



# 金融盛典 年度十大杰出明星理财师

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,拥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,成就尊荣。



张莹



赵莉娟

工商银行济宁分行财富中心财富顾问,国际金融理财师(CFP),从事个人财富管理与规划工作,具有理财、保险、基金销售资格,有多年银行从业经验,擅长为客户做财务状况的分析和评估,量身定做理财方案,以投资者的利益为出发点,帮助客户进行产品选择和资产配置,拓宽投资渠道。多年来,以严谨、负责的态度为广大客户提供了科学、客观的资产配置方案,并作为主讲人多次参加高端客户理财沙龙。在多年的工作中,不仅为客户规划财富,更为客户规划生活;不仅成就客户的财富,更是在成就客户的尊荣。

中国农业银行济宁分行财富顾问,国际金融理财师(CFP),金融学硕士研究生,上海黄金交易所黄金交易员,经济师,从事个人理财业务9年,熟悉各类个人金融产品,擅长运用基金、理财产品、贵金属、集合资产等产品,为客户制定综合理财规划,多方位配置客户金融资产。



李婷



彭颖

农业银行济宁分行财富顾问,国际金融理财师(CFP),经济师。具有多年的金融机构从业经历,曾从事多个岗位银行工作,拥有个人理财、保险从业资格,熟悉农行个人理财金融业务及相关的贵宾增值服务,熟知银行结算业务及产品,个人理财经验丰富,擅长外汇理财规划及跨境金融服务。

理财寄语:理财是一段快乐的人生享受,也是一种积极的处世态度,更是一个良好的生活习惯。

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和满意。



张妍



黄春萍

中国银行济宁分行梁山支行理财师,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。

建行济宁分行营业部首席金融理财师,山东省建行五星级客户经理,AFP、CFP持证人,拥有证券投资基金、保险从业资格证书。20年建行工作经验,管理客户资产4.6亿元。2013年5月13日被济宁市银行业协会授牌“继红理财工作室”,也是建行济宁分行唯一被授予以个人名字挂牌的理财工作室。



郑继红



隋向荣

济宁建行嘉祥支行营业室理财经理,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。

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



孟晓丽

招商银行兖州支行贵宾理财经理,国际金融理财师(CFP),中国注册理财规划师,荣获中国保险业、证券业、银行业等多项从业资格证书。23年的银行从业经历,针对不同客户的风险承受能力与资产规模,为客户提供了个性化的资产配置金融服务,在投资基金、保险、黄金等领域有着丰富的实践经验。