

理财顾问团倾情展示



李丹丹

本科学历,经济管理专业,现任交通银行济宁分行运河路支行(原健康路支行)理财经理,持有AFP资格证、保险从业资格证、银行从业资格证、会计从业资格证、国家理财规划师资格证等。曾多次荣获“先进个人”、“服务标兵”等荣誉称号,特别在2009年,还荣获省行“服务标兵”,2010年在“优质服务百日竞赛”活动中荣获“优胜服务标兵”称号。

理财格言

科学理财, 幸福生活。



刘予红

大学学历,中国致公党党员,中级会计师、经济师,高级人力资源师、金融理财师(AFP),拥有证券基金、保险、银行等从业资格,2007年获得交通银行山东省分行会计知识竞赛“金星”称号,2008年代表交通银行到北京现场观看奥运会开幕式和比赛,2011年通过竞聘为理财经理,现任交通银行城区支行理财经理。

理财格言

投资理财是件快乐而又有意义的事情。



理财不是投机 是合理配置资产

回顾2012年这个动荡的投资环境,股票、基金不明朗,即使是相对稳定的贵金属黄金白银也让不少投资者的心随之起伏,建议根据自身的投资风格和风险承受能力,多元化合理配置适合自己的产品比例。如果没有理财经验,没有养成中长期理财的习惯,从黄金定投开始是个不错的选择。黄金不仅能够独立兑现个人持有其他资产,可以抵御

通货和比值波动。

另外,多选择自己熟悉的产品,不要盲目去投资一些自己不太了解的产品。我认为理财服务就是运用自身的专业知识和职业敏感性,通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,并协助客户实现。

理财服务不仅局限于实现客户财富管理,

更注重资产增值性与安全性的平衡以及日常生活中的收支适当,从而实现客户在财富上的自由、自主。理财服务不是追求客户的“快速致富”,也不是只关注客户的眼前利益,而是追求客户一生财务资源收支的平衡,在控制财务风险的前提下进行家庭财务管理,以实现客户资产价值增值保值,最终获得财富上的自由自主。

让客户满意是我的追求

“投资理财是件快乐而又有意义的事情”。对于投资,我是这样理解的,“要客观冷静,不悲观也不乐观”,我的目标就是成为一名知识型、智慧型,为大家实现财富自由的理财师。

理财是一项长期的人生规划。中国的经济增长有目共睹,经济发展速度比成熟市场快,随着经济复苏,机会也将再度来临,建议投资者在保障充足,资产合理配置的情况下,对于风险投资领域(成熟市场、新兴市场、商

品市场等)有选择性的逐步建仓,伴随经济复苏的脚步,获得资产增值。

我建议投资者,在国内的投资市场中,最重要的第一是心态,第二是紧跟国家政策,做到上涨不狂妄,下跌不悲观,不要追求一夜暴富,要根据实际情况合理配置分散投资,资产配置在理财过程中具有非常重要的作用,在此基础上,可以让投资者保持较好的投资心态。在资产配置的过程中,不仅要选择不同风险类型的资产,也需要选择不

同区域的资产进行投资,这样不仅可以分享不同区域的经济复苏或发展成果,也可进一步降低投资风险。

千里之行,始于足下!做为一名优秀的理财师,一定要有责任心和专业性,机遇总是留给有准备的人,世间唯一可证明的因果,便是付出多少努力,就必有多少收获,作为理财师要沉下心来,在学习的过程中学会思考,让每一位客户都对自己的工作感到更加满意才是我真正追求的境界。

“赚”动财富 安享添利

得灵宝·天添利 日得利,稳收益!

星期五 5

星期六 6

星期日 7

星期四 4

星期三 3

星期二 2

星期一 1

得灵宝·天添利系列理财产品,是交通银行为满足客户流动资金理财需求量身定制的保本型短期理财产品,兼具灵活性、流动性、稳健性、收益性。

- 柜面网银多渠道
- 天天安心添收益
- 赎回本金及时到
- 本金安全有保障
- 日日开放申购易
- 财富保值稳增长

风险提示: 理财非存款, 产品有风险, 投资需谨慎。



客服热线: 95559 www.bankcomm.com

您的财富管理银行

幸运1+1

刷太平洋卡

赢跨年大礼!

交通银行

HSBC

UnionPay

银联

交通银行

BANK OF COMMUNICATIONS

太平洋卡

PACIFIC CARD

62260188888888888888

ATM MR.YANGKA

UnionPay

银联



刷太平洋卡, 畅赢跨年大礼, 乐享“幸运1+1”!

活动时间: 2012年12月15日-2013年1月31日期间(各周五、六、日)

幸运“畅享礼”

活动期间, 持交通银行太平洋卡(含借记卡、信用卡)在指定活动商户单笔消费满188元, 即可凭POS签购单实时中奖信息, 赢取100元移动充值卡。

幸运“跨年礼”

2012年12月24日、2013年1月1日, 持交通银行太平洋借记卡在指定活动商户单笔消费满888元, 即有机会赢取价值5000元纪念金条、平安夜、元旦当日各18名。



客服热线: 95559 www.bankcomm.com



您的财富管理银行

