

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
- 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 with 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 with 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 with 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 with 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 with 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 with 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 with 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 with 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景与投资战略规划

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: 各省市高净值人群地域分布 (单位: 个, %)
- 图表109: 各省市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择模式 (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!