

2022 中原优秀财富管理团队



工商银行郑州行政区支行

上榜理由:这是一支充满朝气、开拓进取、让梦想飞翔的团队,用绚丽的青春、无私的热诚,谱写了一曲曲文明规范服务的颂歌,成为郑州金融机构一颗璀璨的明珠。多年来,坚持以团队建设为基础,打造高素质专业化理财专家队伍。以服务为本,提供集资金管理、投资理财、财富管理和增值服务为一体的综合性金融服务。团队秉承“君子偕伙伴同行”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人客户增值服务体系,为广大高净值客户提供专业化、个性化、高标准、深层次、多维度的财富管理服务。



工商银行郑州建设路支行营业室

上榜理由:这是一支凝聚力强、专业度高、创新力强、服务化优的团队。始终坚持以客户为中心,以创新发展为驱动力,扎根中原区,辐射全郑州,依托工商银行资源与平台优势,为客户量身打造全方位、专业化的财富定制服务。零售团队业务涉及理财、基金、保险、贵金属、外汇、金融衍生品等多方面,从家族信托的签订、投资方案的设计、养老资金的规划等方面,在实现客户资产保值增值的同时,为客户提供长远的个人及家庭财富发展规划,赢得了客户的青睐与信任,在同业与系统中取得了良好的口碑。



中国银行郑州高新技术开发区支行财富管理团队

上榜理由:这是一支“业务精湛、活力四射”的专业化团队,拥有私人银行客户经理12名,全部具备AFP金融理财师资格。秉承“卓越服务、协同共赢”的服务理念,为客户打造面向全市场、多类别的开放产品平台,为客户提供个性化、系统化财富保值增值资产配置方案。百余年来潜心历练,赋予了中国银行在金融领域厚积薄发的独特优势;追求卓越和不断创新的精神,铸就了中国银行国际化百年品牌。中国银行郑州高新技术开发区支行财富管理团队将继续践行“在您身边 随时恭候”的服务理念,应您所需,倾心服务!



交通银行郑州百花路支行

上榜理由:百年交行,豫立繁花,交通银行郑州百花路支行成立于1992年,不仅是河南交行的组建地,更是河南交行品牌的发源地,“交融互通、拼搏进取、责任立业、创新超越”的文化基因深植在每个员工心中。团队始终坚持“陪伴客户共成长”的服务理念,为客户提供专业、细致、专属的个人投资理财服务,并在2022年全行考核评价中位居第一。支行成立“财管销售党员先锋队”,不断展现党员新时代的担当和作为,团队深入细化投资研究,为客户量身打造资产配置方案,帮助客户实现资产的保值增值。



中信银行郑州红专路支行

上榜理由:该支行是中信银行郑州分行在郑州地区设立的第一家支行,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行从业资格证书,持有AFP或CFP执业资格,支行多次获分行零售业务先进单位和零售银行业务标兵行荣誉称号,是一支业务素质过硬的专业财富管理团队。在资管新规全面实施和财富管理市场日渐扩容的环境下,红专路支行财富管理团队始终坚持逆流而上、向阳而生的精神,秉承“以客为尊”的客户服务宗旨,为客户提供覆盖全生命周期的专业资产配置服务,做值得客户信赖的家庭财富管理专家。



浦发银行郑州建西支行

上榜理由:浦发银行郑州建西支行扎根郑州城西10余年,始终坚持“笃守诚信、创造卓越”的核心价值观,以网点转型为载体、以便民服务为特色,秉承“新思维、新服务”的浦发品牌主张,全力打造精品银行网点,客户满意度不断提升。建西支行财富业务以专业引领,员工均持有理财、基金、保险等行业证照,为各类客户提供全方位的服务。做到以客户为中心,用真诚的服务与客户进行沟通,解决客户各个阶段的金融需求,提供专业又温馨的服务,得到了客户的广泛认可。



平安银行郑州分行营业部财富团队

上榜理由:财富增值不是凭运气和等待,而是需要规划和实践。面对当下市场环境的快速变化和客户的多样化需求,对银行财富管理团队的服务水平和专业水准都提出了更高的标准和要求。2022年,平安银行郑州分行营业部财富团队在领队人郭丹丹的带领下,为3000余名客户提供了专业的财富管理服务,以客户为中心,多维度满足客户个性化要求,深得客户的认可和好评。该团队不断提升专业能力和服务水平,通过有温度的财富管理方案助力客户实现幸福美好生活。