

《运筹帷幄-高绩效金融团队销售管理策略打造与资产配置 实战沙盘》

【课程对象】

金融专业人员、团队长、基层主管、中阶主管、高层主管

【课程时间】 -

2天，12小时。

【课程简介】

本沙盘模拟培训课程时间安排为2天，拟分为六组，作为一家金融公司，每家公司分别有总经理、财富总监、团队客服总监、投资总监、渠道总监、团队长、客户经理等角色。课堂上将结合分组讨论、角色扮演、情景演练、案例分析、集中研讨、讲师点评等多种教学手段，调动学员在高度投入状态完成培训课程，确保学员对先进的经营思想和管理方法充分理解娴熟运用。

【课程收益】

1. 明确个人在团队中存在的价值以及寻找到钱以外的工作动力，从雇佣军变成志愿军；
2. 明确个人工作目标与成长目标，承担压力、困难和阻碍是一名合格职业者的必修课；
3. 课程要帮助每一位职业者找寻工作的意义、发自内心的动力、容易被忽视的危机以及脱颖而出的职业竞争力；
4. 培养良好的合作意识、畅通的沟通渠道和积极的学习思想，因为养成这样的品质，是永远丢失不了的；
5. 更好的提升学习力，加强自身的职业竞争优势，从而获得好的个人品牌价值；培养良好的协作力意识，主动建立配合渠道，培养自身承担责任的优秀品质；
6. 树立结果思维，提升执行力；

【课程方式】

- 1、上课方式多元化，40/30/30 原则(40%专家理论讲解、30%案例剖析、行动学习、管理工具使用说明，30%学员互动研讨、角色扮演、实战沙盘演练)，从各种方式中体验学习，加深印象。
- 2、理论讲授 + 案例剖析 + 小组互动沙盘研讨

沙推实战规则

- 1、分组并竞赛方案
- 2、发放筹码
- 3、大类金融产品解析
- 4、沙盘范例
- 5、资产配置投资目标
- 6、时事推演
- 7、计算损益

【课程大纲】

一、大类金融产品销售心态与底气建立

1. 分组 PK 与 积分竞赛
2. 宏观大类产品分析与话术打造
 - A. 2000 年至今各大指数牛熊转绩效与影响因素对比
 - B. 美联储 VS 美股对比
 - C. 美联储 VS 美股 VS 美元指数
 - D. 美联储 VS 美股 VS 恒生指数
 - E. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数
 - F. FED 重要性四分析
 - G. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析
 - H. 全球主要经济体利率分析
 - I. 人民银行利率调整动态
 - J. 国内宏观分析
 - K. 头脑风暴：销售话术打造

二、大类金融产品销售策略与配置

1. 今年投资销售策略
 - A. 单笔
 - B. 单笔+定投
 - C. 大额定投
2. 案例：中行、招行、农行资产配置投研报告
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. 止盈止损设定
 - C. 大额定期不定额实战操作
5. 案例：招行营销策略
 - A. 二分法
 - B. 风险测算
 - C. 配置法则
6. 最新资产配置策略

三、跨境资产配置前、中、后流程大解析

1. 资产配置的重要性(前)
2. 案例：瑞士银行资产配置解析
3. KYC & 风险属性评估
4. 制作资产配置表
5. 引导客户填写资产配置表(中)
6. 填写后应用与话术

7. 建立停损停利点(后)
8. 预约下次服务实机
9. 案例：中行产品带入资产配置
10. 贵宾提升计划-调仓建议
11. 配合生命周期满足客户不同需求
12. 不同年龄客户的配置建议
13. 案例：招行深圳制作客户的财富九九蓝图

四、资产配置沙盘(赚钱之前先学会如何不亏钱)

- 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
- 22.中美贸易战
 - A.起源

- B.股市板块
- C.汇市
- D.时间与空间
- E.买卖侧重

五、资产配置风险对冲

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

3.黑天鹅事件解析

- A.军事行动
- B.金融危机
- C.央行政策
- D.天灾人祸

六、出单沙龙设计与规划

1. 头脑风暴:您曾经举办过哪些活动?遇到哪些困难?
2. 头脑风暴:理财沙龙的形式
3. 情感 VS 理念 VS 理财 三大主题沙龙梳理
4. 案例: 3 大情感沙龙大解析
5. 案例: 3 大理财沙龙大解析
6. 案例: 3 大生活品味沙龙大解析

七、沙龙魔鬼训练营

1. 成功沙龙三大关键因素
2. 沙龙活动 A、B、C 三部曲
3. 首部曲:主题调研与魔鬼训练营
4. 讲座干货准备

5. 拒绝被放鸽子的客户邀约六大心法
6. 头脑风暴:如何挑选适合的商品给客户
7. 打蛇打七寸，七大环节设定，保证不掉练
8. 头脑风暴:灯光美气氛佳
9. 掌握地利，未战先赢
10. 头脑风暴:如何未战先赢

授课照片

沙盘图片





服务客户

1. 中行-南京.广州.杭州.无锡.绍兴.青岛
 2. 建行-新疆.长沙.泉州.襄阳
 3. 农行-忻州.韶关
 4. 工行-青岛.苏州
 5. 北京银行-南京
 6. 柳州银行-柳州
 7. 华泰证券-南京.镇江
 8. 银河证券-佛山
 9. 海通证券-广州
 10. 广发证券-中山
 11. 中银国际-杭州
 12. 中信证券-成都
 13. 中信建投-南京.重庆
 14. 中原证券-南京
 15. 中投证券-山东
 16. 中泰证券-烟台.济宁
 17. 国元证券-重庆
 18. 国都证券-合肥
- 等部分金融机构

