪子 张俊 张俊涛



银行搭台 企业唱戏

“农银e管家”为农业银行专为各类企业量身定做的银行级云平台。该平台高度契合企业经营流程,集信息

流、资金流、物流为一体,帮助企业客户实现对自身以及供应链上下游财务结算、采购销售、营销配送等的全方

位管理,全面打通实体与网络销售渠道,同步完成订单采集与资金收付,提高企业生产经营效率。



拎包入住 免费使用

企业借助“农银e管家”电子商务平台,无需自行搭建网站,不受时间和空间的限制,即可实现支付信息和账务信息及时自动匹配,解决企业销售货款回笼不畅、对账难的问题,以

“拎包入住”的特点帮助企业完成电子商务转型。在推广期内,农行免费提供服务器和电商平台,企业只需提供产品相关信息,不用支付平台使用费、维护费。

六大模块 开创新局面

“农银e管家”电商平台拥有企业商城、企业商城管理、支付结算中心、融资理财中心、风险控制中心、业务管理中心等六大功能模块,具有其他公共电商平台不可比拟的

优势。与传统电子商务产品相比,“农银e管家”具有“新定位、新模式、新技术”等创新特征,实现了互联网信息技术与企业经营流程管理模式的完美结合。

线上线下 完美结合

对上游经销商来说,通过“农银e管家”企业无须自建订货平台,企业无须任何硬件和软件投入,免费实现企业电商化;对下游经销商而言,只要登录“农银e管家”平台,即可随时看

到上游企业各类商品图文信息,可在线上直接选购商品、下单、支付结算,有利于自己订货或补货,实现7×24小时,随时、随地付款,不受银行实际限制,不排队,足不出户完成货款支付。