

年度中原卓越财富管理团队



广发银行郑州未来大道支行财富管理团队

上榜理由:广发银行郑州未来大道支行财富管理团队由1名零售副行长、4名理财经理组成。团队成员均为本科及以上学历,全部持有AFP 理财师资格及基金、保险等金融销售资格证书,平均银行从业年限10年,具有丰富的理财规划、基金、保险等专业知识和银行业务经验。多年来,她们凭着出色的专业能力和服务优势为客户量身定制个性化的家庭资产配置和理财规划,得到了支行周边广大客户的认可和信赖。所在支行曾获得2017年度“广发银行服务明星支行”称号,团队成员多次荣获“全国银行业协会服务明星”“郑州晚报 2015年金牌理财师”“广发银行30周年服务先进个人”“广发银行王牌投顾理财精英”“广发银行金牌内训师”等荣誉称号。



中信银行郑州分行私人银行中心财富管理团队

上榜理由:中信银行郑州分行私人银行中心财富顾问团队是一支素质高、业务精、专业性强、经验丰富的财富管理团队,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,全部获得AFP、CFP国际金融理财规划师资格证书。团队成员恪守诚信,了解客户需求,为客户量身定制涵盖理财产品、基金、黄金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等资产配置方案,并根据市场和客户需求的变化实时调整,更加贴合客户财富管理目标,实现客户资产的保值增值。团队曾在2017年亚太财富论坛上获得“金臻奖”最佳家族信托服务方案奖,2018年获得“金臻奖”优秀资产管理家奖。



浦发银行郑州东风支行财富管理团队

上榜理由:浦发银行郑州东风支行财富团队成立于2011年9月,拥有3名成员,均持有AFP国际金融理财师资格、基金从业资格、保险代理人资格等多项证书。团队秉承专业、高效、热情、用心的理念服务客户,为客户提供包括投资策略建议、资产配置等在内的多元化、一对一的一站式财富管理服务,满足客户多元化的需求,全力保证客户的财富保值、增值,赢得了客户的持续信赖。同时支行创新以特色的线上“微厅营销”以及线下的“东风支行贵宾俱乐部”客户沙龙活动作为日常客户经营的纽带,受到贵宾客户的广泛好评。

排名不分先后

天地之中
春满山河

金融榜样

2018

中原金融年度盛典终评榜

致敬改革开放

40周年特刊

信守温度,做有温度的银行

中信银行出国金融服务为您铺路



发挥独特优势塑造品牌

2018年,正值中信银行开展出国金融服务20周年。经过20年的发展,中信银行在美签特色金融服务上形成了得天独厚的优势,完善的出国金融产品线和金融服务措施,以独特优势领跑行业,在出国金融服务领域受到了社会各界的广泛认可。

早在1998年,中信银行就在同行行业中率先推出出国金融服务,并一直

是美国使馆唯一官方授权的签证办理机构。如今,中信银行不仅是美国大使馆唯一官方授权的合作银行,提供中国内地美国签证代传递、代缴费和护照返还服务,还拥有英国、意大利、澳大利亚、巴西、南非、新加坡、新西兰、以色列等使馆权威授权,签证服务覆盖全球70余个国家和地区。

作为中信银行最早开办出国金融业务的分行之一,中信银行郑州分行出国金融服务中心始终从客户需求出发,不断开拓创新,专业专注、用心贴心服务好每一位到访的客户。中信银行郑州分行多家网点全流程办理出国金融业务,配有出国金融专员或规划师,为客户提供一站式、全方位、专业化出国金融服务。

作为深耕出国金融服务的银行代表,中信银行早在1998年就获得独家代理赴美签证业务。根据市场和客户的需求,不断将出国金融产品与合作伙伴的特色服务进行渗透和融合,致力于为出国客户提供覆盖出国前、中、后全流程的一站式、专业化优质出国金融服务。

经过20年的发展,中信银行逐步构建了线上+线下、金融+非金融的完善、立体的出国金融服务生态圈,全面满足了老百姓的留学、旅游、商务、移民等各类出国客群多样化、特色化服务需求。

倪子 章世刚

不出河南就可以办理英法签证

市民刘女士的孩子打算去英国读书,身边朋友告诉她,中信银行推出了英国“如意签”移动签证服务,在郑州就可以进行指纹录入和材料递交,极大地提

升了办理赴英签证的体验。昨天,刘女士已顺利拿到孩子去英国的签证。她高兴地说:“原以为要跑好几个城市,折腾很长时间呢,没想到在中信银行客户经

理的贴心服务下,这么快就办好一切手续,真是太方便了。”除了英国以外,中信银行还提供法国随行签的服务,在河南当地就可以实现指纹录入和材料收集。

满足全方位多维度需求

在持续升级签证服务的同时,中信银行也关注到了客户金融领域需求的变化——从简单的支付结算需求逐渐转化为资产多元化配置、外币投资、支付结算便利性等全方位、多维度需求。在这样的大背景下,中信银行顺势而动,不断推出外币定制存款、外币薪金煲、双币宝、保证金外汇买卖、电子银行

渠道外汇支付结算等多项产品,并通过打造产品组合,满足客户资产配置产品、投资交易产品、支付结算产品间的套餐化、组合化金融需求,从客户角度出发,做客户的“个人外汇业务主办行”。

同时,除了向客户提供专业的留学、旅游以及海外资产配置方案并跟踪调整服务流程,还可为客户统筹规划涵

盖签证服务、境外用款、海外通信、代开海外账户、租车、移民、理财等全面、专业的出国金融服务。

今后,中信银行郑州分行将始终致力于为出国客户提供一站式、专业化、全方位的出国金融服务,全力打造“有担当、有温度、有特色、有尊严的最佳综合金融服务企业”。