

境外基金投资运营及投资热点

境外基金核心运营及华尔街高层对国际金融市场的看法

主讲：张宇主席

【课程背景】

随着美联储启动了加息进程，国际金融市场迎来了巨变，对于投资美股，港股，日欧股及其衍生品，固收类产品的基金公司来讲，策略和管理运营的方式将会产生巨大的变化。国际上最著名的境外投资基金是如何运营客户的委托资产的？在乌克兰战争和制造业大转移的背景下，如何做到风险和收益的有效平衡？未来国际上的投资热点是什么？在华尔街高层管理者的眼中，什么才是最好的投资策略？他们又是如何分析和布置规模庞大的投资业务的？

- 乌克兰战争产生了怎样的投资陷阱？
- 最富经验的境外基金运营者是怎样管理自己的产品组合的？
- 加息通道中的境外投资，会产生哪些热点及陷阱？
- 新形势下，离岸金融在避税和保护客户身份方面有哪些核心的操作？
- 美股，港股，日欧股会有哪些相关的投资热点？
- 美股，港股，日欧股的差价合约该如何使用？
- 制造业大转移背景下的中国及国际投资市场是什么样的？
- 华尔街高层眼中，什么样的经营和布局策略才是当前最为合理的？
- 什么是“小船策略”，为什么华尔街投资家在运营基金时如此地看重利益联系？
- 中国的房地产市场危机的根源及对国际投资市场的冲击是什么
- 对于高水平的境外基金来讲，最核心的运营管理原则到底是什么？

这些是关系到境外基金成功与否最重要的话题

IFC集团的董事执行主席张宇，有着十几年的财富管理经验，他管理着世界上最大的金融合约交易平台 IFC，和亚洲地区最大的私人银行业务，执业期间管理着超过 280 亿美元的投资基金业务，并创造了 IAED 这种基金的新模式。他的客户包括了国内和国际华人圈中最富有的人士。作为国际金融圈的高级管理者，他将向我们展示一个全新的，对资产管理者来讲，极富冲击力的华尔街高层的思想。

【课程收益】

- 学员将学会高层的资产组合方式
- 学员将理解美联储加息下所产生的对于国际投资的冲击
- 学员将了解美股的投资热点和陷阱
- 学员将了解港股及日欧股市中的投资热点和陷阱

- 学员将学会离岸美元市场最权威的资产保护方式
- 学员将学会怎样分析真正的利益关系，从华尔街高层的“小船策略”了解投资管理的核心原则
- 学员将学会基金管理的**势析法** – 这是华尔街高层的分析方法
- 学员将了解中国房地产市场的问题根源及对国际投资的影响
- 学员将理解制造业大转移背景下的国际投资前景
- 学员将对外币基金的运营管理有全新的认识

【课程特色】

本课程拥有完整的体系，高层管理者的实际管理经验和对时局的精准分析，使学员们都感觉到资料完整，学习体验非常立体，效率高。很多中国国内的企业家会专程来到新加坡和香港，听取这门课程，大型私人财富机构，如瑞银，摩根大通等，都将这门课程安排入了他们对自己客户和资管从业管理人员的培训当中。

主讲的张宇老师，作为著名的投资家和管理人，将亲自讲解，并根据国内国际最新的政策形势进行改良，使本课程的实用性更加完美。

【课程对象】 境外基金运营相关人员

【课程时间】 1-2 天 (6 小时/天)

【课程大纲】

乌克兰战争的背景和对国际市场的影响

阵营摩擦产生的国际投资陷阱

消耗策略

战争的受益方

美元加息下的国际投资

加息通道下的投资热点

对资管产品的复杂影响

高通胀下的企业表现及股市影响

美国转嫁通胀的手段及效果

美股投资热及盲点

从边际成本上看美股收益

是否加杠杆

差价合约的使用策略

港日欧股投资热及盲点

日欧企业的国际参与度及收益

美国控制下的西方经济前景

新形势下差价合约及其它衍生品的使用策略

离岸美元资金市场的保护

CRS 汇报详解

国际势力范围与 **CRS** 权限

多重控股方式及 **BC** 战术

实例：境外超过 **100** 万美元，依然可以隐身的企业家们

实例：境内境外联动的税收体系如何运作？

华尔街高层的基金运营手法（重点精讲）

势析法精讲

利益产生的根源

保护下的投资

投资效率的管理

客户资源稳定的保证

正确的态度及形象

小船策略

全面的风险管理及头寸现金流管理

中国的房地产迷局及制造业大转移

中国房价的天花板

地方财政

制造业转移的真正原因

国际投资的影响

全课总结：基金管理在高层的眼中，实际上是利益关系的重新布局

