

理财师档案

FINANCIAL PLANNER'S DOSSIER

DOSSIER



档案主人公: 向妍 CFP (国际金融理财师)

源自: 中国工商银行湖南长沙汇通支行财富管理中心

理财专长: 从事个人理财业务5年, 业务能力较强, 擅长投资规划、子女教育规划等, 善于结合客户实际情况和市场状况, 为客户进行合理的资产配置建议, 并提供全面的个性化理财服务。

奖励: 曾荣获“中国工商银行湖南分行优秀客户经理”称号

兴趣爱好: 旅游、读书

座右铭: 用心为客户服务

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 服务热情周到、亲和力强, 在工作中始终将客户利益放在首位, 专业知识丰富, 业务知识扎实, 是一名值得信赖的理财师。

E-MAIL: xiangyan623@yahoo.com.cn

DOSSIER

档案主人公: 卢丽娟 AFP (金融理财师)

源自: 中国工商银行湖南长沙汇通支行财富管理中心

理财专长: 从事个人金融业务12年, 综合业务素质较高, 擅长个人综合理财。家庭理财规划实绩较好, 长于结合客户财务状况和金融理财市场状况, 为客户进行切实可行的资产配置, 并提供全面的、人性化的理财服务。

奖励: 曾荣获“中国工商银行湖南分行金融先进工作者”称号

兴趣爱好: 阅读、音乐

座右铭: 只有付出才有回报

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 为人热情周到, 业务能力强, 既是值得信赖的朋友, 也是值得信赖的理财师。

E-MAIL: tky13787158228@163.com



DOSSIER



档案主人公: 彭焰 (贵宾理财中心大堂经理)

源自: 中国工商银行湖南长沙汇通支行财富管理中心

理财专长: 在财富中心担任大堂经理, 从事金融业务14年, 业务娴熟, 有丰富的工作经验。

奖励: 多次被评为金融先进工作者

兴趣爱好: 听音乐、读书

座右铭: 做自己的, 随别人去说吧

专业指数: ★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 个性开朗, 热情善良, 一副对待客户如春天般温暖的热心肠。

E-MAIL: 434545818@qq.com.cn

档案主人公: 朱坤 CFP (国际金融理财师)

源自: 中国工商银行湖南常德武陵支行贵宾理财中心

理财专长: 5年的银行从业经历, 曾从事对公信贷、个人理财经理, 业务较为全面; 10年股市投资经验, 对资本市场有较强的分析和判断能力。善于根据客户的风险偏好、财务状况和市场状况, 为客户提供全面、个性化理财规划, 对保险、黄金、外汇也有一定研究。

兴趣爱好: 读书、上网

座右铭: 机会总是垂青用心的人

专业指数: ★★★★★

人气指数: ★★★★★

客户点评: 为人真诚、热情, 业务全面, 投资专业能力令人信服。一切以客户利益为导向, 责任心较强, 是客户身边值得信赖的理财师。

E-MAIL: zk502@163.com

[责任编辑: 郭婷婷]

