

## 华润信托财富管理总部财富管理北京一部 理财顾问岗

### 职级：

助理-经理

### 需求人数：

1 人

### 工作职责：

- 1、拓展机构客户及高净值个人客户，推进产品销售工作，确保销售业绩目标达成，提高客户管理资产规模；
- 2、结合客户需求和产品特性，为客户提供资产配置及财富管理方案，以及家族信托等财富管理服务；
- 3、建立、维护和提升客户关系，提高客户满意度和忠诚度，收集并及时更新客户信息，保证 CRM 系统中客户信息的完整性和准确性；
- 4、对客户信息保密，不得泄露任何有关客户的信息，不得擅自将客户资料提供给其他机构和个人，不得擅自销售其他机构的产品；
- 5、合规展业、充分精确地向客户揭示其认购产品的相关风险。

### 任职要求：

- 1、本科及以上学历；
- 2、拥有两年以上国内外知名金融机构相同或相关岗位工作经验，其中有机构客户营销经验者优先；
- 3、客户资源丰富或金融销售经验丰富者优先，熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，了解信托法律、法规和其他相关政策；
- 4、对销售工作充满激情，具有较强的绩效导向、团队协作意识及较强的风险意识，抗压能力强；
- 5、认同华润文化及企业价值观，愿意与公司共同成长；

6、加入华润工作一年以上。

有意者，请将简历投递至邮箱 liyql@crctrust.com, 谢谢！

## 华润信托财富管理总部财富管理杭州二部 理财顾问岗

### 职级：

助理-经理

### 需求人数：

1 人

### 工作职责：

- 1、拓展机构客户及高净值个人客户，推进产品销售工作，确保销售业绩目标达成，提高客户管理资产规模；
- 2、结合客户需求和产品特性，为客户提供资产配置及财富管理方案，以及家族信托等财富管理服务；
- 3、建立、维护和提升客户关系，提高客户满意度和忠诚度，收集并及时更新客户信息，保证 CRM 系统中客户信息的完整性和准确性；
- 4、对客户信息保密，不得泄露任何有关客户的信息，不得擅自将客户资料提供给其他机构和个人，不得擅自销售其他机构的产品；
- 5、合规展业、充分精确地向客户揭示其认购产品的相关风险。

### 任职要求：

- 1、本科及以上学历；
- 2、拥有两年以上国内外知名金融机构相同或相关岗位工作经验，其中有机构客户营销经验者优先；
- 3、客户资源丰富或金融销售经验丰富者优先，熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，了解信托法律、法规和其他相关政策；

- 4、对销售工作充满激情，具有较强的绩效导向、团队协作意识及较强的风险意识，抗压能力强；
- 5、认同华润文化及企业价值观，愿意与公司共同成长。

有意者，请将简历投递至邮箱 [liyq1@crctrust.com](mailto:liyq1@crctrust.com), 谢谢！