



艾凯咨询
ICAN Consulting

2018-2024年中国财富管理行业 市场运营态势及投资战略咨询报 告

一、调研说明

《2018-2024年中国财富管理行业市场运营态势及投资战略咨询报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/288610.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。财富管理范围包括：现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。

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。

报告目录：

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

2.3.52017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) 分省市区

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上海极元财富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"

部分图表目录：

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17：2011-2017年商业银行的主要监管政策

图表18：2011-2017年证券公司的主要监管政策

图表19：2001-2017年信托公司的主要监管政策

图表20：2010-2017年保险公司的主要监管政策

图表21：2009-2017年基金公司的主要监管政策

图表22：2011-2017年其他金融机构的主要监管政策

图表23：2017年世界主要经济体经济形势简析

图表24：2016-2017年全球主要经济体经济增速预测（单位：%）

图表25：2010-2017年一季度中国GDP及其增长情况（单位：亿元，%）

图表26：2017年我国宏观经济指标预测（单位：%）

图表27："十三五"时期中国经济所面临的趋势性变化

图表28：2008-2017年货币供应量变化情况（单位：万亿元）

图表29：2008-2017年我国本外币存款余额情况（单位：万亿元）

图表30：2011-2017年全社会融资结构占比情况（单位：%）

图表31：中国利率市场化改革取得的成果分析

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/288610.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景；

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度, 众多新老客户。