

全球财经背景下的财富管理和资产配置

主讲：金玉成

课程对象：

课程时间：1天，6小时 / 天

授课方式：

专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、场景模拟、启发教学

课程大纲：

第一讲、全球经济金融指标解读及分析

一、解读主要经济指标

- 1、全球主要经济数据概况
- 2、经济指标解读与投资应用

二、解读主要金融指标

- 1、金融信息分析
- 2、金融指标之判读与投资策略
- 3、投资趋势分析与策略

第二讲、国内经济及政策解读及分析

一、国内重点政策解读

- 1、十三五政策方向
- 2、一带一路经济战略

二、国内主要经济指标解读

三、国内主要金融指标解读

四、国内投资趋势分析

五、(案例演练):从全球宏观角度看国内外投资

第三讲、以资产配置为核心的高净值客户金融需求分析—基础篇

一、何谓资产配置?

二、投资中的几个重要概念

三、不同资产类别的历史投资风险及收益

(案例演练):投资组合建构及收益、风险、及相关性的探索及应用

四、资产配置的重要性

五、资产配置的原则及方法

六、资产配置的各种实务运用模式

七、金融商品内嵌的资产配置营销新模式

八、资产配置模式对高净值客户的需求分析

1、个人需求分析与投资目标设定

客户资料收集/风险属性评估/财富管理风险缺口分析/执行资产配置

2、依据资产配置比例与银行金融产品匹配

3、定期检视理财进度

第四讲、以资产配置为核心的高净值客金融需求分析—实战篇

一、不同类型富人的心理研究

二、富人人格的辨识

1、富人人格象限分析 (DISC)

2、个人投资预期管理

3、个人增值服务分析

第五讲、课程回顾与总结