

年度中原最佳证券营销服务团队



中原证券 洛阳分公司刘书宝团队

上榜理由:无论在营销客户还是服务客户以及在投资者教育活动中,始终严格遵循合法合规、稳健营销服务客户,团队经常深入社区、企业、银行开展投资者教育活动,在保护投资者合法权益,打击非法证券活动,传递正能量,引导投资者理性投资方面团队积极行动,为客户持续提供服务。工作中每位队员相互比拼,以身作则,始终坚持简单的事情重复做,重复的事情用心做,在客户心中留下极好印象。在生活中,队员们时时刻刻传递正能量,献爱心、做公益,带客户郊游加深细化服务,不但提升客户黏性、提高忠诚度,也展示了公司的良好形象。



招商证券 郑州财富管理团队

上榜理由:秉承“专业服务,锻造卓越”的核心理念,致力于中高端客户的全面资产配置。团队成员从业经验均在8年以上,专业服务深受客户信赖。在复杂的市场环境中,在激烈的同行竞争中,招商证券郑州财富管理团队在传统经纪业务服务中,积极推动团队财富管理业务转型,提供系统化、科学化产品配置方案;创新业务方面细分机构客户、企业客户、高净值客户,利用总部投行优势资源,为客户提供新三板上市、私募托管、董秘学院、券商直投以及资产证券化服务,借助公司强大的服务平台和产业链,全方位为客户提供投资、融资的综合理财服务。



中投证券 郑州建设路营业部财富管理团队

上榜理由:中投证券郑州建设路营业部财富管理团队专门致力于为河南市场的高端个人及企业投资者提供具有国际水准的专业投资服务。在充分了解客户需求及风险承受能力的基础上,向客户提供和介绍多元化的投资产品,包括股票经纪与咨询、债券与固定收益产品、开放式基金与资产管理产品、融资融券、期货IB业务、股票期权衍生品业务,以及其他监管机构允许销售的产品。中投证券郑州建设路营业部财富管理团队依托设在北京、上海、深圳、香港的经纪业务总部、研究所与投行部,通过中国中投证券总部、中投香港公司、中投天琪期货、瑞石投资,为省内投资者提供投资顾问和覆盖全球主要市场的证券、期货与衍生品交易代理服务,介绍及协调包括股权投资、投资银行、资产管理及债券发行等全面的资本市场服务。

年度中原最佳证券服务机构

中国中投证券 河南分公司

上榜理由:中国中投证券河南分公司自成立以来,充分发挥区域优势、专业优势,积极和地方政府、高新园区、PE机构、银行、会计所、律所、协会、商会等合作,推进企业挂牌、定增、做市、质押、转板、并购、发债及新三板开户等业务。通过发起设立新三板基金、政府产业引导基金,组建承揽承做团队,打通新三板挂牌前、挂牌,及挂牌后全链条业务,实现与企业共同成长。先后为河南数十家企业提供新三板挂牌、做市、并购融资服务,成功推荐近10家企业新三板挂牌。成功发行2只新三板基金,规模近5亿元。在上市公司条线,为河南省10多家上市公司提供大宗交易、定向增发、股权质押、并购、发债等融资服务;成功帮助数十家企业融资近30亿元。

第一创业证券 郑州农业东路 证券营业部

上榜理由:第一创业证券郑州农业东路证券营业部成立于2010年,从此开启为河南高端证券投资客户提供专业化服务的篇章。营业部配置业内精英人士提供易富资讯服务和投顾签约服务,为参与证券市场不同投资品种的高端客户保驾护航。第一创业证券郑州农业东路证券营业部锐意进取,开拓创新,竭力为市场参与者提供高效、优质的投融资资本中介平台,努力把营业部打造成为证券行业优秀人才的聚集地和金融证券高端客户的聚集地。

中原证券 许昌分公司

上榜理由:中原证券许昌分公司下辖六家营业部,分别为:中原证券许昌分公司、长葛八七路营业部、禹州府东路营业部、许昌莲城大道营业部、鄢陵翠柳路营业部、襄城中心路营业部。设有资本中介、零售业务、财务管理、综合服务、电脑信息等部门。在20余年的发展历程中,聚集了10万户的客户规模,沉淀了积极向上的团队文化。一直以来,许昌分公司不断锐意进取,为金融市场各方参与者提供投融资业务咨询、财富管理综合金融服务。多次获得省国资委、人民银行许昌中心支行、交易所、公司颁发的“先进单位”、“优秀营业部”等荣誉称号,被评为2010年“中国最佳区域证券营业部”。

招商证券 郑州商务外环路 证券营业部

上榜理由:招商证券是百年招商局旗下金融企业,拥有证券市场业务全牌照的顶级券商。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。招商证券郑州商务外环路证券营业部2009年入驻中原大地,目前郑州营业部有55000名客户,托管资产近1000亿元,将“以卓越的金融服务创造价值”作为自己的使命,为中原大地的投资者提供全方位的金融证券服务。

中原证券 郑州桐柏路 证券营业部

上榜理由:中原证券郑州桐柏路营业部成立于1993年10月。目前拥有客户资源7万余户,服务客户资产规模近60亿元。营业部始终坚持“诚信、稳健、创新、高效”的服务理念,始终把客户利益放在首位,为客户提供精细、专业、高效的金融服务。营业部每周定期举办以新业务培训、投资者教育、市场分析等为主题的股市沙龙,以及不定期举办中高端客户交流、上市公司调研、大型策略报告会等各种活动,满足客户的各种专业化要求。高效的投资顾问团队力争让每一位客户都可以享受到证券账户管理、账户诊断、资产配置、财富管理全方位的投资顾问服务。