

《大资管时代的银行理财》

【课程对象】

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，6小时。

【课程收益】

1. 了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势
2. 通过培训达到资管产品方案设计
3. 了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标
4. 满足并持续跟踪客户资产配置，因市场或目标变化而调整配置
5. 为满足客户需求而不懈努力，实现自我职业价值

【课程大纲】

一、未来资管的理念与发展

1. 大资管时代来临
2. 资管行业发展趋势分析
3. 资产管理的前景
4. 财富管理迎来历史性的机遇
5. 国内金融市场正发生深刻变革
6. 银行业旧常态未破，新常态未立
7. 待转型的银行业
8. 案例：国际先进银行经验分享
9. 视频：瑞士银行财管的骨架
10. 新常态下银行业的新机遇
11. 资管产品在银行业务中的重要性

二、资管的沿革与现状

1. 组织架构分析
2. 资管业务总览
3. 资管规模未来发展
4. 资管业绩与声誉打造
5. 产品体系打造
6. 理财业务内部分工
7. 理财业务风险控制
8. 风险控制三原则
9. 产品设计与报备
10. 产品发行与销售
11. 产品投资管理
12. 产品信息披露
13. 产品收益分配

14. 投研体系支持

15. 投研策略工具

三、资管发展规划

1. 资管转型发展目标

2. 资管业务军规 4C

3. 资管业务规划