

年度中原卓越财富管理团队(二)



农业银行郑州东风路支行财富管理团队

上榜理由:农业银行郑州东风路支行下辖网点北至惠济区、南至金水区,在为超68万名客户提供金融服务的过程中历经锤炼、不断成长,成功打造了一支专业高效、经验丰富、蓬勃向上的财富团队,其中CFP持证人员2名,AFP持证人员15名,行内理财资格全覆盖,多人持基金、证券、会计、贵金属资格。支行营业室曾获得“银行业文明规范服务五星级营业网点”“银行业文明规范服务千佳单位”荣誉称号,团队优秀成员彭俊杨获得2019年度十大金牌明星理财师称号。该行秉承“客户至上,始终如一”的服务理念,坚守“违规就是风险,安全就是效益”的风险理念,重视提升专业素质,主动承担社会责任,做到“立己达人,兼善天下”,助力客户财富增值。



建设银行郑州金水支行营业部财富管理团队

上榜理由:建设银行郑州金水支行营业部作为一家365天营业的网点机构,秉承“天天银行天天见 真情服务永不变”的服务理念,致力于为广大个人客户提供优质卓越的理财服务。该团队充分发挥金融科技力量,依托大数据平台,在充分了解客户个人、家庭资产状况及金融需求的基础上,为客户提供差异化资产配置方案,统筹规划涵盖理财、基金、黄金、信托、保险、综合理财规划等全方位“一站式”财富管理。贯彻首席客户经理制,注重精细化过程管理,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。



交通银行郑州铁道支行

上榜理由:交通银行郑州铁道支行立足郑州30余年,各项业绩指标在河南省分行名列前茅。从立行之初,该支行就以“团结奉献、拼搏进取”为铁支精神,带领每一位铁支员工扎根岗位,服务客户,用实际行动践行“以客户为本、为客户服务”的诺言。目前,该支行下属营业网点6个,专业理财师27人,管理资产规模166.5亿元,服务高净值客户9000余名,每年为数万家庭量身定制资产配置建议书,并跟踪管理,用专业助力客户成就幸福人生。凭借强大的专家团队、专业的理财建议、真诚的优质服务,赢得了良好口碑及客户信赖。



广发银行郑州郑花路支行财富管理团队

上榜理由:自1996年成立以来,广发银行郑州郑花路支行一直致力于打造个人业务品牌支行,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。该团队秉承客户为先、真情服务的原则,用专业财富管理知识为周边居民提供全方位的金融服务,让客户感受到专业且热情周到的服务,为网点树立了口碑,赢得了客户信赖。郑花路支行曾获“2016年度最佳财富管理团队”“2019年私人银行先进支行”,团队成员曾获“广发银行优秀理财经理”“广发银行先进个人”等荣誉称号。



浦发银行开封分行营业部理财团队

上榜理由:浦发银行开封分行营业部理财团队成立以来,以金融为美好生活创造价值为使命,坚持以客户为中心,积极践行“新思维、心服务”。截至目前,团队管理金融资产45亿元;团队成员均具备理财销售资格、AFP、基金、保险等专业证书,通过全方位资产配置理念,为每一位贵宾客户提供财务分析、投资咨询建议、理财规划、理财产品推介等一系列专业化、个性化、综合化金融服务,帮助客户实现资产保值、增值和财富传承。他们将客户视为浦发银行最宝贵的财富,为客户规划未来,与客户一路同行。