

《中美贸易大战下资产配置沙盘推演实战》

【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】

3天，18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，透过大资料统计分析，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

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、全球资产配置法则

1. 分组 PK 与 积分竞赛
2. 资产配置重要性
3. 国际投行资产配置
4. 头脑风暴：国际利空对 A 股市影响时效
5. 2000 年至今系统性风险对 A 股的影响
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

二、资本市场基本面之央行分析

1. 全球央行分析

- A. 全球主要经济体利率分析
- B. FED 重要性四分析
- C. 美联储 VS 美股分析
- D. 美联储 VS 美股 VS 美元指数分析
- E. 美联储 VS 美股 VS 恒生指数分析
- F. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数分析
- G. 美联储 VS 欧洲央行 VS 人行分析
- H. 包威尔 VS 德拉吉 VS 周小川 (易纲) 三巨头分析

2.央行影响市场分析

- A. 国债回购与逆回购对市场影响
- B. 货币供给对市场影响
- C. 存款准备金对市场影响
- D. 黄金占款对市场影响
- E. 外汇占款对市场影响

3.案例：人行放宽远期售汇保证金对市场影响

4.案例：两会期间周小川谈话对市场影响

5.头脑风暴：资产配置销售话术打造

三、今年资产配置建议

- 1. 内地利率市场化该如何应对
- 2. 全球主要经济体的利率
- 3. 存款利率与经济主要关系
- 4. 人民币汇六大关键因素
- 5. 利率与物价
- 6. 胡润研究所对高净值人群分析报告
- 7. 今年资产配置建议

四、制定专属您的资产配置

- 1. 资产配置：六大关键因素
- 2. 资产配置：从需求入手(生命周期)
- 3. 资产配置：从产品入手(理财金三角)
- 4. 由 WHO 制订个人资产配比
- 5. 头脑风暴：制定您的资产配置
- 6. 标准普尔家庭资产四大象限梳理
- 7. 头脑风暴：资产配置演练

五、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.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 会议纪录

21.英国脱欧

22.中美贸易战(俄罗斯、欧盟案例分析)

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

3.黑天鹅事件解析

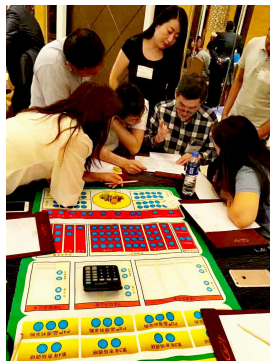
A.军事行动

B.金融危机

C.央行政策

D.天灾人祸

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