

《资管新规解读与金融从业者新挑战》

时间长度：2天

面授对象：银行、证券、基金、保险等金融从业人员

课程收益：

随着“资管新规”逐步落地，很多评论、解读有深度，却“见木不见林”。我们不止看到“资管新规”，还有“上海金融法院”、“混业经营”、“资产证券化”……我们关注当下“资管新规”的影响，我们也关注资管行业甚至金融行业未来的趋势，我们以美国华尔街百年历程为参考对象，预判未来金融从业人员面临的挑战以及应对之道。

课程大纲：

第一天课程

第一部分 新规对当下的影响：银行、证券与基金、投资者

- 一、 银行——困境
- 二、 证券与基金——烦恼
- 三、 投资者——观望
- 四、 未来趋势——？

第二部分 被忽视的新闻：金融法院、混业经营、资产证券化……

- 一、 金融法院：真的只有英美法系能监管现代金融？
- 二、 混业经营：是非争论中启动的战车！
- 三、 资产证券化：如果不是太多的话，它将是一种对国家的“恩赐”

第三部分 站在历史看未来：美国华尔街百年历程对中国金融业的借鉴

- 一、 犹太人店铺：一切金融的源头
- 二、 “双摩”的标志：分业经营
- 三、 次贷危机之后：最后的幸存者就是最后的统治者

第二天课程

第四部分 金融从业新挑战之一：高净值客户

- 一、 金融行业的基础——信任之托
- 二、 Buy Side or Sell Side——看你站在哪一边
- 三、 经济转型背景下的热点——投资与传承

第五部分 金融从业新挑战之二：资产配置

- 一、 资产配置成功案例——捐赠基金
- 二、 大类资产情况——权益、固收与另类
- 三、 资产配置模型——初、中、高、弹总能对应上

第六部分 金融从业新挑战之三：财富管理

- 一、 烈马的缰绳——职业道德
- 二、 规则就是效率——财富管理流程
- 三、 乔布斯的名言——我们要教育客户：他们应该需要什么