

Money

全国精英理财师团队个人十强新鲜出炉

十二精英上海上演“王战”

◎本报记者 金莘华 实习生 崔君仪

由中国证券网、上海证券报主办“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选活动目前已经进入最后的总决赛阶段,8月9日,分别获得个人组和团队组前6名的选手将决战上海,争夺最后的“冠军”。

自今年1月29日“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选活动拉开序幕,全国范围内近千名理财师热烈响应报名。通过规划初评、复赛、半决赛理财知识测试的层层筛选,历经半年的时间,到目前共有20位(组)精英理财师脱颖而出。

在7月15日举行的半决赛在线考试中,共有38位个人及团队选手(2人缺考)。从本轮竞赛来看,选手彼此间竞争异常激烈。此次半决赛是由金融标准委员会出题并评判,组委会根据选手总分排名判定座次,各组的前6名选手将获得晋级上海现场总决赛的门票。

细看晋级决赛阶段的选手名单,这些优秀的理财师分布地域广阔,包括北京、上海、重庆、山西、黑龙江、山东、江苏等地(排名不分先后)的选手将前来上海参赛。从这些优秀理财师所属的金融机构来看,工商银行的表现不俗,将个人组与团队组半决赛的第一收入囊中;建设银行的表现依然突出,也有2位个人选手、1支团队入围现场总决赛;浦发银行的理财师也强势晋级,分别有1位个人以及1支团队将前来上海,争夺最后的奖项;其他还有包括中国银行、中国农业银行、招商银行、华夏银行、民生银行等理财师选手晋级8月9日的“王战”。

本次精英理财师的评选不仅仅是对参赛者个人相关工作能力的一种认可,也是各大银行理财服务业务人员实力的综合体现。此外,迄今为止,尤其是进入复赛后的冲刺阶段,本次大赛得到了银行方面的密切关注和大力支持,为比赛的有效开展和顺利进行奠定了良好的基础。

组委会定于8月9日在上海举行现场总决赛。本次决赛阶段将由上海证券报、中国金融理财标准委员会、行业领导、上海财经大学金融学院教授、投资者代表组成的评审团进行最后决赛的评选,金融理财标准委员会主席、证监会主席刘鸿儒先生将担任评委会主席。

届时,参赛选手将通过基础知识、规划展示答辩以及理财产品设计三关考验,争夺最终本届“中国精英理财师”金奖,以及包括最佳表现奖、最具创新能力等单项奖。而所有决赛选手以及获得优胜奖的理财师将作为嘉宾出席次日(8月10日)举行的盛大颁奖典礼以及“2007中国理财业高峰论坛”,与业内精英共同探讨中国理财行业的现状及发展趋势。

最具创新能力等单项奖。而所有决赛选手以及获得优胜奖的理财师将作为嘉宾出席次日(8月10日)举行的盛大颁奖典礼以及“2007中国理财业高峰论坛”,与业内精英共同探讨中国理财行业的现状及发展趋势。

届时,参赛选手将通过基础知识、规划展示答辩以及理财产品设计三关考验,争夺最终本届“中国精英理财师”金奖,以及包括最佳表现奖、最具创新能力等单项奖。而所有决赛选手以及获得优胜奖的理财师将作为嘉宾出席次日(8月10日)举行的盛大颁奖典礼以及“2007中国理财业高峰论坛”,与业内精英共同探讨中国理财行业的现状及发展趋势。

上证风云榜精英理财师评选“十强”名单

个人		团队	
晋级现场总决赛名单		晋级现场总决赛名单	
工行山西太原迎泽支行	宋婷	工行上海闸北支行“利好消息”团队	
建行江苏南通分行	周宏政	民生银行重庆分行企业理财团队	
建行上海市分行象山支行	鲁玲	农行重庆江南支行瑞博理财工作室	
浦发上海第一营业部	浦晓菁	中行上海分行外滩23号团队	
华夏银行青岛分行高新区支行	魏宏	建行北京分行财富管理中心团队	
招行黑龙江哈尔滨分行	张晓伟	浦发山西太原分行“日升昌理财工作室”团队	
获得优胜奖名单		获得优胜奖名单	
建行上海市分行鲁班路支行	何隽怡	建行无锡智富理财工作室团队	
浦发山东济南分行	沈晓	招行重庆分行财富管理中心团队	
浦发上海第一营业部	陈璋	建行上海分行财富管理团队	
建行山东济宁市支行	张汝洁	浦发上海分行“浦发非凡”团队	

个人十强



宋婷
中国工商银行太原市迎泽支行客户经理,从事零售业务12年,7年的客户经理工作经验。目前管理的优质客户300余人,客户资产超过亿元。



周宏政
首批通过了中国金融理财标准委员会CFP国际金融理财师认证,被评为2005年度中国建设银行江苏省分行优秀个人理财客户经理。



鲁玲
建行上海市分行财富管理中心客户经理,8年以上理财从业经验,2006年上海市十大理财之星。参与建行首家财富管理中心筹建工作,从事对建行高端客户的服务工作。



浦晓菁
浦发银行上海分行第一营业部个人银行部经理。在近8年的银行从业经历中,曾在会计、统计、营销多个岗位历练,最终选择了个人金融业务。



张晓伟
现任招商银行哈尔滨分行财富管理高级经理、首席理财师,主要负责个人财富管理业务、客户经理培训和业务指导的相关工作。



魏宏
华夏银行青岛分行高新区支行营业部经理,理财规划师,经济师,华夏银行培训师,国家理财规划师联盟名誉会员。从事金融业务工作15年。管理个人客户资产总额达到1.2亿元,VIP客户数量达到200多户。

团队十强

工行上海 闸北支行“利好消息”团队

杜俐丽
工行张江支行贵宾理财室,任个人客户经理一职,管理人均资产70万,客户100余名,100万级以上客户10名,月均销售额400万。

周佳昊
工行闸北支行综合管理部,任科员一职,负责人力资源及财务计划等工作,同时,积极参与个金后台工作。

钱晓璐
任职于工行分行个人金融部,两个月里销售各类本外币理财产品800余万,11月调任正大贵宾理财中心,担任专职客户经理一职,目前拥有VIP客户200余名。

建行无锡智富理财工作室

智富理财工作室成立于2006年12月,为建行原无锡分行个人理财中心CFP金融理财师组建。

张敏贤:从事会计工作10年。2002年11月,竞聘成为无锡分行首批个人理财业务客户经理。2006年9月,被聘任为江苏省无锡分行个人金融部助理。

任东锋:1998年9月正式加入中国建设银行江阴支行工作,先后担任过储蓄所长、会计主管、公司客户经理、理财客户经理等。

王卫钢:1991年进入中国建设银行无锡分行,先后在科技部、金融机构部、电子银行部、个人金融部工作。2004年3月起调入无锡建行个人金融部,主要负责代理业务、保险业务的业务开拓及管理,个人客户经理管理工作。

民生银行重庆分行企业理财团队

民生银行重庆分行成立于2001年6月,截至2006年末,资产规模达205亿元,不良资产为零,实现税后利润2.2亿元。

谢斌
重庆分行交通金融部客户经理。

何卫东
中国民生银行重庆分行资金及资本市场部副总经理。累计参与营销外汇理财交易近5亿美元;参与设计开发多支资金信托产品累计实现销售约8亿元;累计参与营销债券理财交易约15亿元。

李先鸣
民生银行重庆分行机械金融部客户经理。累计管理银行客户超过30个,管理资产业务接近10亿元,并无一不良发生。被民生银行重庆分行评为“优秀团队”。

招行重庆财富管理中心

该团队负责招商银行重庆分行个人理财业务,并为数千名“金葵花”贵宾客户提供个人理财指导服务。

耿建军
负责招商银行重庆分行个人理财业务,包括存款、债券、信托、基金、股票、保险、外汇、个人贷款等。

高承佳
2005年底转向个人综合理财,负责全行个人理财产品销售和个人理财业务的推动,以及高端客户的综合理财服务(包括理财方案的设计和执,客户提升等)。

农行重庆江南支行瑞博理财工作室

农行瑞博理财工作室,以“用心服务,专业有恒”为宗旨,以推广个人理财事业为己任。成员有:

邓河
“瑞博理财工作室”负责人,擅长家庭现金流管理、资产配置和投资规划,其中VIP客户24名,金融资产3000余万元。

蒋莉
熟悉房地产、生产型企业的财务体系,擅长家庭财务分析及现金流管理。

李敏
农业银行重庆市分行电子银行处高级产品经理,具有较强的沟通协调能力和金融产品营销经验。熟悉个人理财规划流程。

中行上海分行外滩23号团队

中行外滩23号团队来自中国银行上海市分行营业部个人理财中心,中心目前服务的VIP客户约8000余人,资产规模超50亿人民币。

罗毅
多年个人银行服务经历,拥有丰富的金融知识,熟悉各种金融产品。

李璟
2002年进入中国银行,曾先后从事银行公司业务及个人金融业务。

李婷
2003年进入中国银行,曾先后从事银行卡、个人金融业务,营业部智能团成员。

浦发上海分行“浦发非凡”团队

整个团队既有丰富的理论知识、贵宾客户管理经验,也有较好的高端客户实际维护经验。团队理念就是——轻松理财。

单洪飞:具有近10年的金融从业经验,2005年取得了上海市“十佳理财之星”的称号,具备较高的专业理财水平。

陈斌:具有5年的专业理财从业经验,在上海浦东发展银行上海分行财富管理部负责贵宾服务管理工作,具有较丰富的个人理财知识、客户维护及理财规划经验。

卫晏:从事个人理财工作7年。目前在上海浦东发展银行长宁支行担任个人银行部经理。主要从事理财产品销售,客户理财咨询和建议等。

建行北京分行财富管理中心团队

建行北京分行财富管理中心于2005年6月正式成立。建行第一家引进私人银行概念和会员制度的金融会所。

王汝成
截至目前,管理顶端客户近60名,资产总额超过5亿元人民币。

陈巧
截至目前,服务的顶端客户数量有150名,资产总量超过7.5亿元人民币。

王岩
目前,维护顶端客户近150名,金融资产超过7.5亿元人民币。

上海建行财富管理团队

卞佳韵,陈坚理,马丽蓉,在个人客户管理、个人贷款、个人金融产品推广、客户服务等各个方面广受好评。同时积极参加各级单位组织的比赛活动,充分发挥团队精神和力量,获得过最佳团队等多项荣誉,是建设行个人金融队伍的主力军。目前参与销售的各种理财产品,包括信托、结构理财、QDII,等等,拥有的VIP客户达400多位。

浦发山西太原分行日升昌理财工作室

浦发银行太原分行“日升昌理财工作室”成立于2006年,浸润在浓厚的晋商文化氛围中,将晋商文化和浦发理念融入到客户理财服务当中去。

郝晓丽:太原分行贵宾理财经理,业务知识全面。现管理贵宾级客户近百人,客户资产合计近亿元。

刘文静:太原分行财富管理部产品经理,熟悉各类银行理财产品的设计原理和销售方法。

汪雷:太原分行财富管理部负责人,拥有丰富的一线实战经验和务实的管理风格,负责分行全辖理财产品销售、品牌树立、理财队伍建设考核等工作。

