



2021 中原年度卓越财富管理团队



中国银行郑州中原支行财富管理团队

上榜理由:这支团队平均年龄33岁,包含理财经理16名,产品经理1名,财富主任1名,其中理财经理均具备AFP、基金从业等专业资质证书。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、资产管理等综合化、全方位的专业服务,获得客户认可。



工商银行新郑支行营业室财富管理团队

上榜理由:这支团队逐浪前行,秉承工于至诚、行以致远的宗旨,以高昂奋进的姿态,笃定前行,夯基固本,勠力同心铸辉煌。他们有效运用“三看三比三提高”工作方法,强化比拼意识,坚持对标对表,全力以赴推进团队转型发展,提升市场竞争能力,扩大市场份额占比,取得了优秀的业绩。



工商银行郑州高新技术开发区支行财富管理团队

上榜理由:这支团队成立于2011年,平均年龄30岁,平均工作年限6年以上,3名员工具有海外工作、学习以及生活背景。理财经理均具有AFP专业资格,先后获得“河南省金牌理财师”“巾帼示范岗”等多项荣誉,构建多维度的客户活动和增值服务体系,做“您身边有温度的财富管家”。



农业银行郑州二七支行财富管理团队

上榜理由:多年来,该支行通过加强学习、专业服务、深耕细作,打造了一批专业、精细、高效的财富顾问队伍。目前,客户经理人数占比50%,其中高级财富顾问5人、CFP金融理财师12人、AFP理财师27人。二七支行高度重视财富团队专业能力提升,积极参与业务交流,定期组织业务技能大赛,向同业学习、向先进学习。



交通银行中原中路支行财富管理团队

上榜理由:这支团队现有理财经理21人、私行顾问1人。所有成员均拥有基金、保险、信托、私募、贵金属等销售资质,其中持有AFP证书人数15人。多年来团队经营稳健,服务优质,管理规范,战略清晰,致力为每一位客户做好资产配置方案,提供大类资产配置建议,为客户分散风险、实现客户资产的价值增值,多次获得行内外表彰。



中信银行郑州蓝堡湾支行财富管理团队

上榜理由:自2017年成立以来,始终肩负“金融为美好生活创造价值”的使命,坚守“东风凭借力共襄蓝堡湾”的发展蓝图,脚踏实地为客户财富增值保驾护航。截至目前,团队管理金融资产23亿元,为近10万个家庭实现资产配置。在个人财富管理、客户金融服务、普惠小微企业贷款等方面在省内名列前茅。



兴业银行郑州分行营业部理财团队

上榜理由:该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37人,理财经理5人,其中4名CFP持证人,平均从事理财业务8年以上,管理财富资产19亿元。多年来,该团队始终坚持“真诚服务、相伴成长”的服务理念,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。



广发银行郑州南阳路支行财富管理团队

上榜理由:南阳路支行财富管理团队多年来秉承“以客户为中心”的服务理念、“为客户创造价值,构建美好生活”的服务宗旨,坚持专业制胜,在不同的生命周期帮助客户解决财富痛点,不断为客户提供优质、高效的理财服务,获得了行内外一致好评。

排名不分先后

保持战略定力 坚持价值成长 坚守保障本源 十年飞跃 新华保险初心不改

2011年12月15日、16日,新华保险公司在港、沪两地证券交易所鸣锣上市,成为中国第一家A+H同步上市保险企业。十年来,新华保险公司累计实现总保费收入1.16万亿元,净利润723亿元,客户赔付总额近550亿元,纳税总额332亿元,分红总额175亿元,总资产过万亿……以破茧成蝶之势,走上了高质量发展之路。

上市十年,新华保险始终保持战略定力、坚持价值成长,坚守保障本源,始终朝着成为“中国最优秀的以全方位寿险业务为核心的金融服务集团”的目标坚定前行。在保险产品上,公司不断推陈出新,“量体裁衣”,满足3300多万客户多元化的

需求;在保险服务上,公司注重精益求精,推动科技赋能,不断提升服务水平,刷新理赔速度;在队伍建设上,公司持之以恒地关注新华伙伴的成长,为每个人的“小目标”搭建奋斗的“大舞台”,让涓涓细流汇聚成磅礴的新华力量。在服务国家战略方面,公司坚决听党话、跟党走,将自身发展融入中国经济社会发展的版图,不遗余力发挥险资优势,支持实体经济、服务国内国际双循环;全力以赴应对社会老龄化问题,兴建养老社区,促进寿险主业与康养产业协同;积极勇担社会责任,助力脱贫攻坚,服务乡村振兴,担当扶危济困,让新华蓝成为一道最美的风景线,跻身双世界500强



企业,树立了高质量上市公司典范。当下,新华保险公司正行走在实现第二个百年奋斗目标“赶考”路上,将持续不断履行公司对客户、对股东、对员工和对社

会的承诺,在服务国家战略落地、保障人民美好生活的进程中,走向下一个更加辉煌的“十年”,全面开启高质量发展新征程。白贺 唐爱红