

2020-2025年中国私人银行高端客户行业市场前景 预测及投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2020-2025年中国私人银行高端客户行业市场前景预测及投资战略研究报告》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：<https://www.huaon.com/detail/505475.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.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、报告目录及图表目录

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：

第一章 私人银行资产配置与财富管理的理论基础

第一节 高净值客户的相关理论综述

- 一、高净值客户的界定
- 二、高净值客户所具有的特征
- 三、最新财富报告中高净值人士的统计学特征

第二节 资产配置的相关理论综述

- 一、资产配置概述
- 二、资产配置的类型
- 三、资产配置的作用

第三节 家庭财富管理的界定及意义

- 一、家庭财富管理的含义
- 二、家庭财富管理的目的和原则

第二章 高净值客户及家庭资产配置的现状与趋势

第一节 现阶段我国高净值客户的资产配置倾向

- 一、风险偏好趋于稳健
- 二、资产配置趋于多元化
- 三、财富目标趋于多样化
- 四、增值服务需求个性化
- 五、银行机构选择分散化

第二节 高端客户资产配置模式选择方向

- 一、资产配置模式的选择
- 二、资产配置的方向

第三节 高净值客户资产配置的实施步履

- 一、建立个人数据库
- 二、数据的处理分析

三、发展与执行投资计划

四、定期监控投资状况

第四节 不同类型高净值客户的资产配置方法

一、积极进取型

二、积极稳健型

三、保守稳健型

四、保守被动型

五、自主投资型

第五节 家庭财富管理的行为分析及风险防控

一、家庭金融资产配置的宏观特征

二、约束家庭金融资产配置行为的因素

三、家庭财富管理风险降低的方式

四、银行理财产品在资产配置中的作用

第三章 国内外私人银行资产配置策略经验借鉴

第一节 资产管理前辈-瑞士百达银行

一、百达银行的概况

二、“家庭办公室”服务模式

三、百达银行的投资承诺与收入分配

第二节 纽约银行的资产管理业务

一、美国纽约银行简介

二、纽约银行的资产管理业务

三、配套产品与技术支持

第三节 招商银行的螺旋提升四步法

一、实施财富管理的方法

二、资产配置偏移度测试

三、基金配置流程

第四章 高净值客户资产配置案例分析

第一节 千万富翁：保值增值是关键

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

第二节 房地产老总：理财无所适从

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

第三节 高净值家庭：预备50岁乐活退休

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

第四节 事业女强人：如何保证生活品质

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

第五节 财务总监：50岁实现财务自由

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/505475.html>