

◇ 《投资产品及家庭投资需求分析》

一、宏观经济解读

- 1、宏观经济解读
- 2、当前宏观经济下投资热点

二、不同类型家庭投资需求分析

- 1、理财目标
- 2、财务现状
- 3、风险偏好测定
- 4、投资工具

三、客户资产配置

- 1、资产配置的目的
- 2、常见投资工具产品介绍、风险分析、投资时机
- 3、证券投资基金管理
- 4、当前经济形势下的投资分析
- 5、不同经济周期下的投资模拟练习

四、客户的投资组合建议及投资心理

- 1、流动性资产与投资性资产的配置
- 2、核心组合与周边组合策略
- 3、资产配置的追踪调整
- 4、不同经济走势反映的市场心理
- 5、市场心理的形成原因、观察及判读
- 6、客户投资心理与判断

五、资产配置分析与实战