

2023南通市银行业 “十佳理财之星”大赛圆满收官



2023年度十佳理财师



2023年度精英理财师



2023年度优秀理财师

18日,由南通报业传媒集团主办的本土金融盛宴——2023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,来自12家单位的理财师同台竞技,一展风采。

金融理财是一个新兴的行业领域,理财师已成为继注册会计师、律师之后又一受人尊敬的职业,成为金融体系的中坚力量。为了更好地展示通城理财师的风采,见证南通财富事业的发展,南通报业传媒集团以主流党媒的高度社会责任感,创办了南通银行业理财师大赛。十年来,通过大赛涌现出一批卓有成效、专业敬业、深得客户信赖的理财师和理财团队,为推动和促进南通金融理财事业健康发展注入了强大动力。

本次大赛于11月2日正式开始,我市工商银行、农业银行、中国银行、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

通农商银行12家单位36名优秀理财经理参与角逐,在历经半个月的案例征集、选手形象展示、微信投票等环节后,最终进入决赛阶段。

中国人民银行南通市分行党委委员、副行长沈莲参加活动并致辞,她希望通过今天的评选活动,加深银行理财行业“以人民为中心”“金融为民”理念,牢牢把握“普惠金融”核心优势与角色定位,坚持“客户导向”和“客户思维”,持续提升理财产品投研能力、转化支持实体经济能力和满足客户需求服务能力,将银行理财行业的高质量发展融入共同富裕的时代伟业。

当天,率先出场的是来自邮储银行南通市开发区营业部的陈昕侯,她从基本信息、需求分析、市场分析及资产配置方案四个方面分享了陆女士家庭资产配置方案。作为一个金融新星,她认为努力是一种习惯,坚持才是王道,努力的人才拥有最大的财富,才能带给客户更多财富。因此,她

细心为每一个客户做好产品推荐、财富规划工作,从而让客户逐步学会投资理财,实现家庭财富保值增值,造就幸福自由人生的终极理财目标。

江苏银行南通唐闸支行的张雅静在前期微信投票环节中以29913票位列第一,工作以来,她一贯坚持“服务至上”的理念,用专业、有温度、有情怀的服务赢得了广大客户的信任,成为客户们的“财富管家”。今年以来,其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,擅长运用KYC法则分析客户需求,从资产合理配置的角度为客户提供专业性的建议。

来自中国农业银行南通开发区支行的沈佳琦获得了本次大赛的第一名。她从案例解读、需求分析、市场分析、资产配置及综合服务五个方面分享了客户张总的综合资产配置方案,其中,在企业情况中,她还针对客户所处行业领域进行具体分析,赢得评委一致好评。据统计,2022年,沈佳琦累计销售理财2000万元、基金3500万元、2.5单家族信托。

“南通市银行业十佳理财之星大赛是发现南通金融青年菁英、构筑南通金融人才高地的重要平台。”南通市地方金融监督管理局办公室主任季晶晶说,比赛中,各位参赛选手表现出了极高的分析能力、观察能力以及敏锐的市场判断力。同时,每个人也展现出个人特色,有的参赛选手站在用户的思维角度推荐产品,极具共情力;有的参赛选手通过真实情景再现的方式,让现场展示更具感染力……希望各位参赛选手能够始终在自己的岗位上坚持为民理财初心使命,精钻业务坚守立身之本,以义取利坚守底线原则,助力市民在理财的征途上走得更安稳、更安心。

本次比赛采取百分制,由评委现场打分,结合网络投票、综合选手业绩表现,现场公布获奖名次。最终评出了2023年度“十佳理财经理”、2023年度“精英理财经理”、2023年度“优秀理财经理”三项个人奖项,以及最佳组织奖、最佳人气奖、最佳团队奖。

文/顾凌 图/尤炼

附:各奖项获奖名单

十佳理财经理

顾锦凤 中国工商银行南通分行
沈佳琦 中国农业银行南通分行
杨 雯 中国银行南通分行
徐梓荐 中国建设银行南通分行
陆思杰 交通银行南通分行
徐玉荣 中国邮政储蓄银行南通市分行
陆 燕 浦发银行南通分行
陈 婧 招商银行南通分行
秦慧君 江苏银行南通分行
徐丹丹 南京银行南通分行
黄 巍 民生银行南通分行
胡爱玲 南通农村商业银行

精英理财经理

芮梦雪 中国工商银行南通分行
沈颖舒 中国农业银行南通分行
施海玲 中国银行南通分行
刘 伟 中国建设银行南通分行
陆朝俊 交通银行南通分行
冯纯子 中国邮政储蓄银行南通市分行
夏婷婷 浦发银行南通分行
顾冬梅 招商银行南通分行
范思萌 江苏银行南通分行
吉 纯 南京银行南通分行
黄 佩 民生银行南通分行
夏 岩 南通农村商业银行

优秀理财经理

刘 瑞 中国工商银行南通分行
黄肖瑶 中国农业银行南通分行
刘 君 中国银行南通分行
龚凯娟 中国建设银行南通分行
王 磊 交通银行南通分行
陈昕侯 中国邮政储蓄银行南通市分行
顾 燕 浦发银行南通分行
杨尤明 招商银行南通分行
张雅静 江苏银行南通分行
徐佳容 南京银行南通分行
瞿晓龙 民生银行南通分行
张嘉炜 南通农村商业银行

最佳团队奖

中国农业银行南通分行
中国银行南通分行
招商银行南通分行
江苏银行南通分行

最佳人气奖

中国工商银行南通分行
交通银行南通分行
浦发银行南通分行
南京银行南通分行

最佳组织奖

中国建设银行南通分行
中国邮政储蓄银行南通市分行
民生银行南通分行
南通农村商业银行
(以上排名不分先后)