



档案主人公: 邵卫国 CFP(国际金融理财师)

源自: 中国工商银行河南洛阳分行白马支行理财中心

理财专长: 14年的银行从业经历,熟悉金融产品,擅长财务管理和综合理财策划,坚持“以客户为中心”的服务理念,为240名高端客户提供理财咨询和理财规划。

奖励: 2007年度工行河南分行“十大金融理财师称号”

兴趣爱好: 旅游、音乐、体育运动

座右铭: 追求自己的事业,体现自我的人生价值,精益求精。

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 为客户提供细致入微的理财服务,帮助客户分析家庭状况和抗风险能力,提供专业的理财建议,实现财富最大化,是值得信赖的优秀理财师。

E-MAIL: lyweiguo@sina.com



档案主人公: 文晓佩 CFP(国际金融理财师)

源自: 中国工商银行河南分行营业部花园路支行

理财专长: 拥有多年个人金融业务从业经验,业务娴熟,知识渊博,对资本市场有独到的分析和判断能力。善于根据客户不同的风险承受能力,量身定制理财规划,适时调整资产配置。

奖励: 2007年工行“大师杯”营销赛C赛区营销冠军;2007年度河南省金融系统十大金牌理财师;2007年工行河南分行十大金融理财师;河南省基金营销先进个人、个人理财产品营销先进个人。

兴趣爱好: 读书、旅游、交友

座右铭: 诚实做人,踏实做事。

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 为人真诚、热情,做事用心、负责,业务娴熟,理财功底深厚、稳健,有很强的学习能力,是一位高素质的金融理财师。

E-MAIL: pdsdwxp@yahoo.com.cn

FINANCIAL PLANNER'S DOSSIER



理财师档案

为了帮助您消除理财误区,树立正确的理财观念,《财富生活》杂志特邀优秀理财师成立理财顾问团队,为您提供最专业的服务、最精准的回答、最科学的理财计划,我们愿意与您携手共创财富人生。如果您在投资理财方面存在疑问,欢迎致信。

档案主人公: 柴红霞 AFP(金融理财师)

源自: 中国工商银行河南安阳分行迎宾支行贵宾理财中心

理财专长: 6年客户经理岗位工作,积累了一定的实战经验,能较好的将理论与实践相结合,博采众家之长,为已所用,做客户身边的理财专家。

奖励: 工行河南分行优质服务明星;全国大堂经理比赛优秀选手;工行河南分行十大杰出青年。

兴趣爱好: 读书

座右铭: 博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之。

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 理财指导专业化,把握市场灵活化,客户服务个性化。

E-MAIL:

chx77919@yahoo.com.cn



档案主人公: 吕佩 AFP(金融理财师)、财资管理师、经济师

源自: 中国工商银行河南分行营业部财富管理中心

理财专长: 多年的个人金融业务从业经验,在投资、教育、养老及保险规划等领域颇有研究。对金融理财产品有较强的组合配置能力,擅长证券、基金、黄金等投资,熟悉房地产市场,善于根据客户实际情况和市场状况,为各类型的客户做合理的资产配置和投资分析,为客户提供全面、个性化理财规划。

兴趣爱好: 读书、音乐、旅游、钓鱼

座右铭: 天道酬勤

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 知识丰富,思维敏捷,富有责任感,值得信赖。

E-MAIL: lp7590@sina.com

[责任编辑:李婉娜]