

《定投必胜葵花宝典》

【课程背景】

- 1、金融市场动荡剧烈，投资人在寻找必胜的投资法则
- 2、单笔投资绩效不彰，定投成为投资显学

【课程对象】

零售客户经理、理财经理、网点负责人等

【课程时间】

1天，6小时

【课程收益】

- 1、精准掌握定投必胜心法
- 2、厘清客户对定投的疑虑并有效解决客户的反对问题，增加客户成交机率。

【课程大纲】

一、定投基本功

1. 一个中心 两个基本点
2. 定投投资心法
3. 景气循环与股市
4. 投资的微笑曲线
5. 定投的黄金时机
6. 坚持+复利=投资致胜
7. 结果比过程重要
8. 人是英雄钱是胆
9. 标的怎么挑好坏不一样
10. 目标设定 按部就班
11. 机械操作 去除人性
12. 不必为一棵树 放弃整个森林

13. 定投 V.S 单笔 超级比一比

- A. 亚洲金融风暴后的东盟基金
- B. 科技泡沫后的美国科技基金
- C. 调高印花税后的 A 股基金
- D. 金融海啸后的资源类基金
- E. 13 年后的黄金基金

二、定投进阶宝典

- 1. 单笔+定投-亏损基金快速解套
- 2. 定时不定额-有效降低投资成本
- 3. 定时定值-适时获利持盈保泰

三、熟练定投销售流程与演练

- 4. 定投是投资入门的基本功
- 5. 利用定投来开发客户可事半功倍
- 6. 定投推广的 SOP 与反对问题处理
 - A. 客群需求分析
 - a) 投资大幅亏损
 - b) 没时间看盘
 - c) 具有稳定现金流
 - d) 对投资经验不足
 - B. 销售要点与话术
 - C. 反对问题处理
- 7. 销售演练
- 8. 点评