



2021 中原年度卓越财富管理团队



**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富管理与私人银行部坐落于美丽的如意湖畔——郑东新区商务外环29号二楼,目前团队精英6名,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。华夏银行郑州分行财私部满足客户风险偏好,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。



**中原银行
郑州东风南路支行
零售团队**

上榜理由:中原银行郑州东风南路支行始终围绕“以客户为中心”的经营理念,实施以储蓄存款为主体、理财和代销业务为两翼的“一体两翼”财富管理架构,丰富储蓄、理财、基金、贵金属、保险和信托等产品体系。从客户风险偏好和承受能力、可投资期限、收益预期目标等多个维度为客户提供科学化定制化投资理财建议,量身打造大类资产配置方案,助力客户实现财富保值增值和财富传承,打造有温度的财富管理品牌形象。



**洛阳银行
郑州东风路支行**

上榜理由:洛阳银行郑州东风路支行自成立以来,一直秉承“真诚服务,创造财富”的理念服务周边社区。该团队注重“以客户为中心”的人性化服务,用实际行动让客户感受到高效、专业、贴心的服务。团队成员具备AFP、CFP等专业理财资格,多人取得中级经济师、会计、证券、基金等专业资格证书,依托洛阳银行产品服务体系为客户量身打造属于自己的理财规划和产品投资,从而为客户提供个人财富管理全方位金融理财服务。



**平顶山银行
郑州紫荆山路支行
零售团队**

上榜理由:平顶山银行郑州紫荆山路支行零售团队成员平均年龄32岁,多次荣获总分行“年度优秀团队”“最佳贡献奖”等称号,各项业绩指标名列前茅。该团队注重专业素养,始终把“以客户为中心”作为自己的行动准则,积极为客户提供财富规划、理财顾问、资产管理等全方位的金融服务,在广大客户心中树立了良好的财富顾问形象。



**中原信托
郑州财富中心**

上榜理由: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。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。

排名不分先后

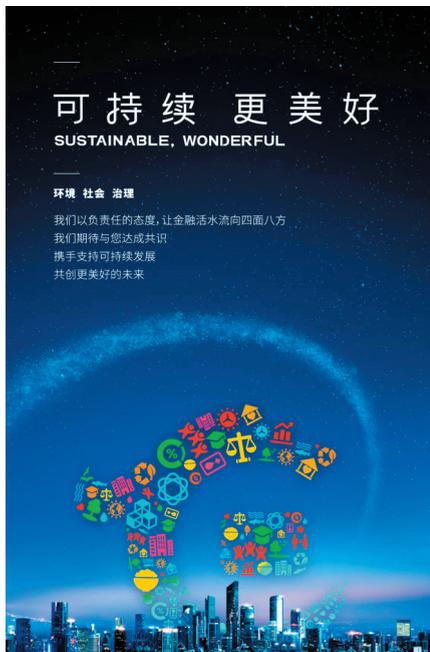
金融强引擎 撬动大发展

华夏银行郑州分行 全力绘好服务地方经济新图景

满足经济社会发展和人民群众需要,是金融机构的使命担当。作为深耕中原主力军,近年来,华夏银行郑州分行活用金融“血脉”,充盈经济“肌体”,以创新金融科技、多元金融手段、丰富金融资源,擦亮服务地方发展底色,强化生态绿色发展特色,提升助力乡村振兴成色,充分展现金融助力经济与社会可持续发展的责任担当。郑报全媒体记者 谢宽 实习生 张河强

亮底色 守土尽责促发展

以金融合作为桥梁,华夏银行郑州分行正与郑州发展衍生出更紧密的联系。从区域发展大局来看,今年以来,该行多措并举为轨道交通、产业园区、基础设施、公用民生等领域提供表内外融资支持达100亿元。郑东新区某项目是河南产业转型升级、助推数字经济快速发展的重点建设项目。项目公司面临较大的建设资金缺口,华夏银行郑州分行积极为其寻找解决方案,获批项目前期贷款15亿元,成为第一家向该项目公司发放贷款的银行。截至目前,已累计发放贷款金



额11.1亿元。此外,与地方经济共荣共生的金融基因,已渗透华夏银行郑州分行各项业务之中。“今年7月汛情发生以来,我行坚持以优质高效的金融服务和积极主动的履责担当助力河南省灾后重建工作,通过结息周期调整及延期还款支持、减免罚息、降低融资成本等方式,助力企业渡过难关、恢复生产。”据相关负责人介绍,该行针对汛情、疫情相关行业客户累计投放信贷资金42.02亿元,用实际行动为地方实体经济恢复活力添砖加瓦。

强特色 绿色金融展作为

为促进经济社会绿色转型,华夏银行郑州分行持续探索绿色金融新产品、新模式、新方法,为中原大地“减碳增绿”贡献力量。据介绍,该行建立绿色金融业务发展联动机制,在产品开发、审批定价、考核激励等方面,给予绿色信贷业务专项支持。坚持绿色金融“专业化+效率”,为客户提供高效融资服务;建立绿色信贷审批优先机制,对绿色信贷业务优先受理、优先安排上贷审会审议、优先签批贷

款规模;搭建多元化营销平台,为专注于餐厨垃圾处理、水利建设的企业提供绿色融资租赁。同时,利用总行与世界银行贷款合作项目资金,服务河南省绿色行业客户,打响“绿筑美丽华夏”品牌。截至目前,该行绿色贷款业务余额49亿元,增幅48%,在公司贷款中占比20.74%,主要聚焦在区域绿地建设、节能环保和废旧物处理等方面。按照计划,2025年末,该行绿色贷款余额要达到100亿元,占发放贷款总量的30%。

提成色 赋能乡村阔步行

久久为功,美美与共。为做好金融服务乡村振兴新答卷,华夏银行郑州分行切实扛稳金融支农惠农的责任,用行动描绘产业兴旺、生态宜居的乡村振兴美丽画卷。华夏银行郑州分行充分认识到做好新型农业经营主体金融服务的重要意义,通过科技创新,不断丰富金融产品,打通金融服务“最后一公里”。发展线上+线下金融业务,利用省金融服务共享平台,加快推进网上融资对接、线上审批、线上投放工作,提升涉农及小微企业的服务效率;积极与河南省

融资综合信用服务平台(信豫融)对接,全力推进民营和小微企业金融服务“百千万”行动计划、“861春暖行动”等银企对接项目;对涉农及乡村振兴等领域给予利率优惠,降低涉农企业融资成本,为涉农领域小微企业提供实实在在的帮扶。征途漫漫,永不懈怠。在时代大考中,华夏银行郑州分行将继续以水滴石穿的精神,真抓实干、埋头苦干,始终紧跟地方经济发展步伐,以金融之笔,努力绘出服务实体经济、生态建设、乡村振兴的新图景。