

“我要教李白，如何来理财！”

全市11家银行33名理财师分享独到见解



“若能时光倒流，我要教李白，如何来理财！”16日，建设银行南通小海支行的理财师翁克志，以幽默风趣的语言，为诗仙李白构想了一套人生理财规划，把南通首届家庭资产配置规划推演活动推向高潮。

李白，这位唐代的“富二代”，虽家财万贯，却过着“今朝有酒今朝醉”的生活，资产管理毫无规划。青年时期，他挥金如土，“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱”“天生我材必有用，千金散尽还复来”。他在扬州“举头望明月，低头思故乡”的一年，花掉了30万文钱，折合约165.9万元人民币。这也导致他中年后陷入孑然一身、一贫如洗，只能靠朋友救济生活的境地。

翁克志穿越唐代，为李白重新定制了一份理财规划，也是为现代家庭提出警示，“鸡蛋不能放在一个篮子里，篮子不能放在同辆车里。”他强调，风险控制是理财的核心，要帮助客户树立正确投资理念。

活动现场，来自其他银行的理财精英们也纷纷亮相，分享了自己的独到见解。率先出场的招商银行南通分行的陈宇桐，他通过倾听、建议、实施、跟踪的招行顾问式“四部工作法”，分享了李先生家庭资产配置经验。陈宇桐擅长资产配置和家族信托，管理资产总额8.5亿元，已为137位客户配置3亿理财类、3000万权益类、1500万保障类资产，并为88位家庭提供了全方位、多维度的家庭全资产配置建议。

“我们要为每一份财富梦想全力以赴，让客户的财富梦想如璀璨星辰般绽放光芒。”农业银行南通分行卫凯希的表态激励了在场的每一名理财师。她强调，要

在复杂多变的市场中敏锐捕捉财富机遇，为客户量身定制财富管理服务，实现财富的稳定增值和个人企业的融资需求。

江苏银行南通港闸支行的邹小萍，曾荣获江苏银行总行“十佳理财经理”称号，是总行基金保险千万俱乐部成员。她分享了成功秘诀：“以诚相待，专业服务”。近年来，她通过合理分散投资组合，有效帮助客户在风险控制与收益追求之间找到平衡点，累计为客户配置了数亿元的理财产品。

在历经半个月的案例征集、选手形象展示、微信投票等环节后，当天进入现场推演环节。来自工商银行、中国银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、南京银行、民生银行等11家单位，33名理财师齐聚一堂，共同交流、切磋技艺。

“银行理财行业要充分发挥自身优势，不断升级服务，积极促进居民财富积累与收入结构优化，更好地满足居民日益增长的财富管理需求。”市委金融办副主任丁意泽对活动给予高度评价，他希望理财师们珍惜这次交流学习的机会，共同提升专业素养和服务能力。

“这次活动不仅是展示理财师风采的平台，更是发现和培育南通金融青年精英的重要途径。”市委金融办综合处处长季晶晶在最后的点评环节中，从突出重点、彰显特色、加深印象等方面为理财师们提出了宝贵的建议和指导。作为“青苗杯”金融系统岗位技能竞赛项目的组织者，她希望年轻的理财师们持续精进、提升自己，用专业精准的素养和真情实意的态度为客户服务，共同推动财富管理行业的繁荣健康发展。

记者 蒋晓东 张水兰

“理财之星” 技能展示选手名单

【十佳理财之星】

- 黄非钒 中国工商银行南通分行
- 卫凯希 中国农业银行南通分行
- 张海曙 中国银行南通分行
- 翁克志 中国建设银行南通分行
- 王佳佳 交通银行南通分行
- 姚雯洁 中国邮政储蓄银行南通市分行
- 杨泽宇 招商银行南通分行
- 张思逊 浦发银行南通分行
- 邹小萍 江苏银行南通分行
- 顾月玥 南京银行南通分行
- 周汉文 中国民生银行南通分行

【精英理财之星】

- 曹晓莉 中国工商银行南通分行
- 黄肖瑶 中国农业银行南通分行
- 沈颖 中国银行南通分行
- 陈怡婷 中国建设银行南通分行
- 李咏露 交通银行南通分行
- 陈昕俣 中国邮政储蓄银行南通市分行
- 陈宇桐 招商银行南通分行
- 吴姜燕 浦发银行南通分行
- 杨月 江苏银行南通分行
- 赵锦琳 南京银行南通分行
- 顾晓晓 中国民生银行南通分行

【优秀理财之星】

- 姚霞 中国工商银行南通分行
- 姜楠 中国农业银行南通分行
- 尹宇航 中国银行南通分行
- 陈蒙 中国建设银行南通分行
- 任雨 交通银行南通分行
- 季舫宇 中国邮政储蓄银行南通市分行
- 葛洁 招商银行南通分行
- 宋金津 浦发银行南通分行
- 吴小青 江苏银行南通分行
- 陈梦雨 南京银行南通分行
- 吴文婧 中国民生银行南通分行

