

《财富管理新趋势》

课程大纲

模块一：财富管理概述

- 富人的定义
- 财富管理定义
- 财富管理外延
- 全面财富管理

模块二：中国财富管理市场概况

- 2018 中国财富管理数据分析
- 银行财富管理发展现状
- 保险财富管理发展现状
- 券商财富管理发展现状
- 信托财富管理发展现状
- 三方财富管理发展现状
- 2019 互联网财富管理发展现状

- 中国富人特点

模块三：财富管理新趋势

中国财富管理新趋势

- 2019 财富管理机构的未来
- 全球资产配置
- 全面财富管理替代传统理财
- 健康成为被管理的财富
- 财富传承重要性日益显现；
- 财富传承方法日益多元、另类
- 股权投资占比日益提升
- 量化对冲
- 家族办公室

授课老师：许志勇博士