

2016-2022年中国财富管理行业竞争态势及十三五 发展规划分析报告

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《2016-2022年中国财富管理行业竞争态势及十三五发展规划分析报告》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/jinrongyinhang/241695241695.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《2016-2022年中国财富管理行业竞争态势及十三五发展规划分析报告》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局数据，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。

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：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

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

第三章：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

第五章：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

第六章：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

第七章：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

第八章：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
- 8.2.2 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创新
- (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

第九章：中国财富管理行业市场与投资战略规划

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：信托公司的主要监管政策

图表20：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：其他金融机构的主要监管政策

图表23：世界主要经济体经济形势简析

图表24：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：世界工业生产同比增长率（单位：%）
- 图表48：三大经济体GDP环比增长率（单位：%）
- 图表49：世界及主要经济体GDP同比增长率（单位：%）
- 图表50：三大经济体零售额同比增长率（单位：%）
- 图表51：世界贸易量同比增长率（单位：%）
- 图表52：波罗的海干散货运指数（单位：%）
- 图表53：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：财富管理市场规模变化情况（单位：万亿元）
- 图表121：中国个人持有的可投资资产结构图（单位：%）
- 图表122：财富管理业务主要收入来源
- 图表123：财富管理业务主要成本
- 图表124：不同机构开展高端财富管理业务的优势比较
- 图表125：客户在对应金融机构的可投资资产规模（单位：万元）
- 图表126：高净值人群投资项目与区域分布（单位：%）
- 图表127：投资项目占比（单位：%）
- 图表128：高净值人群重点投资项目与区域分布（单位：%）

- 图表129：高净值人群对未来三年房价判断占比情况（单位：%）
- 图表130：高净值人群对未来十年房价判断占比情况（单位：%）
- 图表131：高净值人群对未来房地产投资机会判断占比情况（单位：%）
- 图表132：高净值人群对住房面积需求占比情况（单位：%）
- 图表133：高净值人群购房方式占比情况（单位：%）
- 图表134：中国高净值人群兴趣投资结构（单位：%）
- 图表135：海外投资的占比情况（单位：%）
- 图表136：海外不同投资目的占比（单位：%）
- 图表137：高净值人群移民比例（单位：%）
- 图表138：高净值人群移民目的地（单位：%）
- 图表139：海外投资国家分布（单位：%）
- 图表140：海外投资标的分布（单位：%）
- 图表141：未来三年海外投资计划占比情况（单位：%）
- 图表142：成立的集合资金信托计划资金运用方式情况统计表（单位：万元，%）
- 图表143：成立的集合资金信托计划按照投资领域情况统计表（单位：万元，%）
- 图表144：2009-2015年券商集合理财产品新发数量（单位：只）
- 图表145：2009-2015年券商集合理财产品平均新发规模（单位：亿份）
- 图表146：券商集合理财产品收益率排名（前6）（单位：%）
- 图表147：中国对冲基金产品月度发行数量（单位：只）
- 图表148：中国组合基金策略对冲基金产品年度收益前十名（不含结构化）（单位：%）
- 图表149：2009-2015年中国私募股权投资基金募资总量（单位：亿美元，只）
- 图表150：2009-2015年中国私募股权投资披露基金投资总量（单位：亿美元，起）
- 图表151：葡萄酒投资产品一览
- 图表152：银行推出的艺术品投资产品和服务分类
- 图表153：中国慈善事业主要运行方式
- 图表154：“融资 放贷 再融资 再放贷”外延扩张模式的优劣势分析
- 图表155：综合性银行模式解析
- 图表156：战略合作模式解析
- 图表157：部分中外私人银行的成立时间表（单位：万美元，万元）
- 图表158：私人银行的市场特征汇总
- 图表159：私人银行的客户特征汇总
- 图表160：国内私人银行的使用率及未来使用计划（单位：%）
- 图表161：国内私人银行的主要使用目的（单位：%）
- 图表162：国内私人银行的选择标准（单位：%）
- 图表163：意向购买的私人银行产品（单位：%）

- 图表164：私人银行产品满意度分析（单位：%）
- 图表165：私人银行管理资产规模（单位：亿元）
- 图表166：部分银行私人银行数量（单位：家）
- 图表167：中资私人银行网点布局
- 图表168：中资私人银行的运行模式
- 图表169：私人银行另类投资产品简介
- 图表170：中信银行私人银行服务体系
- 图表171：商业银行私人银行业务的品牌知名度（单位：%）
- 图表172：私人银行的客户规模（单位：万户）
- 图表173：私人银行品牌优势分析
- 图表174：私人银行的创新产品和服务分析
- 图表175：基于供需融合的私人银行发展
- 图表176：国外私人银行的客户细分与差异化增值服务
- 图表177：我国商业银行财富管理业务分类图
- 图表178：财富管理与一般意义上理财业务的区别分析
- 图表179：城市商业银行发展私人财富管理业务的优势分析
- 图表180：商业银行开展财富管理业务的优势分析
- 图表181：商业银行开展财富管理业务的劣势分析
- 图表182：商业银行开展财富管理业务的机会分析
- 图表183：商业银行开展财富管理业务的威胁分析
- 图表184：中资私人银行开展财富管理业务的优劣势分析
- 图表185：外资私人银行开展财富管理业务的优劣势分析
- 图表186：部分中资银行的财富管理客户细分标准（单位：万元）
- 图表187：商业银行多标准细分客户
- 图表188：瑞士银行获得新客户的来源
- 图表189：欧洲私人银行与北美经纪业务的盈利模式比较
- 图表190：花旗银行团队化销售组织和服务模式
- 图表191：财富管理的产品与服务体系
- 图表192：财富管理的价值链
- 图表193：财富管理系统的逻辑架构
- 图表194：商业银行成本运动遵循的规律
- 图表195：银行产品的特点及其对成本的影响
- 图表196：2012-2015年信托公司数量变化情况（单位：家）
- 图表197：信托公司增资情况统计（单位：亿元）
- 图表198：2010-2015年中国信托行业经营收入变动图（单位：亿元）

- 图表199：2012-2015年中国信托行业的收入构成情况（单位：%）
- 图表200：2010-2015年中国信托行业利润总额变动图（单位：亿元）
- 图表201：2010-2015年中国信托行业人均利润变动图（单位：万元）
- 图表202：2013-2015年信托行业各细分业务占比情况（单位：%）
- 图表203：2015年前三季度信托资产投向领域分布（单位：万元，%）
- 图表204：信托资产规模前十名信托公司（单位：亿元，%）
- 图表205：2005-2015年信托资产规模变化情况（单位：万亿元）
- 图表206：信托机构开展财富管理业务优势分析
- 图表207：2014-2015年三季度信托资产结构比例（单位：%）
- 图表208：1984年以来保险公司保险资金投资运用历史沿革
- 图表209：获批保险资产管理公司数量（单位：家）
- 图表210：2005-2015年保险公司资产规模增长情况（单位：万亿元）
- 图表211：2009-2015年保险公司资产运用结构分析（单位：%）
- 图表212：保险公司开展财富管理业务SWOT分析
- 图表213：2009-2015年中国证券经营机构营业收入变化情况（单位：亿元，%）
- 图表214：券商收入结构（单位：%）
- 图表215：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于创业板退市的相关规定
- 图表216：2015年前三季度中国证券公司营业收入结构（单位：%）
- 图表217：中国证券公司营业收入前十位情况（单位：万元，%）
- 图表218：中国证券公司资产管理业务净收入前十位情况（单位：亿元，%）
- 图表219：2009-2015年前三季度证券公司资产管理规模（单位：万亿元）
- 图表220：证券行业核心职位分布情况（单位：%）
- 图表221：证券公司开展财富管理业务SWOT分析
- 图表222：我国公募基金规模（单位：只，亿份，亿元）
- 图表223：公募资产净值规模排名（单位：亿元）
- 图表224：主要基金管理公司专户理财资格名单
- 图表225：阳光私募基金运行情况（单位：只，亿元，家，人，%）
- 图表226：股票型阳光私募基金排行（单位：%）
- 图表227：截至2015年9月底基金管理公司管理公募基金规模（单位：只，亿份，亿元）
- 图表228：中国基金业人力资源的基本特点分析
- 图表229：基金公司开展财富管理业务SWOT分析
- 图表230：基金公司财富管理业务布局发展趋势
- 图表231：第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析
- 图表232：保险类第三方理财模式分析
- 图表233：基金类第三方理财模式分析

图表234：综合类第三方理财模式分析

图表235：产品评估类第三方理财模式分析

图表236：2010-2015年前三季度上海市生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表237：2010-2015年前三季度上海市人均GDP情况（单位：元）

图表238：2010-2015年9月上海市中外资金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表239：上海市各类金融单位数量（单位：家）

图表240：上海地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）

图表241：2015年中国胡润百富榜上海地区上榜富豪（单位：亿元）

图表242：上海市财富管理机构竞争简析

图表243：2010-2015年前三季度北京市生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表244：2010-2015年前三季度北京市人均GDP情况（单位：元）

图表245：2010-2015年9月北京市中外资金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表246：北京地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）

图表247：2015年中国胡润百富榜北京地区上榜富豪（单位：亿元）

图表248：2010-2015年前三季度江苏省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表249：2010-2015年前三季度江苏省人均GDP情况（单位：元）

图表250：2010-2015年9月江苏省金融机构人民币存款余额（单位：万亿元）

图表251：江苏地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）

图表252：2015年中国胡润百富榜江苏地区上榜富豪（单位：亿元）

图表253：2010-2015年前三季度广东省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表254：2010-2015年前三季度广东省人均GDP情况（单位：元）

图表255：2010-2015年9月广东省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表256：广东地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）

图表257：2015年中国胡润百富榜广东地区上榜富豪（单位：亿元）

图表258：2010-2015年前三季度浙江省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表259：2010-2015年前三季度浙江省人均GDP情况（单位：元）

图表260：2010-2015年9月浙江省金融机构本外币存款余额（单位：亿元）

图表261：浙江地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）

图表262：2015年中国胡润百富榜浙江地区上榜富豪（单位：亿元）

图表263：2010-2015年前三季度福建省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表264：2010-2015年前三季度福建省人均GDP情况（单位：元）

图表265：2010-2015年9月福建省金融机构本外币存款余额（单位：亿元）

图表266：福建地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）

图表267：2015年中国胡润百富榜福建地区上榜富豪（单位：亿元）

图表268：2010-2015年前三季度山东省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

- 图表269：2010-2015年前三季度山东省人均GDP情况（单位：元）
- 图表270：2010-2015年9月山东省金融机构本外币存款余额（单位：亿元）
- 图表271：山东地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）
- 图表272：2015年中国胡润百富榜山东地区上榜富豪（单位：亿元）
- 图表273：2010-2015年前三季度天津市生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）
- 图表274：2010-2015年前三季度天津市金融机构本外币存款余额（单位：亿元）
- 图表275：天津地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）
- 图表276：2015年中国胡润百富榜天津地区上榜富豪（单位：亿元）
- 图表277：2010-2015年前三季度湖南省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）
- 图表278：2010-2015年前三季度湖南省人均GDP情况（单位：元）
- 图表279：2010-2015年9月湖南省金融机构本外币存款余额（单位：亿元）
- 图表280：湖南地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）
- 图表281：2015年中国胡润百富榜湖南地区上榜富豪（单位：亿元）
- 图表282：2010-2015年前三季度湖北省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）
- 图表283：2010-2015年前三季度湖北省人均GDP情况（单位：元）
- 图表284：2010-2015年9月湖北省金融机构本外币存款余额（单位：亿元）
- 图表285：湖北地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）
- 图表286：2010-2015年前三季度四川省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）
- 图表287：2010-2015年前三季度四川省人均GDP情况（单位：元）
- 图表288：2010-2015年9月四川省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）
- 图表289：四川地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）
- 图表290：2015年中国胡润百富榜四川地区上榜富豪（单位：亿元）
- 图表291：四大国有银行在四川设立财富管理机构情况简介
- 图表292：2010-2015年前三季度辽宁省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）
- 图表293：2010-2015年前三季度辽宁省人均GDP情况（单位：元）
- 图表294：2010-2015年9月辽宁省金融机构本外币存款余额（单位：亿元）
- 图表295：辽宁地区亿万资产以上高净值人群数量占全国比重（单位：%）
- 图表296：2015年中国胡润百富榜辽宁地区上榜富豪（单位：亿元）
- 图表297：建设银行个人客户差异化战略
- 图表298：外资银行在国内拓展财富管理业务所经历阶段简析
- 图表299：由传统零售银行发展而来的全能外资银行开展财富管理业务的竞争战略简析
- 图表300：汇丰等全能银行在国内高端客户的定位
- 图表301：由传统私人银行发展而来的全能外资银行开展财富管理业务的竞争战略简析
- 图表302：股份制商业银行在发展财富管理业务所采取的措施
- 图表303：外资银行入股中资银行一览表

图表304：中国银行财富管理业务特点简析

图表305：中国银行财富管理和私人银行服务主要经济指标（单位：家，万人，亿元）

图表306：中国银行财富管理业务网点结构图（单位：家，%）

图表307：中国银行私人银行客户规模（单位：万人）

图表308：中国银行财富管理业务优劣势分析

图表309：招商银行财富管理业务发展特点简析

图表310：招商银行财富管理手续费及佣金收入情况（单位：亿元，%）

图表311：招商银行财富管理细分业务情况（单位：亿元）

图表312：招商银行财富管理业务网点变化情况（单位：家）

图表313：招商银行私人银行客户数量和资产规模（单位：户，亿元）

图表314：招商银行财富管理产品简介

图表315：招商银行财富管理业务优劣势分析

图表316：工商银行财富管理业务发展特点简析

图表317：工商银行财富管理相关业务收入情况（单位：亿元）

图表318：工商银行私人银行客户数量和资产规模（单位：万户，亿元）

图表319：工商银行财富管理业务优劣势分析

图表320：建设银行理财产品业务收入情况（单位：亿元，%）

图表321：建设银行财富管理业务网点变化情况（单位：家）

图表322：建设银行财富管理业务客户规模情况（单位：% ，万张）

图表323：建设银行财富管理业务一站式的金融产品及附加服务简介

图表324：建设银行财富管理业务优劣势分析

图表325：民生银行“非凡财富”品牌支撑点简析

图表326：民生银行私人银行业务手续费及佣金净收入（单位：亿元，%）

图表327：民生银行的私人银行发展实施计划简介

图表328：民生银行私人银行客户规模（单位：户，亿元）

图表329：民生银行财富管理业务优劣势分析

图表330：中信银行“五型私人银行”特色简析

图表331：中信银行零售金融营业收入情况（单位：亿元，%）

图表332：中信银行财富管理业务客户规模（单位：户，亿元）

图表333：中信银行财富管理业务优劣势分析

图表334：交通银行财富管理业务客户规模（单位：亿元，%）

图表335：交通银行财富管理产品结构简析

图表336：交通银行财富管理业务优劣势分析

图表337：农业银行私人银行管理资产规模变化趋势图（单位：亿元）

图表338：农业银行私人银行部数量（单位：家）

- 图表339：农业银行私人银行客户规模（单位：万户，亿元）
- 图表340：农业银行财富管理业务优劣势分析
- 图表341：花旗银行财富管理业务模式的转变
- 图表342：花旗银行私人银行服务内容
- 图表343：花旗银行（中国）财富管理业务优劣势分析
- 图表344：渣打银行（中国）财富管理业务优劣势分析
- 图表345：汇丰银行（中国）私人银行向客户提供的投资服务分类
- 图表346：汇丰银行（中国）财富管理业务优劣势分析
- 图表347：东亚银行（中国）财富管理业务优劣势分析
- 图表348：平安信托发展历程
- 图表349：平安信托资产财富管理业务概况
- 图表350：平安信托业务发展概况（单位：百万元）
- 图表351：平安信托实收信托资金来源（单位：百万元）
- 图表352：平安信托运营管理手段与成效
- 图表353：平安信托公司信托资产结构（单位：百万美元）
- 图表354：平安信托财富管理业务优劣势分析
- 图表355：上海国际信托信托资产管理规模（单位：亿元）
- 图表356：上海国际信托公司信托资产投向占比情况（单位：%）
- 图表357：上海国际信托财富管理业务优劣势分析
- 图表358：中融国际信托有限公司发展历程
- 图表359：中融国际信托信托资产管理规模（单位：亿元）
- 图表360：中融国际信托有限公司产品服务结构
- 图表361：中融国际信托公司信托资产投向占比情况（单位：%）
- 图表362：中融国际信托有限公司新品推荐
- 图表363：中融国际信托财富管理业务优劣势分析
- 图表364：中国对外经济贸易信托有限公司财富管理业务发展历程
- 图表365：中国外贸信托信托资产管理规模（单位：亿元）
- 图表366：中国外贸信托公司信托资产投向占比情况（单位：%）
- 图表367：中国外贸信托公司信托资产产品结构情况（单位：%）
- 图表368：中国外贸信托财富管理业务优劣势分析
- 图表369：北京国际信托信托资产管理规模（单位：亿元）
- 图表370：北京国际信托公司信托资产投向占比情况（单位：%）
- 图表371：北京国际信托公司信托资产结构情况（单位：%）
- 图表372：北京国际信托公司新产品概况（单位：万元）
- 图表373：北京国际信托财富管理业务优劣势分析

- 图表374：中铁信托有限责任公司资产管理规模（单位：亿元）
- 图表375：中铁信托公司信托资产投向占比情况（单位：%）
- 图表376：中铁信托公司信托资产结构情况（单位：%）
- 图表377：中铁信托公司新产品概况（单位：万元，%）
- 图表378：中铁信托财富管理业务优劣势分析
- 图表379：中国太平保费收入变化情况（单位：亿元）
- 图表380：太平保险财富管理业务优劣势分析
- 图表381：新华保险财富管理渠道业务收入变化情况（单位：亿元）
- 图表382：新华保险保险业务收入区域分布（单位：百万元，%）
- 图表383：新华保险财富管理业务优劣势分析
- 图表384：汇丰人寿财富管理业务优劣势分析
- 图表385：中美联泰大都会保费收入变化情况（单位：亿元）
- 图表386：中美联泰大都会财富管理产品结构
- 图表387：中美联泰大都会财富管理业务优劣势分析
- 图表388：广发证券经营情况分析（单位：亿元）
- 图表389：广发证券财富管理业务经营情况（单位：元，%）
- 图表390：广发证券证券营业部网点分布（单位：家）
- 图表391：广发证券财富管理业务发展战略
- 图表392：广发证券财富管理业务优劣势分析
- 图表393：国泰君安服务目标定位
- 图表394：国泰君安证券营业部网点分布（单位：家）
- 图表395：国泰君安资产管理公司服务
- 图表396：国泰君安财富管理业务优劣势分析
- 图表397：中金公司资产管理产品类别
- 图表398：中金公司财富管理业务优劣势分析
- 图表399：华融证券证券营业部网点分布（单位：家）
- 图表400：华融证券财富管理业务优劣势分析
- 图表401：安信证券证券营业部网点分布（单位：家）
- 图表402：安信证券财富管理业务优劣势分析
- 图表403：东兴证券证券营业部网点分布（单位：家）
- 图表404：东兴证券财富管理业务优劣势分析
- 图表405：申银万国三大战略目标
- 图表406：申银万国证券营业部网点分布（单位：家）
- 图表407：申银万国财富管理业务优劣势分析
- 图表408：华夏基金特定客户资产管理业务模式

- 图表409：华夏基金专户理财高端个人客户服务流程
- 图表410：华夏基金专户理财业务分类情况
- 图表411：华夏基金财富管理业务优劣势分析
- 图表412：嘉实基金财富管理业务优劣势分析
- 图表413：南方基金财富管理业务发展历程
- 图表414：南方基金财富管理业务优劣势分析
- 图表415：诺亚财富经营情况分析（单位：万美元）
- 图表416：诺亚财富注册会员数（单位：名）
- 图表417：诺亚（中国）财富管理中心产品结构图
- 图表418：诺亚（中国）财富管理中心财富管理业务优劣势分析
- 图表419：标准利华金融集团有限公司财富管理业务优劣势分析
- 图表420：好买财富管理中心产品结构
- 图表421：好买财富管理中心财富管理业务优劣势分析
- 图表422：北京恒天财富投资管理有限公司财富管理业务优劣势分析
- 图表423：北京展恒理财顾问有限公司财富管理业务优劣势分析
- 图表424：上海极元投资管理咨询有限公司财富管理业务优劣势分析
- 图表425：海银财富管理有限公司财富管理业务优劣势分析
- 图表426：中原理财有限公司财富管理业务优劣势分析
- 图表427：北京格上理财顾问有限公司财富管理业务优劣势分析
- 图表428：上海利得财富资产管理有限公司财富管理业务优劣势分析
- 图表429：理财顾问认为哪类公司具备条件去应对富裕客户的重点需要（单位：%）
- 图表430：全球富裕客户认为“增值服务”的重要性的和满意度（单位：%）
- 图表431：富裕客户对于“跨企业专家意见团队”的重要性/满意度差距（单位：%）
- 图表432：富裕客户对于“在财富创造过程中得到私人银行及投资银行提供的建议/专业意见”的重要性/满意度差距（单位：%）
- 图表433：富裕客户对于“向企业家优先提供融资”的重要性/满意度差距（单位：%）
- 图表434：富裕客户对于“通过投资银行获享独一无二的投资机会”的重要性/满意度差距（单位：%）
- 图表435：财富管理公司发挥企业价值母公司层面的优势与挑战
- 图表436：财富管理公司发挥企业价值业务部门层面的优势与挑战
- 图表437：财富管理公司发挥企业价值分销层面的优势与挑战
- 图表438：财富管理公司企业价值的创新应用实例分析
- 图表439：财富管理公司企业价值的制度建设需考虑的问题
- 图表440：结构性理财产品到期披露率以及达最高预期收益比例（单位：%）
- 图表441：外币理财产品各月发行数量（单位：款）

图表442：全国富豪资产规模分布（单位：人，%）

图表443：全国阳光财富资产规模分布（单位：人）

图表444：全国隐形财富资产规模分布（单位：人）

图表445：全国亿万资产富豪区域分布分布（单位：人）

图表446：全国600万资产富豪区域分布（单位：人）

图表447：银行发展财富管理业务提高客户忠诚度的策略

图表448：高端客户保险需求分析

图表449：保险公司针对高端人群的产品策略

图片详见报告正文•••••（GY LX）

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，有利于降低企事业单位决策风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/241695241695.html>