郑州晚报

郑州之光

2021中原金融年度盛典候选名单

B03

2021年12月1日
星期三
编辑:白贺
美编:王艳
校对:姜军

2021中原年度金融机构单项奖

候选名单

2021中原年度值得信赖信托机构

中原信托有限公司

推荐理由: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,为高端个人和机构客户提供了全面的财富管理服务。2021年以来,中原信托加快业务转型,回归信托本源,实现了稳健发展,截至10月末,中原信托累计管理信托财产10627亿元,累计交付到期信托财产7981亿元,累计向客户分配信托收益995亿元。积极发挥信托制度优势,向一大批经济社会发展项目提供投融资支持,为区域发展做出了积极贡献。

2021中原年度十大金牌明星理财师

蔡丹丹
中原信托高级财富顾问(AFP)

推荐理由:中级经济师,曾荣获"中原信托优秀党员称号"。自2017年加入中原信托以来,始终秉承"诚信待人"的服务理念,坚持"一切从客户出发",凭借专业的金融知识和丰富的财富管理经验累计为百余位高净值客户提供资产配置服务,为客户配置资产近13亿元,获得了客户的认可与好评。

2021中原年度十大新锐明星理财师

张艺蒙
中原信托财富顾问

推荐理由:硕士研究生,2020年中原信托优秀员工。从业以来,在信托行业转型发展的大背景下,一直坚持积极学习,持续筑牢业务知识根基,以优良的服务和专业的态度,从客户需求角度出发,为30余位客户配置资产近2亿元,获得了客户的认可和信任。

2021中原年度卓越财富管理团队

中原信托郑州财富中心

推荐理由:作为国有资本控股金融机构中原信托的财富中心之一,中原信托郑州财富中心扎根河南本土,服务实体经济。经多年深耕,积累了一大批高净值客户和机构合作伙伴。郑州财富中心目前现有员工35人,其中多人拥有国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)资格,管理高净值客户近2000名,年销售规模达90亿元。近年来,郑州财富管理中心按照公司转型发展要求,主动作为,积极推进创新型产品销售,致力于为高净值客户提供更加全方位、一站式、个性化的金融服务。

2021中原年度值得百姓关注保险产品

候选名单

平安E家平安·百万医疗险

推荐理由:平安E家平安·百万医疗险自2020年开售以来,服务上百万客户,赔付金额高达上千万。保障广,平安E家平安·百万医疗险保障范围涵盖120种重大疾病,最高可赔600万元,责任范围内不限医保目录范围,就医无负担。家人可共享一万元免赔额,惠及更多人群。同时推出一站式就医专人服务,打通绿色服务通道,提供知名专家问诊、住院安排、全国1015家医疗机构提供服务,专人陪诊四大服务,最高可垫付600万元医疗费,看病少操心。花小钱办大事!

平安人寿御享财富保险产品计划

推荐理由:2021年11月,平安人寿重磅推出的年金型保险产品"御享财富保险产品计划",作为兼具"财富、传承、养老"等多元功能的新一代年金型保险产品计划,在锁定财富的同时,还能有序地规避风险,为消费者个人及家庭资产安全保驾护航,满足消费者更多的金融需求。产品搭配聚财宝账户,并新增聚财宝养老账户,双账户功能更强,聚财宝万能账户的结算利率连续6年保持高位,同时新增双被保人设计,更贴合客户需求。

新华保险"多倍保障庆典版"系列产品

推荐理由:2021年恰逢新华保险成立25周年、上市10周年,新华保险特推出9年/19年交费双庆巨惠产品——多倍保障(庆典版)。多倍保障庆典版系列产品特色:1生相伴—保险期间长至终身,重度疾病赔付后其他组别疾病保障继续有效。3级守护—覆盖190项疾病,轻、中、重疾三级守护;5组重疾—保障范围内的疾病科学划分为5组,每组独立给付,癌症单独分组;7重赔付—重疾累计最高可赔付7次;9惠客户—多倍保障庆典版系列产品交费方式为9年、19年交,满足不同客群需求。

富德生命康健无忧重大疾病保险(经典版)

推荐理由:《富德生命康健无忧重大疾病保险(经典版)》是一款病种覆盖广、轻症顶额赔、特定疾病多次保、复原关爱人情暖的传奇健康险。

产品主要特点:1.本主险涵盖轻症、中症、重大疾病种类172种;2.轻症最高赔6次,每次给付基本保险金额的30%;3.针对恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症三种高发重疾可进行二三次赔付,每次赔付基本保额的100%;4.寿险复原金是确诊重疾一年后身故,未满18周岁赔付所交保费300%,成年人赔付100%基本保额。

排名不分先后