

金融盛典 年度明星理财师

候选人展示(上)

交通银行太东支行理财经理，中级经济师、AFP™持证人。1994年进入交通银行济宁分行工作，先后从事储蓄柜员、对公客户经理、个贷客户经理等工作。曾参加省行开展的理财经理培训学习，多次被交通银行济宁分行评为优秀理财经理，擅长针对不同的客户提供个性化的服务。目前管理的个人客户资产近2亿元。

理财寄语：用专业的知识，为您提供专业化、个性化的服务，帮助您选择恰当的投资方式和产品组合来实现理财收益的最大化。



王艳慧



夏青

毕业于山东财经大学，2010年进入招商银行工作。现任招商银行济宁分行营业部贵宾理财经理。AFP持证人；擅长高端客户综合理财策划，具有多年理财实践和高端客户服务经验。崇尚专业、专心、细致的服务宗旨。在个人财富管理专业方面，不但精通个人银行业务，为客户提供投资理财、个人融资、风险管理等咨询服务，还为擅长为客户提供子女教育规划、养老规划、合理避税等人生各阶段资产配置建议。

夏青始终将“以客户为中心和因您而变”的服务理念融入工作中，注重结合当前经济动态和客户个人需求，在了解客户的财务状况、理财目标基础上，为客户度身定制合理的资产配置框架，贴心跟进客户的财富实施过程。

交通银行开发区支行理财经理，中级经济师，CFP持证人，擅长高端客户综合理财策划，具有多年理财实践和高端客户服务经验，为客户提供投资理财、个人及小企业融资、风险管理等服务，提供子女教育、养老等人生规划。坚信“越是细节性的服务越能够看出一个理财顾问的专业性”，为客户创造财富的同时，提供更周密、更快捷、更高效、更贴心的服务。

服务感言：用心打动客户，用微笑服务客户，成为客户信赖的财富顾问，生活中的挚友参谋。



谢建梅



刘琳

2007年11月至今在中行济宁分行理财中心从事理财工作。她一直把“开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作”作为自己的营销宗旨。

她从事理财工作中，当现金柜员开立完理财贵宾卡后，对理财贵宾客户及时跟进，详细介绍理财贵宾卡的的优惠服务并及时记录理财贵宾客户对金融产品需求；通过初步与客户建立关系后再定期电话拜访，在节假日、客户生日，通过短信或拨打电话等方式对客户进行祝贺；生病时送去帮助与问候；及时了解客户资金动态，帮助客户解决相关的金融问题，快速调整服务方向，并对客户购买的银行产品进行售后跟踪服务，让客户真正感受到中行的专业服务。

招商银行邹城支行贵宾理财经理，2011年获得AFP(国家金融理财师)。

理财感言：我喜欢挑战自我，喜欢在强手之中找到自己的位置。理财是一扇窗，当你打开着扇窗时，你我之间就开始了真诚的交流，差别化的服务。理财对我来说是一个无限广阔的魅力空间，是我的爱好。满足您多方面的理财需求，有效把握这些投资机会，实现资产稳健增值是我们的分内事，因为您，更精致。



黄燕飞



张妍

中国银行济宁分行财富中心理财经理，经济学硕士研究生，国际金融理财师(CFP)，认证投资顾问(ICIE)，拥有证券、基金、保险、银行等多项专业资质，中国银行山东省分行私人银行代表，曾获山东省金融理财师大赛三等奖，多次获中国银行济宁分行理财先进个人等荣誉。擅长家庭综合资产配置、投资规划、保险规划等。

理财格言：理财不是让你更富有，而是让你永远富有下去。愿用我的诚信和专业换取您的信任 and 满意。

招商银行济宁分行营业部低柜理财经理，AFP(金融理财师)持证人崇尚专业、专心、细致的服务精神。

在个人财富管理方面，她精通个人银行业务，给客户 提供投资理财、个人融资、风险管理等资讯服务，还为客户提供子女教育规划，利用多种金融工具满足客户不同生涯理财方案的设计与执行。

理财格言：理财就是“马拉松”比的是耐力，需要的是计划，专业理财，用心服务。



李冰倩



王新峰

中国银行济宁分行金乡支行理财中心理财经理，从事金融服务工作近二十年，具有丰富的个人金融服务经验。拥有国家认证的证券、基金、保险以及由人力资源和社会保障部颁发的理财规划师等多项从业资格证书，金融理财师(AFP)持证人。擅长个人银行及财富规划、管理。在实际工作中，以全面完备且不断丰富 的理财知识为支撑，以做一个有责任感的理财师为自己最根本的出发点和落脚点全心全意为客户服务。从业期间，本着对客户负责对自己负责的态度，真正做到真实客观地为客户介绍银行的所有理财产品，从客户的实际情况出发为其量身定制最合适的理财方案，以期达到不断使客户资产得以保值、升值的目的。

毕业于青岛大学，专业国际金融学、韩语。取得了银行业从业资格证、保险代理人从业资格、基金销售从业资格、中级经济师。从事金融工作5年，其中个人理财业务从事三年，具有较为丰富的一线理财工作经验。主要擅长的领域是基金、保险、银行理财产品等。

理财感言：曾经有人对理财做过精辟的解释——该用钱的时候的我们有钱，市场好的时候我们不落下，市场不好的时候风险可控。这三句话已经成了我为客户做理财服务的基础理念。作为家庭主要收入者，倍感家庭理财的重要性。做好家庭理财简单的四个字：省钱攒钱，具体就是收支分配、坚持记账、零存定投等。



李辉



黄春萍

梁山中行理财师。1995年进入中行工作，从普通的柜员成长为一名优秀理财师，并先后取得人力资源和社会保障部理财规划师、国际金融标准委员会金融理财师(AFP)资格证书。连续荣获市中行“销售能手奖”、“贵金属销售明星”和“十佳营销标兵”等荣誉称号，多次成功举办理财沙龙和理财产品说明会，历年来各项业绩在济宁中行全辖遥遥领先。

信念，是一盏不灭的航灯；信念是打开成功之门的“金钥匙”。她承载着高度的责任感和使命感，积极应对每一次挑战，快乐智慧的工作，实现自己的人生价值，智慧理财，成就梦想。

毕业于北京师范大学，现任招商银行济宁兖州支行理财经理，AFP持证人，具有保险、基金从业资格，擅长客户综合理财规划，具有多年理财实践和客户服务经验，崇尚专业、细致的服务精神。

作为一名优秀理财经理，尚媛一直将“客户为中心”作为自己服务的重要理念，根据不同时段经济趋势与客户自身差异化需求，充分了解客户家庭财务状况及理财目标计划，为客户提供专业化理财计划及理财规划建议，并量身定制资产配置方案，实时关注和跟进客户的财富实施过程。



尚媛



袁航

现在中国银行济宁分行财富管理中心从事理财工作，拥有国家认证的银行、基金、证券等从业资格，上海黄金交易所交易员，金融理财师(AFP)持证人。

从事过理财产品、基金、贵金属等重点产品的营销管理，在中行全辖组织数十场贵金属展销会，参与组织黄金宴、红酒品鉴等多场客户答谢回馈活动。通过认真研究产品，实现针对不同客户群体的定向营销，组织多样活动，挖掘客户需求爱好，一切从客户出发，为客户提供最优的资产配置方案。