

金融机构讲座系列课纲

主讲：杜杨 老师

一、主题——《因时而动 应势而谋 顺势而为》 时长：1—2小时

本模块从经济政策变化、金融行业监管等角度出发，解读团队建设、拓展中高端客户面临的问题。

课纲：

- 1、在金融行业深耕的您，是不是有如下的烦恼？
- 2、为什么走不进客户的心房？您知道客户的需求是什么？财富管理之惑有哪些？
- 3、以终为始，放大格局，聚焦自己+团队

二、主题——《《放大格局 御风而上》 时长：1—2小时

本模块从宏观、“两会”角度，全面解读经济趋势、产业趋势，并分析经济转型期的社会问题。结合金融行业趋势，解读金融行业的成长路径，御风而上！

课纲：

- 1、放大格局，聚焦“两会”
- 2、当行业之势来临时，御风而上！
- 3、当下中国经济的痛点（经济新常态、老龄化、养老难、教育难）
- 4、资产配置助力家庭完美收官！

私董会&产说会、沙龙课纲

——助力产能提升

《以终为始，开启家庭财富管理》 (受众群：中高端客户) 1-2小时

《经济变革下的财富管理之路》 (受众群：企业主) 1-2小时

《智慧理财，助力家庭幸福》 (受众群：女性专场) 1-2小时