

年度十大精英明星理财师

邢乐乐

中国银行郑州东明支行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:拥有保险、会计、基金等从业资格证书,具有扎实的理论功底、丰富的财富管理业务从业经验,精通个人金融业务,擅长给客户投资理财、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、税务规划等多元化金融服务。坚持以客户为中心,以客户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。



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)

上榜理由: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。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。坚信理财的意义在于我们生命周期的每个阶段都能有钱可花,通过合理配置做好风险转移,让预定目标按计划顺利实现。



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)

上榜理由: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。时刻保持学习心态,以更高的水平服务客户,帮助客户解决债务隔离、税务规划、股权结构筹划、财富传承等更复杂的问题。



吴柯

光大银行郑州中原路支行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:金融从业10余年,持有基金、保险、证券、黄金等多项执业资格,具有较强的专业素质和专业技能。熟练运用各种金融工具为客户提供资产配置,时时以客户为中心,用心为客户服务,赢得了广大客户的一致认可与信赖。



朱星

农业银行郑州航海东路支行客户经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:具备全面的银行业务知识,精通个人银行业务。始终以“客户为先”的服务理念作为服务信仰,注重结合当前经济形势和客户个人理财金融需求,在了解客户财务状况、理财目标的基础上,为客户提供投资理财、个人融资、风险管理等方面的咨询业务,量身定制子女教育规划、养老规划、合理避税等人生规划投资方案。用自己的专业技能和贴心服务赢得了广大客户的信任,用心服务好每一名客户。



娄芳超

工商银行郑州郑花支行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:秉承着“想客户之所想,急客户之所急”的工作理念,她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,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。”



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)

上榜理由: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”称号和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。擅长根据客户的需求提供资产配置及风险管理,为中高端客户定制理财计划。



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)

上榜理由: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:客户的财富管理银行,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。



杨伟伟

建设银行郑州金水支行网点负责人
金融理财师(AFP)

上榜理由: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,受到了广泛好评。



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)

上榜理由:多年来在各个岗位上都能扎扎实实、勤勤恳恳地工作,具有多年理财实践和中高端客户服务经验,擅长中高端客户综合理财策划,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,帮助客户有效实现财富的保值增值。



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