

资产管理课程大纲

课程核心：随着中国金融改革的深入，资产管理行业蓬勃兴起，经过近二十年的发展，形成了银行系资管、保险系资管和专业基金管理公司等多种资产管理机构。本课程帮助广大学员全面了解资产典型资产管理公司的内部构架、主要业务、客户群体、产品服务体系。为促进本机构资产管理业务品质和效益提升打下坚实基础。

适用对象：商业银行中高层、资产管理部人员、总裁班、研修班、专题讲座、企业财务部、企业资金部、高净值个人客户等。

授课老师：荣森

授课时间：1天

授课地点：待定

课程大纲：

一. 资产管理要素介绍

1. 资产管理简介
2. 资产管理行业的形成

二. 资产管理行业

1. 机构资产管理
2. 财富管理（私人客户服务）
3. 零售资管

三. 资产配置

1. 资产配置定义、重要性、方法和流程

2. 投资者偏好
3. 战略性资产配置 (SAA)
4. 战术性资产配置 (TAA)

四. 主动和被动管理

1. 主动管理
2. 被动管理

五. 投资基金

1. 投资基金概述
2. 集合投资工具
3. 对冲基金
4. 私募股权基金

六. 市场发展

1. 目前资产管理行业现状
2. 地区资产管理
3. 资产管理行业未来发展趋势

七. 讨论与交流