

年度十大金牌明星理财师

郝丽芳

交通银行郑州伏牛路支行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:理财岗位一直都是银行的重要工作岗位,接触客户形形色色,工作量较大。作为一名成熟理财经理,承担着行里存款增长、开发新客户、维护老客户完成行里中收任务等重要任务。郝丽芳不畏困难,克服家里年幼的二胎孩子需要照顾的重重困难,经常加班加点,利用休息时间服务客户。由于客户经理的专业与辛勤付出,不论是在存款还是中收方面业绩都比较突出。



胡晓

浙商银行郑州分行营业部理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:从事银行一线工作9年有余,拥有5年金理财服务经验,始终践行“以客户为中心”的经营理念,崇尚专业、专心、细致的服务精神。专注于为广大客户提供优质高效的投资、理财等金融服务,有丰富的理财理论知识与操作经验,擅长理财、保险、黄金、基金等多种财富规划,为身边每位客户精心打造专属理财计划,想客户之所想,深受广大客户欢迎。



张轶

工商银行郑州花园路投资大厦支行理财经理,金融理财师(AFP)

上榜理由:8年从业经验,具有基金销售、代理保险、私人银行财富顾问等多个资格。中国工商银行河南省分行优秀理财经理,2017、2018连续两年在中国工商银行河南省分行举办的个人客户经理技能比赛中拔得头筹。作为一名专业理财经理,致力于帮助客户实现自身资产的最优化配置和使用。



黄静

农业银行郑州花园支行营业室主任
金融理财师(AFP)

上榜理由:持有保险、基金、银行从业等资格证书。现在管理金融资产3.9亿元,具有丰富的管理及营销经验,善于沟通,多渠道拓展客户,以创先争优为目标,以客户满意为宗旨,深入了解每一位客户的切身需求,分析金融市场,为客户量身定制投资理财、子女出国需求、贷款规划等。带领全行员工齐心协力、全心全意为客户服务,牢固树立“服务是立行之本”的理念,用专业的技能和贴心的服务真诚相伴客户。



徐玮莉

中信银行商丘分行贵宾理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:具备银行、保险、基金、信托等多项专业资格,同时负责商丘分行出国金融业务,为客户提供全面的出国金融解决方案。能够综合运用多领域产品为客户制定个性化理财方案。荣获“党员示范岗”“优秀员工”“零售先进个人”等荣誉,多次参加总行及省行组织的专业技能培训。因为这份专业,得到广大客户的信任与支持,赢得了众多客户的青睐。



姜媛媛

浦发银行郑州经三路支行贵宾理财经理
国际金融理财师(CFP)

上榜理由:从事零售条线工作近10年,客户营销经验丰富,爱岗敬业,以诚待客,擅长资产配置、保险规划、基金定投策略等。在她服务的客户中,有资产上亿的企业家,也有靠拆迁补偿生活的普通人,还有家庭美满的三代同堂。她秉承“理财即是理生活”的理念,耐心接待每一个客户,充分了解客户需求,为客户制订资产配置方案,传递科学正确的理财观念,获得客户的广泛好评。



胡静

华夏银行郑州北环路支行贵宾理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:从事银行系统个人理财业务7年,具有银行从业、保险、基金等各项专业资质。擅于综合运用各类金融工具,准确分析和评估客户的财务状况,规划理财目标,根据客户所处阶段及风险承受能力,帮助个人及家庭量身定制切实可行的理财方案。同时在方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求,通过资产配置实现客户资产的保值和增值。



高思洁

洛阳银行郑州经三路支行零售经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:具备基金、经济师等资质,秉承“以客户为中心”的理念,从客户需求出发,分析市场,为客户制订个性化资产配置方案,工作受到客户一致认可及好评。积极参加总、分行培训拓展,提升业务能力,荣获分行“金牌理财师”称号。坚持“真诚服务,创造财富”,不断完善自我,为客户提供专业、高效、贴心的金融服务。



陶园园

平顶山银行郑州分行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:具有丰富的理财业务专业知识,曾为众多客户提供科学、严谨和客观的资产配置方案,赢得了客户的一致好评。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。从业12年,始终秉承“理财简单化、投资专业化”的理念,帮助客户轻松投资,实现稳健增值。



湛宏运

渤海银行郑州分行理财经理,金融理财师(AFP),国家高级理财规划师

上榜理由:具有银行、基金、证券等从业资格,先后担任大堂经理、理财经理等岗位。擅长以客户个性化需求、以家庭为中心制订综合性理财方案。在渤海银行郑州分行开业不到3年期间,累计服务客户上万户,累计提供渤海银行特色财富管理产品10亿元以上。通过创新服务模式、“厅堂一体化”的服务方式,打造以客户为中心的管家式服务体系,为客户提供最优质的财富管理服务。



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