

中国银行河南省分行个人数字金融部



推荐理由:该团队坚持以客户为中心,2023年,有效个人客户增量及增幅均在全国中行系统(下同)排名第一,跨境场景推广全国第二,财富金融与私人银行专项竞赛全国第三。2023年,先后组织“温暖小年夜”“团圆中秋夜”线上直播答谢会、“让世界就在眼前”中国银行河南国际旅游节、“让世界听到黄河的声音”出国留学跨境服务签约活动。

建设银行郑州金水支行私人银行业务中心



推荐理由:建行郑州金水支行私人银行始终秉承“以心相交,成其久远”的服务理念,致力于打造更专业、更系统、更尊贵、更具个性化的财富管理服务。近年来,私人银行客户及资产规模持续增长,荣获“2023 百强财富私人银行中心”、“总行专业能力建设评价同等规模私行中心第一名”、总行“优秀私人银行中心”、省分行“领航私人银行中心”等多项殊荣。

中国银行郑州自贸区分行个人数字金融部



推荐理由:中国银行郑州自贸区分行秉承“持续奋斗、创造价值”的信念,着力打造一支经验丰富、资质良好、专业知识全面的财富管理团队,围绕客户不同的财富需求和风险偏好,提供私密、专享、创富、高品质的“陪伴式”财富管理“服务”。近5年,私人银行客户规模翻两番,管理金融资产规模超140亿元。

交通银行郑州未来支行



推荐理由:交通银行郑州未来支行自成立以来,始终坚持“以客户为中心”的服务理念,积极践行“金融为民”企业责任,充分发挥集团化业务优势,整合国内、国际两个资源,理财、基金、信托、保险、金融衍生品等多种产品,为客户定制综合化资产配置方案,以高效、优质、专业的金融服务赢得客户的支持和信赖。

农业银行郑州分行财富管理中心



推荐理由:中国农业银行郑州分行财富管理中心成立于2017年,始终遵循“以客为尊、专职专业、协同高效、合规展业”的基本原则,实行“管营合一、以营为主、利益归行”的经营模式,坚持“1+1+N”客户服务模式,为广大客户提供最为全面、优质的财富管理“服务”。

招商银行郑州分行私人银行部



推荐理由:中国私人银行先行者,载誉16年。已建成以“人—家—企—社”为广度的服务体系,首创“开放式产品平台”全市场选品,“1+N”专家团队量身配置资产;服务1.2万家族的传承大事,以丰富经验保障家业永续;整合招商银行服务生态资源,一站式解决企业家投融资;广纳公益朋友圈,助您财富向善、精神流传。

工商银行郑州东风路支行



推荐理由:工行郑州东风路支行周边有学校、医院及其上下游等大型企业事业单位,也有科技市场、瀚海海尚等个人商业群体,以存量客户为抓手,提高政治站位、服务实体经济,以理财普惠业务留客户,以储蓄业务稳客户,做到以客户为中心,为客户提供全方位的财富服务,得到商户及客户的广泛认可。

中信银行郑州航海路支行



推荐理由:中信银行郑州航海路支行零售团队CFP持证6人,AFP持证4人,研究生以上学历2人,始终秉承“换位思考、用心服务”的理念,深入了解客户需求,提供专业化资产配置方案并跟踪实施调整的服务流程,为客户统筹规划涵盖理财、基金、保险、信托、黄金、金融衍生品等全面财富管理,凭借优异的资产配置能力为上万个家庭提供金融服务。

工商银行郑州陇海路支行营业室



推荐理由:工行郑州陇海路支行营业室始终牢记金融工作“政治性”“人民性”“专业性”,坚决贯彻总行党委“48字”工作思路,运用“三比三看三提高”工作方法,夯实客户责任。做到“市场更敏感、营销更专业、工作更主动”,以“精英团队”提升财富管理核心竞争力。

浦发银行郑州东明支行理财团队



推荐理由:该团队具有丰富的财富管理经验和专业知识,擅长为不同的客户提供理财规划,帮助客户实现财富增值保值、子女教育、养老规划以及资产传承等多方面的目标。“理财绝对不是直接给客户推荐产品,而是根据客户财务状况和实际需求,制定个性化的金融和非金融解决方案,用专业赢得客户信任,以心相交成为客户的好朋友。”网点负责人如是说。