

# 《黑天鹅降临下智能理财与资产配置沙盘推演实战》

## 【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

## 【课程时间】

2天，12小时。

## 【课程收益】

- 1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
- 2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。
- 3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险
- 4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
- 5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
- 6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合
- 7、智能投顾是大资管时代极具特色的投资管理服务模式，其充分利用移动互联和量化投资的技术红利为中小投资者提供多元化的投资管理服务选择，具备“多元化、优质化、低成本”特征
- 8、以量化投资为代表的智能投顾服务风险控制能力强，风险调整后收益高，净值曲线回撤相对较小，尤其可以为不同投资者量身定制投资方案，以“适当性、纪律性、刚性风险约束”为中小投资者分别提供“事先、事中和事后”的服务内容和保护措施
- 9、了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势

## 沙盘实战规则

- 1、分组并竞赛方案
- 2、发放筹码
- 3、大类金融产品解析
- 4、沙盘范例
- 5、资产配置投资目标
- 6、时事推演
- 7、计算损益

## 【课程大纲】

### 一、海内外资产配置原理

1. 分组 PK 与 积分竞赛
2. 资产配置重要性
3. 国际投行资产配置
4. 头脑风暴：国际利空对 A 股市影响时效
5. 2000 年至今系统性风险对 A 股的影响

6. 如何防范系统性风险
7. 头脑风暴：面临国际化我们还可以做些什么
8. 老师的资产配置
9. 头脑风暴：投资前先学会不亏钱

## 二、今年资产配置建议

1. 内地利率市场化该如何应对
2. 全球主要经济体的利率
3. 存款利率与经济主要关系
4. 人民币汇六大关键因素
5. 利率与物价
6. 胡润研究所对高净值人群分析报告
7. 今年资产配置实战策略

## 三、黑天鹅沙推(赚钱之前先学会如何不亏钱)

### 1.金融.产业危机

- A.亚洲金融风暴
- B.网络泡沫化
- C.雷曼兄弟
- D.欧债危机

### 2.政府政策

- A.12 道金牌
- B.国有股减持
- C.03 年 PMI 指数
- D.股权改革
- E.印花税
- F.紧急降息三码
- G.扩大内需
- H.沪港通
- I.场外配资
- J.人民币中间价
- K.FED 不升息
- L.融断

M.FED 会议纪录

N.英国脱欧

O.中美贸易战

### 3.天灾人祸

A.911 恐怖攻击

B.非典

## 四、三类风暴解析

### 1.1997~至今投资市场过山车行情解析

A.起源

B.股市版块

C.汇市

D.时间与空间

E.买卖侧重

## 五、大数据智能投顾发展趋势

1. 分组 PK 与 积分竞赛

2. 视频：瑞士银行智能投顾

3. AlphaGo 人机大战智能投顾 1.0 ~ 3.0

4. 机器人投顾未来发展分析

A. 智能投顾 5 大优势

B. 国际三大智能投顾机构

C. 中国智能投顾机构

D. 社群智能投顾之智能挑选基金经理人

E. 中国智能投顾三大趋势分析

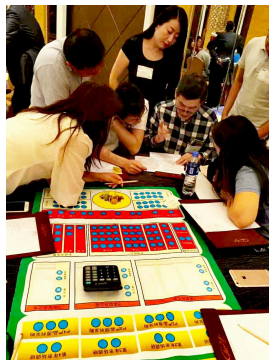
F. 中国智能投顾三大客群分析

G. BAT 财富管理现状分析

## 授课照片



## 沙盘图片



## 服务客户

1. 中行-南京.广州.杭州.无锡.绍兴.青岛
2. 建行-新疆.长沙.泉州.襄阳
3. 农行-忻州.韶关
4. 工行-青岛.苏州
5. 北京银行-南京
6. 柳州银行-柳州
7. 华泰证券-南京.镇江

8. 银河证券-佛山
  9. 海通证券-广州
  10. 广发证券-中山
  11. 中银国际-杭州
  12. 中信证券-成都
  13. 中信建投-南京.重庆
  14. 中原证券-南京
  15. 中投证券-山东
  16. 中泰证券-烟台.济宁
  17. 国元证券-重庆
  18. 国都证券-合肥
- 等部分金融机构