

专业能力传递有温度的金融服务

中国银行永康市支行理财师个人风采展示

银行理财师是在一线岗位,为百姓传递关怀、传递专业、传递信心,送去有温度服务的人员。今日,中国银行永康市支行借本报分享四位高素质、精专业、强服务的优秀理财师,听她们说说为客户做资产规划的那些事。



陈佳莉

为普惠金融贡献力量

95后 陈佳莉于2018年进入中国银行永康市支行工作,现任普惠金融事业部客户经理。她始终以高昂的工作热情和勤勉的态度投入到小微企业业务发展工作中。

近年来,数字技术的发展推动银行业务不断更新。面对陌生、烦琐、复杂的工作,陈佳莉没有畏惧、后退,而是更加勤奋刻苦、谦虚谨慎,抓紧机会学习,积极主动完成上级下达的各项工作任务。

干一行,爱一行,专一行,精一行。入行以来,陈佳莉始终秉承初心,勇毅前行,用敢于担当作为的责任感,为青年员工树立了榜样,用辛勤的汗水创造出不平凡的业绩,用无言的坚守,为普惠金融事业贡献了青年力量。



王莹

二十年如一日做好本职工作

在中国银行永康市支行工作20年来,王莹始终坚持在一线网点为客户提供各项金融服务,用真诚与专业陪伴客户,用优质服务回报客户。她真诚的服务态度和过硬的业务知识深受客户好评,收获了一批忠实的金融粉。

方女士就是王莹的粉丝之一。有一次,营业厅里排队等待办理业务的客户较多,为了改善客户等待感受,王莹在厅堂里开展了一场小型的沙龙,向客户讲解并推荐银行理财产品。在场的方女士听了讲解后,觉得该理财产品符合自己的需求就购买了。

后来,王莹又根据方女士的需求向她推荐了几款银行理财产品。从此,方女士的资产都放在中行打理,并发展成为中行优质的高端客户。



黄晓芳

专业源于年复一年的积累

1999年,黄晓芳进入中国银行永康市支行工作。2022年起,她在永康营业部任理财经理,拥有国际金融理财师AFP、保险代理从业人员资格证书、基金销售从业资格等专业证书。2023年,黄晓芳成为中国银行金华市分行1000万元保险金信托首单销售人员,获得过2015年度中国银行浙江省分行优秀员工、2015年浙江省分行开门红优秀员工、浙江省分行2016年开门红优秀客户经理等。

多年来,黄晓芳始终坚持以客户为中心,为客户创造价值的服务理念,赢得客户的信赖。一些客户有银行业务时,第一时间找她咨询、办理,还把亲朋好友也介绍到黄晓芳所在的网点。



胡欣怡

站在客户角度 提供至臻服务

作为一名共产党员,胡欣怡一直以客户为中心,致力于提供至臻服务。她深知,不仅要完成基本任务,给客户提供服务,更要在细节上下功夫,给客户留下深刻印象。她努力提升自己的专业知识和技能,处理业务时熟练高效,她耐心解答客户的疑问,为有需求的客户提供良好的资产配置,她注重细节,确保每份业务文件准确无误,同时注意保护客户个人信息和隐私。胡欣怡认真负责和精益求精的态度赢得了广大客户认可。

胡欣怡说,无论在哪个行业和岗位,都应把用户至上放在首位。只有注重细节,追求卓越,才能真正满足客户需求,为客户创造更大的价值。

融媒记者 舒姿

市场地位坐稳银行理财第一方阵 一季度银行理财综合能力排名第二 信银理财成立三周年业绩喜人

近期,中证金牛公布《2023年第一季度银行理财综合能力排名》,在全国200家银行理财机构进行的综合评价中,信银理财综合理财能力排名第二。这也是信银理财成立三周年以来连续多个季度稳居行业排名前列,市场地位已坐稳银行理财第一方阵。

在产品体系上,信银理财以建成全天候理财产品超市为目标,持续优化布局涵盖货币、货币+、固收、固收+、混合、权益、项目和股权的6+2产品

体系。一方面,信银理财通过持续增加短期限产品供应、发力固收类产品,以低波动核心产品线做大、做实理财规模,压舱石;另一方面,信银理财通过把握市场机会,推出高收益债、权益FOF、量化类产品,在风险可控的前提下挖掘高收益投资机会,充分满足中高风险客户的配置需求。

在发展战略上,信银理财坚持向高处立、往实处坐、向宽处行的立体化、前瞻性布局。信银理财将

企业使命与国家战略紧密融合,围绕集团、总行以及公司的发展方向,于2021年启动“灯塔计划”,紧密围绕服务“国之大者”的十大重点业务方向开展深度课题研究,探索和创新战略性新兴产业发展,指引推动重点业务规划落地执行,充分发挥公司资源禀赋优势,推动绿色金融、养老金融、乡村振兴、科创金融做精做优,服务国家战略发展。

(中信银行金华永康支行供稿)

喜迎亚运 你我同行 工行开展数字人民币宣传活动

近日,工行永康支行在丽州商城开展主题为“喜迎亚运 你我同行”数字人民币宣传活动。

活动现场,工作人员向商场商户及顾客介绍数字人民币的使用方法。有人担心:数字人民币存在手机里,如果手机丢了,这钱不是也丢了?

数字人民币存在数字钱包内,很安全,不会丢。工作人员解释,数字人民币是人民币的数字化,具有可控匿名、不可篡改、可编程等特征。此外,数字人民币和纸钞、硬币等价,纸钞能买的东西,数字人民币都能买,纸钞能兑换的外币,数字人民币也能兑换。

该行工作人员还耐心地指导中老年客户下载数字人民币App。

本次活动还穿插了防范电信网络诈骗宣传,结合网点如何劝阻客户、有效防范电信诈骗的真实案例,积极地向市民进行风险提示,注意个人信息安全,维护自身合法权益。对老年特殊群体,该行工作人员根据现场提问,一一耐心解答。

此次“喜迎亚运 你我同行”数字人民币现场集中宣传活动,让广大市民更了解数字人民币,提高反假货币、防范电信网络诈骗等金融知识,不仅给广大群众普及了金融知识,也拉近银行与客户之间的距离,用实际行动彰显了工行“服务亚运 护航亚运”的社会责任担当。

(工行永康支行供稿)

国家宝藏(文明曙光)金银纪念币发行 一套5枚法定货币 线上线下均可购买

中国人民银行官网发布公告称,7月25日国家宝藏(文明曙光)金银纪念币套装发行。该套金银纪念币共5枚,其中金质纪念币2枚,银质纪念币3枚,均为中华人民共和国法定货币。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。15克圆形金质纪念币背面图案为玉龙造型,衬以红山文化相关纹饰,并刊“国家宝藏·玉龙”字样及面额。3克圆形金质纪念币背面图案为玉钺造型,衬以良渚文化相关纹饰,并刊“国家宝藏·玉钺”字样及面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为陶鹰鼎造型,衬以仰韶文化相关纹饰,并刊“国家宝藏·陶鹰鼎”字样及面额。15克圆形银质纪念币背面图案为白陶鬶造型,衬以大汶口文化相关纹饰,并刊“国家宝藏·白陶鬶”字样及面额。15克圆形银质纪念币背面图案为蟠龙盘造型,并刊“国家宝藏·蟠龙盘”字样及面额。

15克圆形金质纪念币为精制币,含纯金15克,面额200元,成色99.9%。3克圆形金质纪念币为精制币,含纯金3克,面额50元,成色

99.9%。15克圆形银质纪念币为精制币,含纯银15克,面额5元,成色99.9%。

该套金银纪念币分别由沈阳造币有限公司、上海造币有限公司和深圳国宝造币有限公司铸造,中国金币集团有限公司总经销。消费者可在工行、农行、中行、建行、交行、邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行、平安银行等线上线下渠道购买,也可前往浙江佳赞黄金股份有限公司金华江南店、八一店、古子城店选购。

融媒记者 舒姿