

# 2015-2020年中国财富管理 行业深度调研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](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2015-2020年中国财富管理行业深度调研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/feijinshu1501/Q87504F7KF.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2015-01-14

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：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《2015-2020年中国财富管理行业深度调研与投资前景研究报告》共十六章。介绍了财富管理行业相关概述、中国财富管理产业运行环境、分析了中国财富管理行业的现状、中国财富管理行业竞争格局、对中国财富管理行业做了重点企业经营状况分析及中国财富管理产业发展前景与投资预测。您若想对财富管理产业有个系统的了解或者想投资财富管理行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

## 行业现状

财富管理业务通常是指面向财富人群（家庭），为其可投资资产的保全、增值、配置诉求而提供一系列金融产品和服务。中国财富管理业者包括商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、第三方理财机构等机构，其中商业银行和证券公司是财富人群选择的主要财富管理机构，分别占到60%、20%的份额。在西方国家，专业的财富管理机构被人们看作是财富的忠实守护者。选择将自己的财富交给专业的理财师和财富管理机构打理，有着悠久的历史。一般来说，品格端正的财富管理机构大都会为申请理财的家庭服务很多年，并为家庭提供从消费支出、子女教育乃至退休安排等全面的规划服务。在某种程度上，财富管理机构以帮助客户达成人生目标为责任。根据国际的经验，当人均GDP超过3000美元时，消费会由于收入水平的提高而进入快速发展阶段，与此同时人们理财的意识也会大大提高。目前，我国人均GDP已达到5432美元，人们的财富管理意识也渐渐“升温”。

## 市场容量

中国财富市场按财富总值排名世界第三，按财富人口（>10万美元）数量则是第七市场。得益于中国巨大的人口基数，中国市场财富总量已居于全球第三。但是从财富人口结构的角度衡量，中国财富市场的结构与全球水平相比，财富人口比重过小。中国人口占全球约20%，人均占有财富仅为世界平均水平的40%；拥有10万美元以上的财富人口数为1731万人，占成人的比重1.80%，世界该指标为9.85%；80.5万的高净值成人人口（拥有100万美元以上），仅占到成人总数的0.08%，世界该指标为0.55%。目前，我国财富管理规模达到8.2亿元。

截止2013年末，我国个人可投资财产已经超过92万亿人民币。以高净值人群资产门槛100万美元来看，全球资产超过100万美元人群，美国大概有300多万，欧洲有200多万，日本200多万，中国则达到174万人。若以可投资金融资产超过100万人民币的“微富人”计算，中国有1000万可投资金融资产超过100万人民币。可以说我国财富管理进入爆炸式增长的时代。中国财富分布中，尤其是拥有10000-100000美元的人口比重占到31.80%，高出全球均值7个基点，这部分总量高达3亿的人口随着中国财富积累保持较快的速度而迈入财富的门槛，财

富人群爆发性的增长将显著扩大财富管理市场的客户基础。“十二五”期间，中国财富人群数量的增长带动了财富市场以25%以上的年均复合增长率快速膨胀，而世界平均增长率仅为13.4%。

## 发展格局

目前中国涌现的大量中产阶级和富裕阶层，促使金融机构加快金融创新以及产品创新。财富管理已成为国内各金融机构业务转型升级争夺的焦点。中国11个省份（直辖市）的高净值人群大致覆盖了全国高净值人口总数的75%，成为财富管理机构竞逐的主战场，它们依次为广东、浙江、上海、北京、江苏、福建、辽宁、河北、四川、山东、湖南。考虑到直辖市和省份人口基数的差异，财富人口的集聚与人均GDP即地区经济发达程度具有紧密的联系。从早期的“跑马圈地”到现今的“精耕细作”，私人银行的特点已不再是独属于某一家银行的秘密武器，无论服务内容和手段，也都向“高端、定制”深度转变，逐步形成了客户分级、产品分级、服务分级和多样化增值服务这一趋同的、具有中国特色的业务模式。

## 前景预测

随着国外越来越多的富人和财富管理公司的出现，财富管理公司也面临着日益激烈的竞争，行业呈现了整合的趋势。虽然这些国外理财公司的规模和经营方法各不相同，但为应对行业的竞争，这些公司不约而同地开始提供更多产品和服务，以便能更好的帮助或代理客户进行理财。我国的“十二五”规划，在调整收入结构等政策语言的背后，还进一步表明我国目前投资拉动型增长模式将逐步转化为消费拉动型增长模式。在结构调整、消费拉动型增长模式的双重驱动下，以国民收入倍增为起点，我国必然孕育出“大众化”社会主流群体。财富管理符合国内各大金融机构业务转型升级的需要，也满足国内经济结构调整的要求。财富管理行业在今后几年中都将处于黄金发展阶段。

## 发展问题

由于起步较晚，中国财富管理行业总体处于发展初级阶段，存在着产品服务同质化严重、投资工具缺乏、投资标的有限、高素质人才队伍规模较小、风险管控不严、创新动力不足等诸多问题。这些问题有的属于制度性问题，需要监管部门进一步加快改革步伐、推出更多的支持鼓励政策予以解决。但更多的有赖于财富管理机构从业者通过自我创新、自我规范、自我发展来解决，最终形成诚实守信、规范自律、信息披露充分、注重创新的行业准则。

## 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

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

第二节 财富管理行业市场容量分析

一、高净值人士财富的来源

二、高净值人群的资产规模

三、高净值人群的地域分布

四、高净值人群的行为偏好

五、高净值人群细分群体差异分析

六、高净值人群财富管理渠道的选择

第三节 中国财富管理行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

## 四、行业发展能力分析

### 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 2015-2020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 2015-2020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、企业发展概况
- 2、企业资产规模
- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

#### 二、华夏银行股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业业务范围
- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业区域发展

#### 三、上海浦东发展银行股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业发展动态
- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业偿债能力
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

#### 四、中国工商银行股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析

- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业发展能力
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

## 五、中国银行股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业资产规模
- 3、企业经营状况
- 4、理财产品收益
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业竞争优势分析

## 第二节 基金类企业经营形势

### 一、华夏基金管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业基金规模
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

### 二、博时基金管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业基金规模
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

### 三、易方达基金管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

### 四、银华基金管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

### 五、建信基金管理有限责任公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、基金业绩状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

## 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、企业发展概况

- 2、企业业务分类
- 3、基金业绩状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户资源
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业战略规划

## 二、阳光人寿保险股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业SWOT分析
- 8、企业前景展望

## 三、新华人寿保险股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业SWOT分析
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业前景展望
- 8、企业战略分析

## 四、中国人民保险集团股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业业务规模
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业盈利能力

7、企业销售分布

8、企业前景展望

#### 五、光大永明人寿保险有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户资源

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业前景展望

#### 第四节 券商类企业经营形势

##### 一、中信证券股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

##### 二、广发证券股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业产品结构

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

##### 三、华泰证券股份有限公司

1、企业发展概况

- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业产品结构
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

#### 四、国泰君安证券股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业产品结构
- 5、企业前景展望
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业竞争分析

#### 五、第一创业证券股份有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业组织结构
- 5、企业产品分析
- 6、企业业务规模
- 7、企业网点分布
- 8、企业优劣势分析

#### 第五节 信托类企业经营形势

##### 一、中融国际信托有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业产品分析
- 3、企业组织架构
- 4、企业经营状况
- 5、企业发展动态

- 6、企业服务模式
- 7、企业业务规模
- 8、企业优劣势分析

## 二、中国对外经济贸易信托有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业产品分析
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

## 三、吉林省信托有限责任公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业产品分析
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

## 四、中诚信托有限责任公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业组织结构
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态
- 5、企业产品分析
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业前景展望

## 五、平安信托有限责任公司

- 1、企业发展概况

- 2、企业产品分析
- 3、企业发展动态
- 4、企业资产规模
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

## 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、企业发展概况
- 2、企业理财产品分析
- 3、企业发展动态
- 4、企业盈利分析
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业组织构架
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

### 二、上海好买信投资管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业重点产品
- 3、企业发展动态
- 4、企业资产规模
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业融资模式
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

### 三、海银财富管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业资产状况
- 3、企业发展动态
- 4、企业产品分析
- 5、企业客户服务模式

- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业发展前景

#### 四、深圳市启元财富投资顾问有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业产品分析
- 3、企业发展动态
- 4、企业资产规模
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业销售业绩
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

#### 五、上海瑞盈财富管理有限公司

- 1、企业发展概况
- 2、企业产品分析
- 3、企业发展能力
- 4、企业研究水平
- 5、企业客户服务模式
- 6、企业业务规模
- 7、企业销售分布
- 8、企业优劣势分析

### 第五部分 发展前景展望

#### 第十二章 2015-2020年财富管理行业前景及趋势

##### 第一节 2015-2020年财富管理市场发展前景

- 一、2015-2020年财富管理市场发展潜力
- 二、2015-2020年财富管理市场发展前景展望
- 三、2015-2020年财富管理细分行业发展前景分析

##### 第二节 2015-2020年财富管理市场发展趋势预测

- 一、2015-2020年财富管理行业发展趋势
- 二、2015-2020年细分市场发展趋势预测

##### 第三节 2015-2020年中国财富管理行业供需预测

- 一、2015-2020年中国财富管理行业供给预测
- 二、2015-2020年中国财富管理行业业务收入预测
- 三、2015-2020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 博思数据研究结论及发展建议

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

## 图表目录

- 图表：2013-2014年全球财富管理行业市场规模
- 图表：2013-2014年中国财富管理行业市场规模
- 图表：细分人群在资产配置上的差异
- 图表：2013-2014年LP投资热点行业
- 图表：2013-2014年阳光私募发行数量与规模
- 图表：国内私人银行的使用率及未来使用计划
- 图表：国内私人银行的主要使用目的
- 图表：国内私人银行的选择标准
- 图表：意向购买的私人银行产品
- 图表：私人银行产品满意度分析
- 图表：中资私人银行网点布局
- 图表：中资私人银行的运行模式
- 图表：中信银行私人银行服务体系
- 图表：商业银行私人银行业务的品牌知名度
- 图表：私人银行的客户数量占比
- 图表：基于供需融合的私人银行发展
- 图表：国外私人银行的客户细分与差异化增值服务
- 图表：我国商业银行财富管理业务分类图
- 图表：部分中资银行的财富管理客户细分标准
- 图表：商业银行多标准细分客户
- 图表：瑞士银行获得新客户的来源
- 图表：欧洲私人银行与北美经纪业务的盈利模式比较
- 图表：2015-2020年银行业主营业务收入预测
- 图表：2015-2020年银行业业务需求容量预测
- 图表：2015-2020年证券行业主营业务收入预测
- 图表：2015-2020年证券行业市场规模预测
- 图表：2015-2020年保险业主营业务收入预测

图表：2015-2020年保险业市场规模预测

图表：2015-2020年信托行业主营业务收入预测

图表：2015-2020年信托行业市场规模预测

图表：2015-2020年第三方理财行业主营业务收入预测

略&hellip;&hellip;

本报告利用博思数据研究中心长期对财富管理行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个财富管理行业的市场走向和发展趋势。

报告对中国财富管理行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国财富管理行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助财富管理企业、学术科研单位、投资企业准确了解财富管理行业最新发展动向，及早发现财富管理行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点&hellip;&hellip;准确把握财富管理行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避财富管理行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/fejishu1501/Q87504F7KF.html>