



首届“齐鲁明星理财师暨明星理财支行”大赛评选结果

中国工商银行聊城分行获评 明星理财支行、明星理财师名单

中国工商银行聊城市中支行

工行聊城市中支行秉承以客户为中心、以资产负债业务为重点、以中间业务为辅助的立体化经营模式,形成了一线为客户服务、二线为一线服务的大服务格局,创下了同业市场竞争力、综合经营能力、优质客户群体、考核业绩等优秀业绩,成为多家金融机构的“领跑者”截至2013年7月,该行资产总额425007万元,负债总额417923万元,储蓄存款余额152196万元,比年初增长17706万元;基金销售10887万元,同比增长5860万元;人民币理财产品销售77682万元,同比增长8683万元;灵通卡发卡量20678张,客户总量31680人,5万元以上客户9226人,签约私人银行客户7户,优质客户数量在全市名列前茅。

中国工商银行高唐支行

中国工商银行股份有限公司高唐支行是山东省工行系统内重点县域支行,内设三部一室,并辖两个贵宾理财中心、两个理财网点。工行高唐支行现有员工56人,其中1人具备国际金融理财标准委员会国际金融理财师(CFP)资格,5人具备国际金融理财标准委员会注册金融理财师(AFP)资格。工行高唐支行始终坚持以客户为中心、以市场为导向,不断提升服务硬件设施和软实力,积极创新产品组合,强化理财服务宣传营销,各项业务工作蓬勃发展,并先后被全国银行业授予“全国银行业文明规范服务示范单位”、被山东省银行业授予“山东省银行业文明规范服务示范单位”、被省行授予“文明单位”、“连续20年无案件支行”荣誉称号和省行级内控先进单位、防范案件先进单位、安

全管理星级支行等多项荣誉称号,创造了连续28年安全无事故的辉煌业绩。

随着广大客户对资产保值增值、抵御通货膨胀的需求日益突显,工行高唐支行提出了“既要为客户提供传统优质服务,更要为客户的资产保值增值提供专业理财服务”,仅2013年上半年,工行高唐支行购买各类理财产品类别的客户达1500多人次。

中国工商银行东阿支行

中国工商银行东阿支行是一家综合性支行,下设一个二级支行、一个营业部和一个储蓄所。支行有在岗员工44人,其中国际金融理财标准委员会注册国际金融理财师(CFP)持证人1人,注册金融理财师(AFP)持证人3人。支行秉承“工于至诚,行以致远”的服务理念,始终坚持以客户为中心,为客户谋利益,将规范、便捷的服务融汇于业务流

程中,大力开展“旺季服务竞赛”,依托优质产品挖掘优质客户,推动全行业务发展,先后获得总行级“服务明星”、省行颁发“旺季服务支行进步一等奖”、“巾帼文明岗”等荣誉称号。

中国工商银行冠县支行

工商银行冠县支行现有干部职工48人,辖内拥有2个营业网点。近年来,该行以“创新服务手段,推进经营转型,提升客户满意度与忠诚度,保持全行持续稳定发展”为工作重点,充分调动全体员工的工作积极性和主动性,各项业务保持了快速发展的良好势头。连续三年获得支持地方经济发展“先进单位”,先后获县总工会“职业道德十佳先进单位”,被聊城市公安局评为“集体三等功”,连续三年获冠县“平安建设先进单位”和“稳定工作先进单位”。



明星理财师:张晓平

张晓平,42岁,国际金融理财师(CFP)持证人,工商银行财资管理师,会计师,工行茌平支行高端客户服务部负责人。21年金融从业经验,具有会计、证券、基金、保险等多项从业资格证书,先后从事过会计核算、公司信贷、个人金融业务等工作,精通银行业务,投资经验丰富。擅长证券、基金、黄金、保险等金融投资产品分析,具备较强的专业咨询及全面理财规划能力,致力于为客户提供个人资产的持续增值服务。



明星理财师:牛伟

牛伟,女,30岁,现任中国工商银行聊城开发区支行营业部理财经理。2002年9月参加工作,2011年获得AFP金融理财师资格及保险从业资格。十年前台经验,熟知银行销售的各项金融产品,能够准确为客户配制合理的产品,真正想到客户所想,始终把客户的满意当做自己不懈的追求。热爱工作,热爱生活。

工作感言:愿与您一同完成您的财富梦想!



明星理财师:朱肖媛

朱肖媛,28岁,工商银行聊城振兴路支行贵宾理财中心理财经理,金融理财师(AFP)持证人。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,先后通过了基金销售、保险代理从业、个人客户经理、私人银行等银行业从业人员从业资格考试,并于2012年5月份取得AFP资格认证,掌握了现代金融从业人员应有的知识和技能,也因业绩突出曾多次被评为先进个人,擅长个人理财规划、基金投资、保险规划,具备较强的专业理财知识及全面理财规划服务。



明星理财师:段敬燕

段敬燕,31岁。2001年参加工作,现任工行古楼支行理财经理。金融理财师(AFP)持证人,拥有基金、保险、个人客户经理等多项从业资格证书,具有丰富的个人理财服务经验,精通个人银行业务。曾获得市行全年服务明星、系统内举办的各类技术比赛中曾获得汉字录入第一名、牡丹卡录入第二名等优异的成绩。截至2013年7月末,销售短期理财产品1.6亿元,各项基金产品1100万元,代理保险109万元。2013年新增四星级客户1800多户。



明星理财师:冯涛

冯涛,46岁,现任临清工商银行解放路储蓄所主任,15年的金融从业经验,精通银行业务,熟悉各类金融产品,投资理财经验丰富,擅长银行发行的理财产品、代理发售的基金、代理销售的银保产品等金融产品的分析,具有较强的专业理财知识及综合理财规划能力。长期以来为中高端客户提供理财规划服务,满足客户的金融需求。自2007年以来,连续多年被评为省、市分行优秀营业经理、先进工作者、个人业务营销能手、代理保险突出贡献奖等荣誉称号。



明星理财师:韩颖

韩颖,女,38岁,本科学历,管理学学位,CFP国际金融理财师,中级寿险管理师,持有银行从业、基金销售、保险代理等资格证书。现任财富管理中心理财经理,负责辖内高端客户的管理与维护工作。

十年个人金融一线工作经验,精通银行个人金融业务,熟悉基金、保险、贵金属、银行理财等个人金融产品,具有丰富的个人理财服务经验,坚持以客户为中心,把客户的需求放在首位,用真诚打动客户,用专业服务客户,用执着赢得客户。多次获得先进个人、服务明星等荣誉称号。



明星理财师:孟庆杨

孟庆杨,32岁,本科学历,中共党员,(AFP)持证人;2002年参加工作,现供职于中国工商银行聊城市龙山支行。2009年6月取得AFP金融理财师资格认证,在工作中树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想。目前管理个人高净值客户118位,客户年日均资产共计8600万元。



明星理财师:王君

王君,女,41岁,中级经济师、金融理财师(AFP)持证人,现任莘县工商银行营业部主任,多次荣获上级行个金业务营销能手荣誉,2013年荣获省行个金战线先进个人。19年金融从业经验,先后从事柜员、主管、理财师、网点负责人等岗位。多年来一直致力于广大客户理财意识的提升以及为客户量身定做各种理财方案,为客户资产配置提出合理化建议。