

年度中原卓越财富管理团队(三)



兴业银行郑州分行营业部理财团队

上榜理由:兴业银行郑州分行营业部理财团队是一支充满激情、专业、贴心、个性化、拼搏向上的金融服务团队,团队成员33人,理财经理4人,均为CFP持证人,平均从事理财业务8年以上,管理财富资产13亿元。多年来,该团队始终坚持“真诚服务、相伴成长”的服务理念,面对不断变化的市场环境,依托兴业银行多元金融服务平台和卓越的理财品牌影响力,用心服务每一位客户。在团队员工的共同努力下,分行营业部在2019年、2020年上半年的综合考评中均居同城支行第一名。



华夏银行郑州分行财富管理与私人银行部

上榜理由:华夏银行郑州分行财私部坐落于美丽的如意湖畔,承载金融行业的财富管理使命,富有郑东新区独有的年轻化团队风格。目前该团队拥有精英6名,均拥有AFP、CFP、CPB资格证书,夯实的专业基础、独特的维护客户理念,致力于提供有温度的个性化服务。专业方面,该团队满足客户风险偏好,为客户配置存款、理财、保险、基金、家族信托等产品、长短期搭配,风险属性平衡,为客户提供个人、家庭、公司等综合服务方案设计。



平安银行郑州分行私人银行财富管理团队

上榜理由:平安银行郑州分行私人银行财富管理团队成立于2019年初,经过两年的发展,目前4个业务团队,16名私行金融顾问,管理资产近200亿元,服务高净值客户超1000户。自成立以来,始终秉承集团“专业成就价值”的企业价值观,立足综合金融、全球配置、家族传承三大服务体系,为客户搭建跨产品、跨机构、跨市场的投融资一体化服务平台,实现资产的全球配置及家业的平安传承。



中原银行郑州分行财富管理中心

上榜理由:中原银行郑州分行财富管理中心立足为辖内财私客户提供专业化财富管理和资产配置服务,集私密性、专业性、个性化于一体。以团队建设为基础,打造高素质专业化理财专家队伍;以服务为本,提供涵盖资金管理、投资理财、财富管理和增值服务为一体的综合性金融服务。秉承“财富之上,给您更多”的财富管理理念,打造“伙伴金融、平台金融”的全方位财富管理和私行客户增值服务体系,为广大高净值客户提供专业化、个性化、高标准、深层次、多维度的财富管理,致力于打造中原地区最具影响力的私人银行品牌。



洛阳银行郑州政通路支行财富管理团队

上榜理由:洛阳银行郑州政通路支行成立于2018年12月26日,是一支训练有素、专业性强、经验丰富的财富管理团队。目前该团队员工19人,其中AFP持证人7人、FRR2人、中级经济师2人,多人有会计、证券、基金等专业资格证书。该行秉承“服务地方经济、服务城市居民、服务小微企业”的服务理念,紧跟政策“指挥棒”,3年来实现了跨越式发展,各项指标连续3年在郑州分行名列前茅。该团队将一如既往扎根支行周边,用心为广大客户提供专业的金融服务和贴心的非金融服务,真正让客户满意。



平顶山银行郑州分行营业部财富管理团队

上榜理由:2011年1月,平顶山银行郑州分行成立,郑州分行营业部财富管理团队应运而生,这是一支热情、专业、高效,生机勃勃、团结和谐的队伍,拥有零售客户经理、理财经理、大堂经理共11人。秉承“离您更近、助您更远”的服务理念,该团队以服务小微、服务社区、服务大众为目标,致力于打造全方位、素质高、专业性强的财富管理团队。“台上一分钟,台下十年功”,该团队历经10年的成长打磨,只为重视与客户相处的每一分钟。