

2022南通市银行业 “十佳理财之星”大赛圆满收官

谁能成为南通市银行业“十佳理财之星”? 5日,由南通报业传媒集团主办的本土金融盛宴——2022南通市银行业“十佳理财之星”决赛在南通报业大厦拉开帷幕。

今年以来,个人存款利率迎来两次调降。经济形势巨变下,个人和家庭如何通过银行理财来平滑消费显得尤为重要,扎根在各个银行网点的理财师们承担起了众多家庭“余粮”配置的重任。此次“十佳理财之星”大赛,不仅全面展示了南通银行业的品牌形象,推动金融机构之间形成互相学习、比学赶超的良好氛围,同时也有助于全面提升南通银行业金融服务水平,更好地为市民财产保驾护航。

在历经一个月的案例征集、选手形象展示、微信投票等环节后,来自南通工商银行、农业银行、中国银行、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、南通农商银行11家单位的33位优秀理财经理参与最后的比拼角逐。

来自建设银行港闸支行的胡佳莹率先出场,她从中国年轻人理财与消费情况入手,结合市民张先生的案例,分享了她为年轻人制定的理财规划。作为一名新晋客户经理,一年来,胡佳莹名下拥有300多位客户,其中300万元以上客户6名,管理资产总额超9000万元。她认为理财是一种态度、一种习惯,更应该是一种生活方式,作为个人客户经理,她会用专业、专注为客户提供建议,并成为他们的金融伙伴。

南通农商银行的刘晓芳是前期微信投票环节中的第一名,她认为理财规划是为别人现在或将来的幸福而服务,拥有一定的可支配资源是理财的基础,通过获得相应的产品、运用相应的理财工具,最后获得客观收益,使得资源自身安全的同时,还要得到相应的保障。当天,她从家庭基本情况、家庭财务状况分析、理财目标及理财规划建议进行理财规划案例分析。

“这是我首次担任大赛评委,看到各位参赛选手精心准备,赛出了风采,赛出了水平,我深受打动。”江苏银行南通分行零售业务部总经理戴翔首次担当理财师大赛评委,他认为理财师大赛不仅为大家提供了一个展示自己的舞台,也为大家提供了一个互相学习的平台。

多次担任理财师大赛评委的中国工商银行南通分行党办副主任、宣传部副部长蒋长云对参赛选手高度赞赏,激励大家在今后的工作中,在尊重客户需求的基础上,引导客户做出更多样的选择,同时,自身要坚守金融行业,立足本职工作,做一个有情怀的理财师。

本次比赛采取百分制,由11位评委现场打分,结合线上投票结果、综合选手业绩表现,现场公布获奖名次。最终评出了2022年度“十佳理财经理”“精英理财经理”“优秀理财经理”以及最佳团队奖、最佳人气奖及最佳组织奖。

文/顾凌 图/尤炼



2022年度十佳理财经理



2022年度精英理财经理



2022年度优秀理财经理



附:各奖项获奖名单

十佳理财经理

徐培 中国工商银行南通分行
沈佳琦 中国农业银行南通分行
蔡洁 中国银行南通分行
缪静怡 中国建设银行南通分行
陆朝俊 交通银行南通分行
陆莉莉 中国邮政储蓄银行南通市分行
杨尤明 招商银行南通分行
王小萍 江苏银行南通分行
吕燕 南京银行南通分行
卞冬杰 民生银行南通分行
朱滢莉 南通农村商业银行

精英理财经理

赵伟杰 中国工商银行南通分行
苏茜 中国农业银行南通分行
王晨 中国银行南通分行
胡佳莹 中国建设银行南通分行
张亮亮 交通银行南通分行
周熠 中国邮政储蓄银行南通市分行
施春欢 招商银行南通分行
陈纬件 江苏银行南通分行
王律 南京银行南通分行
冯雨松 民生银行南通分行
刘晓芳 南通农村商业银行

优秀理财经理

徐轶楠 中国工商银行南通分行
沈颖舒 中国农业银行南通分行
崔莹 中国银行南通分行
任雨 交通银行南通分行
宋宇 中国邮政储蓄银行南通市分行
张圳 招商银行南通分行
陈仲娟 江苏银行南通分行
武兴玉 南京银行南通分行
夏梦倩 民生银行南通分行
徐敏 南通农村商业银行

最佳团队奖

招商银行南通分行
中国银行南通分行
中国农业银行南通分行
江苏银行南通分行

最佳人气奖

南京银行南通分行
南通农村商业银行
民生银行南通分行
交通银行南通分行

最佳组织奖

中国工商银行南通分行
中国建设银行南通分行
中国邮政储蓄银行南通市分行
(以上排名不分先后)

