



2013年度济宁卓越理财团队

工商银行济宁分行财富管理团队

上榜理由: 2013年5月成立,是为济宁地区个人高端客户提供个性化、全方位、专家级服务的专门机构。团队所有成员均获得AFP、CFP资格认证。他们秉承“伴您共赢财智愿景,尊享金质人生”的服务理念,从生财、理财、护财、传财等方面,积极为高端客户量身定制财富规划、资产管理、专业顾问、增值尊享、环球金融等财富管理服务。“诚信相守 稳健相传”,他们将通过不断的创新和努力,真正使工商银行成为客户信赖、放心、满意的金融好管家。



中国银行济宁分行理财中心理财团队

上榜理由: 这是一支专业、高效、充满激情与活力的理财团队,该团队成员均拥有丰富的理财从业经验,团队目前共有4名成员,平均理财从业年限5年,其中包括国际金融理财师(CFP)1名,金融理财师(AFP)3名。

该团队秉承“一切为您着想”的服务理念,长期以来定期进行宏观经济环境及政策、股票、基金等各类市场行情分析讨论,为客户量身定制各种资产配置组合。截至2013年12月31日,该团队管辖的金融资产已超过15.8亿元,管辖客户超过1.6万人,累计销售理财产品20.8亿元。



建设银行济宁私人银行团队

上榜理由: 建行济宁私人银行成立于2009年12月,是建行济宁分行立足本地金融市场,成立的鲁西南第一家服务于个人可投资资产600万以上高资产净值客户的专业服务团队,配备了多名具有AFP(金融理财师)/CFP(国际金融理财师)/CPB(私人银行家)/黄金分析师等专业资质的客户经理和财富顾问,拥有证券、房产、黄金、收藏、留学、移民等多个领域的专家团队。对每一位签约的私人银行客户,采用“1+1+N”的服务模式,即由一名客户经理、一名财富顾问、一名客户经理助理以及专家团队共同为客户提供专业、专注的服务。目前,该行共维护高端客户300余人,管理资产13.6亿元。



交通银行兖州支行沃德财富中心理财精英团队

上榜理由: 交通银行兖州支行理财团队于2012年成立,是一支年轻、朝气蓬勃而又具备高素质的团队。该团队本着团结、高效、专业、负责的原则,依托交行强大的品牌优势,全方位、多渠道为客户提供优质服务,现已发展成为一个拥有近2000名中高端客户的专业团队。为客户提供包括银行、证券、基金、黄金等金融产品,结合个人实际情况,满足客户多元化的金融需求,为客户提供贴心的私人业务服务,在努力打造财富管理银行的同时,与客户共成长。



招商银行济宁分行精英理财团队

上榜理由: 招商银行济宁分行的精英理财团队,除了拥有丰富的投资领域经验外,还依托招商银行强大的财富管理系统,通过后台科学完整的产品研发设计和支持,打造了“金葵花”理财的系列银行理财产品,来满足客户多样化的理财需求。并且通过专业的财富管理中心为客户提供最前沿、最资深的理财资讯需求,从而实现了财富保值和增值的双重意义。信任源于专业,专业创造价值。相信拥有资深投资经验和专业理财规划能力的招商银行济宁分行金葵花理财团队将更全面的为客户提供多元化的投资理财服务,在财富时代为您创造更多的财富!



中国人寿济宁分公司城区银保理财团队

上榜理由: 中国人寿济宁分公司城区银保理财团队是一支以女性为主的城区专业化理财队伍,其团队业务素质强、专业技能高、干劲精神足,被称为济宁国寿理财战线上的“红色娘子军”。

过去的一年,城区银保部在中国人寿济宁分公司历次业务大赛中屡创佳绩,斩获多项殊荣,主要业务指标总量排名全市系统前列,通过专业理财推介,理财团队为客户提供了高效、满意的保险理财服务,实现了业务发展与社会价值的双赢。与此同时,城区银保部积极发挥组织优势,承担社会责任,为大学毕业生、下岗女职工提供就业岗位和施展才华的平台,帮助他们自立成长,被省妇联授予“巾帼文明岗”荣誉称号。