

金融盛典 年度明星理财师

候选人展示(上)

国际金融理财师(CFP)，现在济宁工行太白支行工作。从事银行工作23年，熟知个人和对公银行业务，在2007年至2009年间，先后考取代理销售基金、保险的从业资格，并在2010年获得中国寿险管理师(中级)证书。

她喜欢并擅长为客户做各类适合本人的理财业务。理财是她最喜欢的工作，因为她在帮助别人的同时，自己也获得了快乐！理财是一种生活，是可以享受的。她的理财观点：理财以管钱为中心，攒钱为起点，生钱为重点，护钱为保障。理财核心目标是平衡现在和未来的收支，使人一生中的收入和支出基本平衡，保证家庭财务健康。

她的格言：本本分分做人，认认真真做事，用真诚和专业换取客户的满意。



陈 静



吕 平

建行建设路支行理财师。从事银行服务工作二十年，金融理财师(AFP)，拥有代理保险资格，出纳业务全能一级。具有较强的沟通、学习能力和丰富的理财专业知识，维护一千余名个人高端客户，管理客户资产4.8亿元，对银行个人、对公、理财业务等有着丰富的工作经验，擅长帮助客户拓宽投资渠道，选择投资品种，构造合适的投资组合，赢得了广大投资人和业内人士的信任及肯定，曾多次获得市建行优质核算标兵、省建行优质核算标兵、五星级柜员、建行先锋示范岗的称号。

工商银行济宁任城支行客户经理，国内首批国际客户经理(BCM)，中国金融理财师(AFP™)，并取得了证券、保险、基金的从业资格，从业14年，具有丰富的个人银行业务实战经验和良好的沟通能力。

李彦认为，想要做好理财，首先要了解自己，要避免投资过程中的随意性，以免带着不合理的期望投资。其次，要改变自己，要勤于实践、稳步推进，要把理财愿景以及财务计划贯穿到自己的财务活动中。对客户来说，只有适合的才是最好的！



李 彦



隋向荣

济宁嘉祥建行营业室理财经理，中级金融理财师，山东省建行四星级客户经理，曾荣获省行级私人银行客户拓展标兵、营销能手及服务明星等光荣称号。

多年的金融理财服务工作，使她积累了丰富的理财经验及敏锐的市场捕捉能力，亲和力强、专业素养高，熟知宏观经济及金融市场，擅长多方位家庭财富管理与公司财务规划、各种理财方案的设计及策划，真诚的服务、专业的水平，赢得了广大客户的信赖。

首批金融理财标委会CFP持证人，18年银行从业经验，10年支行行长经历，积累了丰富的银行零售产品诸如储蓄、银行理财、基金、黄金、保险、信用卡、三方存管等营销、管理工作经验，对证券、外汇、投行、银行卡等市场有持续的关注与了解。擅长控制不同客户风险，为客户追求利益最大化。现任职济宁工行城区古槐路支行理财师，为众多高端客户提供全方位的专业理财建议。

人生格言：做事唯精，做人唯诚。



颜海霞



张 莉

建行微山支行营业室理财经理，中级金融理财师，拥有基金、证券保险等职业资格证书。在工作中，始终以丰富的金融专业知识，尽善尽美的优质服务水平，高质量的为客户提供各种金融服务。擅长客户财务状况分析，根据客户不同的生命周期及金融需求，为客户量身定做理财规划，使客户在享受建行优质服务的同时，轻松愉快的实现财富保值增值，深受客户的信任，被济宁建行授予优秀客户经理、理财能手等光荣称号。

93年参加工作，经济师，2009年通过国际金融理财师(CFP)认证，现就职于工商银行邹城支行营业室理财经理，熟悉个人金融业务，善于财务规划，精通传统投资产品，积极研究新兴投资领域，在与客户充分沟通的前提下，为客户量身订制合理的个性化理财方案。依托工商银行强大的理财团队和稳健的产品，在过往年度中取得了不俗的销售业绩。

擅长：基金，个金业务，家庭综合理财规划

格言：不积跬步无以至千里，理财是一生的功课



张 敏



郑兰芳

建行兖州矿区支行西区所个人客户经理。先后成为AFP与CFP持证人。工作中，以其持久、精细、耐心、周到和诚信的服务赢得众多客户的信任和依赖。近3年来，熟练运用理财知识为客户设计存款、基金、保险、理财产品、贵金属等财务规划，吸引和发展高端客户700余人，网点AUM值新增近3亿元。2012年获得总行客户晋级先锋能手荣誉称号;并多次获得省市建行营销能手、营销先进个人、服务明星、优秀行员等荣誉称号。

工作格言：，踏踏实实做事，兢兢业业奉献

工商银行济宁分行高端客户服务部财富客户经理，国际金融理财师(CFP)。精通银行业务，从事理财及高端客户服务工作多年，擅长家庭理财规划、资产配置、风险管理，有丰富的理财实战经验。在财富客户维护中，给予充分的关注和贴身的服务，实现客户价值和银行价值的共同提升。

个人格言：专业，敬业，勤业，规划财富；

真心，耐心，细心，成就尊崇。



张 莹



贾克臻

交通银行济宁分行海关支行理财经理，已取得AFP结业资格、会计从业资格证、保险代理资格证等。曾多次荣获“先进个人”、“服务标兵”、“工会积极分子”等荣誉称号。

工作理念：一直追求安全、稳健的为客户创造收益最大化。本着对工作兢兢业业、认真负责，精益求精的专业精神，求真务实的工作态度，以客户为中心的服务理念，用心管理着客户的每一份资产，努力实现银行和客户丰沃共享、厚德载富。

服务感言：每分每秒努力奔跑，不求第一，但求更好。用心搭建与客户之间的桥梁。

济宁建行北城支行理财经理，中级金融理财师。她信奉着先哲名言：高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之。从业以来，她始终坚持“以客户为中心”的服务理念，把专业的理财知识、优质的金融服务带给客户，依托建行专业理财平台，为客户做好家庭资产的合理配置，在风险可控的前提下，实现财富增值最大化，赢得了客户的赞誉和领导同事的一致好评，曾多次赢得支行、市建行级“柜面服务明星”、“服务标兵”、“巾帼建功先进个人”、“优秀员工”等荣誉称号。



黄芬芬



刘敬敏

交通银行环西支行理财经理.AFP持证人。现已取得银行从业资格证、会计从业资格证等。曾多次荣获“先进个人”、“服务标兵”等荣誉称号。

工作兢兢业业、认真负责，以客户为尊的服务理念，精心为每一位客户制定最佳理财服务方案，深深地感动着客户；始终坚持以客户为中心，对待客户就像对待自己的亲人和朋友一样，用心管理着客户的每一份资产，把客户利润最大化作为自己优质服务