

中国财富管理产业深度调研及未来五年发展定位 研究报告

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《中国财富管理产业深度调研及未来五年发展定位研究报告》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/212801212801.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

第一部分 行业环境透视

第一章 中国财富管理行业综述

第一节 财富管理行业的定义

- 一、财富管理的内涵
- 二、财富管理与资产管理的区别
- 三、财富管理的主要经营机构
- 四、财富管理的具体流程
- 五、财富管理开展业务的模式

第二节 财富管理行业的发展阶段

- 一、以产品为中心的阶段
- 二、以销售为中心的阶段
- 三、以客户为中心的阶段

第三节 财富管理行业的业务体系

- 一、财富管理的核心产品（服务）
- 二、财富管理的系统平台
- 三、财富管理的服务流程与渠道
- 四、财富管理的服务团队

第四节 财富管理客户金融需求特征分析

- 一、新的金融需求逐渐形成
- 二、资产结构多元化趋势
- 三、理财观念与理财方式间的偏差
- 四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求
- 五、对银行产品附加值的逐渐认可

第五节 财富管理行业发展的驱动因素

- 一、经济持续快速发展
- 二、资产价格的上升
- 三、金融机构业务转型压力
- 四、富裕人群财富的需求强烈

第六节 中国财富管理行业经济指标分析

- 一、赢利性
- 二、成长速度
- 三、附加值的提升空间
- 四、进入壁垒退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

第二章 财富管理行业市场环境及影响分析（PEST）

第一节 财富管理行业政治法律环境（P）

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

1、《中华人民共和国中国人民银行法》

2、《中华人民共和国商业银行法》

3、《中华人民共和国保险法》

4、《中华人民共和国证券投资基金法》

5、《中华人民共和国信托法》

三、财富管理行业标准

1、《银行业标准体系》

2、《金融行业标准管理办法》

3、《人身保险业务基本服务规定》

4、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》

5、《信托公司集合资金信托计划管理办法》

6、《信托公司净资本管理办法》

四、行业相关发展规划

五、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析（E）

一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

三、财富管理行业金融环境

1、国内信贷环境运行分析

2、国内融资结构转变趋势

3、利率市场化改革前瞻

4、央行信贷收缩政策影响

5、央行货币政策前瞻

第三节 行业社会环境分析（S）

一、财富管理产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

三、财富管理产业发展对社会发展的影响

第四节 行业技术环境分析（T）

一、财富管理投资组合新技术

二、依靠信息技术发展银行业

三、信托行业技术分析

四、证券行业技术分析

五、基金行业技术分析

第三章 国际财富管理行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球财富管理行业发展经验与趋势

一、全球财富管理行业的发展机会分析

二、领先的财富管理国家发展经验

三、全球财富管理产品的新发展趋势

四、全球财富管理行业发展前景与建议

第二节 全球经济环境发展分析

一、全球金融及经济发展特点分析

二、全球政府及个人消费特点分析

三、全球国民及家庭储蓄特点分析

四、主要国家金融及经济发展分析

五、全球财富增长因素分析

1、全球股票市场发展因素

2、国际债券市场发展因素

3、新兴市场利率变化因素

4、大宗商品价格变化因素

5、原油价格变化因素

6、对冲基金指数变化分析

7、房地产市场投资因素

六、全球宏观经济风险预警

第三节 全球富裕人群的市场调研分析

一、全球财富的发展规模

二、全球富裕人群及财富分布

三、全球富裕人士人口结构特点

四、富裕人群的心理因素分析

五、富裕人群的特点变化趋势

第四节 全球富裕人士投资偏好分析

一、全球富裕人士资产配置偏好

二、全球富裕人士的投资种类偏好

三、富裕人士资产的投资区域偏好

四、全球富裕人士的嗜好投资分析

第五节 全球财富管理机构经营状况分析

- 一、财富管理机构的主要业务模式
- 二、财富管理机构收入与利润分析
- 三、财富管理机构成本与费用分析
- 四、财富管理机构盈利能力分析
- 五、财富管理机构资产回报率分析
- 六、财富管理机构存在的问题分析
- 七、财富管理机构经营的改善经验

第六节 主要国家地区财富管理行业发展分析

一、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

二、德国财富管理行业的发展经验

- 1、德国财富管理的起源和发展
- 2、德国财富管理的市场容量
- 3、德国财富管理的市场特征
- 4、德国财富管理的从业者分析
- 5、德国财富管理行业的典型案例

三、法国财富管理行业的发展经验

- 1、法国财富管理的发展情况分析
- 2、法国财富管理的市场容量
- 3、法国财富管理的市场特征
- 4、法国财富管理的从业者分析
- 5、法国财富管理行业的典型案例

四、瑞士财富管理行业的发展经验

- 1、瑞士财富管理的发展情况分析
- 2、瑞士财富管理的市场容量
- 3、瑞士财富管理的市场特征
- 4、瑞士财富管理的从业者分析
- 5、瑞士财富管理行业的典型案例

五、日本财富管理行业的发展经验

- 1、日本财富管理的发展情况分析
- 2、日本财富管理的市场容量
- 3、日本财富管理的市场特征
- 4、日本财富管理的从业者分析
- 5、日本财富管理行业的典型案例

第二部分 行业深度分析

第四章 我国财富管理行业整体运行指标分析

第一节 中国财富管理行业总体规模分析

第二节 财富管理行业市场容量分析

第三节 中国财富管理行业财务指标分析

第五章 我国财富管理市场供需形势分析

第一节 财富管理行业的市场供给分析

- 一、商业银行财富管理的供给分析
- 二、保险公司财富管理的供给分析
- 三、信托公司财富管理的供给分析
- 四、基金与证券公司的供给分析
- 五、第三方财富管理机构的供给分析

第二节 我国财富管理行业需求情况

- 一、财富管理行业需求市场
- 二、财富管理行业客户结构
- 三、财富管理行业需求的地区差异
- 四、我国财富管理行业供需平衡分析

第三部分 市场全景调研

第六章 中国商业银行财富管理业务发展分析

第一节 商业银行发展形势分析

- 一、商业银行当前的发展困境
- 二、商业银行的经营转型方向
- 三、商业银行业务模式的选择

第二节 商业银行私人银行业务发展概况

- 一、私人银行的成立简况
- 二、私人银行的市场特征
- 三、私人银行的客户特征
- 四、私人银行的客户调研

第三节 商业银行私人银行业务发展分析

- 一、私人银行业务的发展规模
- 二、私人银行网点布局及扩张趋势
- 三、私人银行的运行模式分析
- 四、私人银行产品体系发展分析
- 五、私人银行的品牌竞争分析
- 六、私人银行的区域发展特色
- 七、私人银行发展的关键因素
- 八、私人银行未来发展趋势预测

第四节 私人银行财富管理业务简况

- 一、商业银行财富管理的分类
- 二、财富管理与一般理财业务的区别
- 三、商业银行财富管理部门建设进展
- 四、商业银行开展财富管理业务SWOT分析

第五节 财富管理型银行与现行银行的前景对比

- 一、财富管理型银行的内涵
- 二、现行银行盈利模式的缺陷
- 三、国际国内环境对银行转型的表现
- 四、成为财富管理型银行的制约条件
- 五、财富管理型银行的实践路径分析

第六节 商业银行财富管理业务同业竞争分析

- 一、中资与外资财富管理业务竞争力对比
- 二、中资银行财富管理业务竞争形态分析
- 三、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

第七节 商业银行财富管理的成本管理及其趋势

- 一、商业银行财富管理成本的运行趋势
- 二、商业银行财富管理盈利模式的发展趋势
- 三、商业银行开设财富管理业务的建议

第七章 中国非商业银行财富管理形势分析

第一节 信托机构财富管理业务分析

- 一、信托机构发展概况
- 二、信托机构财富管理业务竞争力分析
- 三、信托机构财富管理业务布局进展
- 四、信托机构财富管理产品发行分析
- 五、信托机构财富管理业务发展趋势预测

第二节 保险公司财富管理业务分析

- 一、保险公司发展概况
- 二、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、市场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
- 三、保险公司财富管理业务发展趋势预测

第三节 证券公司财富管理业务分析

- 一、证券公司发展概况
- 二、证券公司财富管理业务竞争力分析
- 三、证券公司财富管理业务布局进展

第四节 基金公司财富管理业务分析

- 一、基金公司发展概况
- 二、基金公司财富管理业务竞争力分析
- 三、基金公司财富管理业务布局趋势预测

第五节 第三方理财机构财富管理业务分析

- 一、第三方理财机构发展概况
- 二、第三方理财机构财富管理业务竞争力分析
- 三、第三方理财机构业务布局进展
- 四、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
- 五、第三方理财机构财富管理业务的建议

第八章 我国财富管理行业营销趋势及策略分析

第一节 财富管理行业销售渠道分析

一、营销分析与营销模式推荐

二、财富管理营销环境分析与评价

三、销售渠道存在的主要问题

四、营销渠道发展趋势与策略

第二节 财富管理行业营销策略分析

一、中国财富管理营销概况

二、财富管理营销策略探讨

第三节 财富管理营销的发展趋势

一、财富管理与客户营销分析

二、银行业财富管理的未来趋势

三、未来财富管理市场营销的关键因素

四、中国财富管理营销的趋势预测

第四节 财富管理市场营销模式与面临的挑战

一、财富管理市场营销模式总结

二、财富管理市场营销模式创新分析

三、财富管理市场营销面临的挑战

第四部分 竞争格局分析

第九章 中国重点区域财富管理行业发展潜力分析

第一节 传统高净值人士聚集区域

一、上海市财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

二、北京市财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

三、江苏省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理业务投资风险

4、财富管理业务投资前景

四、广东省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

五、浙江省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

第二节 高净值人士快速增长区域

一、天津市财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

二、湖南省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理业务投资风险

4、财富管理业务投资前景

三、湖北省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理业务投资前景

第十章 未来五年财富管理行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、财富管理行业竞争结构分析

二、财富管理行业集中度分析

三、财富管理行业SWOT分析

第二节 中国财富管理行业竞争格局综述

- 一、财富管理行业竞争概况
- 二、中国财富管理行业竞争力分析
- 三、中国财富管理产品（服务）竞争力优势分析
- 第三节 现代化财富管理中心竞争策略研究
 - 一、概述
 - 二、客户管理策略
 - 1、客户细分与目标客户的选择
 - 2、差异化营销策略
 - 3、客户管理模式探讨
 - 三、服务市场营销组合策略
 - 1、分销渠道管理
 - 2、产品管理
 - 3、服务品质的管理
- 第四节 中国财富管理市场多级竞争格局正在形成
 - 一、银行业竞争格局
 - 二、保险行业竞争格局
 - 三、券商行业竞争格局
 - 四、信托行业竞争格局
 - 五、基金行业竞争格局
 - 六、第三方理财行业竞争格局
- 第十一章 未来五年财富管理行业领先企业经营形势分析
 - 第一节 银行类企业经营形势
 - 一、广发银行股份有限公司
 - 1、企业概况
 - 2、企业主要经济指标分析
 - 3、企业盈利能力分析
 - 4、企业偿债能力分析
 - 5、企业运营能力分析
 - 6、企业成长能力分析
 - 二、华夏银行股份有限公司
 - 1、企业概况
 - 2、企业主要经济指标分析
 - 3、企业盈利能力分析
 - 4、企业偿债能力分析
 - 5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

三、上海浦东发展银行股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

四、中国工商银行股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

五、中国银行股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

第二节 基金类企业经营形势

一、华夏基金管理有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

二、博时基金管理有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

三、易方达基金管理有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

四、银华基金管理有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

五、建信基金管理有限责任公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

第三节 保险类企业经营形势

一、中国人寿保险股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

二、阳光人寿保险股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

三、新华人寿保险股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

四、中国人民保险集团股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

五、光大永明人寿保险有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

第四节 券商类企业经营形势

一、中信证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

二、广发证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

三、华泰证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

四、国泰君安证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

五、第一创业证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

第五节 信托类企业经营形势

一、中融国际信托有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

二、中国对外经济贸易信托有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

三、吉林省信托有限责任公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

四、中诚信托有限责任公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

五、平安信托有限责任公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

第六节 第三方理财企业经营形势

一、诺亚（中国）控股有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

二、上海好买信投资管理有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

三、海银财富管理有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

四、深圳市启元财富投资顾问有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

五、上海瑞盈财富管理有限公司

1、企业概况

2、企业主要经济指标分析

3、企业盈利能力分析

4、企业偿债能力分析

5、企业运营能力分析

6、企业成长能力分析

第五部分 发展前景展望

第十二章 未来五年财富管理行业前景及趋势

第一节 未来五年财富管理市场发展前景

一、未来五年财富管理市场发展潜力

二、未来五年财富管理市场发展前景展望

三、未来五年财富管理细分行业发展前景分析

第二节 未来五年财富管理市场发展趋势预测

一、未来五年财富管理行业发展趋势

二、未来五年细分市场发展趋势预测

第三节 未来五年中国财富管理行业供需预测

一、未来五年中国财富管理行业供给预测

二、未来五年中国财富管理行业业务收入预测

三、未来五年中国财富管理行业需求预测

第十三章 财富管理行业投资机会与风险防范

第一节 财富管理行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、财富管理行业投资现状分析

四、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

第二节 财富管理行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、供求风险及防范

三、管理风险及防范

第三节 中国财富管理行业发展建议

一、财富管理行业未来发展方向

二、财富管理行业主要投资建议

三、中国财富管理企业融资分析

第六部分 发展战略研究

第十四章 财富管理行业面临的困境及对策

第一节 财富管理行业面临的困境

一、中国财富管理行业发展的主要困境

二、财富管理企业面临的困境及对策

三、国内财富管理企业的出路分析

第二节 中国财富管理行业存在的问题及对策

一、中国财富管理行业存在的问题

1、财富中心的定位问题

2、考核及利益分配问题

3、团队建设问题

4、客户关系管理问题

二、财富管理行业发展的建议对策

第三节 中国财富管理市场发展面临的挑战与对策

一、中国财富管理市场发展面临的挑战

二、中国财富管理市场发展对策

三、建议

第十五章 财富管理行业案例分析研究

第一节 财富管理服务案例分析

一、财富管理成功案例分析

二、财富管理失败案例分析

三、经验借鉴

第二节 财富管理细分行业案例分析

一、银行类发展案例分析

二、证券类发展案例分析

三、信托类发展案例分析

四、基金类发展案例分析

五、保险类发展案例分析

六、第三方理财发展案例分析

第十六章 发展建议

第一节 财富管理行业研究结论及建议

第二节 财富管理子行业研究结论及建议

第三节 财富管理行业的政策建议

一、相关法律法规的健全

二、金融体系市场的完善

三、外汇管制及境外投资的规范

四、金融基础设施的完善

五、金融监管的加强

第四节 财富管理行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表详见正文•••••

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/212801212801.html>