

新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇

(客户答谢会版)

课程背景：

2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？

本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等最新资讯形势，揭示中国经济当前的真实状况，分析未来五年中国经济政策，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法，规划合理的选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！

课程目标：

- 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法；
- 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势；
- 从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式；
- 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

课程时间：0.5天，6小时/天

课程对象：寿险、银行保险业的客户

适合人数：400人以内

课程方式：室内授课+理论精讲+案例分析

课程大纲

第一讲：贸易战对中国的经济影响分析

1. 中美贸易战近况
2. 奥巴马时代中美冲突回顾

第二讲：改开下半场形势分析

1. P2P爆雷潮的后续影响
2. 房地产阶段走势分析（2019-2020）
3. 房产税走势分析

第三讲：新经济形势下的三大风险

1. 子女教育金风险
2. 个人养老金风险
3. 家族财富传承风险

第四讲：有效资产配置（结合公司产品）

1. 家庭资产普尔图
2. 安全性：保险产品的法律特性
3. 收益性：保险产品的投资渠道
- 4. 产品特色展示**
 - 1) 产品定位分析
 - 2) 用产品解决退休、教育、传承案例展示