

财富金秋 掘金2011

齐鲁晚报·今日菏泽理财专家团倾情展示



李跃,中国农业银行菏泽分行个人金融部金融理财师。2008年6月被省行授予年度全省个人业务先进个人荣誉称号;2009年获得菏泽市分行个人业务十大标兵荣誉称号;2009年5月被省行授予年度全省优秀客户经理荣誉称号;2011年4月被省行授予2010年度全省“3510竞赛活动”个人业务十大业务标兵称号。

【理财格言】

大爱至朴,大爱至善,大爱至专,爱学习、爱事业、爱客户、爱农行,持之以恒,坚忍不拔。他用热忱、专业赢得信赖,践行了金钥匙理财品牌的丰富内涵。



王娜,中国农业银行菏泽南华支行,CFP国际金融理财规划师。2007年底,被授予“省级青年岗位能手”称号;2011年10月,获全省农行个人理财策划大赛优秀奖。在银行业从业13年,熟悉各类银行产品,善于为中、外客户提供优质个人理财服务。

【理财格言】

与人玫瑰手有余香,让我的心牵您的手,让生活品味理财,让理财创造生活。

理财感悟:

善理财者笑傲人生

我们的人生就像一艘船,一直驶向退休的彼岸。但水流的方向和船的方向是相反的,这水就是通胀,船的速度必须战胜通胀才能前进。要前进,首先需要动力,这个动力就是储蓄;其次需要救生圈,也就是保险。保险少了不行,多了也不行,船上全都是救生圈,反而影响速度。船上的风帆就是投资。很多保守的人不扯风

帆,或是风帆太小,那他就只能靠自己划船才能前进,这样会很辛苦;也有的人帆扯得太大,风一来船就翻了。要想这艘船平安地到达彼岸,就必须做好所有的平衡。这就是著名的帆船理论,它告诉我们,要想经营好自己的人生,就必须做好理财。理财是一种态度,是一种生活,是一种人生哲学。家财万贯未必生活轻松,让自己过得舒适

自在;好吃好睡,心情舒畅,这才是最重要的。给客户理财,不单是建议他怎么样投资,更重要的是引导客户树立正确的理财观念,告诉他怎样才能打理好自己的人生,怎样安排才能实现人生的每一个目标。人生就像一块蛋糕,一块蛋糕应该切成几块?怎么切?我们都必须提前做好规划,这样切起来才不会浪费或是不够分。

理财建议:

投资根本没有看起来那么难

投资根本没有看起来那么难。要想投资成功,只要把正确的事情基本做正确,避免犯两次同样的错误就可以了。当一切都行不通时,请回归简单。请记住您的资金一定要分散、分散、再分散,基金特别是指数基金本身就是一个分散风险的工具;在选择股票基

金时,基金公司以及基金的稳定、可靠回报往往比基金业绩排在第几位更重要。而且,在资本市场中要戒掉恐惧和贪婪;最后,放眼长期,虽然这非常困难,但执着往往带给人成功。

金鹰 GOLDEN OWL

转账电话

坐揽先机,独领赢家礼遇

中国农业银行转账电话业务面向广大客户提供转账、理财、缴费、查询等功能,转账汇款即时到账,足不出户即可办理业务。让您稳坐太师椅,独领赢家礼遇。

时代赢精彩

中国农业银行转账电话业务面向广大客户提供转账、理财、缴费、查询等功能,转账汇款即时到账,足不出户即可办理业务。让您稳坐太师椅,独领赢家礼遇。

ABC 中国农业银行

轻松在线 拥有无限
客服热线: 95599 网址: www.abchina.com