

金融盛典 年度明星理财师

候选人展示(下)

交通银行金宇路支行理财经理, AFP持证人, 中国致公党党员, 中级会计师、经济师、高级人力资源师, 拥有证券基金、保险、银行等从业资格, 2007年获得交通银行山东省分行会计知识竞赛“金星”称号。

她工作兢兢业业, 恪尽职守, 想客户之所想, 急客户之所急, 细心、耐心、专业的精神为客户服务, 使客户真正体会到“好客交行”的贴心服务。擅长为客户提供综合理财咨询及个人、企业、家庭理财规划及融资需求。

理财感悟: 现代生活, 理财先行。



刘予红



阮敬娟

交通银行太西支行理财经理, AFP持证人。拥有会计从业资格证、银行从业资格证、保险从业人员资格证等, 擅长高端客户综合理财策划, 具有多年理财实践和高端客户服务经验, 根据客户特点及实际需求为客户提供全方位的理财规划方案。

“我认为理财经理的工作不单是向客户推荐理财产品, 而应该根据客户的个人或家庭的资产负债等综合条件, 通过专业评估因地制宜地向客户提供合理的、可操作性的理财咨询服务。”

理财理念: 通过我们专业的服务为您达成财富保值增值。

交通银行济宁分行洺河支行理财经理, AFP持证人, 拥有保险从业人员资格证、基金销售从业人员资格证、银行从业资格证等。

她热情随和, 性格开朗, 责任心强, 正直诚信, 恪尽职守, 精通个人银行业务, 熟悉个人金融工具的一般运作及投资技巧, 崇尚专业、专心、细致的服务精神, 具有多年理财实践和高端客户服务经验。始终坚持以“以客户为中心”的服务理念, 为客户提供专业化、个性化的投资理财咨询服务和风险防范服务, 还为客户提供子女教育、合理避税、退休等人生规划。



鲁婷



王爱冬

交通银行环西支行理财经理, 擅长高中端客户综合理财策划, 18年的银行从业经验将自身拥有的专业化知识、职业敏感完美地融合在工作当中, 逐步成为客户信赖的财富顾问和生活中的忠诚挚友, 通过分析和评估客户财务状况、生活状况, 明确客户的理财目标, 最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案, 注重资产增值与安全的平衡以及日常生活中的收支适当, 从而实现客户在财富上的自由、自主。

服务感言: 用心服务每一刻

交通银行兖州支行大堂管理经理兼沃德理财经理, AFP持证人, 中级经济师, 持有国际金融理财师金融理财师证书, ICFP注册理财规划师证书, 保险从业人员资格证、银行从业资格证、基金销售资格证等证书, 通过个人贷款和企业贷款发放业务资格考试。先后被评为“省级优秀理财经理”、“全辖十佳客户经理”并多次获得“个人先进”等荣誉称号。

工作理念: 理智投资, 健康理财。只有科学的理财、合理规避风险, 才有健康的人生。健康、快乐、富足是人生的追求, 也是理财的最终目的。



沈媛



张丽

交通银行邹城支行理财经理, AFP持证人, 硕士研究生学历, 毕业于山东财经大学会计学专业。先后从事综合柜员、理财经理岗位。拥有会计从业资格证、银行从业资格证、证券从业资格证、保险从业资格证等。多次参加交通银行总行及省行个金客户经理、零售客户经理培训等, 擅长个人理财规划、基金投资, 以及客户理财风险管控, 制订个性化理财方案。

服务感言: 微笑是最好的名片, 专业是最好的服务。

交通银行济宁分行任城支行理财经理, AFP持证人, 中级经济师。多次参加交行总行及省行个金客户经理拓展培训, 现持有保险从业资格证、会计从业资格证、国家理财规划师资格证等。擅长投资, 保险等全方位理财规划。曾多次被评为优质服务标兵、先进工作者、优秀综合柜员, 并荣获山东省银行协会2007年度文明规范示范标兵和济宁银行金融机构“知荣奋进青春建功”青年岗位能手称号。2011年被评为山东省交通银行十佳个金客户经理。

服务感言: 客户的信任和支持是推动业务拓展的基础。



张艳红



李惠芹

中国银行济宁分行财富管理中心理财经理。2009年入职中国银行济宁分行, CFP持证人, 上海黄金交易所交易员。她深知每一份果实收获都伴随着汗水, 每一个成绩的取得都经历过艰辛; 更懂得自己岗位的衔接性不仅仅是个人能力的体现, 更关系到客户服务的质量。入职4年来, 在提升个人能力的同时, 始终将工作责任感和集体荣誉感作为其生活准则, 用热忱积极的心态迎着每天的日出, 用充实满意的答卷送走日落的余晖。她始终相信: 即使是一片叶, 筋脉也是森林; 即使是一滴水, 魂魄依旧是海洋。

中国银行济宁分行营业部理财经理, AFP金融理财师。曾在中行从事综合柜员、助理理财经理岗位。综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识, 制定专业化的理财方案, 为客户提供全面化、个性化服务。

2010年, 被评为济宁市银行业“优质服务百日竞赛”活动优胜服务标兵; 2011年, 被中行山东省分行委员会授予2009-2010年度“青年岗位能手”称号; 2012年, 被评为山东省财贸金融系统女职工建功立业标兵; 在2012年省行举办的“庆百年华诞、铸卓越精兵”业务技能比赛中取得个人业务第一名, 被总行授予“中国银行业务技能标兵”称号。



周焕云



李建

中国银行兖州支行理财经理, 金融理财师(AFP)持证人。2010年开始从事理财经理工作, 凭借专业的理财知识、专心的服务理念、专注的工作态度, 以实现客户财务的“自由”、“自主”、“自在”为目标, 切切实实履行好理财经理的私人财富管家角色, 帮助客户排忧解难, 实实在在肩负起了客户的期望和托付。正是这份不懈的坚持和真诚, 使她赢得了越来越多的客户, 在个人理财世界里演绎着别样的精彩。

中国银行济宁中区支行理财经理, AFP持证人, 国家二级理财规划师, 二十多年银行从业经验, 取得了基金、保险、理财等从业资格, 具有丰富的个人客户服务经验, 维护中高端客户500多人, 管理客户资产近3亿元, 多次被中国银行济宁分行评为“中银先进个人”, 2012年度获得中国银行“中银十佳营销标兵”称号。

五年来, 为上千位客户提供过理财咨询服务, 真心对待每一位客户, 贴心的服务赢得了客户的信任。去年以来成功推荐各类理财产品达2亿多元, 拓展优质客户近百人。

她坚持“用心工作, 专业理财”, 正是基于专心专注, 让她迅速成长起来, 成为一位优秀理财师。



刘宁



徐峰

中国银行邹城支行营业部理财经理。中级金融理财师, 拥有基金、证券、保险等专业资格证书。在工作中积累了丰富的金融知识, 敏锐的市场洞察力, 热情周到的服务赢得了客户的信任和支持。

工作理念: 以客户为中心, 工作上兢兢业业, 认真负责, 精心为每一位客户制定最佳理财方案, 追求安全、稳健的基础上为客户赢得收益最大化。用心维系每一位客户, 用心管理每一份资产, 实现客户与银行的共同成长。

工作格言: 努力是我的性格, 成功是我的目标!