

年度十大卓越明星理财师

胡晓晨

中国银行河南省分行财富管理与私人银行部产品经理,国际金融理财师(CFP)

上榜理由:2009年加入中国银行,历任网点柜员、客户经理、理财经理、省分行产品经理,具备证券、保险、基金、会计从业资格,国际金融理财师(CFP),注册信贷分析师(C CRA),2016年第三届中国金融理财师大赛全国“百佳金融理财师”和2018年第四届中国金融理财师大赛全国“百佳金融理财师”,擅长客户大类资产配置、产品投资组合管理和风险管理。



亓新平

工商银行郑州铁路支行副行长 国际金融理财师(CFP)

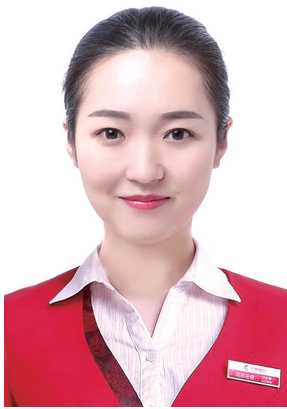
上榜理由:在客户服务、客户资产配置、投资管理创新、营销组织推动、防范风险等方面积累了丰富的实践经验。作为一名支行副行长,在工作中她吃苦耐劳,做团队的带头人,通过调动员工的工作积极性,提高服务和营销能力,使得团队的业绩一步步提升。截至目前,该行个人存款规模达到33亿元,基金、保险代销产品、理财产品销售、客户的拓展等业务发展态势良好。



王夏玮

华夏银行郑州纬五路支行个人业务部负责人,金融理财师(AFP)

上榜理由:拥有保险、基金等多项专业资质证书。在管理创新、营销推广、优质服务、风险防范等多方面拥有丰富的实战经验。她熟知每个产品的投资方向、投资期限、运作方式,并将产品推介给真正适合的客户。她坚信理财产品是很容易复制的,但优质的服务却难以复制。看似平凡的“服务”两字,是她6年以来的坚守,凭借专业的财富管理水平和贴心的服务态度,为自己带来了良好口碑。



曹瑞

洛阳银行郑州未来路支行副行长 金融理财师(AFP)

上榜理由:拥有银行、保险、基金、黄金等多项从业资格证书。秉承“以客户为中心”的服务理念,坚持做好“您身边的贴心银行”。多次组织理财队伍进行高质量的业务培训和技能大赛,打造出一支懂专业、擅营销、爱拼搏的理财师队伍,形成洛阳银行特色化的专业团队。其带领的团队业绩在郑州分行稳居前三。



李露

浦发银行郑州百花路支行贵宾中心主任 金融理财师(AFP)、私人银行家(CPB)

上榜理由:连续多年评为浦发郑州分行“先进个人”。2015年获得金融品牌榜“中原影响力”理财师,2016年被评为郑州分行、总行级别“优秀共产党员”,通过10年兢兢业业的工作斩获了一些荣誉。从事零售条线工作13年,客户营销经验丰富,爱岗敬业,以诚待客。擅长客户营销、提升,从客户角度出发,耐心接待客户,了解客户需求,广泛获得客户的好评。



贾永红

中信银行郑州分行营业部副总经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:从中信银行郑州分行营业部一名普通的理财经理到副总经理,贾永红始终坚持“没有最好,只有更好”的服务理念,用心服务着每一位客户。作为一名出色的理财师,她有着丰富的专业知识,并不断加强自己的业务学习,以专业化的服务来赢得客户的信任;作为一名管理人员,她带领团队屡次拔得分行零售业务头筹,赢得领导和同事的认可。



于晓萌

华夏银行郑州分行贵宾理财经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:具有多年客户理财服务经验,擅长为客户做综合的投资规划,提供合理化的理财建议,并对客户的资产配置方案进行动态的跟进和调整,崇尚专业、专心、细致的服务理念。无论市场行情多么瞬息万变,都能对客户进行不同风险等级的产品规划,达到同等情况下的收益最优化。



汤沙沙

邮储银行郑州众意西路支行理财经理 国际金融理财师(CFP)

上榜理由:连续荣获2013年、2015年中国邮政储蓄银行河南省分行优秀理财经理,6年理财经理从业经验。深入学习过金融理财、投资规划、风险管理等专业书籍,拥有丰富的理财知识,熟悉各类金融理财产品,善于根据客户不同的理财需求和风险偏好,为客户提供全方位的理财规划。坚信优质服务永无止境,银行理财服务没有最好,只有更好。



赵蓓蓓

兴业银行洛阳分行营业厅主任 金融理财师(AFP)

上榜理由:金融从业12年,积累了丰富的财富管理和客户服务经验。兢兢业业、辛勤付出,时刻用心服务好每一位客户,尤其在客户管理和维护上,始终站在客户角度,为客户提供优质、体贴、细致的服务。擅长根据客户特点,提供合理、有效的理财方案,把合适的产品配置给适合的客户,赢得了客户的信任与好评。曾多次获得金牌理财师、信托产品销售能手、保险销售能手、年度优秀员工等荣誉。



贾志翀

洛阳银行郑州政通路支行理财经理 金融理财师(AFP)

上榜理由:拥有5年以上零售银行工作经验,擅长理财、保险等财富规划,在工作中爱岗敬业、耐心细致,始终把满足客户需求作为自己努力的方向,用热忱与专业为客户提供全方位的资产配置服务,得到了客户的一致好评。曾多次获得分行年度先进工作者、先进岗位标兵等荣誉称号。



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