

# 张悦

女 | 24岁 | 17864281727 | 1156057750@qq.com

2年工作经验 | 求职意向：理财顾问 投资顾问 | 期望薪资：20-25K | 期望城市：深圳



## 个人优势

- 1. 以亲切真诚的态度和过硬的专业知识获得客户信赖
- 2. 丰富的销售经验，较高的安全合规意识，吃苦耐劳品格
- 3. 以积极负责的工作态度、高水平的专业知识努力实现公司和客户双赢

## 工作经历

中信证券（山东）有限责任公司

2021.07-至今

### 内容：

- 1.基金渠道经理，积极开发拓展客户，热情真诚维系客户关系，专业负责的态度服务客户。
- 2.工农建交等银行渠道的合作对接。

### 业绩：

- 1.有效户数量(2022年开门红期间)山东区域第一、全国第四
- 2.所在团队(骨干成员)9月客户开发挑战赛全国前20
- 3. 2023年上半年偏股公募300W
- 4. 2022年基金销量年创收30W

以专业的知识和技能，准确的市场判断，来获得客户信任，实现双赢

## 项目经历

营业部校招招聘 省内高校负责人

2022.06-至今

## 教育经历

青岛大学 本科 金融学

2017-2021

## 专业技能

基金从业资格

投资顾问

证券从业资格

期货从业资格

## 荣誉奖项

- 1. 有效户数量(2022年开门红期间)山东区域第一、全国第四
- 2. 所在团队(骨干成员)9月客户开发挑战赛全国前20
- 3. 2023年上半年偏股公募300W

资格证书

教师资格证（初中）

普通话二级甲等

期货从业资格证

驾驶证C1

基金从业资格证

证券从业资格证