2017-2022年中国财富管理行业发展现状及十三五市场竞争态势报告

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2017-2022年中国财富管理行业发展现状及十三五市场竞争态势报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：http://baogao.chinabaogao.com/zhengquan/254295254295.html

报告价格：电子版: 7200元　纸介版：7200元　电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联 系 人: 客服

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、报告目录及图表目录

中国报告网发布的《2017-2022年中国财富管理行业发展现状及十三五市场竞争态势报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。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
第二章：2014-2016年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宏观经济运行分析
（1）国内GDP增长分析
（2）工业经济增长分析
（3）固定资产投资情况
（4）社会消费品零售总额
（5）进出口总额及其增长
2.3财富管理行业金融环境
2.3.1国内信贷环境运行分析
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央行货币政策前瞻
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
2.6财富管理行业的政策建议
2.6.1相关法律法规的健全
2.6.2金融体系市场的完善
2.6.3外汇管制及境外投资的规范
2.6.4金融基础设施的完善
2.6.5金融监管的加强
第三章：2014-2016年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
3.1.4全球宏观经济风险预警
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全球富裕人士人口结构特点
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全球财富管理行业趋势预测与建议
第四章：2014-2016年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
4.1.4高净值人群的结构特征
4.1.5高净值人群的投资及风险偏好
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）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
第五章：2014-2016年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私人银行投资预测预测
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
第六章：2017-2022年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）信托机构的人力资源状况分析
（5）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）基金公司的资产管理规模分析
（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
第七章：2017-2022年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前景
（5）上海市财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）北京市财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）江苏省财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）广东省财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）浙江省财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）福建省财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）山东省财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）天津市财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）湖南省财富管理业务行业前景调研

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前景
（5）湖北省财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）四川省财富管理业务行业前景调研
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前景
（5）辽宁省财富管理业务行业前景调研
第八章：2014-2016年中国财富管理领先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）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理业务最新发展动向
8.2.3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）企业财富管理业务最新发展动向
8.2.4浦发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）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理业务客户规模
（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
（7）企业财富管理业务最新发展动向
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
（6）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理业务最新发展动向
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
（7）企业财富管理业务最新发展动向
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
（7）企业财富管理业务最新发展动向
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
（7）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理业务最新发展动向
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
（7）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理产品结构与创新
（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兴业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
8.6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）企业财富管理业务最新发展动向
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
（7）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理业务最新发展动向
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）企业财富管理业务最新发展动向
8.7.2上海证券之星财富管理有限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）企业财富管理业务最新发展动向
8.7.3瑞盈财富管理有限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）企业财富管理业务最新发展动向
第九章：2017-2022中国财富管理行业市场前瞻与投资规划建议规划
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财富管理行业国际化发展规划
9.2.1财富管理行业国际化战略的主要内容
9.2.2财富管理行业国际化的方式与表现
（1）主权财富基金的投资表现
（2）QDII的投资表现
（3）结构类理财产品的投资表现

（4）外币理财产品的投资表现
9.2.3财富管理行业国际化发展建议
9.3全面财富管理市场的营销战略
9.3.1按教育与客户需求的关系判断未来市场趋势
9.3.2积极处理离岸和在岸资产管理关系
9.3.3加强客户细分，提高私人银行服务的针对性和有效性
9.3.4深入挖掘客户需求，积极扩大客户钱包份额
9.3.5积极开发银发市场
9.4财富管理市场的趋势预测与投资规划建议
9.4.1银行财富管理的趋势预测及市场策略
（1）银行财富管理的趋势预测分析
（2）银行财富管理执行的市场策略
9.4.2非银行财富管理的趋势预测及市场策略
（1）信托公司财富管理的趋势预测及市场策略
（2）保险公司财富管理的趋势预测及市场策略
（3）证券公司财富管理的趋势预测及市场策略
（4）基金公司财富管理的趋势预测及市场策略
（5）第三方理财机构财富管理的趋势预测及市场策略

图表目录：

图表12003年Ⅲ季度—2015年Ⅲ季度国内生产总值季度累计同比增长率（%）
图表22003年1-11月—2015年1-11月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%）
图表32003年Ⅲ季度—2015年Ⅲ季度国内生产总值季度累计同比增长率（%）
图表42003年11月—2015年11月工业增加值月度同比增长率（%）
图表52003年1-11月—2015年1-11月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%）
图表62003年11月—2015年11月社会消费品零售总额月度同比增长率（%）
图表72003年11月—2015年11月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%）
图表81992年以来我国直接融资和间接融资比例变化
图表9直接融资筹资额与新增贷款的比率变化
图表10社会融资结构的国际比较
图表111992-2015年居民部门平均金融资产结构
图表12非金融企业股票和债券融资比例变化
图表132017-2022年我国间接融资与直接融资变化预测
图表14“十三五”时期我国融资结构变化预测
图表152015年11月居民消费价格主要数据
图表162003年11月—2015年11月居民消费价格指数（上年同月=100）

图表172007 – 2015年富裕人士人数（依区域划分）
图表182007 – 2015年富裕人士财富分布（依区域划分）
图表192015年富裕人士的分布（依国家划分）
图表20富裕人士对重要利益相关者的信任与信心程度，2015年第一季
图表212015年全球富裕人士人数组成，依财富等级划分
图表22富裕人士各类金融资产比例，2015年第一季
图表23富裕人士对嗜好投资的配置，2015年第一季
图表24富裕人士在各地区的财富配置比例，2015年第一季
图表25富裕人士偏好的财富管理模式
图表26与财富管理师关系的偏好
图表27富裕人士偏好的财富管理服务
图表28法规成本概述
图表29富裕人士与单一财富管理公司或多家公司合作的意愿2015年第一季
图表30重视财富成长或财富保全，2015年第一季
图表31法规影响最大的时间表
图表32中国高净值人士财富的来源
图表33中国大陆高净值家庭多在东部沿海省市
图表34中国高净值人士年龄和学历分布
图表35中国高净值人士婚姻与家庭状况分布
图表36高净值人群中企业主占比最大
图表37高净值人群的投资偏好
图表38高净值人群的风险偏好
图表39六成的私行客户财富来源于创办实业公司，投资房地产创富的人群占比明显下降
图表40政策调控使得投资房地产获利的人群财富大幅缩水
图表41宏观经济下行情况下，私行客户较去年更为保守，低风险产品配置占比加大
图表42高净值人群数量(万人)
图表43高净值人士的财富管理机构分类
图表442010-2015年公募基金更换基金经理情况
图表452015年部分基金公司资产管理规模
（GYZT）
图表详见正文・・・・・・

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：http://baogao.chinabaogao.com/zhengquan/254295254295.html