2024南通首届家庭资产配置规划推演暨“理财之星”技能展示活动

为进一步推动金融行业的健康快速发展,提高金融服务人员的综合素质和风险防控能力,规范金融理财专业人员的从业标准,提高社会公众防范非法集资意识,满足社会公众理财需求,展示金融理财师的风采,南通日报社主办“2024南通首届家庭资产配置规划推演暨‘理财之星’技能展示”活动,集中展示南通银行业财富管理的“生力军”。11家银行推出33名理财经理参与展示,广大读者可通过微信点赞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7日12:00开通点赞通道,届时请为您心仪的理财经理点赞。

活动主办:南通报业传媒集团

协办单位:中国工商银行南通分行、中国农业银行南通分行、中国银行南通分行、中国建设银行南通分行、交通银行南通分行、中国邮政储蓄银行南通市分行、浦发银行南通分行、招商银行南通分行、江苏银行南通分行、南京银行南通分行、民生银行南通分行

媒体支持:南通日报、江海晚报、江海晚报微信平台、南通网

投票时间:2024年11月7日12:00—2024年11月15日00:00

投票规则:每个微信每天可点赞一次,每次最少选择2名选手,最多选择5名选手。

为选手投票 请扫描二维码

杜绝刷票,警告无效者将取消资格。

（以下选手排名不分先后）

ICBC 中国工商银行

黄非钒

学历:本科
从业年限:12年
工作单位:中国工商银行南通崇川支行
擅长领域:资产规划配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:管理客户金额资产11亿元,拥有客户1092户,VIP客户232户;在旺季营销中多次获得揽储能手、销售进步之星称号。

曹晓莉

学历:大专 **从业年限:**23年
工作单位:中国工商银行港闸支行
擅长领域:资产规划配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:2023年为评为TOP40理财经理,2024年被评为旺季销售能手。2024年以来一季度保险趸交完成率为157.7%,二季度趸交完成率为82.8%,期交完成率为54.5%。目前管理资产总额53786.67万,拥有总客户数909户及VIP财富客户数量99户。

姚霞

学历:本科
从业年限:15年
工作单位:中国工商银行如皋支行
擅长领域:理财、保险
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:15年银行从业经验,管理资产总额5.5亿元,拥有上百个财富客户,为客户提供专业的投资理财服务,2024年入围行内一季度MCPCTop300理财经理。

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

黄肖瑶

学历:本科
从业年限:3年
工作单位:中国农业银行如东支行
擅长领域:财富管理
从业资格:具有基金从业资格证
业绩成果:今年以来,共计为客户配置5000多万私行理财产品,落地3户股东服务、3单家族信托,为客户提供多元化的配置理念,在不确定的市场环境中寻求动态平衡下的收益,获得客户的信任。

姜楠

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:客户资产提升及财富规划
从业资格:通过证券从业人员资格认证
业绩成果:秉持着“以客户为本”的理念,用精益求精的工作态度管护私行客户110户,提升私行客户32户,管理资产总额50000万元,理财基金保险销售累计3000万,家族信托4单。

卫凯希

学历:本科 **从业年限:**5年
工作单位:中国农业银行南通分行
擅长领域:私行客户财富管理
从业资格:通过证券从业人员资格认证
业绩成果:管户私行客户50户,管理资产总额10亿元,理财基金保险销售累计1.3亿,家族信托落地5.8单。今年以来,共计为客户配置4000多万权益类产品,累计配置银行类理财产品6000多万,保险类产品2500万,家族信托5800万元等。

中国银行 BANK OF CHINA

沈颖

学历:本科
从业年限:12年
工作单位:中国银行如皋支行
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:名下有1000多个客户,管理资产总额最多达3个亿,前后获得岗位建功先锋7次,曾经获得年度优秀理财经理称号。

尹宇航

学历:本科
从业年限:5年
工作单位:中国银行如东支行
擅长领域:保险
从业资格:通过保险从业人员资格认证
业绩成果:具体销售业绩方面,理财产品销售任务完成3000万,其中季末理财销售总额达到2200万,超额完成销售目标的120%。管理资产总额15亿,客户总量5000个,其中私人银行客户20个。

张海曙

学历:本科
从业年限:12年
工作单位:中国银行南通分行
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8.9亿元,共维护客户1015名,其中私行客户24名、财富客户150名。今年以来,共计为客户配置保险类产品800多万,基金类产品5000万,权益类产品8000多万。

中国建设银行 China Construction Bank

翁克志

学历:本科
从业年限:2年
工作单位:中国建设银行
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:2023年理财销售4000万,保险1500万,拥有VIP客户数量500人。

陈怡婷

学历:本科 **从业年限:**3年
工作单位:中国建设银行秦灶支行
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:名下拥有500多名客户,其中300万以上客户8名,管理资产总额超过9000万,任职客户经理两年以来,共为客户配置5000多万权益基金,银行类理财产品6000多万,保险类产品1500多万,曾获得省行级金牌保险规划师比赛冠军。

陈蒙

学历:本科 **从业年限:**3年
工作单位:中国建设银行如皋高新区支行
擅长领域:高净值客户开发与管理
从业资格:通过基金从业人员资格认证
业绩成果:在高净值客户开发与管理方面:目前名下拥有550名客户,管理资产总额达到3亿元人民币,其中VIP客户占九成,服务私行客户16名。成功开发并深度管理200名高净值客户,客户人均资产超过100万元人民币。

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS

李咏露

学历:本科 **从业年限:**13年
工作单位:交通银行南通分行
擅长领域:资产配置、理财投资
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:目前名下管理资产规模超8亿元,服务客户数2000余名,高净值客户数超500人。今年以来为客户配置银行理财类资产3000万元、权益类资产470万元、保险类资产450万元、消费类贷款880万元、经营类贷款320万元。

任雨

学历:研究生 **从业年限:**6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300个大沃德客户从多个方面进行资产配置,今年以来销售信托8000多万、理财类6000多万、非货币基金500多万、保险400多万,成立家族信托1单600万。

王佳佳

学历:本科 **从业年限:**4年
工作单位:交通银行南通分行港闸支行
擅长领域:家庭资产配置
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:今年以来,共计为客户配置100多万权益类产品,累计配置银行类理财产品5000多万、信托类产品1500多万、保险类产品200多万,管理资产总额7个亿,目前名下客户2500多名,其中VIP客户350名。

中国邮政储蓄银行 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

陈昕侯

学历:本科
从业年限:3年
工作单位:中国邮政储蓄银行开发区支行
擅长领域:个人资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:管理资产9000万,拥有客户3110户,财私客户300户。今年以来,共计为客户配置1000多万权益类产品,累计配置银行类理财产品500多万,保险类产品100多万,获得了客户的一致认可。

季舫宇

学历:本科
从业年限:5年
工作单位:邮储银行启东市天汾镇支行
擅长领域:个人资产配置
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:名下鼎福客户2户,富嘉(钻石)16户,富嘉客户267户,金卡客户1117户,CRM资产规模5亿,今年共销售保险(期缴、趸交)合计500多万,销售理财、资管、基金合计2000多万。

姚雯洁

学历:本科 **从业年限:**3年
工作单位:中国邮政储蓄银行启东市支行
擅长领域:个人资产配置
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:管理11位私行客户,31位钻石客户,370位富嘉客户以及金卡客户1000余户,CRM管理资产规模5亿,今年销售趸、期交保险460万,合计为客户配置2000余万理财、资管及权益性产品

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

陈宇桐

学历:本科 **从业年限:**8年
工作单位:招商银行南通分行
擅长领域:资产配置、家族信托
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:管理资产总额8.5亿,共为137位客户配置3亿理财类、3000万权益类、1500万保障类、400万另类资产。并为88位家庭提供了全方位、多维度的家庭全资产配置建议,为4组家庭成立了独属于每个家族的家族信托。

葛洁

学历:本科 **从业年限:**2年
工作单位:招商银行南通分行北大街支行
擅长领域:保障规划、家庭资产配置
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:目前管理客户4000多人,管理资产规模超6亿元,获得过一线服务明星等荣誉。今年以来共计为客户配置银行类理财产品1.4亿元,保险类产品1500万。

杨泽宇

学历:本科
从业年限:8.5年
工作单位:招商银行南通分行营业部
擅长领域:进取型投资配置
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:目前管理客户资产总额10.2亿,服务客户总数达993人。今年以来,共计为客户配置银行类理财产品1.5亿元,权益类产品1000多万元,保险类产品1500多万元,获得了客户的一致认可。

浦发银行 SPD BANK

宋金津

学历:本科 **从业年限:**13年
工作单位:浦发银行南通分行港闸支行
擅长领域:家庭财富资产配置与传承
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:在岗期间,累计销售个人理财近5亿元,权益类产品1000余万元,保险300万元。所服务的客户通过各类资产配置获取收益超千万元,为客户的财富资产实现保值增值。目前个人管理资产总额约3.5亿元,维护零售客户1500逾人。

吴姜燕

学历:本科 **从业年限:**2年
工作单位:浦发银行南通开发区支行
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:管理金融资产3.5亿元,维护客户1700多位,其中贵宾客户153位。今年累计为客户配置存款产品5000多万,理财产品4000万,权益产品600万,保险产品200多万。通过各种营销活动,成功开发客户500多位。

张思逊

学历:本科 **从业年限:**9年
工作单位:浦发银行海安支行
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:在理财工作中,实现多项业务指标的显著增长,通过积极拓展客户资源和精准营销,成功开发多名高净值新客户,通过专业的理财咨询和个性化服务方案,为客户定制科学合理的理财方案,实现了客户资产的保值增值。

江苏银行 BANK OF JIANGSU

吴小青

学历:本科 **从业年限:**13年
工作单位:江苏银行南通分行静海支行
擅长领域:资产配置
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:服务私行客户47户,财富客户155户,其中核心客户500户,核心客户资产12.8亿。2024年1~9月份累计销售私行产品1.2亿,保险期缴200万,基金800万,理财产品4亿,家族信托4笔(合计4600万),保险金信托2笔(合计1300万)。

杨月

学历:研究生 **从业年限:**3年
工作单位:江苏银行南通分行如皋港区支行
擅长领域:综合资产配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:截至目前管理VIP客户共1046户,管户总资产超10亿。今年以来,发展私行客户6户,财富客户24户,共计为客户配置银行类理财产品3.55亿,保险类产品1500多万,权益类产品2000多万,成功签约并成立保险金信托1笔。

邹小萍

学历:本科 **从业年限:**16年
工作单位:江苏银行南通港闸支行
擅长领域:客户家庭资产配置
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:今年以来,已发展私行客户8户,财富客户40户、理财客户380户,共计为客户配置权益类产品4000多万,配置理财产品2.8亿,保险类产品1500多万。通过合理分散投资组合,有效地帮助客户在风险控制与收益追求之间找到了平衡点。

南京银行 BANK OF NANJING

陈梦雨

学历:本科
从业年限:6年
工作单位:南京银行开发区支行
擅长领域:理财、保险
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:从事理财岗位四年金融资产净增5个多亿,目前财富客户929名,私钻客户98名,平均业绩在全行排名前列;热情服务好每一位客户,获得客户高度认可并转推荐。

赵锦琳

学历:本科 **从业年限:**14年
工作单位:南京银行启东汇龙支行
擅长领域:客户需求分析与挖掘
从业资格:具有CFP资格认证
业绩成果:为客户提供资产配置200多次,共计配置保险产品500多万,配置私募类产品2000多万,新增存款8000多万,11年来始终坚持“以客户为中心”的服务理念,即使市场反复捶打,还是赢得了客户的信任,获得客户的一致好评和认可。

顾月玥

学历:本科
从业年限:9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:管理资产12.6亿,拥有1400名财富客户以及46名私钻客户。今年以来,累计为客户配置银行类理财产品5000多万,无风险类产品4000多万,权益类产品1000多万,为客户的财富保驾护航。

中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK

吴文婧

学历:本科 **从业年限:**8年
工作单位:中国民生银行南通分行
擅长领域:理财
从业资格:通过银行从业人员(理财)资格认证
业绩成果:在中国民生银行工作期间,以“精益求精、尽善尽美”的从业精神,为客户配置资产,达到财富保值增值的理财目标。管理金融资产4亿,私人银行客户5户,拥有金卡级以上客户400户,近年来,销售大额存单3000万,期交保险首期保费200万。

周汉文

学历:本科 **从业年限:**7年
工作单位:中国民生银行海安支行
擅长领域:客群提升,保险配置
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:作为一名专业的理财经理,我秉承着以客户为中心,审时度势、稳中求胜的原则为客户提供金融服务创造价值。目前管理金融资产5.2亿,其中私行客户14户,贵宾客户400多户,今年累计为客户配置各类理财产品超2亿。

顾晓晓

学历:本科 **从业年限:**12年
工作单位:中国民生银行启东支行
擅长领域:基金
从业资格:具有AFP资格认证
业绩成果:现管户10.8个亿,为1300位客户提供理财服务,其中私银客户35位,贵宾客户720位。今年以来,较上年新增金融资产1.5个亿。曾获得了2021年度“增存之星”,2022年度“十佳优秀理财经理”,2023年度“拓客先锋”等奖励。