

# 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(以上排布不分先后)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)



蔡新贤

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,理财产品七千多万,保险产品一千多万,基金销售八百多万,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。



葛 茜

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:今年以来为客户配置的基金、保险新增5000万以上,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。



季婵婵

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产品平台,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。



李淑文



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:为客户提供全方位综合化的资产配置服务  
从业资格:具有AFP资格认证  
业绩成果:曾荣获招商银行南通分行2019年优秀员工、2020年度保险业务推动优秀财富主管、2020年开门红存款销量TOP1、2020年开门红黄金销量TOP3、2020基金销售总量TOP3等荣誉称号。



缪登洋

学 历:本科  
工作单位:招商银行跃龙路支行  
从业年限:4.5年  
擅长领域:家庭财产规划  
从业资格:具有AFP资格认证  
业绩成果:荣获招商银行南通分行2019年优秀员工、2020年度保险业务推动优秀财富主管、2020年开门红存款销量TOP1、2020年开门红黄金销量TOP3、2020基金销售总量TOP3等荣誉称号。



顾静婷

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,基金300多万。



刘良宇

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: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。



卢静婷

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: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。



王亚男

学 历:本科  
工作单位:中信银行南通分行通州支行  
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:目前管理资产6.5亿,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

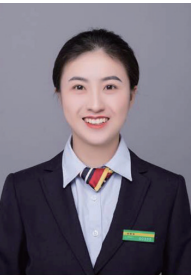


学 历:本科  
工作单位:中信银行南通分行  
从业年限:3年  
擅长领域:理财规划  
从业资格:具有AFP资格认证  
业绩成果:目前名下管资1亿,贵宾客户及以上55户,除了为客户提供资产配置服务之外,还努力进行经营贷的转化,深度挖掘客户需求,为客户提供全方位的服务。



王成钰

学 历:本科  
工作单位:中信银行海门支行  
从业年限:8年  
擅长领域:理财规划  
从业资格:通过单位内部理财业务培训考核并获得相关证书  
业绩成果:目前个人管理资产实点3.5亿,私行客户数10户,贵宾客户107户,销售业绩有:中信期货FOF300万,代销资管产品、信托产品、私行净值型理财等。



张丽丽

学 历:本科  
工作单位:邮储银行南通市分行  
从业年限:10年  
擅长领域:保险配置  
从业资格:银行从业人员(理财)资格认证  
业绩成果:在工作中坚持“认真负责,以客户为中心”的理念为客户服务,帮助客户规划资产,目前共服务VIP客户974户,管理资产总额达2.94亿元。今年以来共为客户配置权益类资产近1000万,保险类资产500余万,银行类理财产品3000多万。



吴 琼

学 历:本科  
工作单位:中国邮政储蓄银行新区支行  
从业年限:11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,累计配置银行类理财产品6000多万,保险类产品近400万。



孙晶晶

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、非货币基金2000多万、保险1500多万等;管理资产总额1.5亿、VIP客户管户数2435户。



孔 冉

学 历:本科  
工作单位:南京银行开发区支行  
从业年限:9年  
擅长领域:资产配置  
从业资格:具有AFP资格认证  
业绩成果:管理金融资产4.9亿,管户VIP客户超过700户,今年以来累计为客户配置偏股型基金3000万,配置私募产品4000万,配置理财产品和定期存款2.2亿,成功提升267位白金卡及以上客户。



程金红



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,服务高净值客户211人,为客户配置4000多万权益类产品,配置保险产品500多万,今年以来个人中间收入达120万。



郑 军

学 历:本科  
工作单位:南京银行海安支行  
从业年限:6年  
擅长领域:资产配置  
从业资格:具有AFP资格认证  
业绩成果:六年金融从业经验,南京银行海安支行理财经理,负责贵宾客户的理财和金融服务。具有丰富的理财业务知识,熟知各项理财产品,能够根据市场变化和客户需求,为其提供专业的金融服务。目前管户贵宾客户788户,金融资产12.38亿元。



陈 思

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多万权益类产品,累计销售银行类理财产品2个亿,保险类产品1000万。



沙言乐

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多万权益类产品,累计销售银行类理财产品12个亿,保险类产品1000万。



徐向军

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:标准化金融产品资产配置  
从业资格:保险从业人员资格认证  
业绩成果:目前管理金融资产3亿左右,管户中高端客户1200户,今年以来,共计为客户配置3000多万权益类产品,累计配置银行类理财产品8000多万,保障类期交保险产品100万左右。



陆经纬

学 历:本科  
工作单位:民生银行吕四支行  
从业年限:8年  
擅长领域:客户资产配置  
从业资格:具有AFP资格认证  
业绩成果:目前管理金融资产6.3亿,经营客户2300余户,其中私银客户14位,VIP客户438位,截至目前理财销售2.2亿,存款2.7亿,基金6700余万,保险6500余万。



开 心



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,获得民生银行行内财富精英俱乐部全国第七名。



曹春晓

学 历:本科  
工作单位:民生银行通州支行  
从业年限:10年  
擅长领域:高端客户的服务  
从业资格:具有CFP资格认证  
业绩成果:管理金融资产规模3.8亿,客户数500户,其中拥有私银客户数20户,卓然客户数100户,贵宾客户共计360户,为客户配置权益类产品8000多万,保险类产品6000多万,理财产品1.7个亿。



姚春燕

学 历:本科  
工作单位:江苏银行南通分行  
从业年限:7年  
擅长领域:资产配置  
从业资格:具有CFP资格认证  
业绩成果:服务私行客户180户,财富客户820户,其中核心客户80户,核心客户资产8亿。2020年1-9月份累计销售固收类私行产品1亿,权益类私行产品4000万元,保险200万,基金2000万,理财1亿,家族信托5笔(合计5500万)。



樊 欢

学 历:本科  
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200万以上理财客户98名,30万以上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。



毛志娟

学 历:硕士研究生  
工作单位:江苏银行南通北城支行  
从业年限:7年  
擅长领域:基金配置  
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,并多次获得行内“先进个人工作者”“十佳理财师”等荣誉称号。



丁钰民

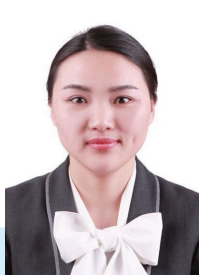
学 历:本科  
工作单位:浙商银行南通分行通州业务部  
从业年限:12年  
擅长领域:基金销售  
从业资格:具有AFP资格认证  
业绩成果:通州支行还未开业,涉及的业绩也是近2个月的新增业绩:管理资产1.2亿,较基数新增2300万,储蓄存款新增750万。在代理类产品的销售上尤为突出,基金销售558万,资管产品销售660万,基金定投56户,代发新增1户企业78人。



韩雨辛



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:通过单位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。



刘婷婷

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: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。名下管户数1200余户,资产总额约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。