

党员先锋模范岗先进事迹介绍

本人张静，女，中共党员，现任中原证券平顶山分公司业务部团队负责人，参加工作以来，带领团队年年创造最佳业绩，在全体员工中树立良好口碑，赢得客户普遍信赖和认可，是分公司“挑战不可能”优秀员工，带出了一支具有团队合作精神，展现良好投资顾问员工风貌的队伍，对于推动分公司业务发展做出了积极贡献，是分公司业务骨干和标杆，年年被评为优秀员工，并于2021年推选为公司重点培养骨干人才。

一、牢记使命担当，专业服务客户

日常工作中，我牢记共产党员的使命担当，尽心尽力服务所有客户，积极践行公司“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，坚持合规展业，廉洁从业，规范服务，勤勤恳恳，扎扎实实，合规开展业务，勇于接受市场挑战，面临各种营销压力不退缩。针对证券行业发展趋势，尤其是客户需求及风险防范，能深刻感受到证券行业财富管理转型的紧迫感，利用业余时间努力学习相关证券知识通过相关考试，不断提升专业服务能力，目前服务客户综述已达六千多名，服务资产3.6亿，近两年为客户配置金融产品3000多万元，新增招揽资产5000多万元，两融余额2000多万。

二、发挥党员先锋作用，提升团队效能

作为一位业务团队负责人，我带领团队成员积极拓展业务，

发挥党员先锋模范作用，不惧困难，敢于开展团队竞赛，参与业务竞争，鼓励团队成员奋发向上，把团队建设当做重头戏，把一支只有年轻人，从业年限短，业务能力参差不齐的团队，逐渐培养成有氛围、有闯劲、能担当、充满朝气活力、专业素质高、努力奋进的团队。

近几年，由我带领的团队完成新增招揽资产 8000 万元，金融产品营销 5000 万元，融资融券开通 300 户。团队在分公司每项指标都遥遥领先。

三、心系投资者，不断加强投资者教育

投资者教育是证券行业不断发展壮大的基石，也是作为证券从业人员、作为共产党员的责任。我非常重视投资者教育工作，创新运用小视频、动漫等形式加强投资者教育工作，2022 年制作的《营销服务标准化流程》被中原证券评为优秀视频，2023 年制作的《3.15 投资者权益保护》视频被中原投教基地评为优秀视频。

在多年的证券投资服务过程中，我始终以共产党员的标准严格要求自己，心中装着投资者，服务投资者；不断学习，强化本领，探索证券行业的发展趋势；艰苦奋斗，廉洁奉公，为证券行业发展贡献自己的微薄之力。