

金融榜样·明星理财师来了 系列报道之二

# 让客户的财富“平稳飞行安全着陆”

## ——专访2023年度中原卓越明星理财师李雯

“非常认可她的专业水平,我的理财都是她给我配置的。”“这个小姑娘又负责又热心,理财交给她,我很放心。”在交通银行郑州丰产路支行,说起理财经理李雯,大家都连连称赞。作为“2023年度中原卓越明星理财师”,李雯用自己的专业能力和“竭尽全力为客户的财富保值增值”的服务理念,逐渐成为一大批交行客户的老朋友,不仅赢得众多客户的信赖,也成为网点周边口碑相传的财富管理明星。

本期嘉宾:  
交通银行郑州丰产路支行  
理财经理 李雯

职业感言



理财是需要不断学习和进步的过程,只有紧跟市场动态,不断调整策略,踏踏实实学习成长,才能取得更好的成绩,服务好每一位客户。

——李雯

### 从职场小白到“六边形战士”

2001年大学毕业伊始,李雯便加入交通银行的团队中。23年来,她从基层做起,让职业经验助力自我快速成长。在做大堂经理时,一次偶然的机会,她协助朋友进行投资规划,并成功地帮助朋友获得了良好的投资回报。受此鼓舞,李雯逐渐找到工作中热爱的方向——财富管理。

2008年,李雯如愿以偿转岗为理财经理,之后的十几年,她通过不断提高专业知识素养,以及务实的财富规划理念,服务着3600余位不同层面的客户。

“最大的收获,不仅有工作上的成绩,更多的是来自客户的肯定。”李雯告诉记者,“从事财富管理行业多年,下苦功深入理解并掌握这一行业相关知识,培养独特视角与思辨能力,用诚信与诚心为客户服务,从而为我的职业生涯奠定了坚实基础。”

尽管业绩斐然,李雯却丝毫没有放松。“每天晚上下班前,我会把第二天需要沟通的客户名单以及

具体事项列出来,第二天上班就可以落实,这样效率更高。”李雯对记者说,“当然除了既定的工作任务,每天到大堂咨询理财业务的客户也需要随时接待。”

从大堂经理到资深理财经理,现在的李雯已经从职场小白转变为“六边形战士”,帮助客户解决各种理财难题如鱼得水。

### 理财切勿急于求成

经过多年的培养,李雯早已将“竭尽全力为客户的财富保值增值”和“为客户创造价值”的交通银行服务理念植根心中。在她看来,理财的核心原则是保值、增值,其过程并非像客户需求那样简单直接、一蹴而就,这就要求理财经理在跟客户沟通的过程中,始终保持真诚和耐心。

多年来李雯总结了一套工作经验。“在服务客户时,我不会第一次就把营销作为目标,而是通过细致沟通获得客户信任,和他们处成朋友,逐步深入了解客户的财务状况,然后具体问题具体分析,最终

量身定制适合他们的资产配置方案。”李雯告诉记者,“理财是一个长期的过程,需要耐心和毅力,不能急于求成。守住为客户利益着想底线,才是我们事业发展的长久之道。”

就目前的投资环境而言,李雯说,任何事物都不是一成不变的,随着国家政策导向、行业发展趋势以及企业基本面等因素的变化,市场也会随之变化,理财产品也会作出相应调整。“作为一名合格的理财经理,同样要关注这一变化,挖掘具有潜力的投资标的,为客户提供更全面的理财解决方案。”李雯建议,“投资者更要警惕市场波动和风险,合理安排资产配置,以实现长期稳健的投资回报。”

“坚持初心,始终用专业的服务和执着的信念,去赢得客户的尊重和信任。”面对未来,李雯表示,会一如既往地发挥能量,用个人所学、所研和创新的前沿科技,为广大客户带去更多价值和可能性。

记者 谢宽 宋聪颖

帮助你投资理财  
助你理财  
帮你理财  
教你理财

**五一出“趣”玩**  
最红星期五 便捷打车5折享

玩转五一 **5折** 红包等你来

活动时间:2024年1月1日至2024年12月31日每周五  
优惠权益:优惠权益仅限当周五至周日使用  
每周五合计限享1次,每月合计限享4次  
(活动名额每周限量发放,抢完为止)

扫码了解详情

**5折便捷生活红包**  
上午10:00  
满20元抵10元 **领**

活动详询交通银行信用卡官网、扫描二维码或拨打4008009888查询。

**五一出“趣”玩**  
最红星期五 加油、充电5折享

玩转五一 **5折** 权益等你来

活动时间:2024年1月1日至2024年12月31日每周五  
优惠权益:优惠权益仅限当周五至周日使用  
每周五合计限享1次,每月合计限享4次  
(活动名额每周限量发放,抢完为止)

扫码了解详情

**5折加油充电红包**  
上午10:00  
满50元抵25元 **领**

**5折加油券**  
上午11:00  
25元购50元  
中国石化、中国石油等 **购**

活动详询交通银行信用卡官网、扫描二维码或拨打4008009888查询。