

年度中原卓越财富管理团队



工商银行郑州郑花支行财富管理团队

推荐理由:今年以来,该行充分发挥党建引领作用,坚持以提升价值创造力为统领,以实施“服务本源、全量客户、转型升级、创新领跑、风控提升”五大战略工程为主线,全力打造客户满意度最高、社会美誉度最好和经营效益最佳的“金融郑花”品牌形象,努力满足客户多层次、差别化、品质化金融服务需求,在做大、做强、做优的道路上实现了新提升、新跨越。截至10月末,该行储蓄存款新增额位居郑州分行辖属支行第一,工银e分期业务位居中国工商银行辖属一级支行第四。



工商银行巩义支行财富管理团队

推荐理由:这是一支团结、专业、高效、热情的个人金融理财团队,团队成员围绕“以客户为中心”的核心思想,为客户提供贴身专业的金融理财服务,赢得了广大客户的信赖与好评。多年来,该行理财团队致力于把理财经理的整体素质和服务水平作为增强团队核心竞争力的基础工作,培养出了多位优秀的理财专家,为工行理财服务水平的全面提升提供了坚实保证。专业团队值得信赖。



中国银行河南省分行财富管理 与私人银行部投资产品营销与规划团队

推荐理由:长期以来,团队始终秉持客户至上、市场主导、变革创新、精细服务的经营理念,依托中银集团全球化、多元化服务平台优势和经验,以及中国银行优势的财富管理产品和服务,相继打造出“中银慧投”“易商贵金属直销平台”等中国银行特有财富管理品牌,通过全方位资产配置理念,帮助客户实现资产保值、增值和财富传承。他们将客户视作中国银行最宝贵的财富,为客户规划未来,与客户一路同行。



建设银行郑州桐柏路支行财富管理团队

推荐理由:随着财富市场的迅猛发展,客户对财富管理需求也发生了变化,金融科技、监管升级、同业竞争等因素正在影响和改变财富管理行业的格局和商业模式。建行桐柏路支行正是基于个人财富客户的迅速增长,加大了服务富裕客户能力的提升。目前团队成员均具备理财销售资格证书、AFP(金融理财师)、黄金、基金、保险从业资格证书,品牌、专业、管理水平已是桐柏路支行财富管理团队发展的关键因素,所管理的财富客户均能享受到线上、线下相应的财富管理服务,在以大数据为依托的线上财富管理平台下,借助互联网和流量获客经营模式效果凸显。



交通银行开封分行理财经理团队

推荐理由:这支年轻的团队成立于2012年,他们始终坚持“一个交行,一个客户”的服务理念,坚持以客户为中心,为客户提供一站式、综合化、全方位的金融服务。截至目前,团队服务客户10万余人,管理个人资产24亿元。他们积极学习新知识,努力提升个人综合素质,为客户提供专业资产配置建议,团队成员全部持有CFP、AFP等专业证书。他们创立了一户一表客户精准维护方案,此方案获得交通银行河南省分行“沃德财富综合服务方案大赛”一等奖,团队成员获得交通银行总行个金最强团队风采大赛第一名。



交通银行郑州高新区支行财富管理团队

推荐理由:该团队成立于2006年,现共有包括支行零售主管行长在内的7名优秀成员,持有CFP国际金融理财师执照一人、AFP金融理财师证书两人,全部成员均持有基金、保险、理财从业资格证书。整个团队平均银行从业年限18年,高新区支行个人理财团队始终坚持“以客户为中心”的服务精神,秉承“交通银行,您的财富管理银行”的服务理念,为每一位贵宾客户提供财务分析、投资咨询建议、理财规划、理财产品推介等一系列专业化、个性化、综合化金融服务,根据不同客户的不同需求,在帮助客户把握风险的同时实现客户资产的保值增值。

(排名不分先后)

年度
骄傲

2018

中原金融年度盛典候选榜