2024-2030年中国私人银行高端客户市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制
www.bosidata.com

报告报价

《2024-2030年中国私人银行高端客户市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：http://www.bosidata.com/report/L31618KEB7.html

【报告价格】纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8200元

【出版日期】2020-11-18

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2024-2030年中国私人银行高端客户市场分析与投资前景研究报告》介绍了私人银行高端客户行业相关概述、中国私人银行高端客户产业运行环境、分析了中国私人银行高端客户行业的现状、中国私人银行高端客户行业竞争格局、对中国私人银行高端客户行业做了重点企业经营状况分析及中国私人银行高端客户产业发展前景与投资预测。您若想对私人银行高端客户产业有个系统的了解或者想投资私人银行高端客户行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

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聚
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：http://www.bosidata.com/report/L31618KEB7.html