

出彩中原·2024年度金融品牌榜展示(二)

人物榜

出彩中原·2024年度卓越理财师



交通银行河南省分行 韩蕾

1998年11月入职交通银行至今已26年。在交行26年如一日,持之以恒从未懈怠,始终秉承以客户为中心,真心、真诚服务客户,和客户相处张弛有度,关系融洽。工作特点是专业精湛、接地气,总能用客户听得懂的大白话和小故事把营销落实到位,得到客户和行领导的一致好评。连续多年被评为分支行“先进工作者”“十佳行员”“优秀客户经理”,两次被评为“中原明星理财师”,在省行的每次劳动竞赛中,成绩都名列前茅,多次被授予“营销能手”“个人贡献奖”,2020年获“交通银行五一劳动奖章”。



交通银行河南省分行 安然

拥有15年银行从业经验,在理财岗位深耕14年,始终秉持以诚待人,坚持以专业的态度服务客户,为客户打理财富,服务贵宾客户5000多人,个人资产管理规模超过20亿元,多次获得交通银行省级先进个人、TOP50零售客户经理,客户经理等级评定一级等称号。为客户提供的个性化、专业化资产配置方案,得到客户的高度认可,赢得一方客户的信赖。



交通银行河南省分行 孙一真

孙一真,交通银行高级沃德客户经理、后备私人银行顾问,基金、保险、证券、会计从业资格,深耕财富管理领域十年,专注保险、基金、信托、私募、黄金等多元化大类资产配置,擅长高净值客户拓展及维护,管户规模超十亿,年均规模增长破亿元,曾荣获交通银行河南省分行网红客户经理大赛三等奖、交通银行河南省分行优秀零售客户经理、交通银行河南省分行先进工作者、交通银行河南省分行基金服务之星等多项荣誉,赢得客户高度认可。



交通银行河南省分行 付洁

14年银行工作经历,拥有AFP、中级经济师等资质,秉承“用心服务 专业创造价值”的理念,认真热情地服务每一位客户、解决客户的金融问题,用专业能力为每位客户的资产保值增值保驾护航,在广大客户中形成了“热情”“专业”的良好口碑。在行内,多次荣获先进工作者、优秀零售客户经理称号,2024年获得交通银行河南省分行“十佳行员”“五一巾帼标兵”等荣誉。



中信银行郑州分行 王铭

王铭从事金融行业10余年,持有银行、基金、保险从业证书,AFP、CFP(国际金融理财师)等专业证书,擅长综合运用多种金融产品,为客户定制全方位的资产规划,以专业、真诚、贴心的服务赢得客户一致好评。管理资产超8亿,为2000多户家庭普及金融知识,明确财富目标,配置优质资产。不忘初心,致力于让财富有温度,在平凡岗位上为客户创造价值。



中信银行郑州分行 范乙培

范乙培具有多年银行从业经验和丰富的金融专业知识,拥有国际金融理财师(CFP)、保险、基金等多项专业资格证书,能够结合投资市场动态和趋势以及客户的具体需求,制定个性化的理财计划,帮助客户实现财富增值;擅长运用多种金融工具进行全球资产配置,为客户提供全方位的家庭财富规划服务;注重风险管理,为客户提供专业的风险评估和建议,为客户的资产安全保驾护航;多年来以优质、热情、专业、细致的金融服务,取得客户一致的信赖与好评。



新华人寿河南分公司 彭丽娟

从业7年多来,彭丽娟用自己的专业能力,全力为渠道和客户做好服务的理念,逐渐成为多个银行渠道的好伙伴,不仅赢得了银行方的认可,也帮助行方赢得了更多客户的信赖;大到宏观经济,小到公司的一个业务办理,从寿险行业发展到最新政策解读,从一般的寿险产品理念到保险金信托业务,她总能第一时间解答合作渠道和客户的疑问,以专业易懂的方式答疑解惑。为客户创造价值,通过用心、专业、细致、定制来为客户打造适合他们的配置方案,以客户的需求为中心,实现工作的价值和意义。

品牌团队

出彩中原·2024年度客户点赞银行理财团队

建行金水支行个人金融部客户经理团队

建行金水支行深入践行“大财富管理”理念,始终坚持“以客户为中心”,不断强化三支团队建设,释放联合服务效能,聚焦“分层+分群”经营模式,通过差异化服务满足客户多元金融需求,为客户提供一揽子服务计划,获得广大客户的一致认可与好评。2024年累计实现加权财富管理客户新增6万户,金融资产提升40亿,销售自营金250公斤、代销理财产品94亿、代销非货币基金14.3亿、代销期缴保险6000万、代销趸交保险5000万。我行始终以加强客户投教宣传为己任,坚持为客户提供全生命周期的陪伴,全年累计开展客户大中型投资报告会20余场,子女教育、养老规划等特色沙龙讲座800余场,在满足客户金融需求的同时,满足客户各种非金融需求,组织反诈宣传、升学讲座、关爱儿童等各种活动,做百姓身边有温度的银行,打造建行服务口碑。

交通银行郑州富田大厦支行

交通银行郑州富田大厦支行位于金水区南阳路与东风路交叉口,拥有一支专业素质过硬、擅长资产配置的专业型理财队伍,曾获得交通银行河南省分行“先进集体”“优秀财富管理团队”等荣誉。自成立以来,他们一直秉承“以客户为中心”的服务理念,依托交通银行“财富管理银行”这一先进的金融平台,精耕细作,用心服务,致力为客户提供高度个性化、专业化的财富管理服务和方案,满足广大客户多元化的投资需求,获得客户广泛认可和好评。



中信银行郑州福元路支行

中信银行福元路支行理财团队是一支专业高效、团结敬业的队伍。团队成员AFP、基金、保险等从业资格持证率百分之百。该团队秉承“让财富有温度”的理念,践行为客户创造价值的初心,为客户持续开展覆盖全生命周期的专业资产配置管理服务,实现客户资产增值保值。2024年以来,该支行理财团队理财、基金、保险等金融产品销量以及零售管理资产增量均在系统内名列前茅。



冯慧莹团队

该团队拥有金融、经济等相关领域的高等教育背景。持有AFP、CFP等国际认可的专业资格证书。业绩卓越,团队管理的资产规模增长迅速,业绩稳定且超越行业平均水平。成功帮助客户实现财富增值,获得客户的高度认可和信任。为客户提供个性化的理财规划和资产配置服务,满足客户的多元化需求,客户满意度高,拥有良好的口碑和客户忠诚度。

出彩中原·2024年度客户点赞银行服务团队

中信银行郑州分行营业部

中信银行郑州分行营业部位于郑州市商务内环路1号,环境优雅舒适,设施齐全且布局合理,为客户营造宜人的服务空间。员工队伍素质过硬,专业知识扎实,能精准解答疑惑,高效处理各类业务。服务流程规范高效,从热情迎接、耐心引导至业务办结后的贴心跟进,每一步都尽显关怀。高度重视客户反馈,建立快速响应机制,及时处理投诉与建议,不断优化服务品质。积极投



身社会公益,开展金融知识讲座,增强民众金融风险防范意识。以卓越的专业能力、贴心的服务态度、持续的创新精神和强烈的社会责任担当,全力打造金融服务标杆。

谷亚楠团队

该团队领导者能够带领团队达成业绩目标,提升团队整体表现。促进团队内部的协作和知识共享。积极创新,寻求解决方案,引入或开发新的理财工具和服务,以满足市场和客户的新需求。持续进行自我提升和学习,不断更新专业知识和技能。

出彩中原·2024年度客户点赞保险服务团队

新华保险郑州中支团险

新华保险郑州中支团险渠道积极落实国家战略使命,做好服务企业客户的排头兵,秉承“转型发展、效益优先”的经营原则,坚持“团险姓团、做大团单”的经营思路,积极践行“以客户为中心”的经营理念,用心服务客户,传播保险正能量。在渠道内外勤员工的共同努力下,不断强化基础管理,各项工作

扎实推进,保费平台稳步提升,截至10月31日,年度组织绩效考核实现全省第一,业务达成率名列前茅。

