

年度中原卓越财富管理团队(二)



广发银行郑州淮河支行财富管理团队

推荐理由:广发银行郑州淮河支行位于郑州西南郊,自2001年成立以来就致力于打造西区个人业务品牌支行。该支行配备了一支素质高、业务精、专业强的财富管理团队,理财师拥有上海黄金交易员、AFP、CFP等专业理财资格,并拥有丰富的基金、信托、保险等专业知识及投资经验。这支团队一直在用自己的专业财富管理知识为周边居民提供着全方位的金融服务,并秉承客户为先、真情服务的原则让客户感受到网点理财团队不仅专业而且热情周到的服务,并口口相传,为网点树立了口碑,赢得了客户的信赖。



中信银行郑州中原路支行财富管理团队

推荐理由:中信银行郑州中原路支行成立于2006年,是郑州西部地区业务量最大的支行。近年来,中原路支行得益于郑州分行的大力支持及全体员工的共同努力,认真贯彻总分行零售发展战略,在零售规模、客户新增、中间业务收入等各项指标都名列前茅。截至目前支行零售管理资产余额27亿元,较年初新增3亿元,其中储蓄存款余额8亿元,较年初新增1.3亿,理财销售近15亿,实现中间业务收入900万。支行零售理财团队目前有5人,2名贵宾经理、3名理财经理,全部持有AFP金融理财规划师执业资格,其中3人持有CFP国际金融理财规划师执业资格。每日团队伙伴接待客户近百人,用专业技能为客户提供理财服务,进行资产配置,为客户资产的增值、保值保驾护航。



光大银行许昌分行财富管理团队

推荐理由:光大银行许昌分行财富管理团队深耕金融服务领域,坚持走精品银行的发展道路,是一支素质高、业务精、专业性强、青春活力的财富管理团队,团队成员拥有AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、CPB认证私人银行家等多项理财专业证书,服务逾15万名客户,多次斩获光大银行系统内标杆行的荣誉称号。该团队打造出在当地具有影响力的阳光理财品牌、信用卡品牌、具有市场竞争力的个人贷款品牌,支持国家普惠金融建设,助力当地经济发展。



兴业银行郑州嵩山南路支行财富管理团队

推荐理由:嵩山南路支行坚持“以客户为中心,为客户提供专业的理财服务”。现已发展成为拥有2160余名贵宾客户,管理资产超过15亿元的专业团队。该团队曾获“五星级网点”“中原星级优秀服务支行”荣誉称号,支行行长李建平曾被评为总行“感动兴业杰出人物”、支行大堂经理顺利通过中国银行业协会“年度服务明星大堂经理”考评团考核。该团队曾获得兴业总行“网点动力项目中获奋勇争先奖及明星支行”“信托销售明星支行”“总行尼尔森综合服务检查通报第一名”等称号。该团队更结合客户需求,联合金融、法律、财税等领域资深人士,为高净值客户提供包括法律咨询、税务筹划、风险规划等,助力客户财富增值。



兴业银行郑州郑汴路支行财富管理团队

推荐理由:兴业银行郑州郑汴路支行成立于2009年,10年来,不忘“真诚服务,相伴成长”的初心,牢记“一流银行,百年兴业”的使命,竭诚为中原广大客户提供卓越的金融服务。兴业银行郑汴路支行是一个敬业、高效、创新、充满朝气和热情的团队。秉承把客户利益放在第一位,为客户提供细致入微的个性化服务,以此为客户量身打造资产规划和理财投资,让客户在人生的每一阶段都能达到财富保值增值的目的。前三季度郑汴路支行财富中收总量在同城支行名列第一。财富AUM新增完成率157%,各项贷款资产规模新增近14亿元,支行综合实力保持分行前列。



兴业银行驻马店分行营业部财富管理团队

推荐理由:2019年对兴业银行驻马店分行营业部来讲,是辛勤耕耘的一年,是适应变革的一年,是开拓创新的一年,也是理清思路、加快发展的一年。在全体员工的共同努力下,驻马店分行营业部坚持年初制订的工作思路,克服重重困难,团结一致,勇于开拓,在坚持规范经营、防范风险的前提下,以发展为主线,以高品质、专业化服务为手段,积极扩展市场、创新产品、培育客户,实现了各项业务的全面发展,在财富管理业务方面表现突出。截至9月末,驻马店分行营业部财富金融资产日均共计64837万元,较2018年度日均金融资产新增15068万元,新增额位居郑州分行全辖网点第一名。

