

《金融全牌照 理财大逆袭》

时间长度：1小时—1.5小时

课程收益：

分析综合金融（即银、保、信、券、金、期、基七大牌照相互结合），针对银行从业，通过宏观趋势，把握未来理财市场走向，将客户需求与产品相联系，案例分析客户需求，实际测算基金定投的风险与收益。

课程大纲：

一、金融全牌照

- 1、全国金融工作会议；
- 2、金控平台；
- 3、混业经营；

二、理财大逆袭

- 1、客户有需求，银行找市场；
- 2、说一说需求；
- 3、聊一聊产品
- 4、常用组合方法

三、客户关心内容（CRS、海外购房）