

2021南通银行业“十佳理财之星”参赛选手

为进一步提升南通银行业金融服务水平,全面展示南通银行业品牌形象,2021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、南京银行、民生银行、南通农商行(以上排序不分先后)12家单位推出36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5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:2021年11月5日12:00—2020年11月9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;
本次评选活动杜绝刷票,警告无效者将取消资格。

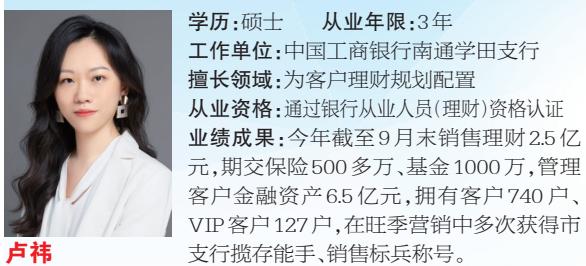


为请
选手
投票
扫描
二维码

浦发银行
SPD BANK



(以下选手排名不分先后)



学历:硕士 从业年限:3年
工作单位:中国工商银行南通学田支行
擅长领域:为客户理财规划配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年截至9月末销售理财2.5亿元,期交保险500多户、基金1000多户,管理客户金融资产6.5亿元,拥有客户740户、VIP客户127户,在旺季营销中多次获得市支行揽存能手、销售标兵称号。



学历:本科 从业年限:4年
工作单位:中国工商银行天生港支行
擅长领域:个人客户资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:从事理财经理一年半的时间,累计服务私银客户二十多户、个人客户一千余户,累计为客户配置银行类理财8000多万元、基金等权益类产品3000多万元、保险类产品1500多万元,包含两笔百万期缴保险。



学历:本科 从业年限:2年
工作单位:中国工商银行任港路支行
擅长领域:个人客户资产配置
从业资格:通过理财业务培训考核相关证书
业绩成果:从事理财经理工作半年时间以来,累计联系并服务客户四百余人,协助网点负责人服务营销网点私人银行客户。累计为客户配置工银理财产品一千余户,其中新规净值型理财四百万。



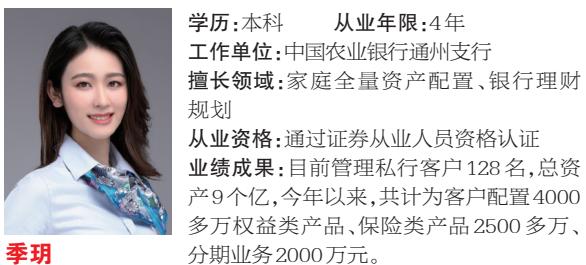
学历:本科 从业年限:10年
工作单位:浦发银行通州支行
擅长领域:资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:管理客户共约300户,管理金融资产3.5亿元,今年共计为客户配置2000多万元权益类产品,累计销售银行类理财产品10个亿,保险类产品1000万,为客户从资产保全、资产增值、财富传承等方面进行考虑和配置。



学历:本科 从业年限:7年
工作单位:浦发银行如东支行
擅长领域:家庭资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年以来,管理金融资产超3个亿,服务高净值客户300多户,今年以来销售权益类产品3000多万元、理财类产品2个亿,保险类产品500多万元,获得了客户的一致认可。



学历:本科 从业年限:11年
工作单位:浦发银行崇川支行
擅长领域:权益类资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年6月转型贵宾理财以来,共管理金融资产规模4亿多,管理高资产净值客户300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1个亿、保险类产品800多万元。



学历:本科 从业年限:4年
工作单位:中国农业银行通州支行
擅长领域:家庭全量资产配置、银行理财规划
从业资格:通过证券从业人员资格认证
业绩成果:目前管理私行客户128户,总资产9个亿,今年以来,共计为客户配置4000多万元权益类产品、保险类产品2500多万元、分期业务2000万元。



学历:本科 从业年限:7年
工作单位:中国农业银行南通开发区支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有APP资格认证
业绩成果:目前拥有私人银行客户数138位,管理资产总额约14亿,今年以来管理客户新增资产近2亿。今年9月荣获中国农业银行总行第三届资产配置大赛百强选手奖。



学历:本科 从业年限:12年
工作单位:中国农业银行南通崇川支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:以精益求精的态度为客户规划、配置资产,使客户达到财富保值增值的理财目标。目前管理贵宾客户900人,管理资产总额2.4亿,2021年已为客户累计配置6000万元权益类资产。



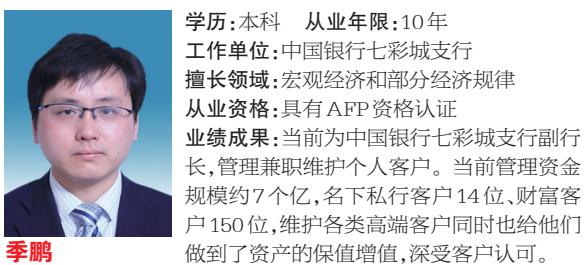
学历:本科 从业年限:11年
工作单位:江苏银行零售业务部私行中心
擅长领域:资产配置与理财规划
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:目前管户私行客户200人,管户资产约15亿。今年以来,为客户配置权益类产品6000多万元、理财及固收类私行产品8000多万元、保险类产品1000多万元。擅长投资规划、资产配置。



学历:本科 从业年限:19年
工作单位:江苏银行南通通州支行
擅长领域:个人客户资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年以来,共计为客户配置4000多万元权益类产品,累计配置银行类理财产品8000多万元。个人多次荣获基金销售明星、保险千万俱乐部成员、明星理财经理等荣誉。



学历:本科 从业年限:9年
工作单位:江苏银行海安支行
擅长领域:保险、基金
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:本人管户总资产7.1亿。其中迎客户812户,财富客户64户、私行客户17户。今年本人新增定期储蓄存款1800万、理财产品销售2.3亿元、私行产品销售3000万、保险折批销售1021万、基金销售2400多万元、贵金属销售40万等。



学历:本科 从业年限:10年
工作单位:中国银行七彩城支行
擅长领域:宏观经济和部分经济规律
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:当前为中国银行七彩城支行副行长,管理兼职维护个人客户。当前管理资金规模约7亿,名下私行客户14位,财富客户150户,维护各类高端客户同时也给他们做到了资产的保值增值,深受客户认可。



学历:本科 从业年限:4年
工作单位:中国银行如东支行
擅长领域:基金、保险、家庭资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:个人存款余额较年初新增2800万元,名下财富及以上客户较年初新增20位,基金个人任务指标完成率160%,保险个人任务指标完成率120%。连续两年被评选为“星耀中行理财之星”。



学历:本科 从业年限:11年
工作单位:中国银行南通海安支行
擅长领域:个人客户资产配置
从业资格:通过理财业务培训考核并获得相关证书
业绩成果:2019年被海安市委评为“海安市十佳文明职工标兵”、2020年至今曾多次获得行业内“中银优秀个人”、省行级“最美青年员工”等多项荣誉。



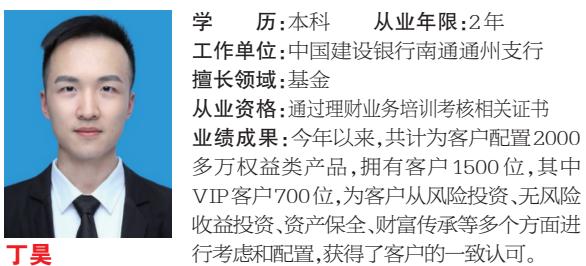
学历:本科 从业年限:6年
工作单位:招商银行南通跃龙路支行
擅长领域:财富管理
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:善用各种金融工具,适配不同风险承受能力的客户,提供全方位的理财方案,为客户创造价值。曾荣获“招商银行南通分行十佳理财师”“招商银行南通分行TOP10客户经理”等荣誉称号。



学历:本科
从业年限:7.5年
工作单位:招商银行南通港闸支行
擅长领域:提供综合化的财富规划方案
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:为近千位金葵花客户提供综合化的财富规划和资产配置,曾荣获“2020年招商银行南通分行贵宾组前三”“总行MDRT会员”等荣誉。



学历:本科 从业年限:6年
工作单位:招商银行私人银行中心
擅长领域:资产配置、组合投资
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:2015年从事金融行业,经历外汇结算、个人理财、公司授信等岗位,2021年开始从事高净值客户的维护工作,目前管理客户余名,以真诚服务,专业能力赢得了客户们的高度认可。



学历:本科 从业年限:2年
工作单位:中国建设银行南通通州支行
擅长领域:基金
从业资格:通过理财业务培训考核相关证书
业绩成果:今年以来,共计为客户配置2000多万元权益类产品,拥有客户1500位,其中VIP客户700位,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。



学历:本科 从业年限:9年
工作单位:中国建设银行南通海门支行
擅长领域:基金、保险、贵金属
从业资格:通过证券从业人员资格认证
业绩成果:名下管 VIP客户近1000人,管理存款资产近4.3个亿。2019年被评为建行江苏省分行金牌保险规划师。2020年获中国建设银行江苏省分行人才直通车最佳风采奖。



学历:本科 从业年限:10年
工作单位:中国建设银行城东支行
擅长领域:家庭理财规划与资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年以来,累计服务客户千余人次,管理总资产超三亿元。其中累计提升私行客户六人、中高端客户百余户,共计为客户配置3000多万元权益类产品,累计配置银行类理财产品1.5亿、保险类产品1000多万元。



学历:硕士 从业年限:11年
工作单位:南京银行通州支行零售部
擅长领域:权益类资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:目前管理中高端客户600多人,总规模超10亿,今年以来累计销售各类权益类私行产品8000多万元、基金2000多万元,始终秉持以专业赢得客户、以服务感动客户,为客户资产保值增值。



学历:本科 从业年限:15年
工作单位:南京银行南通分行私行中心
擅长领域:金融资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:目前管户客户总资产超15亿元,今年累计配置复杂产品超2亿元,始终恪守“以客户为中心”的原则,用心去捕捉不同时间的投资机遇,也在实践中收获了客户的好评与信任。



学历:本科 从业年限:8年
工作单位:南京银行南通分行零售部
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:从事理财经理服务4年以来,一直秉持“满意只有起点,没有终点”的服务理念,管理客户资产规模达15.6亿元,名下储蓄存款规模3.05亿、中高端客户773户,其中财富客户135户、私人银行客户数52户。



学历:本科 从业年限:10年
工作单位:交通银行南通经济技术开发区支行
擅长领域:资产配置
从业资格:通过证券从业人员资格认证
业绩成果:管理客户规模1100多人,其中VIP客户300多人,今年以来为客户配置权益类产品1000多万元,理财产品6000多万元,保险产品900多万元,基金销售2000多万元。



学历:本科 从业年限:5年
工作单位:交通银行港闸支行
擅长领域:保险、基金
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:从业以来在行内综合营销竞赛中荣获“2018年一季度优秀客户经理沃德拓客奖”“2019年度贷记卡拓展能手TOP10”奖项“2019年二季度贷记卡全员劳动竞赛个金客户经理序列第三名”等奖项。



学历:本科 从业年限:15年
工作单位:交通银行城东支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:名下拥有私银客户4名,沃德客户332名、普通客户1191名,管理的资产总额为44256.02亿,2021年至今已销售基金2442万、得利宝7869万、保险561万。



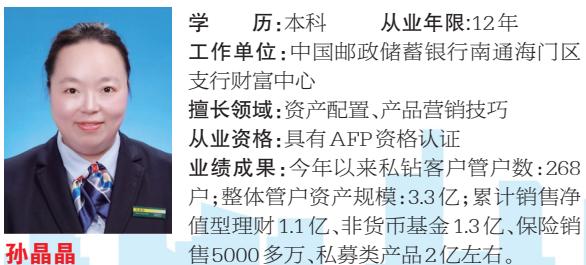
学历:本科 从业年限:9年
工作单位:中国民生银行海安支行零售部
擅长领域:理财规划
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:维护金融资产3.1亿元,维护客户430户、VIP客户189户。2021年以来新增维护金融资产1.2亿元,为客户配置权益类基金产品6000多万元,理财产品2000多万元,累计销售净值理财产品1.5亿元。



学历:本科 从业年限:7年
工作单位:中国民生银行崇川支行
擅长领域:金融理财
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:维护金融资产5.5亿,其中私人银行客户15名,卓然客户65户,悠然客户200户,其中为客户配置存款类产品7000万元、理财产品3.5亿元,权益类产品6000万元、保险产品7000万,贷款规模5000万元。



学历:本科 从业年限:10年
工作单位:中国民生银行南通启东支行营业部
擅长领域:财富管理组合建构和增值
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:维护金融资产92658.17万,维护私行客户45户,能较为准确地把握经济金融趋势,在中国民生银行2020-2021基金组合大赛中获得多项奖项,2020年入围民生总行“民生财私精英俱乐部”年度黄金会员。



学历:本科 从业年限:12年
工作单位:中国邮政储蓄银行南通海门区支行财富中心
擅长领域:资产配置、产品营销技巧
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:今年以来私钻客户管户数:268户;整体管户资产规模:3.3亿;累计销售净值型理财1.1亿、非货币基金1.3亿、保险销售5000多万元、私募类产品2亿左右。



学历:本科 从业年限:5年
工作单位:中国邮政储蓄银行启东市吕四镇支行
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:工作期间曾获得2018年启东支行中邮期缴杰出贡献奖,2020年获省三星级理财经理,管理客户AUM总额达5.2亿,拥有客户近2000人,其中VIP客户数2300余户。



学历:本科 从业年限:9年
工作单位:中国邮政储蓄银行如东县人民北路支行
擅长领域:平衡收益性与安全性的合理资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:近一年资产总额有8000万、营销有效存款1000万、销售保险1200万、理财资管800万、基金800万、拥有客户数3900余户,其中VIP客户数2300余户。



学历:本科 从业年限:4年
工作单位:南通农村商业银行余北支行
擅长领域:为客户推荐适合的理财产品
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:从业以来揽储570余万元,服务三农客户1000余人。2019年获南通市金融局、农商银行系统“守初心、迎国庆”演讲比赛二等奖,2020年获南通农商行“担当作为比贡献 我为农商添风采”演讲比赛优秀奖。



学历:本科 从业年限:2年
工作单位:南通农村商业银行袁灶支行
擅长领域:银行存款、银行理财、货币基金
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:2020年度,个人理财全年任务指标200万元,累计理财销售逾350万元,完成率175%;个人定期存款全年任务指标300万元,累计完成450万元,完成率达150%。



学历:本科 从业年限:5年
工作单位:南通农村商业银行农场支行
擅长领域:理财搭配
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:始终坚信用精专业、客户至上上的从业精神为客户规划、配置资产,从而使客户资产稳健增长。从业以来,共计为客户配置6亿多存款类产品,累计配置银行理财产品5000多万元,获得了客户的一致认可。