天地之中 春满山河

致敬改革开放40周年特刊

金融榜样 2018 中原金融年度盛典终评榜

年度中原卓越财富管理团队

邮储银行郑州市分行财富管理团队

上榜理由:邮储银行郑州市分行财富管理团队共有7名理财师,其中有1名CFP国际金融理财师,5名AFP金融理财师,同时持有银行、基金、保险、贵金属等多项从业资格证。财富管理团队人员始终坚持以客户为中心的服务理念,以专业化的金融知识及丰富的从业经验,为客户提供个性化的金融方案,帮助客户实现金融资产的保值增值。财富管理团队不仅为邮储银行高端客户提供专属理财服务,而且积极践行服务中小企业承诺,在服务中小企业的同时,开展金融知识送企业活动,在做好金融服务的同时,积极拓展非金融服务领域,获得客户高度认可,为银行财富管理团队赢得了良好的口碑。

华夏银行郑州分行财富管理中心团队

上榜理由:华夏银行郑州分行财富管理中心团队是一支专业过硬、朝气蓬勃的队伍,通过专业、精准的资产管理与合理配置,为客户财富的保值、增值保驾护航。同时,依托该行推出的“5+N”贵宾增值服务体系,为每一位私行客户提供个性化的尊享高端服务体验,满足客户全方位的金融需求。该团队凭借其专业、稳健的投资风格,以及“一心为您”的服务理念,赢得越来越多高端客户的青睐。

渤海银行郑州纬五路支行财富管理团队

上榜理由:渤海银行郑州纬五路支行是渤海银行郑州分行设立的第一家同城综合性支行。经过近一年的努力,纬五路支行管理各类财富资产已达70多亿元,开创了渤海银行系统新建支行业务增速超前的先河,为郑州分行财富管理业务做出了突出贡献。纬五路支行拥有一批专业素质过硬、金融从业经验丰富的专业人才,擅长运用银行、证券、保险等多元化的金融知识,通过资金管理、资产配置、个人贷款、企业贷款、贵金属投资、基金配置等金融理财产品和服务,合理设计资产规划,为客户提供专业、优质、尊贵的银行财富管理服务。

浙商银行郑州分行营业部财富管理中心团队

上榜理由:浙商银行郑州分行营业部财富管理中心成立于2017年2月,是一支专业性强、服务热情、高效卓越、充满青春活力的团队。该团队成员均具备理财销售资格证书,并具有AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)、黄金、基金、保险从业资格证书。成立至今,团队管理资产迅速增长,规模不断攀升。她们秉承“以客户诉求为中心”的财富管理理念,打造个性化、精准化客户财富管理方案。“走出去”喜迎四面客,“请进来”擅理八方财,她们用贴心赢得信赖,用真诚赢得口碑,用专业赢得广大客户认可。

洛阳银行郑州电厂路支行财富管理团队

上榜理由:洛阳银行郑州电厂路支行财富管理团队是一支年轻专业、充满活力的队伍,团队成员持有AFP、CFP等多项专业证书。在成立两年多的时间里,团队的理财销售额、存款规模、客户数量等各项零售指标位居郑州分行前列,并先后取得郑州分行理财师大赛一等奖、总行技能大赛三等奖、总行先进个人等各项荣誉。团队秉承洛阳银行“真诚服务、创造财富”的宗旨理念,以客户需求为中心全面优化服务体验,在日常运营中不断深化落实精细化管理,实现精细化营销,同心协力提升服务水平。团队坚持通过学习培训不断提升理财经理的综合能力素质,依托洛阳银行优势金融产品平台,在百花齐放的同业市场上,错位出击,力求提供更加优质、差异化的金融服务。

中原信托郑州财富管理中心市场三部团队

上榜理由:中原信托郑州财富管理中心市场三部成立于2014年,专注于自然人和一般机构客户的财富管理与服务,是一支团结、敬业、高效、热情的团队。团队成员始终坚持“以客户为中心”的服务理念,以客户需求为导向为高净值客户提供专业、精准、高效的产品和服务,获得了众多客户的支持与认可。团队自成立以来,已累计为客户配置信托资产规模近50亿元,为400多名高净值客户提供了专业的财富管理服务。

排名不分先后