

中国银行聊城分行获评 明星理财支行、明星理财师名单

中国银行冠县支行

中国银行冠县支行位于冠县振兴路中段,地处商业闹市区,周围商铺林立,企事业单位众多,随着支行近两年的“深耕”和“撒网”活动以及支行对企业授信的全力拓展,积聚了众多的优质客户,为支行开展理财业务奠定了深厚的客户基础。冠县支行始终把创建“青年文明号”、“巾帼文明示范岗”、“最佳服务窗口”、“最美中行人”、“文明优质服务先进单位”做载体,不断探索理财服务的最佳效果,提升客户体验,扎实推进理财服务工作,截止到2013年上半年,我行理财产品累计销售18亿元,理财客户2016户,较年初新增316户,较同期新增161户,理财业务的大力开展,促进了支行业务腾飞,助推了支行进入全省综合考核“第八名”的好成绩。

中国银行聊城分行营业部

中国银行聊城分行营业部,自1989年6月成立至今,已走过24个年头。作为中国银行聊城分行24家营业网点中员工人数最多、营业范围最广、业务种类最全的窗口,中国银行聊城分行营业部享有较高的客户满意度和社会美誉度,曾先后获得“巾帼文明示范岗”、“文明优质服务红旗单位”、“文明优质服务示范网点”等殊荣。

中国银行聊城分行营业部及时做出了应对,调整了发展方向。由原来一家经营单纯的存取款、外汇等业务的网点逐渐向一个财富中心转移。每一位去银行的客户都是想找到合适的产品,实现自己的财富最大化,中行聊城分行营业部正是本着“一切以客户为中心”的原则,在以下几个方面付出了坚持不懈的努力,并取得了显著成效。

中国银行聊城新区支行

中国银行聊城新区支行位于聊城市兴

华东路45号,现有员工19名,平均年龄34岁,在这支年轻的队伍里,研究生学历1人,国际金融理财标准委员会注册金融理财师(AFP)1人,中级经济师2人,注册税务师(CTA)持证1人。秉行“客户至上 服务为本”的服务理念,坚持创新思维、贴心服务,将高效贯彻始终,将服务坚持到位,将客户留在行内,有效推动行内各项业务的发展,多次受到省市行的表彰和表扬。

坚持客户至上,提供贴心服务

中行新区支行员工深刻认识到“服务是展现支行形象和精神面貌的最主要载体”,坚持创新思维,从服务下手。客户至上,服务先行,提升服务的主动性、标准化和高效化。前台柜员均系省行级达标能手,市行级服务明星,在为客户高效办理业务的同时注重“一句话营销”。柜面、大堂经理、客户经理三者联动以及客户休息等候区、营销信息发布区、理财中心多功能区的划分,为客户提供

更加专业的服务,给客户带来全新的服务体验。为更有效提升客户服务感受,将“客户至上”的观念贯彻始终。在客户维系上推出了大客户生日送鲜花,短信祝福;推出理财产品及时告知,在办理业务中享受贵宾礼遇,定期与存款大户进行座谈、联谊,从而留住客户、挖掘客户。

中国银行古楼支行

中国银行古楼支行位于聊城兴华西路乐园综合楼九龙宫酒店西临,是一家业务全面发展的综合性支行。目前,古楼支行共设两个部门:营业部和业务发展部,理财中心设在营业部。自建行以来,古楼支行一直坚持“以客户为中心”、“以品牌为支撑”、“以产品为媒介”的服务理念,着力打造以服务感动客户,以产品赢得客户,为中高端客户提供差异化、个性化服务的理财型特色支行。



明星理财师:黄磊

黄磊,39岁,中共党员,本科学历,中国银行东阿支行理财中心经理,16年银行从业经验,先后从事柜员、网点主任、个金经理、市中监督等岗位。2010年取得金融理财师资格,并持有基金销售、保险代理从业资格证书。工作中,制定详细周密的理财工作计划,合理规划和有效配置客户资产,在做好风险控制的同时,实现客户利润的最大增值。



明星理财师:高玲玲

高玲玲,30岁,本科学历,金融理财师(AFP)持证。自2004年以来在中国银行聊城柳园支行工作,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、个人理财等银行业人员从业资格考试,金融理财师(AFP)资格认证。掌握了现代金融从业人员应有的知识和技能。目前,共管理个人客户306户,维护客户年均2546万元。



明星理财师:刘磊

刘磊,43岁,中国银行阳谷支行营业部理财经理,金融理财师(AFP),19年银行从业经验,先后从事过柜员、事中复核、客户经理、网点主任等岗位,具有丰富的金融从业经验,拥有理财、基金、保险等多项从业资格,在基金、保险、黄金投资等多方面颇有心得,在退休规划、家庭理财规划方面都有一定见解。善于为客户进行市场分析,并量体裁衣,做出适宜的资产配置和详尽的理财策划。她坚持“帮助别人得到他想要的,我就更快乐”的服务精神,以热情周到、富有亲和力和责任心的服务态度赢得了广大客户的高度认可。



明星理财师:王丽

王丽,女,41岁,经济师,现任中国银行临清支行营业部理财经理。自入行以来先后从事前台柜员、事中、派驻经理、客户经理等,精通银行个人金融业务及理财产品,已拥有理财、基金、保险、个人贷款等多项从业资格。对证券、基金、贵金属、保险、个人理财等投资类产品有着深入的学习和了解



明星理财师:田丽娜

田丽娜,女,28岁,现任职于中国银行聊城东昌支行理财经理。自入行以来,先后从事过高、低柜柜员、大堂经理、理财经理等岗位,熟知银行的各类金融产品业务流程,拥有AFP金融理财师、基金销售等多项从业资格。自从担任理财经理以来,本着“一切为客户”的原则,其以热情细致周到的服务及专业化的理财知识和全面的理财规划能力,想客户之所想,急客户之所急,保证在客户承担风险最小化的前提下争取客户收益最大化,以优质的服务维护了一批又一批客户,获得了众多客户的一致好评和认同。



明星理财师:王千

王千,27岁,中国银行茌平中心街支行理财经理,2005年毕业于河北大学,本科学历。2010年进入中国银行茌平中心街支行,先后从事柜员、大堂经理、客户经理、理财经理等岗位,丰富的工作经历积累了大量的工作经验,熟知各类金融产品知识及业务流程。深知理财工作对于客户的重要性,注重从点滴做起,与客户真心沟通,站在客户的角度为客户真诚服务,在客户承担风险最小化的前提下争取客户收益最大化。目前共管理资产20万以上客户248位,金融资产2亿元。

合格的金融理财师是在分析和评估客户的财务状况和生活状况、明确客户的理财目标后,帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案,满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。



明星理财师:王玉娥

王玉娥,38岁,本科学历,现任中行聊城花园南路支行理财中心理财经理,金融理财师(AFP)持证。11年金融从业经验,具有基金、保险、证券、国家人力资源和社会保障部颁发的理财规划师资格等多项从业资格证书。精通个人银行业务,力求用专业所学为客户实现财富人生规划目标,满足客户不同阶段的理财需求。



明星理财师:李璐璐

李璐璐,女,出生于1989年8月5日,毕业于山东财政学院会计学专业,2010年7月进入中国银行聊城卫育路支行工作,先后从事过大堂经理、综合柜员、理财经理等工作。