

《絕對成交-市场大跌下私行客戶基金投资葵花宝典》

【课程对象】

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、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

【课程大纲】

一、基金销售心态与底气建立

1. 分组 PK 与 积分竞赛
2. 宏观大类产品分析
 - A. 美联储 VS 美股对比
 - B. 美联储 VS 美股 VS 美元指数
 - C. 美联储 VS 美股 VS 恒生指数
 - D. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数
 - E. FED 重要性四分析
 - F. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析
 - G. 全球主要经济体利率分析
 - H. 人民银行利率调整动态
 - I. 国内宏观分析
 - J. 黄金市场影响因子梳理
 - K. 头脑风暴：销售话术打造

二、亏损私行客户维护

1. 客户的心声
2. 案例：月圆变狼人
3. 错误 = 赔钱 (服务达不到客户要求 = 不用赔)
4. 客户亏损时的七大反应
5. 客户亏损时理财经理七大反应
6. 客户亏损时如何处理
 - A. 下单前
 - B. 下单后
7. 客户心理学
8. 亏损客户心理分析
9. 案例：亏损客户处理技巧
10. 亏损客户建议策略
 - A. 斩仓
 - B. 剪仓
 - C. 新仓

三、私行客户基金销售与配置

1. 2017年基金投资销售策略
 - A. 单笔
 - B. 定投
2. 案例：中行、招行、农行基金资产配置投研报告
3. 案例：中行微信投资策略群
4. 案例：招行定投理财
 - A. 大额定投四分法
 - B. 止盈止损
 - C. 大额定期不定额实战操作
5. 案例：招行重点基金投资策略
 - A. 二分法
 - B. 风险测算
 - C. 配置法则
6. 2017年资产配置策略

四、私行客户基金投资策略

1. 基金营销健诊大法
 - A. 易天富
 - B. 万得
 - C. 天天基金
 - D. BETA
2. 精准营销之市场敏锐度
3. 上证、深圳、创业板策略
 - A. 短、中、长期策略
 - B. 压力与支撑点
4. 板块梳理
5. 专业基金筛选大法
 - A. 知己知彼、百战百胜

B. 风险与收益

C. 基金基本面

D. 迭加

E. 份额

F. 收益检视

6. 4433 心法

五、海内外资产配置策略与长期获利关键

1.12 道金牌

2. 亚洲金融风暴

3. 网络泡沫化

4. 国有股减持

5. 911 恐怖攻击

6. 非典

7. 03 年 PMI 指数

8. 股权改革

9. 印花税

10. 紧急降息三码

11. 雷曼兄弟

12. 扩大内需

13. 欧债危机

14. 沪港通

15. 场外配资

16. 人民币中间价

17. FED 不升息

18. 欧债危机

19. 融断

20. FED 会议纪要

21. 英国脱欧

A. 起源

B. 股市版块

C. 汇市

D. 时间与空间

E.买卖侧重

六、四类风暴解析

1.1997~2017年投资市场过山车行情解析

A.幅度

B.时间

C.大类资产影响性

2. 2018年资产配置建议

3.黑天鹅事件解析