

《银行理财业务》课程大纲

【课程对象】

- 1、银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者、银行理财经理、人寿客户经理等；
- 2、金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者。

【课程模块】

- 1、金融资本五大规律
- 2、传统理财和现代理财的区别
 - (1)传统投资理念
 - (2)现代投资理念
- 3、个人大数据融资创新
 - (1)个人理财思维突破
 - (2)个人金融信用资源盘点
 - (3)个人家庭资产配置
 - (4)个人高级融资理财
- 4、个人理财策略：管理、技术、信用、资产、资源
- 5、个人信用盈利模式
- 6、个人资源盈利模式
- 7、资产增值理财法则
- 8、个人大规模融资设计
- 9、高级理财方法与技巧
- 10、理财的三个基本条件、个人理财要素、投资理财致富
- 11、投资风险偏好与项目选择
- 12、个人理财的目标、步骤、计划、评估与修正路径
- 13、个人理财五 A 定律、个人理财十大策略、个人理财八大原则
- 14、个人信用综合理财、工资理财、资产理财