

年度中原卓越财富管理团队(一)



工商银行郑州郑花支行财富管理团队

推荐理由:工商银行郑州郑花支行财富管理团队成立于2006年,是一支团结、敬业、高效、热情的零售业务队伍,主要为个人客户提供全方位的财富管理服务。郑花支行理财团队坚持以客户为中心,为客户创造价值;以团队建设为基础,打造高素质的专业理财队伍;以服务为本,提供涵盖资产管理、投资理财、财富增值和其他金融服务为一体的综合性金融服务,为广大客户提供专业化、个性化、深层次、多维度的财富管理服务。历经多年的成长和锤炼,现已发展为一个拥有40余名私人银行客户、600余名财富客户的专业理财团队。



工商银行郑州桐柏路支行财富管理团队

推荐理由:工商银行郑州桐柏路支行财富管理团队成立于2006年,2014年升级为财富管理中心,团队成员平均年龄35岁,理财经理均具有AFP专业资格,成员先后获得“河南省金牌理财师”“巾帼示范岗”等多项荣誉。该团队始终坚持“以客户为中心、服务客户、回报客户、为客户财富保值增值”的服务理念。积极为客户提供财富规划、理财顾问、资产管理等全方位的金融理财服务。并致力打造高端财富管理平台,依托多元化的业务资源,强大的服务能力和专业的财富顾问力量,为客户提供特色化、差异化的优质金融服务,配置专属的增值服务,全方位满足高净值客户的需求。



农业银行郑州二七支行财富管理团队

推荐理由:多年来,农业银行郑州二七支行始终秉持“以客户为中心”的服务理念,通过加强学习、专业服务、深耕细作,打造了一批专业、精细、高效的客户经理队伍,客户经理人数占比超40%,其中高级财富顾问1人、CFP金融理财师10人、AFP理财师20人,在广大客户心中树立了良好的财富顾问形象。二七支行始终重视理财团队专业素养,经常组织人员参与金融行业内的业务比拼,定期召开行内业务培训,向同业学习、向先进学习,提升技能,更好地服务客户。充分运用“互联网+”思维,利用农行数字化营销工具,线上线下协同营销,足不出户,精准维护,口碑相传,批量获客。



中国银行郑州高新区支行个人金融部财富管理团队

推荐理由:中国银行郑州高新区个人金融部财富管理团队,3名专业化的财富管理专家,以“不忘初心 牢记使命”为工作出发点,团队在集体研究、集思广益、领会上级国家政策、调研同业业务等方面发挥出了1+1>2的优势,财富管理团队以提升专业化的理财经理队伍为己任,打造出了一支听从指挥、善打硬仗、作风优良的服务广大客户的资产配置专家队伍,带领全辖22家网点的理财经理,满足广大客户不断增长的金融投资理财需求,通过理财、基金、保险、贵金属等大类资产综合配置跑赢了客户单一产品配置收益,发挥出了润物细无声的作用。



建设银行郑州丰庆路支行理财团队

推荐理由:建设银行郑州丰庆路支行理财团队秉承“以客户为中心服务客户,以员工为中心打造团队”的经营理念,致力于为广大个人客户提供优质卓越的理财服务,专业专注、精诚团结、高效热情。团队充分发挥金融科技力量,依托大数据平台,以客户需求为导向,为客户提供差异化资产配置方案,为客户统筹规划涵盖理财产品、基金、黄金、信托、保险、综合理财规划等全方位财富管理服务。通过四维分层维护、首席客户经理制、精细化过程管理,协助客户提升资产价值,优化客户服务体验,实现客户资产保值增值。截至目前,丰庆路支行实现一般性存款余额9.51亿元,个人存款余额9.1亿元。



交通银行郑州紫荆山路支行财富管理团队

推荐理由:交通银行郑州紫荆山支行营业部业绩突出,多次在省行荣获“最佳贡献奖”“优秀团队”等称号,各项业绩指标名列前茅。一直以来,该支行始终把“以客户为中心”作为自己的行动准则,注重客户感知,温馨服务,践行“客户是银行发展之船”的诺言。同时,该行积极践行大行责任,履行社会职责,服务群众,打造服务人民群众心中“家里的银行”,关怀孤寡老人、革命战士,为他们送去关爱和祝福;组织员工进行公益活动,树立优良风气;给组织“社区行”进社区为群众送去金融知识普及;组织“校园行”为学生普及防诈骗,本年共组织此类活动超过93次,赢得了群众的一致认可;2019年成功通过中银协“五星级网点”。

