

# 国内资产配置的机会与风险

讲师：刘赢

## 【课程介绍】：

课程从实操应用的角度出发，综合分析国内的投资环境和行业政策，在资产配置是从战略高度对个人和企业进行的规划和安排，它包含了对时间、风险、收益、成本和不同投资市场逻辑的综合理解和判断。让学员系统掌握投资不同资产类别以及投资过程中的规则与潜规则，从而真正从实操的角度把握资产配置的有效策略。

## 【课程特色】：

通过方法讲授、案例分析、讨论互动、实战演练等多种形式，使学员在轻松的氛围中掌握实用的方法技巧，深入浅出，落地性强。

## 【课程时间】：

1天

## 【课程纲要】：

### 第一章、关于资产配置

- 1、什么是资产配置
- 2、资产配置得目标
- 3、资产配置意义
- 4、风险偏好及决策因素

### 第二章、国内资产配置的机会

1. 全球的视野看中国机会所在
2. 我国经济新常态下投资机会
3. 行业细分领域中的投资机会
4. 不同资产类型的新形式的表现
5. 选择与时机的重要性

### 第三章、我国主要得资产类型及在资产配置中的运用

1. 货币市场投资理财产品
2. 固定收益投资理财产品
3. 权益类投资理财产品
4. 基金类投资理财产品
5. 金融衍生类理财产品
6. 私募股权与风险投资产品

### 第四章、资产配置的策略

1. 检视调整策略
2. 总量保本配置思路
3. 分析市场趋势制定投资策略
4. 适时进行动态调整

### 第五章、风险管理

1. 市场风险
2. 信用风险
3. 流动性风险

4. 运营风险
5. 风险控制管理手段
6. 自我管理
7. 工具管理
8. 时势管理
9. 核心风险管理操作示范