

2020南通银行业“十佳理财之星”评选

为进一步提升南通银行业金融服务水平,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



蔡新贤



葛茜

中国建设银行
China Construction Bank

学 历:本科
工作单位:中国建设银行张芝山支行
从业年限:6年
擅长领域:保险、基金、贵金属等
从业资格:银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年以来,共计服务客户千余人次,为客户配置权益类产品三千多万元,理财产品七千多万元,保险产品一千多万元,基金销售八百多万元,账户贵金属十万余克,为客户实现了风险投资的盈利,无风险投资的收益,获得了客户的一致好评。

学 历:本科
工作单位:中国建设银行港闸支行
从业年限:3年
擅长领域:家庭理财规划与资产配置,个人财富规划
从业资格:银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年以来,共计为客户配置的基金、保险新增5000万元以上,理财产品合计新增8000万以上,资产组合收益均跑赢市场同类产品,工作业绩突出,名下VIP客户数500多名,管理客户总资产4个多亿。

陶非凡

学 历:本科
工作单位:中国建设银行如皋支行
从业年限:6年
擅长领域:家庭理财规划和资产配置
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多万元权益类产品,累计配置银行类理财产品资金超亿元,保险类产品5000多万,为客户从风险投资、无风险收益投资、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。



顾静静



刘良宇

交通銀行
BANK OF COMMUNICATIONS

学 历:本科
工作单位:交通银行小石桥支行
从业年限:11年
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:今年8月以来,共销售保险500多万元,基金300多万元。

学 历:本科
工作单位:交通银行人民东路支行
从业年限:10年
擅长领域:基金、定投、信托、专户
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管户客户1336户,其中VIP客户239户,熟知各类金融产品,擅长给客户做资产配置。

卢静静

学 历:本科
工作单位:交通银行港闸支行
从业年限:10年
擅长领域:资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:名下管户2800户,其中VIP客户790户,熟知各类金融产品,擅长给客户做资产配置。



张丽丽



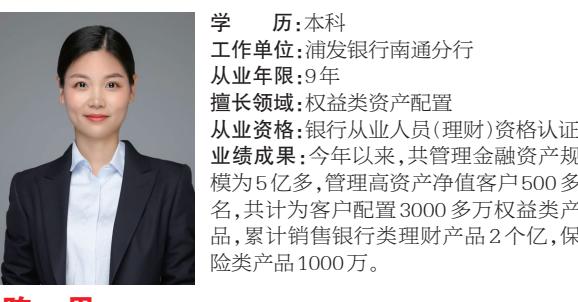
吴琼

中国邮政储蓄银行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

学 历:本科
工作单位:中国邮政储蓄银行新区支行
从业年限:4年
擅长领域:保险
从业资格:银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:目前,共服务VIP客户1404户,管理资产总额达3.57亿。今年以来,共计为客户配置权益类资产近900万元,累计配置银行类理财产品6000多万元,保险类产品近400万元。

学 历:本科
工作单位:邮储银行南通海门区支行
从业年限:11年
擅长领域:保险业务、产品营销技巧
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:今年以来销售业绩:累计销售理财类5000多万元、非货币基金2000多万元,保险1500多万元;管理资产总额1.5亿,VIP客户管户数2435户。

孙晶晶



陈思



沙言乐

浦发银行
SPD BANK

学 历:本科
工作单位:浦发银行南通分行
从业年限:9年
擅长领域:权益类资产配置
从业资格:银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年以来,共管理金融资产规模为5亿多,管理高资产净值客户500多名,共计为客户配置3000多万元权益类产品,累计销售银行类理财产品,累计销售银行类理财产品2个亿,保险类产品1000万。

学 历:本科
工作单位:浦发银行南通分行
从业年限:11年
擅长领域:资产配置及权益类产品配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:如今管理客户共约500位,管理金融资产6.5亿,今年共计为客户配置3000多万元权益类产品,累计销售理财产品12个亿,保险类产品1000万。

徐向军



姚春燕



樊欢

江苏银行
BANK OF JIANGSU

学 历:硕士研究生
工作单位:江苏银行桃坞支行
从业年限:18年
擅长领域:投资规划、保险规划
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:维系客户1350名,其中200万元以上私行客户98名,30万元以上VIP客户810名,今年发展新客户300余名,管理客户资产8.78亿元。今年以来累计为客户配置理财1.87亿元,代销资管信托类产品9400万元,配置基金1360万元,配置保险近400万元。

学 历:本科
工作单位:江苏银行南通北城支行
从业年限:7年
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:目前管户VIP客户近千名,管户资产近10亿,今年以来为客户配置理财产品超10亿元,保险类产品1000多万元,基金产品超2500万元,并多次获得行业内“先进个人工作者”“十佳理财师”等荣誉称号。

毛志娟

2020南通银行业“十佳理财之星”评选



(以下选手排名不分先后)

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。

招 商 银 行
CHINA MERCHANTS BANK

学 历:本科
工作单位:招商银行南通分行
从业年限:7年
擅长领域:权益市场
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:始终秉持“顾问式服务”的理念,基于客户的需求和市场的驱动,依托“1+N”的服务团队和开放式的平台,发现机会,识别风险,为不同的客户量身定制专属的财富管理方案,让每一位客户都能感受到招商银行“因您而变”的服务温度。

季婵婵

李淑文

中 信 银 行
CHINA CITIC BANK

学 历:本科
工作单位:中信银行南通分行
从业年限:3年
擅长领域:理财规划
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:目前管理资产1亿,贵宾客户数330余名,在日常工作中,为客户普及金融知识的同时,多维度为客户量身定制资产配置方案,赢得客户充分认可和信任。

王亚男

学 历:本科
工作单位:中信银行南通分行
从业年限:3年
擅长领域:理财规划
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:目前管理资产1亿,贵宾客户数330余名,在日常工作中,为客户普及金融知识的同时,多维度为客户量身定制资产配置方案,赢得客户充分认可和信任。

陈嘉雯

南 京 银 行
BANK OF NANJING

学 历:本科
工作单位:南京银行南通分行
从业年限:14年
擅长领域:财富分析,规划理财
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:2019年个人管理资产8.6亿,今年新增客户金融资产4000多万元,服务高净值客户211人,为客户配置4000多万元权益类产品,配置保险产品500多万元,今年以来个人中间收入达120万。

程金红

中 国 民 生 银 行
CHINA MINSHENG BANK

学 历:本科
工作单位:民生银行崇川支行
从业年限:7年
擅长领域:资产配置、基金销售
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管理私人银行客户20名,钻石客户75名,金卡客户145名。管理金融资产6.3亿元,今年以来提升单笔最大客户2亿元,获得民生银行内财富精英俱乐部全国第七名。

开心

浙 商 银 行
CHINA ZHESHANG BANK

学 历:本科
工作单位:浙商银行南通分行营业部财富中心
从业年限:8年
擅长领域:资产配置
从业资格:通过内部理财业务培训考核并获得相关证书
业绩成果:自担任理财经理以来,名下个人金融资产累计超2.08亿,拥有客户数500余户,个人存款6000万。管理资产总额6.2亿,管理客户数1674户。

韩雨辛

学 历:本科
工作单位:浙商银行海安支行个人业务部
从业年限:8年
擅长领域:从业资格认证
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:从业以来先后取得该行理财、保险从业资格证书,基金从业资格证书以及AFP从业资格证书。名下个人金融资产累计约9亿,呈逐年递增趋势。服务客户耐心用心,获得行内客户一致好评。

刘婷婷