

私董会沙龙《财富永续 守护未来》 ——新时代下家庭财富管理新思路

主讲：吉雅

【沙龙对象】 各保险机构组织的中高端潜在客户

【沙龙时间】 1-1.2 小时

【沙龙内容】

- 一、常见高净值客户担心的问题
- 二、高净值家庭财富管理新思路
 - 1、新的经济周期下资产配置逻辑——利率下行
 - 2、企业财富 VS 家庭财富——家企隔离
 - 3、财富的创守传——继承与传承
 - 4、银色经济百岁人生——养老储备
- 三、家族信托/保险金信托——财富安全与传承的终极之道
 - 1、信托概念
 - 2、保险金信托的架构
 - 3、典型案例简介——自然人风险隔离型（家企、代持）
 - 4、典型案例简介——家族成员传承型
 - 5、典型案例简介——婚姻幸福建设型
- 四、结合主打产品演示（由主办方提供对应计划书）
- 五、借由信托分配条款解析，促成动作