

2011南京金融风云榜榜单发布

笑傲金陵
金融风云榜

交通银行 做中国最佳财富管理银行

品牌展示

专属一对一 个性化服务

交通银行一直致力于打造中国最佳财富管理银行,“沃德财富”是其传承百年底蕴倾力打造的品牌。它秉承“丰沃共享 厚德载富”的理念,提供专享的一对一、个性化、定制化服务,让客户真切体会到“把您的财富放在更佳位置”。

自成立以来,“沃德财富”致力于提供高端、专业、私密和尊享的服务,包括专属理财客户经理、专属私密理财空间、专属沃德财富卡、量身定制的理财规划报告书、专享的综合账户,每个细节均为沃德客户设计。

例如,专属理财经理可以为客户端提供量身订做的结婚计划、生育子女计划、教育计划、退休计划等。从财务咨询规划到财务计划实施,提供一条龙理财专案服务,对财务规划、资产组合、风险防范提出全面专业理财建议。而专享的账户服务,可以让客户在任何时间、地点,实现不同账户间、不同银行间实时转账,全面管理各种金融资产。

走进交通银行在南京的每个网点,就能感受到这种服务细节:高柜服务区,封闭式柜台为不封闭的交流减少了等待的焦灼;低柜服务区,分隔的柜台体现了沃德客户的私密和尊享;在自助服务区,多样化的自助式服务,24小时忠诚守候。

专享多对一 全增值服务

在交通银行,“以客户为中心”的服务理念已经渗透到日常工作的每个环节,“沃德财富”的产品和服务紧紧围绕客户需求展开。如“圆梦宝”,专为客户提供住房、汽车、助学、留学、旅游、装修、婚嫁、耐用消费品、汽车大修理、小额存单质押、商铺、小型设备、周转性流动资金等十余种贷款品种,为客户不备之需提供资金周转。

而“沃德财富卡”可办理银证转账、银保转账、代缴公用事业费等多项业务,还可通过交通银行的营业网点、电话银行、网上银行、自助设备等终端查询各类储蓄账户和沃德财富卡账户信息,个人理财更加便捷。

“为了满足客户不同的理财需求,我行提供的产品选择也非常丰富。”交通银行江苏省分行个金部人士介绍说,除了门槛低、期限短、风险低的“得利宝人民币理财产品系列”、较高投资收益且投资灵活的“得利宝外汇理财产品”外,交通银行还代理证券、债券、基金、集合理财计划、保险、信托、黄金等非银行金融产品,为客户提供多元化的投资渠道。

此外,作为品质生活的倡导者,“沃德财富”为客户提供沃德财富专刊、联盟商户特惠、机场贵宾服务、精彩会员沙龙、专享价格优惠等更多增值服务。

理财案例

交行护驾 他的资产稳步增长



理财明星:王文娟,交通银行江苏省分行个人金融部私人银行顾问,持有AFP、CFP、银行从业资格证书、基金从业资格证书、保险从业资格证书、黄金交易员资格证书、会计证等,为中级经济师。

经典案例:李总是我行的对公开户单位法人,2008年办理了沃德卡,成为“沃德财富”的贵宾客户,行里安排我做李总的财富顾问。

2010年,李总表达了海外置业的意愿,我认真研究海外置业市场,制定了一份详细的海外置业手册,并结合他的资产情况提出了建议。李总对此很满意,其间遇到疑问总会第一时间与我联系。经过这次的合作,李总对于交行“沃德财富”更加信任,并将其个人资产全部转移到我行账户。2011年,李总想在确保资金流动性的基础上,进一步提高资产的收益率。我为此定制了交通银行私人银行得利宝个人专属产品,同时也为其公司员工办理了代发工资、手机银行、双币信用卡和得利宝理财业务。

在与李总的接触中,我意识到:客户有不同的需求,尽心服务方能提高客户的满意度和认可度。

动态播报

用手机银行 可享五重优惠礼

即日起至2012年2月8日期间,交通银行江苏省分行将针对手机银行开展两周特惠活动,新增手机银行客户及手机银行老客户均有机会享受以下五重优惠礼。

一重礼:凡在活动期间新增手机银行的客户,可参与一次在线抽奖活动。每天将抽取价值50元电话充值卡400张,中奖后,系统自动为客户完成在线充值,并短信告知客户。

二重礼:凡交行手机银行签约客户,通过手机银行办理同城交行、同城跨行、异地交行、异地跨行转账汇款业务和同城交行、异地交行无卡取款,活动期间享受免手续费优惠。

三重礼:活动期间,通过手机银行机票预订功能在线购买国内机票,可享受手机银行提供折扣票价基础上再减100元的活动优惠,每天100张优惠机票(每个手机号当天限购三张优惠票,活动期间限购30张优惠票)。

四重礼:活动期间,通过手机银行电影票在线购买电影票,可享受手机银行提供折扣票价基础上再减20元的活动优惠,最低可1元购买电影票,每天1000张优惠电影票(每个手机号当天限购三张优惠票)。

五重礼:吃喝玩乐随你选。手机银行客户可在专属的活动页面上自行下载合作商户的3—1优惠券,客户可凭优惠码在活动商家获得一定的线上线下优惠。

奖项

2011年度最佳财富管理银行
最具品牌价值银行
最佳理财团队奖
最佳电子银行奖
最佳个人实物黄金交易业务

颁奖词

2006年5月18日,交通银行正式推出针对高端个人客户的财富管理品牌——“沃德财富”。5年来,它的每个细节都专注于客户的理财需求,赢得了客户的信赖和认可。这次捧得“2011最佳财富管理银行”大奖,正是南京市民对其“您的财富管理银行”定位的认可。

□快报记者 刘果
通讯员 赵馨宇



财富,不只是一套房子,
更是一个家!

不止管理财富, 更助您实现人生的价值!

这就是我们百年来始终坚持的信念,也是一个财富管理银行创新的动力。

- 全方位个人金融服务
- 一站式公司金融服务
- 丰富多样的电子化金融渠道
- 遍及全球五大金融中心的财富管理团队
- 全面的保险、信托及其它金融类服务支持

客服热线: 95559 www.bankcomm.com

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

您的财富管理银行