



# 金融盛典 年度十大金牌明星理财师

国际金融理财师(CFP),现在济宁工商银行太白支行工作。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。

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



张敏

1993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

中国银行微山欢城支行理财经理。

她把自己的工作总结为四个字:诚、勤、细、新。诚,就是讲诚信,在与客户打交道时,只有真诚相待,言行一致,急客户所急,想客户所想,才能赢得客户的一份信赖,换取客户的一份诚心。勤,就是勤谈勤跑,只有与客户进行经常性的沟通与交流,了解客户的动向,知晓客户的所思所欲,才能及时调整营销策略。细,就是要细致入微,工作从细微处入手,要知道自己的客户看中的是什么,需要的是什么,发掘合作的广阔天地,细心观察,见人所未见,想人所未想。新,就是要创新服务方式,要将新的营销理念和服务方式有机的结合起来。



孙燕



刘宁

中国银行济宁中区支行理财经理,AFP持证人,国家二级理财规划师,二十多年银行从业经验,取得了基金、保险、理财等从业资格,具有丰富的个人客户服务经验,维护中高端客户500多人,管理客户资产近3亿元,多次被中国银行济宁分行评为“中银先进个人”,2012年度获得中国银行“中银十佳营销标兵”称号。

五年来,为上千位客户提供过理财咨询服务,真心对待每一位客户,贴心的服务赢得了客户的信任。去年以来成功推荐各类理财产品达2亿多元,拓展优质客户近百人。

她坚持“用心工作,专业理财”,正是基于专心专注,让她迅速成长起来,成为一位优秀理财师。

建行邹城支行理财师,具有AFP金融理财师、黄金投资分析师等专业职业资格。党员,中级职称。建行邹城支行理财师,具有AFP金融理财师、黄金投资分析师等专业职业资格。

从业以来,一直坚持“以客户为中心”的服务理念,擅长分析把握客户需求,根据客户财务状况及金融需求为客户设计专属的金融服务方案,在他服务下,近700名客户的资产得到了安全增值保值,赢得了客户的信任与肯定。



张凡营



贺玲玲

兖州建行理财师,山东建行五星级个人业务顾问,金融理财师。从业以来,利用卓越的专业知识、细心周到的服务帮助近2000名高端客户实现财富的保值及增值,为客户提供家庭及企业专业理财方案,表现突出。在2013年兖州金融推进办举办的金融行业十佳巾帼服务明星评选中获得了“十佳创新能手”奖,同时作为兖州建行的妇女代表参加兖州市政府妇女代表大会,还积极参加理财知识进万家社区活动,向社会公众宣传科学的家庭理财观念,让更多的家庭受益。

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。



贾克臻



鲁婷

交通银行济宁分行洺河支行理财经理,AFP持证人,拥有保险从业人员资格证、基金销售从业人员资格证、银行从业资格证等。

她热情随和,性格开朗,责任心强,正直诚信,恪尽职守,精通个人银行业务,熟悉个人金融工具的一般运作及投资技巧,崇尚专业、专心、细致的服务精神,具有多年理财实践和高端客户服务经验。始终坚持以“以客户为中心”的服务理念,为客户提供专业化、个性化的投资理财咨询服务和风险防范服务,还为客户提供子女教育、合理避税、退休等人生规划。

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



尚媛

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。