

# 年度十大杰出明星理财师

## 李琛

中国银行河南省分行财富管理与私人银行部高级经理,金融理财管理师(EFP)

上榜理由:2015年起担任中行河南省分行财私部高级经理,引领河南中行在投资理财产品销售中全面、持续快速发展。用专业的心做专业的事,她秉持全心全意为客户服务的理念,紧抓财富管理业务,并带出一支高素质理财经理队伍,为客户提供境内外资产配置、投资组合、保险税务、留学移民、家族传承等综合理财服务,充分显示出中行财富管理业务优势。



## 许丹丹

浙商银行郑州分行财富中心总经理,金融理财师(AFP)、私人银行家(CPB)(EFP)

上榜理由:深入研究国内外各类金融投资市场的组合资产配置方案,擅长带领团队运用各类产品及金融投资工具为客户提供境内外投资组合、子女教育、保险税务、养老等综合理财规划。在其带领下,逐步搭建浙商银行郑州分行私人银行增值服务框架,秉承“以客户需求为中心,扎实经营、创新服务”的管理理念,充分发挥浙商银行财富管理业务的优势,赢得了广大客户的认可。



## 张丹

中原银行郑州分行零售银行部总经理,金融理财师(AFP)

上榜理由:英国索尔福特大学国际银行和金融学硕士,拥有10多年财富管理工作经历,历任理财经理、私人银行理财经理、支行零售主管行长、财富管理中心负责人等岗位。精通银行、证券、基金、保险、黄金、外汇、PE、并购、海外投资等多种金融产品,内容涵盖投资、融资管理、资产保全等方面,尤其是为超高端客户设计家族信托、全权委托等私密、专业、尊贵、顶级的财富管理与贵宾增值服务。



## 陈焯

渤海银行郑州分行个人金融部总经理,国家高级理财规划师(ChFP)

上榜理由:熟悉各类银行产品,拥有丰富的财富管理工作经验,精通银行、证券、基金、保险、黄金、外汇、并购等多种金融产品,擅长根据客户个人资产情况规划合理理财方案,擅长分析金融市场,捕捉投资机遇。在客户资产配置、防范风险等方面积累了丰富的经验,尤其是为超高端客户设计家族信托、子女教育规划、移民规划、合理避税等顶级财富管理与贵宾增值服务方面有丰富的经验。



## 贾琳

中原信托北京财富管理中心总经理

上榜理由:在财富管理、资产配置等专业领域拥有丰富的理论及实战经验。在工作中关注和研究机构及高净值个人客户在理财收益和安全性等方面的关切和需求,持续为高净值客户甄选、配置优质金融产品,致力于实现财富持续稳健增长,为机构和个人客户提供高品质的理财规划和优质服务。在北京财富管理中心工作期间,带领团队累计为机构客户和自然人客户配置信托资产规模超过150亿元,合作金融机构超过30家。



## 刘常军

工商银行郑州东风路支行行长,国际金融理财师(CFP)

上榜理由:他每天坚持钻研市场,关注经济,结合客户目标规划及期望,帮助客户配置适合的金融产品,同时注重提升自己的修养和素质。作为团队带头人,带领东风路支行团队统一思想、统一目标、团结互助,发挥每位员工的优势,树立团队荣誉感,形成了心往一处想、劲儿往一处使的良好氛围,与每位客户关系融洽,各项业务蓬勃发展,今年以来各项指标均创历史最佳。



## 王红娜

浦发银行郑州建西支行副行长,私人银行家(CPB)

上榜理由:日常工作中,她勤勤恳恳,热情对待每一位客户,用专业帮助客户实现资产保值增值。秉承浦发银行“新思维、心服务”的经营理念,从资产配置的角度与客户进行沟通,把工作定位于解决客户各个阶段的金融需求,而不是简单地向客户推销金融产品,根据客户家庭情况、生命周期提供专业的、个性化服务,力争得到每一位客户的认可,实现客户与银行的双赢。



## 彭俊杨

农业银行郑州国际企业中心支行行长,国际金融理财师(CFP)

上榜理由:经历柜员、大堂经理、客户经理、理财经理、支行行长等多个岗位,曾荣获中国农业银行河南省分行优秀理财师称号,郑州分行共产党员岗位标兵,多次被评为东风路支行先进个人。2015年至2018年期间,共管理私人银行客户27名,钻石级客户35名,管理金融资产3.5亿元,销售理财产品4.2亿元。善于根据个人综合资产情况规划合理理财方案,擅长分析金融市场,捕捉投资机遇。



## 谢国贤

中原信托郑州财富管理中心负责人,金融理财师(AFP)

上榜理由:金融从业15年,在机构和自然人资产配置方面均具有丰富的理论和实战经验。在工作中秉承“以客户需求为中心”的理念,不断带领团队成员为高净值客户和机构客户提供全方位、多层次的财富管理和客户服务,提升客户服务理念和丰富客户服务方式,逐步构建完善的客户服务体系,累计为机构客户和自然人客户配置信托资产规模超过200亿元。



## 李晓军

光大银行郑州分行会展中心支行副行长,金融理财师(AFP)

上榜理由:20年金融从业经历,具有丰富的从业经验和管理经验,拥有金融、基金、保险等多项从业资格,管理个人客户资产近3亿元。擅长为高净值客户做好财务检视、资产配置,得到客户的认可和好评。工作中始终做到前瞻思维、引领前行、重视协作、管理到位,带领的团队综合业绩在郑州分行排名前列。



天地之中 春满山河

致敬改革开放

40 2018

周年特刊

金融榜样

中原金融年度盛典终评榜

排名不分先后