

# 《神州金融产品资管、私募、原材料、股票、基金、保险 六合一讲堂》

## 【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、支行负责人、分行行长

## 【课程时间】

2天，12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. 通过培训达到精准营销
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、金融产品的起源

1. 分组 PK 与 积分竞赛
2. 利率市场化对我们的影响
3. 全球主要经济体利率分析
4. 内地利率走势分析
5. 头脑风暴：股市 n 利率下滑，金融同业们在做什么
6. 头脑风暴：低利下，钱往哪里跑？

### 二、人民币与通胀未来走势分析

1. 外汇市场变动对各类产品影响
2. 六大货币与内地产品关联度
3. 汇市与股市的联系
4. 外汇存底 & GDP 对 RMB 的影响
5. 人民币汇改 1993 ~ 2016
6. 汇市开放与否对股市差异

7. 人民币贬值美元升值影响有哪些？
8. 美元升值的直接与间接影响
9. 人民币贬值的因素
10. 头脑风暴：负利率的影响
11. 不必跑赢刘翔只需跑赢通胀
12. 内地通胀可怕吗？
13. 利率 PK 通胀？

### 三、强力市场竞争下产品分析

1. 资管产品四要素
  - A. 多元配置避风险
  - B. 固定收益稳报酬
  - C. 操作投入有计划
  - D. 动态调整不必忧。
2. 私募基金五优势 PE / VC
  - A. 操作灵活巧
  - B. 激励配置策略
  - C. 投资决策短
  - D. 绝对收益高
  - E. 资金进出易
3. 原材料营销心法
  - A. 趋势明确周期长
  - B. 民生需求显易见
  - C. 黄金保值油宝贵。

#### 4. 股票投资要诀

- A. 顺势
- B. 有话题
- C. 游资追逐
- D. 止蚀不止利

#### 5. 基金被动式管理

- A. 单笔重质
- B. 定期重量
- C. 单一市场报酬佳
- D. 股债平衡收益稳。

#### 6. 保险三目的

- A. 保障
- B. 避险
- C. 转移

#### 1. 上述产品主要风险点来自？

#### 2. 金融机构未来竞争胜出之道-投资 & 渠道创新

#### 3. 金融机构未来竞争胜出之道-智能理财 & 社群金融

### 四、如何在茫茫投资市场中长期获利

- 1. 波动市场下资产配置策略
- 2. 市场大跌时该如何选对标的
- 3. 财富久久沙盘财商投资心法