

投顾专业服务助力居民共同富裕

-----优秀共产党员张晓明先进事迹

人物简介

张晓明，男，汉族，1986年1月出生，河南南阳人，本科学历，2007年6月加入中国共产党，2010年7月参加工作，现任中原证券郑州黄河路营业部业务团队长。

先进事迹

强党性，推动党建与业务的融合发展。作为一名基层党员，张晓明同志深入践行党的二十大精神与服务投资者有机结合，坚守初心使命，勇于担当作为，在本职岗位上履职尽责，发挥先锋模范作用，不断提高专业技能，求实创新，致力于为投资者、为公司、为社会创造价值的使命感和责任感，把以人民为中心的发展理念融入到每天的工作中，工作实绩突出。工作中践行“合规融入业务，业务始终合规”的理念，筑牢稳健根基。

勇担责，踏实做好本职工作。加入中原证券13年以来，张晓明同志以娴熟的业务技能、一丝不苟的工作作风，积极主动工作，敢于担当作为，在业务一线充分发挥党员先锋模范作用。2010年加入中原证券郑州经六路营业部，从客户经理做起；2012年选拔为业务部团队长；2015年选拔为公司级投顾产品主办人。2017年积极落实公司财富管理转型战略部

署，组建营业部投顾专业化服务小组，带领团队开展投顾线下签约现金收费业务，并结合营业部实际情况，积极探索投顾业务发展模式，首次提出实施积分管理考核机制，激励投顾小组充分发挥专业优势，提升投顾服务质量。2020年至今，作为公司两融与衍生业务部讲师，受邀到十余家地市分公司巡讲16场，交流两融业务开发、激活的推广经验。在处理客户投诉和营业部两融债务追偿等棘手事件处理上积累了丰富的经验，坚持底线思维防范化解风险事件，协助公司其他营业部处理多起两融客户投诉事件，为公司两融业务发展和风险事件化解作出了贡献。面对激烈的同业竞争，不辞劳苦、迎难而上，深挖存量、拓展增量，积极拼抢市场，目前服务客户日均资产规模3.17亿，招揽资产6700万。

重服务，适应投资者投资需求。想客户之所想，急客户之所急，帮客户之所需。张晓明同志始终秉持“以客户为中心”的服务理念，结合客户多样化的投资需求，不断创新服务内容，用一个个服务细节，一次次关怀问候，一次次耐心讲解，优化客户体验。发挥专业优势，对细分赛道的行业景气度、产业链需求和企业经营分析等进行持续跟踪，积极引导客户树立“优质标的+中长期持有”的投资理念，旨在解决散户投资者“一卖就涨，一买就跌”的痛点，在客户、投顾和公司间建立“共生、共创、共赢”的投顾服务生态。强化数字赋能，在客户投前、投中、投后的全生命周期中，加强数字

化在投教陪伴、投顾业务推广中的应用，并结合客服部门反馈不断迭代服务质量，加强对客户反映问题的分析剖析，帮助客户问题在第一时间得到解决，持续优化产品和服务，提升投资者对投顾服务的获得感和满意度。重视投教工作，担任河南经济广播《财富黄金档》、河南交通广播《理财有道》特约嘉宾，积极参与投教进高校等系列活动，利用专业能力、丰富经验普及证券金融知识、倡导价值投资理念、提高投资者投资水平，从而助力投资者做出更加专业、理性、科学的投资决策。

以往获奖情况

- 1、荣获 2009 年至 2010 年度国家励志奖学金；
- 2、“七一”前夕，在 2023 年省管企业创先争优表彰大会上，获评为“省政府国资委党委优秀共产党员”。