

年度十大新锐明星理财师

齐洁茹

中国银行郑州花园支行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:具备理财、基金、保险等从业资格证书,对于高端私人银行客户的资产配置有独特的见解,深得客户认可。先后多次被省、市行评为优秀理财经理、优秀共产党员、省行私行权益类产品十佳、省行优秀理财经理、省行劳动先进个人等。



薛微

平安银行郑州分行营业部贵宾理财经理

上榜理由:2013年10月加入平安银行,具备理财从业资格,保险和基金销售资质。在大堂经理岗位荣获优秀员工,2016年转岗为理财经理,2017年晋升贵宾理财经理,多次荣获优秀理财经理的荣誉,服务400余位高净值客户。始终致力于以客户为中心,从客户角度出发去服务客户,用心负责为高净值客户做资产配置和风险管理。



韩蕾

交通银行郑州经三路营业部
高级沃德客户经理,金融理财师(AFP)

上榜理由:先后从事综合柜员、大堂经理、沃德客户经理、二级支行行长等岗位,多次被评为分支行“先进工作者”“个金销售明星”。和客户相处中,她始终坚持“用心大于用脑,真诚大于技巧”的座右铭,回归服务本质,少些套路,多些真诚建立伙伴关系。



杨怡洋

浙商银行郑州分行营业部理财经理
特许金融分析师(CFA)

上榜理由:3年金融从业经验,美国管理学硕士,拥有银行、基金、保险等从业资格证书,擅长分析国内外金融资讯,利用多样化产品,结合所学理论,为客户精心规划资产配置。通过为客户提供优质、及时、个性化的理财建议和咨询服务,在实现财富保值增值的同时使客户收获更多硕果,深受广大客户好评与信赖。在微信开立“小杨解答窗口”栏目,每天解答客户关心的金融问题,使不少客户成为其忠实“粉丝”。



张静雅

广发银行郑州淮河路支行理财经理
国际金融理财师(CFP)

上榜理由:毕业于郑州大学金融系,6年银行从业经验,名下管理客户500余位,管理资产超2亿元,CFP金融理财师,拥有理财、保险、贵金属及证券从业三级资格。多次获得先进个人荣誉,2018年荣获广发银行全国王牌投顾大赛亚军,入选广发银行财富智囊团。擅于从客户需求出发,为客户提供科学、严谨和客观的资产配置方案,赢得了众多客户的一致好评。



巩俐

洛阳银行郑州分行理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:待客户如家人般温暖,努力阐释好真诚服务、创造财富的誓言,加强自身金融知识的学习,具备会计、金融理财师(AFP)等资质。为客户提供更加专业的金融服务,从客户需求出发,为客户做好资产配置,通过实现客户长期资产保值增值,从而实现客户的财务自由。曾荣获2016年度窗口服务明星、2017年度洛阳银行郑州分行优秀员工荣誉称号,2018年度洛阳银行郑州分行理财师大赛三等奖。



陈香

中原银行郑州分行营业部理财经理
金融理财师(AFP)

上榜理由:毕业于河南财经政法大学,具有保险、理财销售资格。精通理财、基金、黄金、证券投资等多种投资方式;擅长个人家庭全方位资产配置,财产保全及增值;企业资产隔离规划;高端客户财富管理及贵宾增值服务。曾获2018中原银行金牌理财师、2018中原银行钻石理财师。



韩玲

平顶山银行郑州分行金牌理财师
金融理财师(AFP)

上榜理由:从事个人理财业务10年,AFP持证人,一直秉承专业胜任的精神赢得了无数客户的信任和好评。她认为,平凡的工作要用不平凡的态度来完成,简单的问题要用全面的思考来决策,当今的事情要用将来的目光来审视,遥远的理想要靠现实的努力来实现。



王丽娟

光大银行许昌许继支行
零售部经理

上榜理由:具有银行、保险、基金等多项专业资格证书,银行从业多年,一直秉承“阳光在心、服务在行”的服务理念,打造一流银行服务品牌,多次受到客户表扬。善于分析市场、分析客户需求,为客户做资产配置。2017年被评为省级优秀大堂经理,2018年被评为资深理财经理。



王豪

交通银行郑州京广南路支行
理财经理

上榜理由:具有银行、基金、保险等从业资格证书。2017年获得交通银行河南省分行先进客户经理称号。入职客户经理两年来,一直兢兢业业,怀着一颗感恩的心服务好每一位客户。职业操守时刻牢记于心,始终坚持服务第一,将适合的产品销售给适合的客户,提出合理化的资产配置方案。



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