

2023南通银行业“十佳理财之星”参赛选手

金融是国民经济的血脉。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,2023南通银行业“十佳理财之星”评选活动正式启动。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、浦发银行、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。

江海晚报官方微信平台投票通道将于2023年11月3日12:00:00至2023年11月16日09:00:00开通,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:2023-11-3 12:00:00至2023-11-16 09:00:00

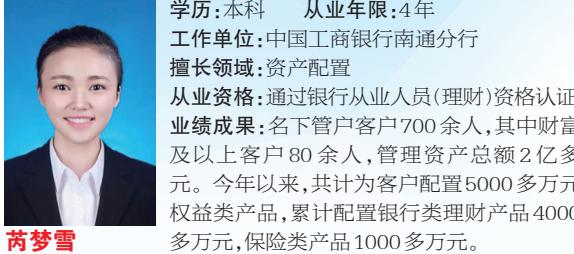


为请
选手
投票
扫描
二维码



(以下选手排名不分先后)

ICBC 中国工商银行



学历:本科 从业年限:4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:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:名下管户客户700余人,其中财富及以上客户80余人,管理资产总额2亿多元。今年以来,共计为客户配置5000多万元权益类产品,累计配置银行理财产品4000多万元,保险类产品1000多万元。

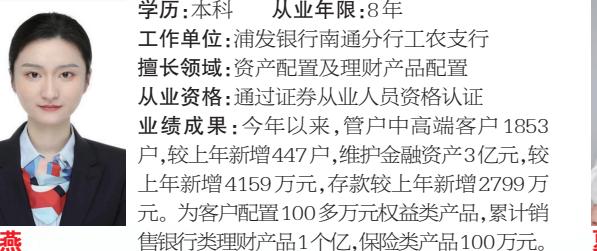


学历:本科 从业年限:3年
工作单位:中国工商银行海门志浩支行
擅长领域:银行理财
从业资格:通过单位内部理财业务培训考核并获得相关证书
业绩成果:名下管户600多人,私银客户24人。今年以来,累计为客户配置银行理财产品3000多万元,保险类产品600多万元。



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:理财、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:目前拥有客户2660人,微信客户数达1500人,财富客户147人,管理资产规模5.2亿元。担任理财经理期间,一直以“客户至上”的理念为客户提供服务,为客户提供专业的资产配置方案,得到客户充分的认可和信任。

浦发银行
SPD BANK



学历:本科 从业年限:17年
工作单位:浦发银行南通分行港闸支行
擅长领域:均衡资产配置
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4亿元,服务高净值客户400余户,销售理财产品3亿余元、权益类产品1500余万元、保险类产品800余万元。为客户在家庭资产配置以及财富传承方面提供各种方案,获得一致认可。

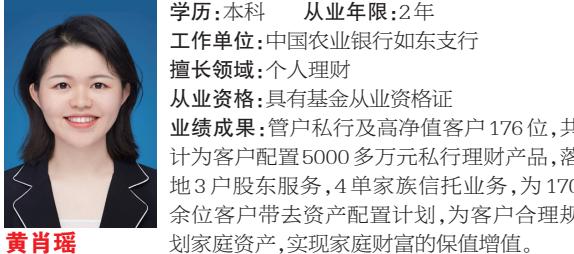


学历:本科 从业年限:8年
工作单位:浦发银行南通分行工农支行
擅长领域:资产配置及理财产品配置
从业资格:通过证券从业人员资格认证
业绩成果:今年以来,管户中高端客户1853户,较上年新增447户,维护金融资产3亿元,较上年新增4159万元,存款较上年新增2799万元,为客户配置100多万元权益类产品,累计销售银行理财产品1个亿,保险类产品100万元。



学历:硕士研究生 从业年限:4年
工作单位:浦发银行海安支行
擅长领域:家庭财务规划
从业资格:通过证券从业人员资格认证
业绩成果:今年以来,管理金融资产超5亿元,服务高净值客户200多户,为客户配置信托类产品2500多万元,配置银行理财产品3个亿,保险类产品300多万元,为客户从风险投资、无风险收益投资等方面做资产配置和安排。

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA



学历:本科 从业年限:2年
工作单位:中国农业银行如东支行
擅长领域:个人理财
从业资格:具有基金从业资格证
业绩成果:管户私行及高净值客户176位,共计为客户配置5000多万元私行理财产品,落地3户股东服务,4单家族信托业务,为170余位客户带去资产配置计划,为客户合理规划家庭资产,实现家庭财富的保值增值。

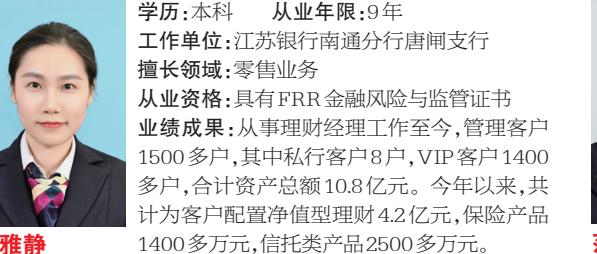


学历:本科 从业年限:4年
工作单位:中国农业银行开发区支行
擅长领域:资产配置
从业资格:通过单位内部理财业务培训考核并获得相关证书
业绩成果:总管户150户,其中600万元以上私行客户90户,2022年销售理财2000万元,基金3500万元,家族信托2.5单。



学历:本科 从业年限:3年
工作单位:中国农业银行通州支行
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:今年以来,共计为客户提供资产配置100余次,配置私行理财产品4000多万元。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,并且做到财富安全稳定的传承。

江苏银行
BANK OF JIANGSU



学历:MBA 从业年限:11年
工作单位:江苏银行南通分行崇川支行
擅长领域:均衡资产配置
从业资格:具有CPB资格认证
业绩成果:服务私行客户30户,财富客户150户,其中核心客户50户,核心客户资产约8亿元;2023年1月~10月累计销售理财产品2000万元,权益类私行产品1000万元,保险类产品200万元,理财产品3亿元,家族信托1000万元。

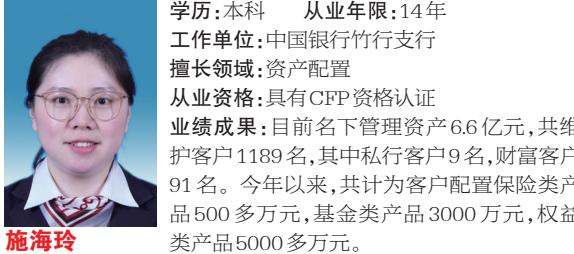


学历:本科 从业年限:9年
工作单位:江苏银行南通分行唐闸支行
擅长领域:零售业务
从业资格:具有FRR金融风险与监管证书
业绩成果:从事理财经理工作至今,管理客户1500多户,其中私行客户8户,VIP客户1400多户,合计资产总额10.8亿元。今年以来,共计为客户配置净值型理财4.2亿元,保险产品1400多万元,信托类产品2500多万元。



学历:硕士研究生 从业年限:7年
工作单位:江苏银行南通分行开发区支行
擅长领域:家庭资产配置
从业资格:CPA中国注册会计师
业绩成果:管户500户左右,管户资产规模17亿元,其中私行客户资产1亿元,财富客户资产2亿元、理财客户资产11亿元,普通客户资产3亿元。今年以来理财产品配置8亿元左右,信托类资产配置5000万元左右,保险类资产配置1000万元左右。

中国银行
BANK OF CHINA



学历:本科 从业年限:14年
工作单位:中国银行竹行支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:目前名下管理资产6.6亿元,共维护客户1189名,其中私行客户9名,财富客户91名。今年以来,共计为客户配置保险类产品500多万元,基金类产品3000万元,权益类产品5000多万元。

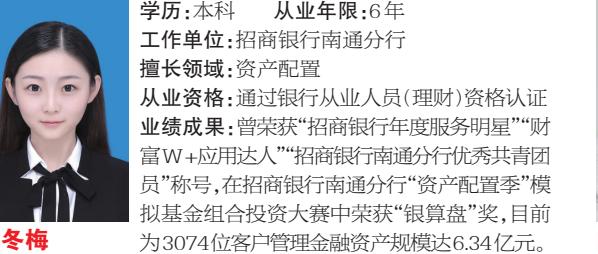


学历:本科 从业年限:5年
工作单位:中国银行海门长江路支行
擅长领域:基金、保险
从业资格:具有基金从业资格证
业绩成果:作为新开不到两年网点的理财经理,在管资产总额暂为2.2亿元,拥有客户842名,其中VIP客户289名,是一位勇于创新的理财经理,不断发掘市场机会,开拓新的投资领域,为客户提供了更加全面、多元化的服务。



学历:本科 从业年限:11年
工作单位:中国银行海安支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有CPB私人银行家资格认证
业绩成果:今年以来,共计为客户配置1000多万元基金类产品,累计配置银行理财产品8000多万元,保险类产品1000多万元,以客户需求为导向进行专业高效的各类资产配置,获得了客户的一致认可。

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK



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: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:曾荣获“招商银行年度服务明星”“财富W+应用达人”“招商银行南通分行优秀共青团员”称号,在招商银行南通分行“资产配置季”模拟基金组合投资大赛中荣获“银算盘”奖,目前为3074位客户管理金融资产规模达6.34亿元。

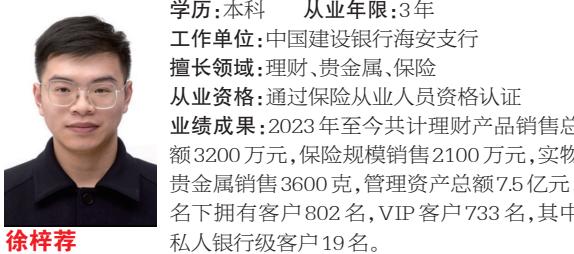


学历:本科 从业年限:6年
工作单位:招商银行南通分行
擅长领域:资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:负责招商银行南通地区高净值客户服务,管理私人银行客户资产总规模约6亿元。



学历:本科 从业年限:6年
工作单位:招商银行南通分行如东支行
擅长领域:家庭资产综合配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:曾荣获“招商银行南通分行首批高级财富顾问”“招商银行南通分行2022年度优秀员工”,为752名客户进行了个人资产配置规划,为358组家庭提供了家庭财富综合资产配置规划建议,目前管理金融资产规模5亿元。

中国建设银行
China Construction Bank



学历:本科 从业年限:3年
工作单位:中国建设银行海安支行
擅长领域:理财、贵金属、保险
从业资格:通过保险从业人员资格认证
业绩成果:2023年至今共计理财产品销售总额3200万元,保险规模销售2100万元,实物贵金属销售3600克,管理资产总额7.5亿元,名下拥有客户802名,VIP客户733名,其中私人银行级客户19名。

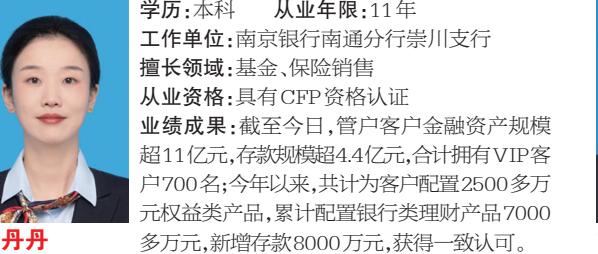


学历:本科 从业年限:8年
工作单位:中国建设银行南通三星支行
擅长领域:个人理财、资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:名下客户数量700户,其中600万元以上私行客户数37名,300万元以上87名,100万元以上253人。保险、理财、基金、贵金属销售在支行名列前茅。



学历:本科 从业年限:3年
工作单位:中国建设银行南通四安支行
擅长领域:理财、保险
从业资格:通过保险从业人员资格认证
业绩成果:从业三年以来,销售理财产品3000万元,销售趸交保险600万元,期交保险300万元,目前管理资产总额5000万元,名下管户客户713户。

南京银行
BANK OF NANJING



学历:本科 从业年限:11年
工作单位:南京银行南通分行崇川支行
擅长领域:基金、保险销售
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:截至目前,管户客户金融资产规模超11亿元,存款规模超4.4亿元,合计拥有VIP客户700名;今年以来,共计为客户配置2500多万元权益类产品,累计配置银行理财产品7000多万元,新增存款8000万元,获得一致认可。

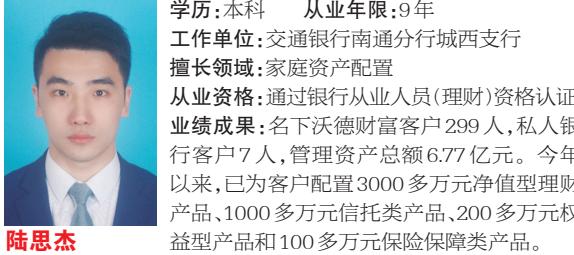


学历:本科 从业年限:8年
工作单位:南京银行海安支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:在南京银行从事理财服务六年以来,一直用专业和真诚对待每一个客户。目前管户5042户,其中贵宾客户64户、金融资产16.5亿元。能够根据市场变化和客户个人情况,为其提供专业的金融服务。



学历:本科 从业年限:19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:目前在管资产11个亿,今年以来共计为客户配置2300多万元权益类产品,累计配置银行理财产品3亿多元,从风险把控、资产增值、财富传承等方面进行综合考量,针对不同的客户群体,推荐客户最适合的产品。

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS



学历:本科 从业年限:9年
工作单位:交通银行南通分行城西支行
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:名下沃德财富客户299人,私人银行客户7人,管理资产总额6.77亿元。今年以来,已为客户配置3000多万元净值型理财产品,1000多万元信托类产品,200多万元权益型产品和100多万元保险保障类产品。

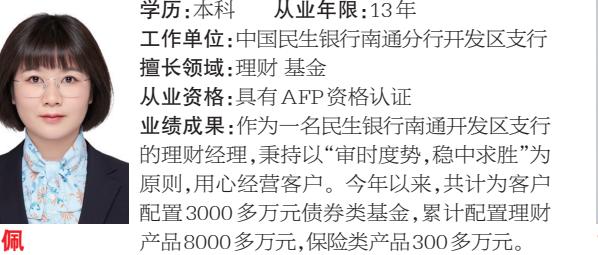


学历:本科 从业年限:7年
工作单位:交通银行南通分行新城支行
擅长领域:资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年以来,共计为客户配置2000多万元权益类产品,银行类理财4000多万元,信托产品1000多万元,保险100多万元,管理资产总额8个亿,目前名下客户2500名,其中VIP客户380名。



学历:本科 从业年限:6年
工作单位:交通银行南通分行城南支行
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:今年以来,共为客户配置3000多万元权益类产品,银行类理财6000多万元,期交保险300多万元,成立家族信托1单1000万元,融资类信托产品2000多万元,目前在管资产6.2亿元,拥有客户1412户,其中私银客户8户。

中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK



学历:本科 从业年限:13年
工作单位:中国民生银行南通分行开发区支行
擅长领域:理财、基金
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:作为一名民生银行南通开发区支行的理财经理,秉持以“审时度势,稳中求胜”为原则,用心经营客户。今年以来,共计为客户配置3000多万元债券类基金,累计配置理财产品8000多万元,保险类产品300多万元。

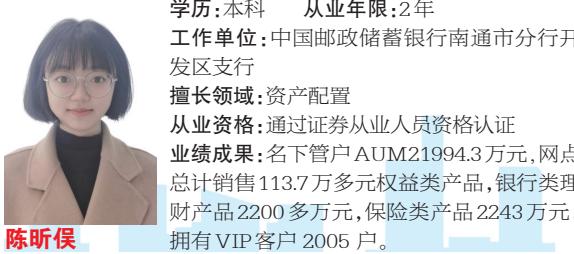


学历:本科 从业年限:10年
工作单位:中国民生银行海门支行
擅长领域:理财、基金、保险
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:有国际金融理财师、高级财富销售资质、保险从业资格证、会计从业资格证、基金从业资格、外销单证、反洗钱、个人消费信贷资格等证书,从事理财经理两年来,服务客户数达650余户,2023年累计为客户配置理财产品达3亿元。



学历:本科 从业年限:13年
工作单位:中国民生银行如皋支行
擅长领域:保险和基金
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管理贵宾客户600多户,金融资产6.8亿元,其中私人银行18户,金牌级以上客户400户,累计为客户配置各类理财产品超8亿元,基金、保险类产品规模超1亿元,近一年来,销售大额存单1.2亿元,期交保险首期保费300万元。

中国邮政储蓄银行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA



学历:本科 从业年限:2年
工作单位:中国邮政储蓄银行南通市分行开发区支行
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:名下管户AUM21994.3万元,网点总计销售113.7多万元权益类产品,银行理财产品2200多万元,保险类产品2243万元,拥有VIP客户2005户。

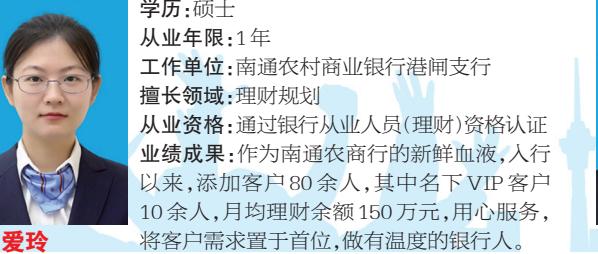


学历:本科 从业年限:6年
工作单位:中国邮政储蓄银行南通市分行
擅长领域:资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:今年以来,共计为客户配置银行类理财产品8900多万元,资管信托类产品500多万元,保险类产品680多万元,权益类产品100多万元,贵金属类产品150多万元,为客户资产保全、财富传承等多个方面进行考虑和配置。



学历:本科 从业年限:3年
工作单位:中国邮政储蓄银行南通市分行
擅长领域:投资分析、资产配置
从业资格:通过保险从业人员资格认证
业绩成果:网点总AUM30617.4万元,网点总计销售300多万元权益类产品,银行类理财产品2000多万元,保险类产品950多万元,拥有客户21689户,其中VIP客户1148户。

南通农商银行
NANTONG RURAL COMMERCIAL BANK



学历:本科 从业年限:1年
工作单位:南通农村商业银行港闸支行
擅长领域:理财规划
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:作为南通农商银行的新鲜血液,入行以来,添加客户80余人,其中名下VIP客户10余人,月均理财余额150万元,用心服务,将客户需求置于首位,做有温度的银行人。



学历:本科 从业年限:5年
工作单位:南通农村商业银行通州湾支行
擅长领域:多种理财种类推荐
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300多万元权益类产品,累计配置银行理财产品700多万元,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:2年
工作单位:南通农村商业银行三余支行
擅长领域:闲置资金增值
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:销售理财产品总额超3000万元,累计销售纪念币、贵金属200多套,拥有300多个客户,其中VIP客户接近半数。