

理财师档案

FINANCIAL PLANNER'S DOSSIER



档案主人公: 房燕翔 CFP (国际金融理财师)

源自: 中国工商银行大连西岗支行营业部

理财专长: 13年的银行从业经历, 业务娴熟, 对资本市场有独到的分析和判断能力。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。

奖励: 曾荣获中国工商银行大连分行十大优秀个人客户经理、先进工作者等多项荣誉称号。

兴趣爱好: 读书、旅游

座右铭: 真诚做人, 用心做事。

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、全面, 理财功底深厚、稳健, 有很强的学习能力, 为客户提供理财服务细致入微。

E-MAIL: sunfs36@hotmail.com



档案主人公: 刘健 CFP (国际金融理财师)

源自: 中国工商银行大连甘井子支行营业部

理财专长: 10年的银行从业经历, 7年客户经理岗位工作, 业务全面, 擅长财务管理和综合理财策划, 对外汇、黄金市场也有深入研究。

奖励: 2005年中国工商银行大连分行理财设计一等奖、2005年中国工商银行辽宁分行客户经理技能大赛二等奖、2007年中国工商银行大连分行客户经理技能大赛一等奖、2007年荣获大连分行先进个人及服务明星等称号。

兴趣爱好: 旅游、运动

座右铭: 以自己的专业知识, 专心为客户服务。

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 为人真诚, 业务全面, 学习能力很强, 能为客户着想, 有责任感, 是值得客户依赖的理财师。

E-MAIL: liujian_icbc@163.com

档案主人公: 高燕华 AFP (金融理财师)

源自: 中国工商银行大连分行营业部

理财专长: 5年多的银行职业生涯, 3年客户经理岗位工作, 本着“诚信为人”、“热衷本职”的工作原则, 能较好地与实践与理论相结合, 擅长对资本市场中的热点问题进行分析、总结。

奖励: 曾荣获中国工商银行大连分行双十佳客户经理、基金销售明星、理财产品销售明星、先进个人、优秀员工等荣誉称号。

兴趣爱好: 读书、文体活动

座右铭: 己所不欲, 勿施于人。

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 专业的金融理财师, 亲切的排忧解难挚友。

E-MAIL: gaoyanhua1999@yahoo.com.cn



档案主人公: 柯静 AFP (金融理财师)

源自: 中国工商银行大连沙河口支行营业部

理财专长: 16年的个人金融从业经历, 善于抓住客户的风险承受能力和投资取向, 结合客户的实际情况和市场状况, 为客户量身定制全面的、个性化的理财规划。

兴趣爱好: 读书、旅游

座右铭: 机会总是青睐有准备的人。

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 对人热情周到, 专业知识丰富, 值得信赖。

E-MAIL: xiaoyulin@sina.com

[责任编辑: 郭婷婷]

