

# 《市场大跌下基金投资策略》

## 【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。

## 【课程大纲】

- 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：综观资产配置联动关系，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、第一次投资基金就上手

1. 分组 PK 与 积分竞赛
2. 投资基金的优点
3. 每年你都投资到报酬率冠军的资产吗?
4. 影响投资报酬的关键因素
5. 正确的基金投资观念
6. 不同投资策略报酬走势
7. 基金配置的关键数字
8. 各类资产相关系数与波动率及另类资产配置
9. 基金配置规划核心
10. 打败大盘跟我这样作

### 二、全球基金配置策略

1. 基金配置重要性
2. 头脑风暴：理想中的投资策略
3. 瑞士银行：私行投资动态调整法则
4. 头脑风暴：国际利空对基金影响时效
5. 2000年至今系统性风险对我们的影响
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

### 三、高端客户基金销售跟我这样作

1. 基金配置规划流程图
2. 基金配置规划步骤
3. 收集与整理客户资料
4. 确立财务目标一
5. 确立财务目标二
6. 演练：需求分析
7. 从客户需求看基金市场
8. 提出规画建议书
9. 五大定期检视规划
10. 基金投资 Rebalance 四大需求法则
11. 演练：需求投资话术分组讨论

### 四、如何在茫茫投资市场中长期获利

1. 波动市场下基金配置策略
2. 市场大跌时该如何选对标的
3. 财富久久沙盘投资游戏
4. 过去十年基金操作策略 VS 未来十年基金操作策略