

# 2022-2025 经济趋势及私人银行发展机遇

## 经济变化中的私人银行业务

主讲：张宇主席

### 【课程背景】

中国和世界市场面对疫情冲击，当乌克兰战争促使世界各国更加谨慎，以越南为首的东南亚国家制造业逐渐成形，美联储加息通道形成，缩表也箭在弦下，世界各国，包括中国的房地产业处于迷局之中。．．．2022-2025年，中国和世界的经济结构将面临巨大的调整，对于传统的银行业来讲，私人银行业务将迎来重大的变革和机遇，IFC集团的董事执行主席张宇先生，将从**华尔街投资家的角度**为我们分析未来的经济趋势。以私人银行为代表的高效灵活的资金运营方式是如何更好地适应未来对高收益和避险的需求。

- 疫情下，对国内和国际诸多行业将产生怎样的影响？
- 国际资本是如何看待中国未来有成长的行业和领域？
- 美元加息对中国经济产生哪些影响，哪些影响又是极具威胁的？
- 乌克兰战争对整个国际资本和商口市场的影响？制造业的转移是长期趋势还是短期行为？
- 私人银行在未来几年的经济变化中，会有哪些无可比拟的优势？
- 私人银行如何利用灵活的股权投资和银证结合实现一般客户无法实现的资产保值？
- 私人银行如何帮助客户避免周期性的经营风险？
- 国际的私人银行发展中，为什么经济动荡是其业务发展的温床？
- 私人银行的高利润率和长期忠实的客户是如何实现的？

当纷乱已经形成趋势，私人银行作为一种强力的工具，已经进入了它高速发展的时期。

IFC集团的董事执行主席张宇，将以当今复杂的国际形势和国内情况为主题，给出高级管理层独特的视角分析，IFC集拥有超过数百亿美元受托资金的私人银行及家族信托业务，他将从私人银行和家族办公室经营的角度，为我们介绍私行业务未来的发展空间。

### 【课程收益】

- 学员将从根本上理解，疫情下的经济特点
- 学员将会更好地理解政策的制定和执行的复杂过程和考虑因素
- 学员将全面了解乌克兰战争的具体情况和美国的战略目标，及其对资本和全球能源价格等多方面因素的影响。
- 学员将全面了解美联储加息导致的全面影响，特别是中国方面。
- **学员将对私行业务独特的运作方式产生深入的理解**

- 学员将深入学习私人银行灵活的投资方式和策略
- 学员将深入地学习私人银行及家族办公室业务逆经济周期的避险方案
- 学员将了解银证结合下，二级市场以外的股权投资方式及其优点
- 学员将了解私人银行众多的衍生业务及利润空间

### 【课程特色】

本课程不仅仅是对当下政策的精辟分析，更重要的是，通过对流行话题的分析，张宇老师将一步步地带学员，掌握金融界的高极分析研判哲学，以成本因素分析政策效果，是当下最高效的管理分析方式之一。

本课程将把国际上最先进的私人银行及家族信托的管理模式，完整地展现在学员面前，学员将了解到私人银行及相关衍生业务在经济振荡，产业转型等情况下，产生利润，规避风险，高效灵活的运作方式。

【课程对象】 董事长，高级管理，中层管理及其它。

【课程时间】 0.5天（6小时/天）

### 【课程大纲】

#### 一、疫情下的经济特点

对零售业冲击的分析

对房地产业的分析

央行释放流动性的效果

#### 二、乌克兰战争

汴庄杀虎 – 残酷的消耗战

国际商品市场价格对中国经济的影响

#### 三、美联储加息及产业转移

资本从中国及其它国家抽离的过程及趋势分析

对房地产的巨大冲击解析

对国际融资及中国科技产业的巨大冲击解析

美国及其它发达经济体如何从低成本劳动人口中受益

中国的人口结构及所受的冲击

国际资本与成本上升的循环

#### 四、私人银行独特的经营方式 - 业务范围篇

一级市场股权投资

股权投资的风险对冲

原材料市场的风险对冲

如何针对客户所处的行业来进行投资组合？

#### 五、私人银行独特的经营方式 - 家族信托篇

做空的机制 - 经济下行时如何做到巨大利益

金融工具详解

差价合约和场外交易产品

不同场合下的资产组合方式

#### 六、私人银行独特的经营方式 - 股权操作篇

如何实现隐性控股

如何实现经营道德风险的规避

完美的股权结构

#### 七、私人银行独特的经营方式 - 境外避税篇

海外税收体系与 C R S

加比规则

#### 八、私人银行独特的经营方式 - 客户审核篇

客户背景审核的重要性和必要性

总结：动荡的经济和产业环境，是私人银行发展的温床。