

# 《绝对成交-资管新规下资产配置吸金攻坚战》

## 【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】

3天，18小时。

## 【课程大纲】

### 一、资管新规下吸金销售流程

分组 PK 与 积分竞赛

1. 资管新规下四大类产品
  - A. 固收类
  - B. 权益类
  - C. 商品与衍生类
  - D. 混合类
2. 零售银行三座大山
  - A. 利率
  - B. 理财
  - C. 跨界
3. 资管新规下吸金三关键
  - A. 专业
  - B. 细分
  - C. 套路
4. 以吸金为导向的产品策略
  - A. 积极

B. 成长

C. 稳健

5. 理财转化存款试金石

A. 日均

B. 行外

C. 流出

6. 资管新规下吸金四法

A. 问

B. 留

C. 少

D. 回

7. 头脑风暴：基于客户细分之需求创造

A. 活期客户

B. 理财客户

C. 基金客户

D. 大额客户

E. 白金卡客户

8. 资管新规下吸金六法

A. 账户升级

B. 防流失

C. 锁高利

D. 对比

E. 金蛋吸金

F. 转盘吸金

9. 头脑风暴：编写营销话术、实战 PK 演练

二、资管新规下优选定投基金销售关键

1. 蓝筹类销售分析
2. 沪港通类销售分析
3. 行业类销售分析
  - A. 医疗
  - B. 农业
  - C. 消费
4. 固收类销售分析
  - A. 信用债
  - B. 利率债
  - C. 可转债
5. 贵金属类销售分析
  - A. 美元指数
  - B. 黑天鹅
  - C. 黑金 VS 黄金
6. 头脑风暴：销售案例演练分析

### 三、资管新规下从分析黄金到销售黄金

1. 黄金需求分析
  - A. USDX 美元指数
  - B. 恐慌事件分析
  - C. 通胀事件分析
  - D. 黑金事件分析
  - E. 利率事件分析
  - F. 周期事件分析
  - G. S/D 供给与需求分析
2. 黄金价格影响因子-国际情势变化
  - A. QE 量化宽松
  - B. OT 扭转操作
3. 黄金价格影响因子-人民币与美元币值的涨跌
4. 黄金价格涨跌因子-季节性因子
  - A. 加息通道分析
  - B. 降息通道分析
5. 如何短线判断黄金价格？
  - A. FOMC 分析
  - B. 压力与支撑分析
6. 黄金投资四法
7. 销售场景演练