

年度精英明星理财师

祁红遍

工商银行郑州花园路支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

推荐理由:28年银行理财从业经验,具有银行从业、证券从业、保险、基金等多项专业资质。始终坚持以客户为中心的理念,为客户提供专业、优质、个性化的理财建议、退休规划、子女教育规划等服务,目前管理客户资产近5亿元,管理优质客户500人。



姜芳超

工商银行郑州郑花支行理财经理
金融理财师(AFP)

推荐理由:总是将客户需求放在第一位,时时处处为客户着想,感动着每一位她所服务的客户,付出总有回报,在她担任理财经理期间,发展了数名私人银行客户,客户的赞扬声不绝于耳,而每当客户对着她竖起大拇指,夸赞工行服务就是好的时候,她总是微笑着回应,“这是我的工作,很乐意为您服务”。



邢乐乐

中国银行郑州东明支行理财经理
金融理财师(AFP)

推荐理由:精通个人金融业务,擅长给客户提供投资理财、个人融资、风险管理等咨询服务,以及为客户提供子女教育规划、移民计划、税务规划等多元化的金融服务。在工作中坚持以客户为中心,以客户的满意度作为评价工作质量和效果的标尺,用专业的知识和真诚的服务为客户的资产保驾护航。



杨伟伟

建设银行郑州金水支行网点负责人
金融理财师(AFP)

推荐理由:具有14年银行从业经验、11年理财经理从业经验,持有金融理财师AFP资格证书。从业以来秉承理性投资理念,通过全方位的家庭理财规划和资产配置为广大客户实现了资产的保值增值和财务生命周期的合理发展,受到了广泛的好评。



董燕萍

交通银行洛阳分行西工支行客户经理
金融理财师(AFP)

推荐理由:具有基金销售从业资格、保险代理人资格、金融理财师(AFP)资质等,2017年获得总行“服务明星”。工作中认真细致,不断加强专业学习,以客户需求为导向,本着交行服务宗旨,利用自己丰富的财富规划经验,为客户进行多元化资产配置,给客户带来全方位的金融体验。



张静雅

广发银行郑州淮河路支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

推荐理由:毕业于郑州大学金融系,6年银行从业经验,名下管理客户500余位,管理资产超2亿元,CFP金融理财师,拥有理财、保险、贵金属及证券从业三级资格。多次获得先进个人荣誉,2018年荣获广发银行全国王牌投顾大赛亚军,入选广发银行财富智囊团。



杨爽

中信银行郑州红专路支行贵宾理财经理
国际金融理财师(CFP)

推荐理由:从业经验丰富,持有CFP、AFP、基金、保险等相关资质证书。熟悉各种金融产品,擅长为客户提供全面、个性化的财富规划。在工作中一直秉承“至诚至信、以信致远”的工作理念,以赤诚之心对待工作,用诚信打动每一位客户。



尹宾

浦发银行郑州花园路支行贵宾中心主任
国际金融理财师(CFP)
认证私人银行家(CPB)

推荐理由:8年银行从业经验,管理客户资产10余亿元,服务私人银行客户近30位,精通证券、保险、基金、信托、黄金、外汇、PE等多类金融产品,秉承“以客户为中心”的理念,根据客户家庭财富的不同需求提供个性化、专业化的理财服务。



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)

推荐理由:拥有9年金融从业经验。具有银行、基金、保险、证券从业资格等认证,曾获得兴业银行郑州分行“优秀员工”称号,2016年度中原十大精英明星理财师称号。秉承“以客户为中心”的理念,专注于为广大客户提供全面的投融资等金融服务。



潘风琴

邮储银行新密广场支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

推荐理由:20年金融从业经验,注重从客户的客观实际出发,能够根据客户实际需求并结合当前经济动态提供投资理财、个人融资、风险管理、子女教育规划、养老规划等综合金融服务,通过丰富的产品组合和科学的理财规划,帮助客户有效地实现财富的保值增值。



林园园

邮储银行郑州市分行中心支行理财经理
金融理财师(AFP)

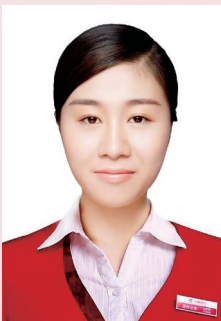
推荐理由:九年银行从业经验,具有上海黄金交易员、证券从业资格证书、银行从业资格证书、保险从业资格等多项专业资质,为客户提供优质、个性化的理财建议与咨询服务。曾多次荣获中国邮政储蓄银行河南省分行授予的“明星理财经理”称号,并荣获河南省分行授予的“金雁奖”。



金杨

华夏银行郑州文化路支行贵宾理财经理
金融理财师(AFP)

推荐理由:10年银行从业经验,具有银行从业、保险代理等各项专业资质,具有多年客户服务经验。“以心相交,时时保持敬业精神,处处维护客户利益”是她的座右铭。她擅长运用各类投融资工具为个人与家庭提供资产管理的综合配置方案,助力客户财富稳步增长。



许雯

浙商银行郑州分行营业部理财经理
金融理财师(AFP)

推荐理由:从事银行工作6年,拥有金融理财师(AFP)、证券、基金、保险、会计等从业资格证书,具有专业的理论知识和丰富的实践经验。对金融市场有独到见解,擅长根据客户的家庭资产情况、市场动态,及时捕捉信息,调整资产配置结构,帮助客户资产稳健增长。



薛微

平安银行郑州分行营业部贵宾理财经理

推荐理由:2013年10月加入平安银行,具备理财从业资格、保险和基金销售资质。在大堂经理岗位荣获优秀员工,2016年转岗为理财经理,多次荣获优秀理财经理的荣誉,服务400余位高净值客户。始终致力于以客户为中心,从客户角度出发去服务客户,用心负责为高净值客户做资产配置和风险管理。



排名不分先后

年度精英

2018

中原金融年度盛典候选榜