

年度中原金融机构银行单项奖

年度中原优秀私人银行

工商银行郑州分行私人银行中心

上榜理由:工商银行郑州分行私人银行中心成立于2013年,历经5年发展,客户由最初的311户、管理资产47亿元,提升为2018年6月末客户1079户、管理资产166亿元,实现了业务的倍增发展,客户和资产的增量、增幅均稳居全省同业第一。今年是工商银行总行推出私人银行服务的第十年,经过10年的发展,该行私人银行业务取得了快速的增长,形成了较强的市场竞争优势和深远的品牌影响力,目前已组建了超过5000人的专业私人银行服务团队,并将服务网络延伸至境内所有地区以及境外21个国家和地区。未来,工行私人银行将秉承“君子偕伙伴同行”的理念,以打造“百年私行”为目标,为高净值客户打造“投融资一体化、境内外一体化、公私一体化”的私人银行服务体系。

光大银行私人银行

上榜理由:2011年,中国光大银行推出私人银行业务,秉承着“专业、私密、尊贵、安全”的服务理念,以做“企业与家族的伙伴”为目标,为资产在600万以上的高端客户提供全方位、个性化、私密性的综合财富管理。2016年,中国光大银行私人银行全新推出“家族办公室”服务,旨在为超高净值客户提供“一揽子”服务的综合平台。产品方面,包括为高净值客户及其企业提供的现金管理工具、境内外投融资解决方案、家族信托、高端保险等;服务方面,针对高净值客户家族及其企业面临的财税和法律方面问题,优选权威合作机构,为客户提供现场交流及指导、定制税务咨询及提供解决方案、法律咨询等个性化资源组织服务内容。

招商银行郑州分行私人银行

上榜理由:招商银行郑州分行私人银行服务的核心是“以客户为中心”的综合财富管理,站在客户的立场上为高端客户提供一站式金融解决方案。通过“1+N”的专业团队,私人银行客户经理充分了解客户的财富目标和风险偏好,为客户出具一套个性化的资产配置方案,在方案实施过程中,还要定期检视产品表现或根据市场环境的变化及时调整。招商银行郑州分行私人银行客户经理背后都有“N”个团队的支持,帮助观察市场、把握投资机会、定制投资策略,形成并集聚成专业的投资顾问服务能力。另外,除了个人的财富管理,招商银行郑州分行私人银行同时满足客户从家庭到企业、从一代到二代、从保障到传承、从投资到融资的多元立体化服务。

浦发银行郑州分行私人银行

上榜理由:一直以来,浦发银行私人银行秉承“传承的不只是财富”的品牌使命,早在2011年就致力打造全面呵护客户家族财富和企业持续经营的“管家式”私人银行服务体系。服务内容涵盖财富规划、投资理财、信托服务、企业融资、企业泛市值管理等方面,致力协助客户增长财富、保全财产、传承财富,满足客户家庭和企业不同发展阶段的金融与非金融需求。其中,浦发银行专门为家族办公室客户子女打造的“未来菁英成长计划”职业实践体验活动深受市场认可。

年度中原卓越信托机构

中原信托

上榜理由:中原信托作为专业信托金融机构,依托规范的法人治理机制、完善的全面风险管理体系、专业化的信托金融团队和强大的研发创新能力,发挥信托功能优势,为高端个人和机构客户提供了安全稳定、高收益的金融理财产品和服务。截至2018年10月末,中原信托累计管理信托财产7203亿元,累计交付到期信托财产5371亿元,累计向客户分配信托收益669亿元,为包括河南在内的中原地区经济社会发展做出了积极贡献。

排名不分先后

■投基有道

低位布局新兴龙头 华夏中证500ETF 下半年成交超55亿

2018年即将收官,展望2019年投资,多家机构认为,明年国内经济仍有下行压力,但货币政策大概率延续稳健偏宽松格局,对A股市场仍然相对乐观,投资者可关注中证500相关产品,以低价分享优质成长企业价值。

WIND数据显示,截至12月16日,华夏中证500ETF下半年以来成交额达55.45亿元,10月、11月单月成交额达10.45亿元、22.58亿元,场内交投持续活跃。同时,该ETF也设立了联接基金,投资门槛较低,能够满足中小投资者的配置需求。

张俊

东方红睿阳混合基金 份额持有人大会取得 圆满成功

近期,一场以个人投资者参与为主的基金份额持有人大会取得圆满成功。

东方红睿阳混合基金(LOF)12月17日公告了基金份额持有人大会的投票表决结果,增加港股通标的和转型为三年定开基金这两项议案参与投票的持有人份额均占比59.36%,其中同意票分别占有效基金份额比例为85.77%和78.115%,意味着这两项议案均顺利获得通过,决议自12月14日起生效。

东方证券资产管理有限公司是一家注重长期的公司,始终以持有人利益为先,为投资人考虑长远的利益。

张俊

■银行快讯

工行郑州分行 国际业务客户拓展 成效显著

今年以来,工商银行郑州分行充分利用总行国际化发展战略大平台,强力推进国际业务客户拓展,积极拓宽与重点客户业务合作领域,收到显著成效。

为了持续推动客户数量快速增长,该行加强国际业务市场的规划和分析,分别结合辖内海关进出口情况、重点招商引资项目、参与“一带一路”重点项目和重点跨境人民币客户清单,按图索骥,找准目标,明确阶段进度,强化持续推进,迅速展开营销推介。该行加强对重点客户的全面营销服务,在保持紧密合作的基础上再接再厉,寻求提升空间;围绕现有国际业务人民币有贷户,实现国际业务全覆盖等。李欣

交行郑州自贸区分行 为客户清点破钞 获称赞

近日,一位客户手提塑料袋急匆匆地来到交通银行郑州自贸区分行营业网点。该客户前段时间将一沓百元钞票遗忘在自家抽屉内,不料近日竟发现这些百元钞票都不同程度地遭到了老鼠的啃食。

柜员马鹏飞在获悉客户情况后,立即为客户整理破钞。这些百元钞票残损程度高,由于破损面积较大必须逐张进行手工鉴别,操作难度大且耗时耗力。为了更快速高效地帮助客户兑换残损人民币,网点副主管蔡主任帮助柜员对难以辨别的人民币进行残损比对,最终成功清理出人民币破钞700元,解决了客户的难题。全权

天地之中
春满山河

致敬改革开放

金融榜样

40 2018

周年特刊

中原金融年度盛典终评榜