



首届“齐鲁明星理财师暨明星理财支行”大赛评选结果

中国农业银行聊城分行获评 明星理财支行、明星理财师名单

中国农业银行茌平县支行

中国农业银行股份有限公司茌平县支行是一家资金实力雄厚,服务功能齐全,员工队伍整齐,企业信誉卓著,经营效益良好的现代化国有股份制商业银行,总行确定“121”工程重点县域推进行,辖属五个基层网点,现有员工151人。

自2009年6月以来,茌平农行新一届班子成员在县委、县政府和上级行的正确领导下,坚持以科学发展观统领全局,深入实施经营战略转型,强化全面风险管理,扎实做好基础工作,加强党建和企业文化建设,各项业务实现了快速健康发展。四年来,茌平农行存款总计增加16.12亿元,余额达到26.49亿元。贷款总计增加21.39亿元,余额达到35.34亿元,市场份额分别占四大行四年增长总量的53.41%、69.67%,同业增长份额双双居第一。累计销售个人理财产品306亿元。累计完成中间业务收入1.16亿元,实现利润4.06亿元,均居系统第一。先后获得省分行第二届、第三届“文明单位”,省级“三化三无一退出”支行创建单位、省级“会

计三铁”达标单位、省级创建“四好”领导班子先进集体、聊城市级文明单位,聊城市公安处集体三等功,茌平县项目突破年先进单位、茌平县人大评议先进单位、茌平县尊师重教先进单位等荣誉称号。

中国农业银行临清市支行

临清市支行位于临清市新华路中段,现辖综合营业机构7个。其中,城区5个,乡镇2个。现有在岗员工157人。其中,大专以上学历的106人,占比为67.5%,中高级以上职称人数42人,占比为26.75%。

在上级行及临清市委市政府的正确领导下,该行以服务“三农”为己任,以“同业争排头,系统创一流”为目标,实施县域蓝海战略,积极推动网点建设。2013年上半年,升格烟店和站前分理处为二级支行,高标准建设了潘庄镇“三农服务站”和城区健康街自助服务区。实现了电子银行业务的快速发展。近几年来安装智付通(转账电话)5186部,网上银行客户达到47211户,电话银行客户达到65618户,手机银行客户达到43873户,在聊城市农行县域支行一路领跑。

明星理财师:曹朋剑



曹朋剑,现年37岁,中共党员,大学本科学历,会计师职称。1999年9月参加工作,2011年获得AFP任职资格。现任临清市支行老赵庄分理处主任。

工作经历

1、1999年9月—2004年9月,先后在临清市支行代湾营业所、烟店分理处、站前分理处、曙光分理处任会计;

2、2004年10月—2008年10月,先后任临清市支行潘庄办事处内勤主任,支行营业部柜员、副主管;

3、2009年12月任烟店分理处会计主管;2011年10月份,取得AFP任职资格。

4、2012年12月—2013年4月先后任新华分理处主任、老赵庄分理处主任至今。

明星理财师:韩勇



韩勇,男,35岁。中国金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)。拥有14年银行工作经验,先后从事出纳、会计、会计主管、网点负责人工作;5年专业理财从业经历,现任中国农业银行股份有限公司聊城利民分理处负责人,对中高端客户的维护、拓展有着丰富的经验。精通银行个人金融业务及理财产品,熟悉黄金、外汇、股票、基金、银行理财产品投资,擅长为客户规划银行理财产品,能够灵活的配置各类金融产品满足客户个性化需求。

明星理财师:王青蕊



王青蕊,金融理财师(AFP),1998年7月毕业于山东财政学院国际经济系,本科学历,经济学学士,同年在中国农业银行阳谷县支行参加工作,系统地学习为工作积累了坚实的知识基础,十年的一线工作经历使我积累了丰富的与客户沟通的经验,工作中,先后通过了公共基础、个人理财、基金销售、个人客户经理等银行业从业人员从业资格考试,掌握了现代金融从业人员应有的知识和技能;2011年从事理财管理工作,为使自身有更高的专业技能,后又通过了金融理财师(AFP)资格认证。

明星理财师:沈洪冰



沈洪冰,34岁,本科学历,中级经济师,研究生在读,金融理财师(AFP)持证人。自2002年供职于中国农业银行聊城分行工作,银行从业经验11年,从事过会计、信贷、理财等工作,2009年10月份取得AFP资格认证,目前共管理个人客户184位,维护客户年均存款1127万元。

中国农业银行东昌府支行

近年来,在如火如荼的市场竞争环境中,中国农业银行聊城东昌府支行坚持以客户价值为中心,以主动营销和差异化服务为手段,在全行大力倡导“贴心服务、突出特色、用足资源、合作共赢”的营销理念,以深入到位的专业化服务及高效的执行力,紧密地契合了客户的需求,客户基础不断壮大,理财规模不断扩大,各项存款持续增长。截止2012年7月末,理财产品累计销售达到34亿元,较去年同期增加6亿元,理财产品存量余额达到28630万元,较年初增加14509万元,理财客户数达1816户,较年初增加370户。

抓大不放小,不断挖掘客户需求,做大做强理财品牌,努力提升理财市场业务份额。从理财业务兴起之初,东昌府支行秉承扎实推进、诚实守信的准则,首先把理财业务做成了惠及千家万户的普及型业务,让广大客户认识理财,由不买到主动买、经常买,主动经常了解理财产品,由金额小到金额大,从一般活期存款与理财产品一斤蔬菜、一顿早餐、一斤猪肉、一箱牛奶、一件衣服的

细微差别算起,赢得了大量的中端客户,吸引了一大批高端客户,理财营销风生水起,蒸蒸日上,贵宾客户连续两年实现了千位数的递增,贵宾客户总量稳居全市农行系统第一位,理财产品累计销售额和存量余额也始终名列全市农行系统前茅。

中国农业银行兴华支行

兴华支行地处聊城市区繁华地段,是聊城农行最早开办外汇业务、住房消费贷款、汽车消费贷款的支行,员工素质高,服务功能全,竞争实力强,是聊城市农行城区业务发展的桥头堡。多年来该行秉承“以客户为中心”的服务宗旨,倾力打造农行服务品牌,2012年被山东省银行业协会评为山东省银行业规范服务示范单位,同年被中国银行业协会评为中国银行业文明规范服务十佳示范单位。该行零售业务业绩突出,2011年、2012年在聊城市农行零售业务劳动竞赛中成绩优异,2013年以来更在理财产品的营销与服务上取得了骄人业绩,赢得了客户的广泛信任与丰厚回馈。

明星理财师:贾莉



贾莉,女,36岁,经济师,现任聊城市农行东昌府支行营业部副经理,自入行以来先后在会计、前台柜员、大堂经理、客户经理等岗位工作,熟知银行各类金融产品及业务流程。2010年9月取得AFP金融理财师资格,拥有理财、基金、保险等多项从业资格,具有丰富的个人理财服务经验,她以客户利益为本,注重客户理财风险控制,秉承银行理财师稳健的风格,坚持自上而下的策略为客户提供合理化理财咨询建议及资产配置方案,始终将风险规避,追求绝对收益放在首位,并对客户的理财方案进行及时跟进和调整。截至2013年7月末,销售基金849万元,“汇利丰”和“安心得利”系列理财产品32562万元,代理保险业务手续费22.2万元,维护贵宾客户数372户。

明星理财师:潘慧



潘慧,女,34岁,农行聊城分行东昌府支行个人业务部副经理,经济师、内训师、CFP国际金融理财师。先后从事柜员、大堂经理、理财经理等工作。目前负责支行辖内十个网点的个人优质客户管理等工作。

作为一名支行理财管理人员,致力于认真分析、潜心研究,指导并协助辖内网点做好对个人高端客户的管理、营销和维护工作。2012年,她组织策划高端客户活动7场,参与人数达300人。

明星理财师:辛赤霞



辛赤霞,38岁,农业银行聊城开发区支行营业部主任,金融理财师(AFP),18年银行从业经验,先后从事过柜员、主管、大堂经理、网点主任等岗位,2010年取得金融理财师资格,并持有基金销售资格证书、保险代理从业资格证书。工作中,她认为“责任心”是基础,适合客户的方案才是最好的方案。她始终坚持诚实守信、实事求是的原则,尊重客户的意愿,帮助客户了解自身风险偏好,合理确定理财目标,选取合适的金融产品实现资产的保值增值。

明星理财师:赵书平



赵书平,1993年进入农行工作,曾从事前台柜员、会计主管、支行财务会计核算、统计员等职。2009年—2011年,先后通过金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)等专业认证,并取得基金从业资格、理财从业资格等证书。

2011年任东阿县支行个人金融部理财中心主任。从事理财中心主任以来,始终坚持“以客户为中心,以满足客户需求为目标”的工作宗旨,指导、配合网点理财经理从事客户关系维护,通过定期约见、节日拜访、组织客户活动等形式,向客户推荐专属理财产品——“金钥匙”理财产品。通过推荐这一主打产品,夯实客户基础,扩大贵宾客户群体。到2013年6月末,管理金融资产50万元以上客户178户,金融资产2.04亿元。