

《保险高端沙龙活动之私行客户观念篇》

【课程对象】

高端客户、投资顾问、理财经理、私行财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长

【课程时间】

1天，1小时。

【课程大纲】

一、国内外经济形势分析

1. 互动积分竞赛
2. 2018年黑天鹅分析
3. 英国脱欧后遗症
4. 国内宏观数据梳理

二、财富管理工具

1. 人民币与SDR
2. A股八年抗战首部曲
3. 套牢黄金大妈攻略
4. 黑金风云之货币大战
5. 私募你所不知道的事
6. 信托刚性兑付神话
7. 人民广场P2P大战

三、保险规划

1. 保险的重要性
2. 国内外保险市场分析
3. 打造完整保险规划
4. 保险该如何买