

《市场大跌下基金投资葵花宝典》

【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】

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、基金销售与配置

1. 今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. 最新资产配置策略

四、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. 警急降息三码
- 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 会议纪录
- 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~至今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.今年资产配置建议

3.黑天鹅事件解析