

中国现阶段财富管理趋势分析（沙龙）

主讲人：金玉成

受众群体：大客户群体

课程安排：2小时

课程收益：

- 1、现阶段经济政策走向与财富管理前景趋势分析；
- 2、学习并掌握高净值人群的投资喜好与操作关键；
- 3、案例及工具结合老师金融从业经历，实用性强；

课程大纲：

第一讲、中国高净值人群投资喜好分析

一、2017年中国私人财富报告分析

二、中国现阶段宏观经济政策与财富管理对策

三、高净值人群各项数据分析

- 1、可投资总额
- 2、高净值家庭数量及计划未来增值的资产类别
- 3、海外资产集中地与关注的境外投资项目
- 4、投资工具的选择
- 5、资产配置与资产规模数据分析
- 6、资产规模与风险偏好、另类投资之间的内在关联性

四、高净值人群财富管理的核心：三权统一

第二讲、高净值人群财富管理面面观

案例一：名人如图难安，遗产纠纷上演

案例二：富豪破产愁白头，从头再来卖包子

案例三：税赋结构调整，财富面临缩水

案例四：当爱情不在，谁来承受这致命的情殇

案例五：富二代真的等于接班人吗？

中国富豪的昙花效应

第三讲、现阶段财富管理工具的对比分析

一、八种常见财富管理工具

二、商业保险优劣分析

三、股票基金优劣分析

四、债券优劣分析

五、外汇买卖优劣分析

六、黄金投资优劣分析

七、信托管理优劣分析

八、房地产投资优劣分析

九、银行理财优劣分析

十、三权统一，方为财富管理的上上之选

第四讲、现场答疑