

2022南通银行业“十佳理财之星”参赛选手

(以下选手排名不分先后)

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,2022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、江苏银行、招商银行、南京银行、民生银行、南通农商行(以上排名不分先后)11家单位推出33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10月18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:2022年10月18日12:00—2022年11月4日9:00
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;
本次展评选活动杜绝刷票,警告无效者将取消资格。

请扫描二
维码,
为选
手投
票。

ICBC 中国工商银行



徐培

学历:本科 从业年限:1.5年
工作单位:中国工商银行开发区支行
擅长领域:数据测算,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:自2021年从业以来,累计管理客户1234名,资产100万以上财富类客户79名,资产800万以上高净值客户12名,管理资产总额达50360万元。



赵伟杰

学历:本科 从业年限:3年
工作单位:中国工商银行新桥支行
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:荣获2021年度MCPC项目省行级理财经理称号。



徐轶楠

学历:本科 从业年限:3年
工作单位:中国工商银行南通分行
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:累计联系并服务客户1500余人,协助网点负责人服务营销网点私人银行客户。累计配置工银理财产品数千,代销各类基金800余万,银保类产品300多万。

中国农业银行



沈佳琦

学历:本科 从业年限:3年
工作单位:中国农业银行开发区支行
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:总管户250户,其中600万以上私行客户180户,2022年销售私行代销4500万,私行保险380万,家族信托1单。



苏茜

学历:本科 从业年限:10年
工作单位:中国农业银行如东县支行
擅长领域:资产配置
从业资格:通过证券从业人员资格、通过基金从业人员资格
业绩成果:私行及高净值管户客户176位,共计为客户配置4000多万私行代销产品,5000多万私行理财产品,落地3户股东服务,4单家族信托业务。



沈颖舒

学历:本科 从业年限:2年
工作单位:中国农业银行通州支行
擅长领域:高端客户服务和资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:共计为客户提供资产配置100余次,配置私行理财产品5000多万。通过提供资产配置为客户调整资产结构,降低客户投资风险的同时,为客户追求一定的收益,做到财富安全稳定的传承。

中国银行



王晨

学历:本科 从业年限:4年
工作单位:中国银行城东支行
擅长领域:家庭全量资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:目前管理客户规模1000余人,合计资产总额10亿,其中私人银行客户11名,财富客户184名。今年以来累计为客户配置银行理财2.7亿,权益类产品7000多万,保险1500万,为他们的财富保驾护航。



崔莹

学历:本科 从业年限:4年
工作单位:中国银行启东支行
擅长领域:债券
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:目前名下管理资产11.42亿元,共维护客户992名,其中私行客户25名,财富客户188名。今年以来,共计为客户配置净值型理财6400万,保险类产品900多万。



陈亚娟

学历:本科 从业年限:16年
工作单位:中国银行南通分行
擅长领域:资产规划、财富传承
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:系统负责维护的客户数近900名,资产约5.8亿。今年以来,为高净值客户量身定制资产规划方案6份,共计为客户配置权益类产品约1.5亿,银行理财产品8000多万,保险1800万等。

中国建设银行



胡佳强

学历:硕士 从业年限:3年
工作单位:中国建设银行南通港闸支行
擅长领域:各类理财产品、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:建设银行南通港闸支行,名下拥有300多位客户,其中300万以上客户6名,管理资产总额9000多万。今年以来,共计为客户配置保险产品600多万,理财类产品2000多万,权益类产品1000多万。



缪静怡

学历:硕士 从业年限:2年
工作单位:中国建设银行南通分行
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:从事理财经理岗位工作一年以来,服务客户数450余户,其中VIP客户200余户,累计为客户配置理财产品1000余万。



张伟博

学历:本科 从业年限:6年
工作单位:中国建设银行竹行支行
擅长领域:资产配置
从业资格:通过单位内部理财业务考核
业绩成果:担任南通建行竹行支行客户经理,管理资产总额3.4亿元,拥有客户600人,VIP客户200人,善于为客户提供家庭资产配置等综合理财方案。

交通银行



陆朝俊

学历:硕士 从业年限:5年
工作单位:交通银行南通分行
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:作为交通银行的理财经理,目前在管客户1500户,管理资产规模5.35亿,名下50万以上的客户255户,今年以来销售期缴保险422万,销售基金2019万。



任雨

学历:硕士 从业年限:4年
工作单位:交通银行南通分行
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:迄今为止管理资产总额将近9亿,给近20个私银客户、约400个大沃德客户;今年以来销售信托1亿多,非货币基金1500多万,保险100多万。



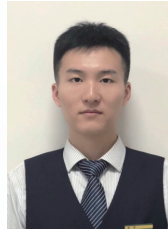
张亮亮

学历:本科 从业年限:10年
工作单位:交通银行南通分行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:本人管理品牌客户543户,管户总资产6.7亿。今年以来,共计为客户配置1000多万权益类产品,银行类理财8000多万,信托产品3000多万,趸交保险800多万,期交保险200多万。



陆莉莉

学历:本科 从业年限:6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: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称号,管理客户AUM总额达5.6亿,拥有客户近3000人,其中VIP客户达1800多人。



宋宇

学历:本科 从业年限:5年
工作单位:中国邮政储蓄银行如东县沿南支行
擅长领域:个人客户资产配置建议
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:在管VIP客户1600余户,为客户配置银行类理财1000多万,保险类产品1500多万。为客户从资金灵活支用、资产稳健增值、个人子女教育、未来养老规划、家庭财富传承等方面制定个性化资产配置建议。



周熠

学历:本科 从业年限:2年
工作单位:中国邮政储蓄银行开发区支行
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:拥有客户3476户,其中VIP管户3064名,资产规模净增1300万;累计为客户配置基金类资产800多万,理财销售1000多万,保险类产品700多万。

江苏银行



陈纬件

学历:本科 从业年限:8年
工作单位:江苏银行虹桥支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:现任江苏银行私行顾问,管户客户500名,其中高净值客户330名,管户资产9亿元。今年以来销售基金4000万元,私行产品5000万元,保险产品1100万元;2022年总行“理财经理销售明星”。



王小萍

学历:本科 从业年限:10年
工作单位:江苏银行南通分行
擅长领域:资产配置、财富保值增值
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:名下VIP客户1500多名、管理资产总额15.5亿。今年以来,发展私行客户8户、财富客户30户、理财客户300多户,共计为客户配置权益类产品6000多万、配置理财产品3.2亿、保险类产品2000多万。



陈仲娟

学历:本科 从业年限:12年
工作单位:江苏银行海门支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:名下管户客户500人,其中私人银行客户51人,财富客户112人,资产总规模超过10亿元。为客户配置私行产品8200多万,基金3000多万。

招商银行



施春欢

学历:本科 从业年限:12年
工作单位:招商银行启东支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:曾获招商银行总行精英客户经理、招星计划·秋实之星,招商银行南通分行2021年度优秀员工、十佳理财规划师等荣誉称号,12年坚持做好投资者教育和金融知识普及,为客户提供全方位理财方案。



杨尤明

学历:本科 从业年限:5年
工作单位:招商银行如东支行
擅长领域:家庭资产综合化配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:招商银行南通分行首批高级财富顾问,秉持“以客户为中心、为客户创造最大价值”的理念,用专业勤勉、尽心尽责的从业精神,综合流动性、收益性、安全性为客户配置资产,获得客户的一致认可与好评。



张圳

学历:本科 从业年限:6年
工作单位:招商银行南通分行
擅长领域:个人金融
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:招商银行南通分行私人银行客户经理,曾荣获招商银行南通分行“年度优秀贵宾客户经理”“年度优秀零售一线员工”等称号,为客户提供全方位资产配置。

南京银行



吕燕

学历:本科 从业年限:13年
工作单位:南京银行南通分行
擅长领域:权益配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管理金融资产超12亿,其中VIP客户300余名,私钻客户160余名,近两年配置私募结构性及权益类产品超1.2亿,私募固收类产品及私募理财近1亿。



王律

学历:本科 从业年限:8年
工作单位:南京银行南通分行
擅长领域:基金
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管户客户金融资产规模超10亿,存款规模超2.6亿,合计拥有VIP客户1200名;今年以来,共计为客户配置2500多万权益类产品,累计配置银行类理财产品7000多万,新增存款8000万。



武兴玉

学历:本科 从业年限:7年
工作单位:南京银行如皋支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:以专业求精的精神和真诚服务的态度,帮助客户实现财富增长,目前在管资产9个亿,任职以来共计为客户配置2000多万权益类产品,银行理财产品销售超1个亿。

中国民生银行



下冬杰

学历:本科 从业年限:7年
工作单位:中国民生银行如东支行
擅长领域:财富客群拓展
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管理资产4.7亿元,贵宾及以上客户830人。理财规模2.2亿元,基金及保险业务规模超1亿元。中国民生银行南京分行精英俱乐部成员,2021年中国民生银行南通分行优秀员工。



夏梦倩

学历:本科 从业年限:7年
工作单位:中国民生银行启东吕四支行
擅长领域:理财资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:从事理财经理工作两年多,管理客户1300多户,累计为客户配置各类理财产品1.5亿,保险、基金类产品超千万。



冯雨松

学历:本科 从业年限:8年
工作单位:中国民生银行南通通州支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管理金融资产4.5亿,经营客户900余户,其中私银客户15户,VIP客户280户,截至目前理财销售2.7亿,存款1亿,基金3000余万,保险3800余万。

南通农商银行



朱滢莉

学历:本科 从业年限:9年
工作单位:南通农村商业银行正场支行
擅长领域:个人理财
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:金融从业9年,从事个人理财业务7年,用真诚与专业为客户的财富保驾护航,出色地展示了亲切热情、踏实敬业的良好精神风貌,得到了客户和同事的一致认可。



刘晓芳

学历:研究生 从业年限:2年
工作单位:南通农村商业银行
擅长领域:金融资产运用
从业资格:通过单位内部理财业务考核
业绩成果:今年5月份起,新增客户50余名,为客户从风险投资、无风险收益投资、资产保全等多个方面进行考虑和配置,为客户的满意和好评而奋斗。



徐敏

学历:本科 从业年限:10年
工作单位:南通农村商业银行秦灶支行
擅长领域:客户维护
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:始终坚持“工作第一”的原则,时刻以“市场在变,有我相伴”的服务理念鞭策、完善自己。今年以来,已为客户配置多种理财产品,为客户从风险投资、无风险收益投资等多个方面进行考虑和配置。