

2020南通市银行业

“十佳理财之星”评选

为进一步提升南通银行业服务水平,全面展示南通各银行综合品牌形象,2020南通市银行业“十佳理财之星”评选活动即将启动。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、江苏银行、招商银行、中信银行、南京银行、民生银行、浙商银行(以上排序不分先后)13家单位推出39位理财经理参与角逐,今日对参赛选手正式展示,广大读者可通过热线电话、微信与我们互动推荐你喜爱的理财经理。江海晚报官方微信平台将于11月16日12:00开通投票通道,届时请为您心仪的理财经理投票。

活动主办:南通报业传媒集团

媒体支持:南通日报、江海晚报、

南通发布、江海晚报微信平台、

南通网、江海晚报网

投票时间:2020年11月16日12:00—2020年11月27日00:00

投票规则:每个微信每天可投一次,每次最少选择2名选手,最多选择5名选手;本次展评活动杜绝刷票,警告无效者将取消资格。



请扫描二维码,为选手投票



(以下选手排名不分先后)

ICBC 中国工商银行



吉瑞鹏

学 历:本科
工作单位:中国工商银行中南世纪城支行
从业年限:3年
擅长领域:
从业资格:基金从业资格证
业绩成果:作为中国工商银行的理财经理,始终坚持“工作第一”原则,工作上兢兢业业,时刻以“客户至上”的服务理念鞭策完善自己,以客户满意为宗旨,为客户提供优质的服务。今年以来共销售各类理财产品5000多万,保险类产品1200多万,基金类产品700多万,管户资产增加2000多万。



茅 奇

学 历:本科
工作单位:中国工商银行天生港支行
从业年限:4年
擅长领域:个人客户资产配置
从业资格:银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:从事理财经理一年半的时间,累计服务私银客户20余人,个人客户1000余人,累计为客户配置银行类理财产品8000多万,基金等权益类产品3000多万,保险类产品1500多万。把了解客户作为配置产品的基础,针对客户资产保全、资产增值、风险把控等方面的不同需求进行综合考量,获得了客户的一致好评。



徐真一

学 历:本科
工作单位:中国工商银行南通分行
从业年限:4年
擅长领域:资产配置
从业资格:银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:“工于至诚行以致远”,作为工商银行的一名理财经理,一直怀抱着一颗真心与满腔热忱,通过不断的学习提升自己,坚持为客户提供最好的金融服务。从业三年,维护客户超千户,管理资产超亿元,资产配置始终兼顾流动、风险、收益三者平衡,将客户需求放在第一位,收获了满满的信赖与好评。

中国农业银行



丁洁皓

学 历:本科
工作单位:中国农业银行南通分行
从业年限:10年
擅长领域:资产配置
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:2020年累计为客户配置5000多权益类产品,累计配置银行类理财产品8000多万,保险类产品800多万;曾获得中国农业银行南通分行产品创意大赛二等奖,为理财产品创意建言献策;所管辖私人银行客户25名,贵宾客户500名,金融资产规模4.8亿元。



施沈凯

学 历:本科
工作单位:中国农业银行启东支行
从业年限:5年
擅长领域:资产配置
从业资格:银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:销售基金450万、理财2800万、维护客户160位,其中VIP客户110位。



徐晏昱

学 历:本科
工作单位:中国农业银行通州支行
从业年限:7年
擅长领域:高净值客户资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:现管理84名高净值客户,资产规模约5亿。今年以来,累计为客户配置5000多权益类产品,累计配置银行类理财产品8000多万,保险类产品1500多万。

中國銀行



蒋 燕

学 历:本科
工作单位:中国银行城东支行
从业年限:9年
擅长领域:结构性存款、权益类基金、年金保险
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管理资产规模约8亿元,客户规模600余名,其中VIP客户400余名,私人银行客户10余名。在2020年开门红期间,个人累计结构性存款销量3亿元,基金销量突破3000万元,长期交保单量200万元。



祁 敏

学 历:本科
工作单位:中国银行通州支行
从业年限:10年
擅长领域:财富增值
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:今年以来,共计为客户配置6000多权益类基金,银行自营理财产品9000多万,代销资管产品5000多万,保险类产品500多万,为客户从风险投资、资产保全、财富传承等多个方面进行考虑和配置,获得了客户的一致认可。



薛天一

学 历:本科
工作单位:中国银行崇川支行
从业年限:5年
擅长领域:权益类基金、家族信托、保险
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管理资产规模约5亿元,客户规模900余名,其中VIP客户600余名,私人银行客户10余名。在2020年开门红期间,个人累计基金销量突破3000万元,营销客户年末结算资金6000万元,成功落地中国银行崇川支行首笔全权委托业务。