2015-2020年中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：中国财富管理行业综述
1.1 财富管理行业的定义
1.1.1 财富管理的内涵
1.1.2 财富管理与资产管理的区别
1.1.3 财富管理的主要经营机构
1.1.4 财富管理的具体流程
1.1.5 财富管理开展业务的模式
1.2 财富管理行业的发展阶段
1.2.1 以产品为中心的阶段
1.2.2 以销售为中心的阶段
1.2.3 以客户为中心的阶段
1.3 财富管理行业的业务体系
1.3.1 财富管理的核心产品（服务）
1.3.2 财富管理的系统平台
1.3.3 财富管理的服务流程与渠道
1.3.4 财富管理的服务团队
1.4 财富管理客户金融需求特征分析
1.4.1 新的金融需求逐渐形成
1.4.2 支出结构多元化趋势
1.4.3 理财观念与理财方式间的偏差
1.4.4 多样的投资组合对理财顾问的代理需求
1.4.5 对银行产品附加值的逐渐认可
1.5 财富管理行业发展的驱动因素
1.5.1 经济持续快速发展
1.5.2 资产价格的上升
1.5.3 金融机构业务转型压力
1.5.4 富裕人群理财需求强烈
第2章：中国财富管理行业市场环境分析
2.1 财富管理行业政策与监管环境
2.1.1 商业银行的监管政策
2.1.2 证券公司的监管政策
2.1.3 信托公司的监管政策
2.1.4 保险公司的监管政策
2.1.5 基金公司的监管政策
2.1.6 财富管理机构相关政策
（1）《财富管理的财产理念与风险责任》
（2）《统一的财富管理市场制度设计》
（3）《当前阶段完善财富管理领域功能监管的探索》
（4）《财富管理产品分类的初步研究》
2.1.7 其他机构的监管政策
2.2 财富管理行业宏观经济环境
2.2.1 国际宏观经济环境分析
2.2.2 国内宏观经济环境分析
2.2.3 经济环境对财富管理影响分析
2.3 财富管理行业金融环境
2.3.1 国内货币供给情况分析
2.3.2 国内融资结构转变趋势
2.3.3 利率市场化改革前瞻
2.3.4 央行信贷政策分析
2.3.5 2016年国内股市走势分析
2.4 财富管理行业消费环境分析

2.4.1 全球消费者消费趋势分析
2.4.2 国内通胀水平分析
2.4.3 国内产品品类的消费方向
2.4.4 国民的收入水平分析
2.4.5 消费者的购物渠道分析
2.5 财富管理行业市场风险预警
2.5.1 财富管理行业的政策环境风险
2.5.2 财富管理行业的宏观经济风险
2.5.3 财富管理行业的金融环境风险
2.6 监管机构促进财富管理行业发展的措施
2.6.1 证监会促进财富管理行业发展的措施
2.6.2 银监会促进财富管理行业发展的措施
2.6.3 保监会促进财富管理行业发展的措施
第3章：全球财富管理行业发展经验
3.1 全球经济环境发展分析
3.1.1 全球金融及经济发展特点分析
3.1.2 全球政府及个人消费特点分析
3.1.3 全球国民及家庭储蓄特点分析
3.2 全球富裕人群规模及特点分析
3.2.1 全球财富的发展规模
3.2.2 全球财富增长因素分析
3.2.3 全球富裕人群及财富分布
3.2.4 全球富裕人群结构特点
3.2.5 富裕人群的心理因素分析
3.2.6 富裕人群的特点变化趋势
3.3 全球富裕人士投资偏好分析
3.3.1 全球富裕人士资产配置偏好
3.3.2 全球富裕人士的投资种类偏好
3.3.3 富裕人士资产的投资区域偏好
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投资分析
3.4 全球财富管理机构经营状况分析
3.4.1 财富管理机构的主要业务模式
3.4.2 财富管理机构成本与费用分析
3.4.3 财富管理机构盈利能力分析
3.4.4 财富管理机构资产回报率分析
3.4.5 财富管理机构存在的问题分析
3.4.6 财富管理机构经营的改善经验
3.5 发达国家财富管理行业发展分析
3.5.1 美国财富管理行业的发展经验
（1）美国理财行业的发展历程
（2）美国财富管理的市场容量
（3）美国财富管理的市场特征
（4）美国财富管理的从业者分析
（5）美国财富管理的服务模式
（6）美国财富管理行业的典型案例
3.5.2 欧洲财富管理行业的发展经验
（1）欧洲财富管理的起源和发展
（2）欧洲财富管理的市场容量
（3）欧洲财富管理的市场特征
（4）欧洲财富管理的从业者分析
（5）欧洲财富管理行业的典型案例
3.6 瑞银集团成功财富管理模式借鉴
3.6.1 瑞银集团的发展简况
3.6.2 瑞银集团的发展战略
3.6.3 瑞银集团价值主张的支柱
3.6.4 瑞银集团财富管理的条件
3.6.5 瑞银集团一体化团队协作模式
3.6.6 瑞银集团的财富管理模式
3.7 全球财富管理行业发展经验与趋势

3.7.1 全球财富管理行业的发展机会分析
3.7.2 领先的财富管理国家发展经验
3.7.3 全球财富管理产品的新发展趋势
3.7.4 全球财富管理行业发展前景与建议
第4章：中国财富管理行业投资吸引力分析
4.1 财富管理行业市场容量分析
4.1.1 高净值人士财富的来源
4.1.2 高净值人群的资产规模
4.1.3 高净值人群的地域分布
（1）分区域
（2）分省市区
4.1.4 高净值人群的结构特征
4.1.5 高净值人群的行业分布
4.1.6 高净值人群财富管理渠道的选择
4.1.7 高净值人群个人财富的投资趋势
4.2 财富管理行业市场发展分析
4.2.1 财富管理市场规模分析
4.2.2 财富管理市场结构分析
4.2.3 财富管理行业收入及成本分析
（1）财富管理业务的收入来源
（2）财富管理业务的成本分析
4.2.4 财富管理机构竞争优势对比
4.2.5 财富管理机构竞争竞争格局
4.3 财富管理行业的投资对象分析
4.3.1 投资市场重点项目的投资结构
4.3.2 财富管理行业的主要投资对象
（1）信托产品投资现状分析
（2）房地产投资现状分析
（3）股票和基金投资现状分析
（4）股权投资现状分析
（5）兴趣投资现状分析
4.3.3 海外投资市场发展分析
（1）海外的投资规模分析
（2）海外的投资目的分析
（3）海外的投资标的分析
（4）海外投资计划的趋势
4.4 财富管理服务与产品分析
4.4.1 财产保护服务
（1）保险服务
（2）税收筹划
（3）家庭财产管理
4.4.2 财富累积服务
（1）私募证券产品
（2）TOT产品
（3）私募股权基金
（4）葡萄酒投资
（5）艺术品投资
4.4.3 财产传承服务
（1）继承人教育
（2）慈善事业
4.5 财富管理行业的风险因素
4.5.1 财富管理监管与合规风险
4.5.2 财富管理的市场风险
4.5.3 财富管理的操作风险
4.5.4 财富管理的道德风险
4.5.5 财富管理的信誉风险
4.5.6 财富管理的其他风险
第5章：中国商业银行财富管理业务的投资规划
5.1 当前商业银行发展形势分析

5.1.1 商业银行当前的发展困境
5.1.2 商业银行的经营转型方向
5.1.3 商业银行业务模式的选择
5.2 商业银行私人银行业务发展概况
5.2.1 私人银行的成立简况
5.2.2 私人银行的市场特征
5.2.3 私人银行的客户特征
5.2.4 私人银行的客户调研
5.3 商业银行私人银行业务发展分析
5.3.1 私人银行业务的发展规模
5.3.2 私人银行网点布局及扩张趋势
5.3.3 私人银行的运行模式分析
5.3.4 私人银行产品体系发展分析
5.3.5 私人银行的品牌竞争分析
5.3.6 私人银行的创新产品和服务
5.3.7 私人银行发展的关键因素
5.3.8 私人银行未来发展趋势分析
5.4 私人银行财富管理业务简况
5.4.1 商业银行财富管理的分类
5.4.2 财富管理与一般理财业务的区别
5.4.3 商业银行财富管理部门建设进展
5.4.4 商业银行开展财富管理业务SWOT分析
5.5 财富管理型银行与现行银行的前景对比
5.5.1 财富管理型银行的内涵
5.5.2 现行银行盈利模式的缺陷
5.5.3 国际国内环境对银行转型的表现
5.5.4 成为财富管理型银行的制约条件
5.5.5 财富管理型银行的实践路径分析
5.6 商业银行财富管理业务同业竞争分析
5.6.1 中资与外资财富管理业务竞争力对比
5.6.2 中资银行财富管理业务竞争形态分析
5.6.3 全能银行财富管理业务的发展战略
（1）客户战略
（2）盈利模式
（3）销售模式
（4）产品管理
（5）运营管理
（6）技术支持
（7）风险管理
5.7 商业银行财富管理的成本管理及其趋势
5.7.1 商业银行财富管理成本的运行趋势
5.7.2 商业银行财富管理盈利模式的发展趋势
5.7.3 商业银行开设财富管理业务的建议
第6章：中国非商业银行财富管理业务的投资规划
6.1 信托机构财富管理业务分析
6.1.1 信托机构发展概况
（1）信托机构当前的发展形势
（2）信托机构的业务链条分析
（3）信托机构业务的转型方向
（4）信托机构财富管理业务竞争格局分析
6.1.2 信托机构财富管理业务竞争力分析
（1）信托机构开展财富管理业务的背景
（2）信托机构开展财富管理业务的意义
（3）信托机构的资产管理规模分析
（4）信托机构开展财富管理业务优势分析
6.1.3 信托机构财富管理业务布局进展
6.1.4 信托机构财富管理产品发行分析
6.1.5 信托机构财富管理业务发展趋势预测
6.2 保险公司财富管理业务分析

6.2.1 保险资产管理公司发展概况
（1）保险资产管理公司当前的发展形势
（2）保险资产管理公司业务链条分析
（3）保险公司财富管理营销渠道创新
（4）保险公司资产管理公司竞争格局分析
6.2.2 保险公司财富管理业务竞争力分析
（1）保险公司的资产管理规模分析
（2）人们对保险公司财富管理的需求
（3）保险公司在财富管理业务中的作用
（4）保险公司的人力资源状况分析
（5）保险公司开展财富管理业务SWOT分析
6.2.3 保险公司财富管理业务发展趋势预测
6.3 证券公司财富管理业务分析
6.3.1 证券公司发展概况
（1）证券公司当前的发展形势
（2）证券公司的业务链条分析
（3）证券公司业务的转型方向
（4）证券公司业务经营结构分析
（5）证券公司财富管理业务竞争格局分析
6.3.2 证券公司财富管理业务竞争力分析
（1）证券公司的资产管理规模分析
（2）证券公司在财富管理业务中的作用
（3）证券公司的人力资源状况分析
（4）证券公司开展财富管理业务SWOT分析
6.3.3 证券公司财富管理业务布局进展
6.4 基金公司财富管理业务分析
6.4.1 基金公司发展概况
（1）基金公司发展的当前形势
（2）基金公司财富管理业务经营分析
（3）基金公司业财富管理业务争格局分析
6.4.2 基金公司财富管理业务竞争力分析
（1）基金公司的业务规模分析
（2）基金公司的人力资源状况分析
（3）基金公司开展财富管理业务SWOT分析
6.4.3 基金公司财富管理业务布局趋势预测
6.5 第三方理财机构财富管理业务分析
6.5.1 第三方理财机构发展概况
（1）第三方理财机构发展的当前形势
（2）第三方理财机构的盈利模式分析
（3）第三方理财机构的竞争格局分析
（4）第三方理财机构的发展风险分析
（5）第三方理财机构的发展路径选择
6.5.2 第三方理财机构财富管理业务竞争力分析
（1）第三方理财机构的资产管理现状
（2）第三方理财机构的业务经营分析
（3）第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析
6.5.3 第三方理财机构业务布局进展
6.5.4 海外第三方理财的商业模式分析
（1）保险类第三方理财模式
（2）基金类第三方理财模式
（3）综合类第三方理财模式
（4）产品评估类第三方理财模式
6.5.5 第三方理财机构财富管理业务的建议
第7章：中国重点区域财富管理行业发展潜力分析
7.1 传统高净值人士聚集区域
7.1.1 上海市财富管理业务投资可行性
（1）上海市经济金融环境发展简述
（2）上海市富裕人群的规模与特征
（3）上海市财富管理机构竞争分析

（4）上海市财富管理业务投资风险
（5）上海市财富管理业务投资前景
7.1.2 北京市财富管理业务投资可行性
（1）北京市经济金融环境发展简述
（2）北京市富裕人群的规模与特征
（3）北京市财富管理机构竞争分析
（4）北京市财富管理业务投资风险
（5）北京市财富管理业务投资前景
7.1.3 江苏省财富管理业务投资可行性
（1）江苏省经济金融环境发展简述
（2）江苏省富裕人群的规模与特征
（3）江苏省财富管理机构竞争分析
（4）江苏省财富管理业务投资风险
（5）江苏省财富管理业务投资前景
7.1.4 广东省财富管理业务投资可行性
（1）广东省经济金融环境发展简述
（2）广东省富裕人群的规模与特征
（3）广东省财富管理机构竞争分析
（4）广东省财富管理业务投资风险
（5）广东省财富管理业务投资前景
7.1.5 浙江省财富管理业务投资可行性
（1）浙江省经济金融环境发展简述
（2）浙江省富裕人群的规模与特征
（3）浙江省财富管理机构竞争分析
（4）浙江省财富管理业务投资风险
（5）浙江省财富管理业务投资前景
7.1.6 福建省财富管理业务投资可行性
（1）福建省经济金融环境发展简述
（2）福建省富裕人群的规模与特征
（3）福建省财富管理机构竞争分析
（4）福建省财富管理业务投资风险
（5）福建省财富管理业务投资前景
7.1.7 山东省财富管理业务投资可行性
（1）山东省经济金融环境发展简述
（2）山东省富裕人群的规模与特征
（3）山东省财富管理机构竞争分析
（4）山东省财富管理业务投资风险
（5）山东省财富管理业务投资前景
7.2 高净值人士快速增长区域
7.2.1 天津市财富管理业务投资可行性
（1）天津市经济金融环境发展简述
（2）天津市富裕人群的规模与特征
（3）天津市财富管理机构竞争分析
（4）天津市财富管理业务投资风险
（5）天津市财富管理业务投资前景
7.2.2 湖南省财富管理业务投资可行性
（1）湖南省经济金融环境发展简述
（2）湖南省富裕人群的规模与特征
（3）湖南省财富管理机构竞争分析
（4）湖南省财富管理业务投资风险
（5）湖南省财富管理业务投资前景
7.2.3 湖北省财富管理业务投资可行性
（1）湖北省经济金融环境发展简述
（2）湖北省富裕人群的规模与特征
（3）湖北省财富管理机构竞争分析
（4）湖北省财富管理业务投资风险
（5）湖北省财富管理业务投资前景
7.2.4 四川省财富管理业务投资可行性
（1）四川省经济金融环境发展简述

（2）四川省富裕人群的规模与特征
（3）四川省财富管理机构竞争分析
（4）四川省财富管理业务投资风险
（5）四川省财富管理业务投资前景
7.2.5 辽宁省财富管理业务投资可行性
（1）辽宁省经济金融环境发展简述
（2）辽宁省富裕人群的规模与特征
（3）辽宁省财富管理机构竞争分析
（4）辽宁省财富管理业务投资风险
（5）辽宁省财富管理业务投资前景
第8章：中国财富管理重点企业个案业务竞争分析
8.1 各财富管理经营机构的业务竞争战略
8.1.1 商业银行财富管理业务的竞争战略
（1）国有银行财富管理业务的竞争战略
（2）外资银行财富管理业务的竞争战略
（3）股份制银行财富管理业务的竞争战略
8.1.2 非商业银行财富管理业务的竞争战略
（1）信托公司财富管理业务的竞争战略
（2）保险公司财富管理业务的竞争战略
（3）证券公司财富管理业务的竞争战略
（4）基金公司财富管理业务的竞争战略
（5）其他第三方理财机构财富管理业务的竞争战略
8.2 商业银行财富管理业务经营情况分析
8.2.1 中国银行财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.2 招商银行财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.3 工商银行财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.4 建设银行财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.5 民生银行财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式

（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.6 中信银行财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.7 交通银行财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.8 农业银行财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.9 花旗银行（中国）财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.10 渣打银行（中国）财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务服务模式
（3）企业财富管理业务网点分布
（4）企业财富管理业务客户服务
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.11 汇丰银行（中国）财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.2.12 东亚银行（中国）财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.3 信托公司财富管理业务经营情况分析

8.3.1 平安信托财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务运营管理
（5）企业财富管理产品结构与风险
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.3.2 上海国际信托财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务网点分布
（4）企业财富管理产品结构与创新
（5）企业财富管理业务优劣势分析
8.3.3 中融国际信托财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.3.4 中国外贸信托财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.3.5 北京国际信托财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.3.6 中铁信托财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.4 保险公司财富管理业务经营情况分析
8.4.1 太平保险财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户管理
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.4.2 新华保险财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户资源
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析

8.4.3 汇丰人寿财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.4.4 中美联泰大都会财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.5 证券公司财富管理业务经营情况分析
8.5.1 广发证券财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理业务发展战略
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.5.2 国泰君安财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.5.3 中金公司财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.5.4 华融证券财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.5.5 安信证券财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.5.6 东兴证券财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式

（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.5.7 申银万国财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户资源
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.6 基金公司财富管理业务经营情况分析
8.6.1 华夏基金财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.6.2 嘉实基金财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理产品结构与创新
（6）企业财富管理业务优劣势分析
8.6.3 南方基金财富管理业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户规模
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7 第三方理财机构财富管理业务经营情况分析
8.7.1 诺亚（中国）财富管理中心业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.2 标准利华金融集团有限公司业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.3 好买财富管理中心业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新

（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.4 北京恒天财富投资管理有限公司业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.5 北京展恒理财顾问有限公司业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.6 上海极元投资管理咨询有限公司业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.7 海银财富管理有限公司业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.8 中原理财有限公司业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.9 北京格上理财顾问有限公司业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
8.7.10 上海利得财富资产管理有限公司业务发展分析
（1）企业财富管理业务发展特点
（2）企业财富管理业务经营分析
（3）企业财富管理业务服务模式
（4）企业财富管理业务网点分布
（5）企业财富管理业务客户服务
（6）企业财富管理产品结构与创新
（7）企业财富管理业务优劣势分析
第9章：中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划
9.1 财富管理公司的发展因素

9.1.1 财富管理公司成功的关键因素分析
9.1.2 财富管理公司增值服务的开展建议
9.1.3 财富管理公司发展的优势与挑战
9.1.4 财富管理公司企业价值的创新应用
9.1.5 财富管理公司企业价值的制度建设
9.2 中国财富管理行业存在的问题分析
9.2.1 法律方面的问题
9.2.2 监管方面的问题
9.2.3 市场主体方面问题
9.2.4 基础设施方面问题
9.3 财富管理行业国际化发展规划
9.3.1 财富管理行业国际化战略的主要内容
9.3.2 财富管理行业国家化发展阶段
9.3.3 财富管理行业国际化的方式与表现
9.3.4 财富管理行业国际化发展建议
9.4 财富管理市场的发展前景与投资战略
9.4.1 银行财富管理的发展前景及市场策略
（1）银行财富管理的发展前景分析
（2）银行财富管理执行的市场策略
9.4.2 非银行财富管理的发展前景及市场策略
（1）信托公司财富管理的发展前景及市场策略
（2）保险公司财富管理的发展前景及市场策略
（3）证券公司财富管理的发展前景及市场策略
（4）基金公司财富管理的发展前景及市场策略
（5）第三方理财机构财富管理的发展前景及市场策略
9.5 财富管理市场业务创新建议
9.5.1 财富管理“定制时代”
（1）基础层次定制服务需求
（2）多元化定制服务需求
（3）财富传承服务需求
9.5.2 财富管理“互联网时代”

图表目录

图表1：财富管理与资产管理的区别
图表2：财富管理主要经营机构
图表3：财富管理的具体流程
图表4：财富管理开展业务的模式简析
图表5：财富管理的核心产品（服务）分类
图表6：高端客户金融服务需求分析
图表7：高端客户对个人财产做出理财规划占比情况（单位：%）
图表8：客户对银行产品附加值逐渐认可（单位：%）
图表9：北京市高收入人群对贵宾理财的态度调研（单位：%）
图表10：北京市高收入人群对贵宾理财方式需求调研（单位：%）
图表11：上海市高收入人群对贵宾理财的态度调研（单位：%）
图表12：上海市高收入人群对贵宾理财方式需求调研（单位：%）
图表13：天津市高收入人群对贵宾理财的态度调研（单位：%）
图表14：天津市高收入人群对贵宾理财方式需求调研（单位：%）
图表15：广州市高收入人群对贵宾理财的态度调研（单位：%）
图表16：广州市高收入人群对贵宾理财方式需求调研（单位：%）
图表17：2011-2015年商业银行的主要监管政策
图表18：2011-2015年证券公司的主要监管政策
图表19：2001-2014来信托公司的主要监管政策
图表20：2010-2014年保险公司的主要监管政策
图表21：2009-2015年基金公司的主要监管政策
图表22：2011-2014年其他金融机构的主要监管政策

图表23：2014年世界主要经济体经济形势简析
图表24：2013-2014年世界主要经济体宏观经济指标（单位：%）
图表25：2015-2016年全球主要经济体经济增速预测（单位：%）
图表26：2010-2015年前三季度中国GDP及其增长情况（单位：亿元，%）
图表27：2015年我国宏观经济指标预测（单位：%）
图表28：“十三五”时期中国经济所面临的趋势性变化
图表29：2008-2015年货币供应量变化情况（单位：万亿元）
图表30：2008-2015年我国本外币存款余额情况（单位：万亿元）
图表31：2011-2015年9月全社会融资结构占比情况（单位：%）
图表32：中国利率市场化改革取得的成果分析
图表33：中国人民银行利率市场化改革“十二五”规划
图表34：2011-2015年存款准备金率调整一览表（单位：%）
图表35：2011-2015年金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：%）
图表36：2015年中国股市运行格局简析
图表37：全球消费者消费新趋势
图表38：2014-2015年中国居民消费价格指数走势图（单位：%）
图表39：各国中产阶级消费者升级消费最多的四大类产品品类（单位：%）
图表40：2010-2015年前三季度中国城镇居民和农村居民收入变化情况（单位：元，%）
图表41：中国内地的消费者消费渠道调查结果分析
图表42：2014-2015年6月网络购物/手机购物用户规模及使用率（单位：万人，%）
图表43：当前制约中国经济增长的不利因素
图表44：1999-2015年6月中国宏观经济预警指数
图表45：证监会促进财富管理行业发展的措施
图表46：各国际组织近期下调世界及主要经济体经济增长率预测值（单位：%）
图表47：2013-2014年世界工业生产同比增长率（单位：%）
图表48：2011-2014年三大经济体GDP环比增长率（单位：%）
图表49：2012-2014年世界及主要经济体GDP同比增长率（单位：%）
图表50：2013-2014年三大经济体零售额同比增长率（单位：%）
图表51：2013-2014年世界贸易量同比增长率（单位：%）
图表52：2013-2014年波罗的海干散货运指数（单位：%）
图表53：2013-2014年世界、发达国家和发展中国家消费价格同比上涨率（单位：%）
图表54：2014年4月-2015年10月美国、日本和欧元区失业率（单位：%）
图表55：2014年4月-2015年10月世界主要国家和地区消费者信心指数（单位：%）
图表56：2013-2015年中国消费者信心指数（单位：%）
图表57：各国居民储蓄率排名（单位：%）
图表58：2011-2018年全球财富分布情况（单位：万亿美元，%）
图表59：全球私人财富的增长的推动因素分析（单位：%）
图表60：全球私人财富的增长的推动因素分析（单位：%）
图表61：百万富翁前十五国家或地区分布（单位：千户）
图表62：百万富翁家庭密度前十五国家或地区（单位：%）
图表63：全球富裕人群（拥有财富超过1亿美元）国家分布（单位：人）
图表64：全球富裕人群比率（每10万户中拥有1个私人财富1亿美元以上的人口比率）前五国家或地区分布（单位：%）
图表65：富裕客户的信任度（单位：%）
图表66：金融危机对全球富裕人群心态的影响
图表67：富裕客户的主要忧虑（单位：%）
图表68：富裕客户的重点需求（单位：%）
图表69：全球富裕人群的特点变化趋势
图表70：2006年以来全球富裕人士的金融资产配置（单位：%）
图表71：2007年以来亚太区富裕人士的资产投资区域分布（单位：%）
图表72：2007年以来欧洲富裕人士的资产投资区域分布（单位：%）
图表73：2007年以来拉丁美洲富裕人士的资产投资区域分布（单位：%）
图表74：2007年以来北美富裕人士的资产投资区域分布（单位：%）
图表75：近年来富裕人士嗜好投资的资产配置（单位：%）
图表76：全球财富管理机构的主要业务模式
图表77：期间财富管理机构中各职能领域成本变化（单位：%）
图表78：全球财富管理机构收入增长率变化情况（单位：%）
图表79：不同地区机构财富管理机构产能及效率对比（单位：基点）
图表80：财富管理中的风险因素
图表81：财富管理机构的三大防线

图表82：财富管理机构的为客户提供产品应采取的措施
图表83：财富管理机构经营改善建议
图表84：美国理财行业的发展阶段简析
图表85：美国百万美元家庭户数（单位：万）
图表86：美国财富管理市场主要特征分析
图表87：美国财富管理的主要提供者分析
图表88：美国财富管理的服务模式分析
图表89：纽约银行为私人客户提供的三种理财方案
图表90：汇丰私人银行向客户提供三大投资服务
图表91：2011-2020年西欧私人财富市场规模（单位：万亿美元）
图表92：欧洲财富管理的市场特征简析
图表93：欧洲财富管理的从业者简析
图表94：欧洲财富管理客户选择服务机构时的分布比例（单位：%）
图表95：欧洲财富管理行业的典型案例简析
图表96：瑞银集团的发展历程
图表97：支持瑞银集团价值主张的五个支柱
图表98：瑞银财富管理的三个要件
图表99：瑞士银行对客户复杂的金融需求的适应性策略
图表100：瑞银集团ONE FIRM模式
图表101：领先的财富管理国家的发展经验简析
图表102：全球财富管理产品的新发展趋势
图表103：不同财富来源对客户选择财富管理机构标准的影响
图表104：2013-2020年中国高净值人群数量及预测（单位：万人）
图表105：亿万资产以上的高净值人群占比（单位：%）
图表106：高净值人群区域分布（单位：人）
图表107：亿万资产以上的高净值人群区域分布（单位：人）
图表108：各省市区高净值人群地域分布（单位：个，%）
图表109：各省市区亿万资产以上的高净值人群地域分布（单位：个，%）
图表110：中国高净值人群的性别及学历结构（单位：%）
图表111：高净值人群与亿万资产以上的高净值人群行业分布（单位：%）
图表112：高净值人群行业分布
图表113：亿万资产以上的高净值人群行业分布
图表114：高净值人群的财富管理渠道及投资信息来源（单位：%）
图表115：高净值人群选择私人银行/财富管理机构的主要标准（单位：%）
图表116：高净值人群财富管理机构的选用模式（单位：%）
图表117：同时选择多家财富管理机构的弊端（单位：%）
图表118：高净值人士私人银行/高端财富机构的选择偏好（单位：%）
图表119：高净值人群个人财富的投资趋势
图表120：2000-2014年财富管理市场规模变化情况（单位：万亿元）
略·····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！