

《投资产品及家庭投资需求分析》

- 一、宏观经济解读
 - 1、宏观经济解读
 - 2、当前宏观经济下投资热点
- 二、不同类型家庭投资需求分析
 - 1、理财目标
 - 2、财务现状
 - 3、风险偏好测定
 - 4、投资工具
- 三、客户资产配置
 - 1、资产配置的目的
 - 2、常见投资工具产品介绍、风险分析、投资时机
 - 3、证券投资基金管理
 - 4、当前经济形势下的投资分析
 - 5、不同经济周期下的投资模拟练习
- 四、客户的投资组合建议及投资心理
 - 1、流动性资产与投资性资产的配置
 - 2、核心组合与周边组合策略
 - 3、资产配置的追踪调整
 - 4、不同经济走势反映的市场心理
 - 5、市场心理的形成原因、观察及判读
 - 6、客户投资心理与判断
- 五、资产配置分析与实战