

基本信息登记表

姓名	常琦	性别	女	应聘工作地	西安
参加工作时间	2017年7月	政治面貌	群众	入党(团)时间	2001年入团

13. 路演推动：与销售端密切联动，协助销售部门完成重点项目的产品路演、客户答疑，推动业务营销落地。

项目：

2021.05-今

产品研发

跟踪市场变化并分析客户需求，创设标品如固收、固收+衍生品、FOF、战略配售、股权激励、市值管理系列及衍生品等高产品并引进客户存续期管理。其中净值管理业务实现我司做管理人一家独揽信托投资委托单一资产配置做投顾的新模式；落地公司第一只FOF产品，更是协同家族办公室实现系列化发行；与销售部门联动，获取产品的最新市场反馈并持续优化产品创设，协同销售部门完成路演推动产品销售。

近年

来主要
工作业
绩和
成果

2017.08-2021.04

恒丰银行总行

私人银行部-产品经理

1. 制度制定：制定理财产品销售管理制度、业务流程、实施细则

4. 合作洽谈：与外部渠道及产品机构进行合作洽谈，丰富产品销售渠道及外部产品引入；

5. 营销推动：制定产品营销推广方案，包括但不限于日常宣传及特定营销活动、客户沙龙设计等，进行产品推

2019.08-2021.4

净值型理财产品研发及营销推动

在这个项目中负责理财产品筛选及销售渠道的建设，完成新净值型产品的模板设计、渠道端流程设计及