

# 金融盛典 年度明星理财师

候选人展示(下)

中国工商银行微山支行欢城分理处主任,2010年取得金融理财师资格。工作以来一直从事个人金融业务,多年来积累了丰富的的工作经验,同时也磨砺出精湛的业务技能。所带领团队始终坚持以客户利益最大化为核心,以低风险高回报为结果导向,工作业绩一直处于领先地位,成功为私人银行客户制定多个高质量理财方案,其亲和、专业、稳健的工作作风深得客户的认可和喜爱。

格言:精益求精 为您打造财富人生



孔莉



张翔

农业银行济宁分行财富中心理财经理,管理学学士,AFP(金融理财师)持证人,通过CPB(私人银行家)培训,具有多年金融从业经验。对银行理财、基金、贵金属、保险等投资产品较为熟悉,擅长个人理财规划,高端客户家族财富保全与传承构建、税务筹划、资产增值与投融资管理等,主要研究课题为银行理财、信托产品,同时对跨境金融服务有一定涉猎。

服务格言:不断前行只为祝您家业长青。

金融理财师(AFP),任职于农行济宁分行财富中心,专业擅长高端客户管理、金融产品研究分析、综合理财规划。5年银行工作经验,曾从事多个岗位银行工作,熟悉农行个人理财金融业务及各类金融产品、黄金、集合资产、外汇结算等产品及相关贵宾增值服务,对私募股权基金、信托产品、高端保险产品 and 上市公司财务税务状况,有自己的见解,注重财富传承规划,擅长中长线理财规划,曾为多名农业银行钻石卡客户做理财、保险、税务规划,深受客户信赖。

理财寄语:智慧理财,值得信赖!



冯燕茹



王新红

招商银行邹城支行理财经理,从一名综合柜员转岗以后,认真学习业务知识,不断提高自身专业素质,严格按照支行和部门的有关要求,认真做好本职工作,以客户需求为导向,力求服务好每一位客户。

在为客户办理理财的同时,力争树立我行个人理财的品牌,来吸引更多的客户。通过在一线网点工作的经历,接触较多的客户层面,能够了解各类客户的需求,根据不同类型的客户,采用有针对性的产品配置策略。

兖州建行理财师,山东建行五星级个人业务顾问,金融理财师。从业以来,利用卓越的专业知识、细心周到的服务帮助近2000名高端客户实现财富的保值及增值,为客户提供家庭及企业专业理财方案,表现突出。在2013年兖州金融推进办举办的金融行业十佳巾帼服务明星评选中获得了十佳创新能手奖,同时作为兖州建行的妇女代表参加兖州市政府妇女代表大会,还积极参加理财知识进万家社区活动,向社会公众宣传科学的家庭理财观念,让更多的家庭受益。



贺玲玲



颜苓

招商银行曲阜支行贵宾理财经理,国际金融理财师。擅长与客户沟通,小中见大,知微见著,及时解决客户的需求和问题,化解客户心中的忧虑,用一次次真诚服务留住每一位客户。自招行曲阜支行开业以来,联系客户转入理财产品及存款达到2000万元。

理财感言:招行浓厚的企业文化氛围、先进的服务理念一直吸引着我,激励着我,让我时刻勤勉工作,不断学习,做到与时俱进,不断提升,只要细心就会赢得客户,只要真诚就能感动客户,只要在每位客户的心里播下希望的种子,我们就会收获明天!



## iPad天天赢! 金条季季送!



### 中行网银、中银掌上行天天赢豪礼!

2014年1月1日至10月31日,每日使用中行网银或手机银行进行1笔30元以上交易(不含查询、关联账户转账及电子支付交易),即有机会赢取每日和每季的抽奖机会。中行网银和手机银行均有交易,每日可有两次抽奖机会。

每日大奖 **ipad air (16G)**, 每季豪礼 **10克投资金条**。

季度豪礼分三期: 1月至3月、4月至6月、7月至10月

### 中行网银在线投保赢ipad mini和手机话费!

一季度,每日使用中行网银成功投保1笔中银保险产品(单笔保费满60元),即有机会赢取每日大奖 **ipad mini (16G)**。

每日10:00起成功完成上述交易的前50名客户,还可获得每日纪念奖 **50元手机话费**。



更多精彩关注微信

中行手机银行转账汇款 **全免费!**

活动详情请关注中国银行官方网站: www.boc.cn  
客户热线: 95566 官方微博: weibo.com/bankofchina



给您更多