

2020-2026年中国财富管理 行业发展态势与投资方向研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国财富管理行业发展态势与投资方向研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202007/172692.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

前言

财富管理是指涵盖了财务规划、投资组合管理和一系列综合金融配置的投资咨询服务，财富管理着重强调对财富积累、保值、强化和转移等方面的专业建议，面向的客户主要是高净值人群、小企业主和家庭等。财富管理利用专业的金融咨询人员对客户的财富在房地产规划、法律服务、税收以及投资管理等方面进行合理配置。

在经济L型运行的背景下，中国私人财富市场继续保持高速增长。2016年，中国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿元，2014-2016年的年均复合增长率为21%。其中，其他境内投资增速达35%，领先所有资产类别，私募证券基金、券商资管产品和互联网金融等新兴投资产品贡献较大；同时，2014年底央行开启“降息降准周期”，利率政策宽松带动房地产市场复苏。投资性不动产净值年均复合增长率由2012-2014年的8%回升至30%；此外，资本市场产品市值年均复合增长率约22%，增速较前两年相对放缓。2017年国内私人可投资资产总额预估为188万亿元。2011-2017年中国私人可投资资产总额资料来源：中企顾问网整理

中企顾问网发布的《2020-2026年中国财富管理行业发展态势与投资方向研究报告》内容翔实，包括财富管理相关概念及发展环境、财富管理市场运行态势、市场容量、竞争对手、消费需求及发展问题等，最后分析了中国财富管理行业面临的机遇及发展前景。若您想对中国财富管理有系统了解或想投资该行业，本报告将是不可或缺的重要工具。

报告研究数据主要来源于国家统计局、海关总署、商务部、问卷调查及其他数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 行业环境透视 1

第一章 中国财富管理行业综述 1
第一节 财富管理行业的定义 1
一、财富管理的内涵 1
二、财富管理与资产管理的区别 1
三、财富管理的主要经营机构 3
四、财富管理的具体流程 3
五、财富管理开展业务的模式 6
第二节 财富管理行业的发展阶段 8
一、以产品为中心的阶段 8
二、以销售为中心的阶段 8
三、以客户为中心的阶段 8
第三节 财富管理行业的业务体系 8
一、财富管理的核心产品（服务） 8
二、财富管理的系统平台 8
三、财富管理的服务流程与渠道 9
四、财富管理的服务团队 9
第四节 财富管理客户金融需求特征分析 10
一、新的金融需求逐渐形成 10
二、资产结构多元化趋势 10
三、理财观念与理财方式间的偏差 11

四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求 11五、对银行产品附加值的逐渐认可 11第五节 财富管理行业发展的驱动因素 12一、经济持续快速发展 12二、资产价格的上升 12三、金融机构业务转型压力 15四、富裕人群财富的需求强烈 16第六节 2018年中国财富管理行业经济指标分析 17一、赢利性 17二、成长速度 18三、附加值的提升空间 18四、进入壁垒／退出机制 19五、风险性 19六、行业周期 20七、竞争激烈程度指标 20

第二章 2018年财富管理行业市场环境及影响分析（PEST） 22第一节 财富管理行业政治法律环境（P） 22一、行业管理体制分析 22二、行业主要法律法规 221、《中华人民共和国中国人民银行法》 222、《中华人民共和国商业银行法》 293、《中华人民共和国保险法》 424、《中华人民共和国证券投资基金法》 715、《中华人民共和国信托法》 100三、财富管理行业标准 1101、《银行业标准体系》 1102、《金融行业标准管理办法》 1103、《人身保险业务基本服务规定》 1194、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》 1235、《信托公司集合资金信托计划管理办法》 1286、《信托公司净资本管理办法》 137四、行业相关发展规划 141五、政策环境对行业的影响 142第二节 行业经济环境分析（E） 142一、宏观经济形势分析 142二、宏观经济环境对行业的影响分析 147三、财富管理行业金融环境 1481、国内信贷环境运行分析 1482、国内融资结构转变趋势 1493、利率市场化改革前瞻 1514、央行信贷收缩政策影响 1535、央行货币政策前瞻 154第三节 行业社会环境分析（S） 155一、财富管理产业社会环境 155二、社会环境对行业的影响 164三、财富管理产业发展对社会发展的影响 165第四节 行业技术环境分析（T） 165一、财富管理投资组合新技术 165二、依靠信息技术发展银行业 167三、信托行业技术分析 168四、证券行业技术分析 170五、基金行业技术分析 170

第三章 2018年国际财富管理行业发展分析及经验借鉴 172第一节 全球财富管理行业发展经验与趋势 172一、全球财富管理行业的发展机会分析 172二、领先的财富管理国家发展经验 173三、全球财富管理产品的新发展趋势 173四、全球财富管理行业发展前景与建议 175第二节 全球经济环境发展分析 176一、全球金融及经济发展特点分析 176二、全球政府及个人消费特点分析 194三、全球国民及家庭储蓄特点分析 195四、主要国家金融及经济发展分析 202五、全球财富增长因素分析 2101、全球股票市场发展因素 2102、国际债券市场发展因素 2203、新兴市场利率变化因素 2214、大宗商品价格变化因素 2215、原油价格变化因素 2216、对冲基金指数变化分析 2247、房地产市场投资因素 225六、全球宏观经济风险预警 225第三节 全球富裕人群的市场调研分析 227一、全球财富的发展规模 227二、全球富裕人群及财富分布 231三、全球富裕人士人口结构特点 233四、富裕人群的心理因素分析 235五、富裕人群的特点变化趋势 235第四节 全球富裕人士投资偏好分析 236一、全球富裕人士资产配置偏好 236二、全球富裕人士的投资种类偏好 237三、富裕人士资产的投资区域偏好 239

四、全球富裕人士的嗜好投资分析 245
第五节 全球财富管理机构经营状况分析 248
一、财富管理机构的主要业务模式 248
二、财富管理机构收入与利润分析 250
三、财富管理机构成本与费用分析 250
四、财富管理机构盈利能力分析 252
五、财富管理机构资产回报率分析 252
六、财富管理机构存在的问题分析 252
七、财富管理机构经营的改善经验 254
第六节 主要国家地区财富管理行业发展分析 257
一、美国财富管理行业的发展经验 257
1、美国理财行业的发展历程 257
2、美国财富管理的市场容量 258
3、美国财富管理的市场特征 261
4、美国财富管理的从业者分析 261
5、美国财富管理的服务模式 262
6、美国财富管理行业的典型案例 263
二、德国财富管理行业的发展经验 264
1、德国财富管理的起源和发展 264
2、德国财富管理的市场容量 264
3、德国财富管理的市场特征 264
4、德国财富管理的从业者分析 265
5、德国财富管理行业的典型案例 265
三、法国财富管理行业的发展经验 268
1、法国财富管理的发展情况分析 268
2、法国财富管理的市场容量 269
3、法国财富管理的市场特征 271
4、法国财富管理的从业者分析 271
5、法国财富管理行业的典型案例 271
四、瑞士财富管理行业的发展经验 272
1、瑞士财富管理的发展情况分析 272
2、瑞士财富管理的市场容量 273
3、瑞士财富管理的市场特征 274
4、瑞士财富管理的从业者分析 275
5、瑞士财富管理行业的典型案例 277
五、日本财富管理行业的发展经验 277
1、日本财富管理的发展情况分析 277
2、日本财富管理的市场容量 278
3、日本财富管理的市场特征 280
4、日本财富管理的从业者分析 280
5、日本财富管理行业的典型案例 280

第二部分 行业深度分析 282

第四章 2018年我国财富管理行业整体运行指标分析 282
第一节 中国财富管理行业总体规模分析 282
一、企业数量结构分析 282
二、人员规模状况分析 285
第二节 财富管理行业市场容量分析 286
一、高净值人士财富的来源 286
二、高净值人群的资产规模 287
三、高净值人群的地域分布 287
四、高净值人群的行为偏好 289
五、高净值人群细分群体差异分析 293
六、高净值人群财富管理渠道的选择 301
第三节 中国财富管理行业财务指标分析 304
一、行业盈利能力分析 304
二、行业偿债能力分析 304
三、行业营运能力分析 304
四、行业发展能力分析 305

第五章 2018年我国财富管理市场供需形势分析 306
第一节 财富管理行业的市场供给分析 306
一、商业银行财富管理的供给分析 306
二、保险公司财富管理的供给分析 306
三、信托公司财富管理的供给分析 307
四、基金与证券公司的供给分析 307
五、第三方财富管理机构的供给分析 309
第二节 我国财富管理行业需求情况 309
一、财富管理行业需求市场 309
二、财富管理行业客户结构 310
三、财富管理行业需求的地区差异 311
四、我国财富管理行业供需平衡分析 311

第三部分 市场全景调研 321

第六章 中国商业银行财富管理业务发展分析	321
第一节 商业银行发展形势分析	321
一、商业银行当前的发展困境	321
二、商业银行的经营转型方向	323
三、商业银行业务模式的选择	329
第二节 商业银行私人银行业务发展概况	331
一、私人银行的成立简况	331
二、私人银行的市场特征	333
三、私人银行的客户特征	334
四、私人银行的客户调研	339
第三节 商业银行私人银行业务发展分析	345
一、私人银行业务的发展规模	345
二、私人银行网点布局及扩张趋势	346
三、私人银行的运行模式分析	347
四、私人银行产品体系发展分析	351
五、私人银行的品牌竞争分析	353
六、私人银行的区域发展特色	354
七、私人银行发展的关键因素	356
八、私人银行未来发展趋势预测	358
第四节 私人银行财富管理业务简况	359
一、商业银行财富管理的分类	359
二、财富管理与一般理财业务的区别	361
三、商业银行财富管理部门建设进展	361
四、商业银行开展财富管理业务SWOT分析	362
第五节 财富管理型银行与现行银行的前景对比	365
一、财富管理型银行的内涵	365
二、现行银行盈利模式的缺陷	366
三、国际国内环境对银行转型的表现	367
四、成为财富管理型银行的制约条件	367
五、财富管理型银行的实践路径分析	368
第六节 商业银行财富管理业务同业竞争分析	369
一、中资与外资财富管理业务竞争力对比	369
二、中资银行财富管理业务竞争形态分析	370
三、全能银行财富管理业务的发展战略	372
一、客户战略	372
二、盈利模式	372
三、销售模式	373
四、产品管理	373
五、运营管理	375
六、技术支持	375
七、风险管理	376
第七节 商业银行财富管理的成本管理及其趋势	376
一、商业银行财富管理成本的运行趋势	376
二、商业银行财富管理盈利模式的发展趋势	378
三、商业银行开设财富管理业务的建议	381
第七章 中国非商业银行财富管理形势分析	383
第一节 信托机构财富管理业务分析	383
一、信托机构发展概况	383
二、信托机构财富管理业务竞争力分析	387
三、信托机构财富管理业务布局进展	394
四、信托机构财富管理产品发行分析	398
五、信托机构财富管理业务发展趋势预测	400
第二节 保险公司财富管理业务分析	402
一、保险公司发展概况	402
二、保险公司财富管理业务竞争力分析	409
一、保险公司的资产管理规模分析	409
二、市场对保险公司财富管理的需求	410
三、保险公司在财富管理业务中的作用	410
四、保险公司的人力资源状况分析	413
五、保险公司开展财富管理业务SWOT分析	414
三、保险公司财富管理业务发展趋势预测	415
第三节 证券公司财富管理业务分析	415
一、证券公司发展概况	415
二、证券公司财富管理业务竞争力分析	423
三、证券公司财富管理业务布局进展	429
第四节 基金公司财富管理业务分析	429
一、基金公司发展概况	429
二、基金公司财富管理业务竞争力分析	430
三、基金公司财富管理业务布局趋势预测	433
第五节 第三方理财机构财富管理业务分析	434
一、第三方理财机构发展概况	434
二、第三方理财机构财富管理业务竞争力分析	436
三、第三方理财机构业务布局进展	440
四、海外第三方理财的商业模式分析	441
一、保险类第三方理财模式	441
二、基金类第三方理财模式	442
三、综合类第三方理财模式	442
四、产品评估类第	

三方理财模式 443五、第三方理财机构财富管理业务的建议 443

第八章 我国财富管理行业营销趋势及策略分析 444第一节 财富管理行业销售渠道分析

444一、营销分析与营销模式推荐 444二、财富管理营销环境分析与评价 444三、销售渠道存在的主要问题 445四、营销渠道发展趋势与策略 446第二节 财富管理行业营销策略分析

447一、中国财富管理营销概况 447二、财富管理营销策略探讨 447第三节 财富管理营销的发展趋势 448一、财富管理与客户营销分析 448二、银行业财富管理的未来趋势 449三、未来财富管理市场营销的关键因素 450四、中国财富管理营销的趋势预测 451第四节 财富管理市场营销模式与面临的挑战 451一、财富管理市场营销模式总结 451二、财富管理市场营销模式创新分析 452三、财富管理市场营销面临的挑战 452

第四部分 竞争格局分析 454

第九章 中国重点区域财富管理行业发展潜力分析 454第一节 传统高净值人士聚集区域 454

一、上海市财富管理业务投资可行性 4541、经济金融环境发展简述 4542、富裕人群的规模与特征 4573、财富管理机构竞争分析 4574、财富管理业务投资风险 4575、财富管理业务投资前景 458二、北京市财富管理业务投资可行性 4581、经济金融环境发展简述 4582、富裕人群的规模与特征 4613、财富管理机构竞争分析 4614、财富管理业务投资风险 4625、财富管理业务投资前景 462三、江苏省财富管理业务投资可行性 4621、经济金融环境发展简述 4622、富裕人群的规模与特征 4643、财富管理业务投资风险 4644、财富管理业务投资前景 465四、广东省财富管理业务投资可行性 4651、经济金融环境发展简述 4652、富裕人群的规模与特征 4683、财富管理机构竞争分析 4684、财富管理业务投资风险 4695、财富管理业务投资前景 469五、浙江省财富管理业务投资可行性 4691、经济金融环境发展简述 4692、富裕人群的规模与特征 4713、财富管理机构竞争分析 4724、财富管理业务投资风险 4725、财富管理业务投资前景 472第二节 高净值人士快速增长区域 473一、天津市财富管理业务投资可行性 4731、经济金融环境发展简述 4732、富裕人群的规模与特征 4743、财富管理机构竞争分析 4744、财富管理业务投资风险 4755、财富管理业务投资前景 475二、湖南省财富管理业务投资可行性 4751、经济金融环境发展简述 4752、富裕人群的规模与特征 4783、财富管理业务投资风险 4784、财富管理业务投资前景 479三、湖北省财富管理业务投资可行性 4791、经济金融环境发展简述 4792、富裕人群的规模与特征 4803、财富管理业务投资前景 481

第十章 2020-2026年财富管理行业竞争形势及策略 482第一节 行业总体市场竞争状况分析

482一、财富管理行业竞争结构分析 482二、财富管理行业集中度分析 483三、财富管理行业SWOT分析 484第二节 中国财富管理行业竞争格局综述 486一、财富管理行业竞争概况 486二、中国财富管理行业竞争力分析 487三、中国财富管理产品（服务）竞争力优势分析

488第三节 现代化财富管理中心竞争策略研究 489一、概述 489二、客户管理策略 4891、客户细分与目标客户的选择 4892、差异化营销策略 4903、客户管理模式探讨 492三、服务市场营销组合策略 4931、分销渠道管理 4932、产品管理 4943、服务品质的管理 494第四节 中国财富管理市场多级竞争格局正在形成 495一、银行业竞争格局 495二、保险行业竞争格局 496三、券商行业竞争格局 497四、信托行业竞争格局 498五、基金行业竞争格局 499六、第三方理财行业竞争格局 500

第十一章 2020-2026年财富管理行业领先企业经营形势分析 501第一节 银行类企业经营形势 501一、广发银行股份有限公司 5011、企业发展概况 5012、企业资产规模 5013、企业经营状况 5024、理财产品收益 5025、企业客户服务模式 5026、企业业务规模 5047、企业网点分布 5048、企业优劣势分析 505二、华夏银行股份有限公司 5061、企业发展概况 5062、企业业务范围 5073、企业经营状况 5084、理财产品收益 5125、企业客户服务模式 5126、企业业务规模 5137、企业网点分布 5138、企业区域发展 513三、上海浦东发展银行股份有限公司 5141、企业发展概况 5142、企业发展动态 5153、企业经营状况 5164、理财产品收益 5195、企业偿债能力 5206、企业业务规模 5217、企业网点分布 5248、企业优劣势分析 524四、中国工商银行股份有限公司 5251、企业发展概况 5252、企业财务分析 5273、企业经营状况 5284、理财产品收益 5315、企业发展能力 5316、企业业务规模 5317、企业网点分布 5368、企业优劣势分析 536五、中国银行股份有限公司 5361、企业发展概况 5362、企业资产规模 5373、企业经营状况 5374、理财产品收益 5415、企业客户服务模式 5426、企业业务规模 5427、企业网点分布 5458、企业竞争优势分析 546第二节 基金类企业经营形势 546一、华夏基金管理有限公司 5461、企业发展概况 5462、企业基金规模 5473、企业经营状况 5474、企业发展动态 5475、企业客户服务模式 5486、企业业务规模 5487、企业网点分布 5498、企业优劣势分析 549二、博时基金管理有限公司 5491、企业发展概况 5492、企业基金规模 5503、企业经营状况 5504、企业发展动态 5505、企业客户服务模式 5516、企业业务规模 5527、企业网点分布 5538、企业优劣势分析 553三、易方达基金管理有限公司 5531、企业发展概况 5532、企业基金规模 5553、企业经营状况 5554、企业发展动态 5555、企业客户服务模式 5566、企业业务规模 5567、企业网点分布 5578、企业优劣势分析 557四、银华基金管理有限公司 5581、企业发展概况 5582、企业基金规模 5593、企业经营状况 5594、企业发展动态 5595、企业客户服务模式 5606、企业业务规模 5617、企业网点分布 5628、企业优劣势分析 562五、建信基金管理有限责任公司 5631、企业发展概况 5632、企业基金规模 5633、基金业绩状况 5634、企业发展动态 5645、企业客户服务模式 5656、企业业务规模 5667、企业网点分布

5668、企业优劣势分析 566第三节 保险类企业经营形势 567一、中国人寿保险股份有限公司 5671、企业发展概况 5672、企业业务分类 5683、基金业绩状况 5684、企业发展动态 5735、企业客户资源 5736、企业业务规模 5747、企业销售分布 5748、企业战略规划 576二、阳光人寿保险股份有限公司 5771、企业发展概况 5772、企业财务分析 5773、企业经营状况 5774、企业发展动态 5785、企业客户服务模式 5786、企业业务规模 5797、企业SWOT分析 5798、企业前景展望 581三、新华人寿保险股份有限公司 5811、企业发展概况 5812、企业财务分析 5823、企业经营状况 5824、企业SWOT分析 5865、企业客户服务模式 5876、企业业务规模 5887、企业前景展望 5898、企业战略分析 589四、中国人民保险集团股份有限公司 5901、企业发展概况 5902、企业业务规模 5913、企业经营状况 5924、企业发展动态 5945、企业客户服务模式 5946、企业盈利能力 5957、企业销售分布 5968、企业前景展望 596五、光大永明人寿保险有限公司 5971、企业发展概况 5972、企业财务分析 5973、企业经营状况 5994、企业发展动态 5995、企业客户资源 6006、企业业务规模 6007、企业销售分布 6018、企业前景展望 601第四节 券商类企业经营形势 601一、中信证券股份有限公司 6011、企业发展概况 6012、企业财务分析 6033、企业经营状况 6044、企业发展动态 6085、企业客户服务模式 6096、企业业务规模 6097、企业网点分布 6108、企业优劣势分析 610二、广发证券股份有限公司 6101、企业发展概况 6102、企业财务分析 6113、企业经营状况 6124、企业产品结构 6165、企业客户服务模式 6186、企业业务规模 6197、企业网点分布 6198、企业优劣势分析 620三、华泰证券股份有限公司 6201、企业发展概况 6202、企业财务分析 6243、企业经营状况 6254、企业发展动态 6295、企业产品结构 6296、企业业务规模 6307、企业网点分布 6308、企业优劣势分析 630四、国泰君安证券股份有限公司 6311、企业发展概况 6312、企业财务分析 6323、企业经营状况 6324、企业产品结构 6365、企业前景展望 6376、企业业务规模 6377、企业网点分布 6388、企业竞争分析 638五、第一创业证券股份有限公司 6381、企业发展概况 6382、企业财务分析 6393、企业经营状况 6404、企业组织结构 6445、企业产品分析 6446、企业业务规模 6467、企业网点分布 6478、企业优劣势分析 651第五节 信托类企业经营形势 651一、中融国际信托有限公司 6511、企业发展概况 6512、企业产品分析 6523、企业组织构架 6534、企业经营状况 6535、企业发展动态 6536、企业服务模式 6547、企业业务规模 6568、企业优劣势分析 656二、中国对外经济贸易信托有限公司 6581、企业发展概况 6582、企业财务分析 6593、企业经营状况 6594、企业产品分析 6605、企业客户服务模式 6616、企业业务规模 6637、企业销售分布 6638、企业优劣势分析 663三、吉林省信托有限责任公司 6691、企业发展概况 6692、企业财务分析 6693、企业经营状况 6704、企业发展动态 6705、企业产品分析 6716、企业业务规模 6717、企业销售

分布 6728、企业优劣势分析 672四、中诚信托有限责任公司 6721、企业发展概况 6722、企业组织结构 6743、企业经营状况 6754、企业发展动态 6755、企业产品分析 6756、企业业务规模 6777、企业销售分布 6788、企业前景展望 678五、平安信托有限责任公司 6791、企业发展概况 6792、企业产品分析 6793、企业发展动态 6804、企业资产规模 6805、企业客户服务模式 6816、企业业务规模 6827、企业销售分布 6828、企业优劣势分析 682第六节 第三方理财企业经营形势 683一、诺亚(中国)控股有限公司 6831、企业发展概况 6832、企业理财产品分析 6843、企业发展动态 6844、企业盈利分析 6855、企业客户服务模式 6876、企业组织构架 6887、企业销售分布 6888、企业优劣势分析 688二、上海好买信投资管理有限公司 6891、企业发展概况 6892、企业重点产品 6893、企业发展动态 6904、企业资产规模 6915、企业客户服务模式 6916、企业融资模式 6927、企业销售分布 6928、企业优劣势分析 693三、海银财富管理有限公司 6931、企业发展概况 6932、企业资产状况 6943、企业发展动态 6944、企业产品分析 6955、企业客户服务模式 6966、企业业务规模 6967、企业销售分布 6978、企业发展前景 698四、深圳市启元财富投资顾问有限公司 6991、企业发展概况 6992、企业产品分析 6993、企业发展动态 6994、企业资产规模 7005、企业客户服务模式 7006、企业销售业绩 7007、企业销售分布 7018、企业优劣势分析 701五、上海瑞盈财富管理有限公司 7011、企业发展概况 7012、企业产品分析 7013、企业发展能力 7014、企业研究水平 7025、企业客户服务模式 7026、企业业务规模 7027、企业销售分布 7028、企业优劣势分析 703

第十二章 2020-2026年财富管理行业前景及趋势 704第一节 2020-2026年财富管理市场发展前景 704一、2020-2026年财富管理市场发展潜力 704二、2020-2026年财富管理市场发展前景展望 705三、2020-2026年财富管理细分行业发展前景分析 705第二节 2020-2026年财富管理市场发展趋势预测 707一、2020-2026年财富管理行业发展趋势 707二、2020-2026年细分市场发展趋势预测 707第三节 2020-2026年中国财富管理行业供需预测 709一、2020-2026年中国财富管理行业供给预测 709二、2020-2026年中国财富管理行业业务收入预测 709三、2020-2026年中国财富管理行业需求预测 710

第十三章 财富管理行业投资机会与风险防范 711第一节 财富管理行业投融资情况 711一、行业资金渠道分析 711二、固定资产投资分析 711三、财富管理行业投资现状分析 712四、海外投资市场发展分析 7141、海外的投资规模分析 7142、海外的投资目的地分析 7143、海外的投资标的分析 7154、海外投资计划的趋势 716第二节 财富管理行业投资风险及防范 717一、政策风险及防范 717二、供求风险及防范 717三、管理风险及防范 718第三节 中国财富管理行业发展建议 718一、财富管理行业未来发展方向 718二、财富管理行业主要投资建议 719三、中国财富管理企业融资分析 721

第六部分 发展战略研究 722

第十四章 财富管理行业面临的困境及对策 722第一节 财富管理行业面临的困境 722一、中国财富管理行业发展的主要困境 722三、国内财富管理企业的出路分析 722第二节 中国财富管理行业存在的问题及对策 726一、中国财富管理行业存在的问题 7261、财富中心的定位问题 7262、考核及利益分配问题 7263、团队建设问题 7264、客户关系管理问题 727二、财富管理行业发展的建议对策 727第三节 中国财富管理市场发展面临的挑战与对策 728一、中国财富管理市场发展面临的挑战 728二、中国财富管理市场发展对策 729三、建议 729

第十五章 财富管理行业案例分析研究 731第一节 财富管理服务案例分析 731一、财富管理成功案例分析 731二、财富管理失败案例分析 735三、经验借鉴（CWB235） 737第二节 财富管理细分行业案例分析 739一、银行类发展案例分析 739二、证券类发展案例分析 786三、信托类发展案例分析 792四、基金类发展案例分析 805五、保险类发展案例分析 810六、第三方理财发展案例分析 817

第十六章 研究结论及发展建议 842第一节 财富管理行业研究结论及建议 842第二节 财富管理子行业研究结论及建议 849第三节 财富管理行业的政策建议 849一、相关法律法规的健全849二、金融体系市场的完善 853三、外汇管制及境外投资的规范 855四、金融基础设施的完善 855五、金融监管的加强 856第四节 财富管理行业发展建议 858一、行业发展策略建议 858二、行业投资方向建议 860三、行业投资方式建议 867

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202007/172692.html>