

课程名称 《净值型产品销售》

课程大纲：

一、银行理财所面临的新形势

资管新规后银行理财的新变化

打破刚性兑付的真实案例

中国式理财背后的推手

利率市场化未来对理财类的影响

回归净值管理—理财的新机遇和挑战

小组练习：如何将银行面临的新形势构建成净值型产品销售的话术

二、净值型产品 **FABE** 解析

净值型产品过去十年的历史表现

如何用净值型产品帮客户构建财富管理中的三角

如何从宏观经济数据实现向净值型产品的对接

如何开口切入净值型产品话术

小组练习：净值型产品 **FABE 话术构建**

三、从资产配置切入净值型产品

资产配置销售流程和步骤

如何限制错配和追求平衡

资产配置角度切入净值型产品如何 KYC

小组练习：资产配置和净值型产品讲解

构建净值型产品的销售组合

四、净值型产品常见销售异议问题

处理反对问题的常见方法

小组讨论：净值型产品常见销售问题和解决思路