

# 2022-2028年中国个人理财 市场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

《2022-2028年中国个人理财市场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/report/B33827ZD5P.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】2022-10-20

【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《2022-2028年中国个人理财市场深度调研与投资前景研究报告》介绍了个人理财行业相关概述、中国个人理财产业运行环境、分析了中国个人理财行业的现状、中国个人理财行业竞争格局、对中国个人理财行业做了重点企业经营状况分析及中国个人理财产业发展前景与投资预测。您若想对个人理财产业有个系统的了解或者想投资个人理财行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标。

个人理财业务是建立在委托-代理关系基础之上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动。

## 报告目录：

### 第一部分 行业发展概况

#### 第一章 中国个人理财发展概况

##### 第一节 个人理财基本情况

###### 一、个人理财定义

###### 二、个人理财的KISS法则

###### 三、个人理财处理安排

###### 四、个人理财目标分类

##### 第二节 个人理财宏观环境分析

###### 一、2022年工业生产分析

###### 二、2022年社会消费分析

###### 三、2022年固定资产投资分析

###### 四、2022年对外贸易分析

###### 五、2022年居民消费价格指数

##### 第三节 个人理财政策环境分析

###### 一、基金新政解读

###### 二、货币政策分析

###### 三、各国维护金融稳定的法规政策

###### 四、商业银行个人理财业务管理分析

## 第二章 世界个人理财发展分析

### 第一节 美国商业银行理财业务发展分析

- 一、银行理财业务的组织架构
- 二、理财业务的服务和产品
- 三、理财业务的主要模式
- 四、理财业务的流程

### 第二节 加拿大个人理财业的发展分析

- 一、加拿大个人理财业的进程
- 二、加拿大个人理财业的特点
- 三、加拿大个人理财对我国的启示

### 第三节 其他国家个人理财市场发展分析

- 一、德国网络银行的作用
- 二、日本私人理财业务发展
- 三、法国家庭理财市场调研
- 四、新加坡家庭理财市场调研
- 五、韩国家庭理财市场调研
- 六、英国家庭理财市场调研
- 七、南非家庭理财市场调研
- 八、比利时家庭理财市场调研

## 第二部分 行业市场现状

### 第三章 中国个人理财市场调研

#### 第一节 中国个人理财市场现状分析

- 一、个人理财市场概况
- 二、个人理财市场的规模
- 三、个人理财市场状态
- 四、2022年个人理财流行观念

#### 第二节 中国个人理财市场变化分析

- 一、学历收入年龄左右理财观
- 二、国人理财的偏好分析
- 三、国人理财存在的顾忌分析

#### 四、对理财产品的了解程度分析

##### 第三节 理财规划师市场调研

###### 一、我国理财规划师队伍的现状

###### 二、理财规划师的具体职责

###### 三、理财规划师的作用

###### 四、理财规划师培训市场状况

##### 第四节 农村个人理财的障碍与对策分析

###### 一、农村个人理财现状

###### 二、农村个人理财的障碍

###### 三、农村个人理财的对策

#### 第四章 中国个人理财形态分析

##### 第一节 中国个人理财市场分布及理财信心分析

###### 一、具有理财能力的人群分布

###### 二、中国个人理财信心分析

###### 三、理财者对投资理财产品的期望

##### 第二节 国人投资理财观念分析

###### 一、认为赚钱是第一位的比例

###### 二、认为该把钱存银行的比例

###### 三、认为节俭是理财关键的比例

###### 四、不相信银行顾问的比例

###### 五、认为自己没有时间的比例

##### 第三节 个人理财信息的来源及影响

###### 一、理财者理财信息的来源渠道

###### 二、来源渠道对最终决策的影响

#### 第五章 中国个人理财行为分析

##### 第一节 中国个人理财分年龄状况

###### 一、人生各年龄段理财分析

###### 二、20-40年龄段的置业理财

###### 三、不同年龄段的人理财策略

##### 第二节 不同收入群个人理财状况

一、年收入5万元以下理财状况

二、中等收入阶层理财状况

三、高等收入阶层理财状况

第三节 不同区域个人理财市场调研

一、上海投资理财人群调查

二、北京、上海、深圳理财人群比较

第三部分 行业产品分析

第六章 个人理财产品分析

第一节 银行个人理财产品分析

一、2022年银行理财市场热点

二、国内银行业理财业务的开展情况

三、银行个人理财产品的现状分析

四、中外资银行外币理财大盘点

五、银行理财产品收益率调查

六、银行理财业务监管分析

七、银行理财业务发展路径选择

第二节 保险理财市场发展分析

一、投连险和基金的区别

二、农村保险理财市场现状

三、社会保险认识误区分析

四、寿险产品在个人理财中的不足

五、财产保险在个人理财中的优势和不足

第三节 基金理财市场发展分析

一、基金理财知识

二、中低收入家庭的基金理财

三、“定投”频繁操作的影响分析

四、基金理财高收益的挑战

五、2022年基金排行分析

第四节 楼市理财市场发展分析

一、2022年中国房地产市场状况

二、中国房地产的市场政策分析

三、楼市“寒流”下的投资理财分析

四、房产在个人理财中的优势与不足

第五节 外汇理财市场发展分析

一、2022年外汇市场状况

二、外汇理财产品价值分析

三、选择外汇理财产品的策略

四、美元走势对外汇理财的影响

第六节 期货理财市场发展分析

一、2022年期货市场调研

二、期货理财市场发展状况

三、期权在个人理财中的不足

第七节 股市理财市场发展分析

一、2022年股票市场调研

二、中国股市规模远景分析

三、股市理财市场风险分析

第八节 其他理财产品市场调研

一、信托理财产品分析

二、普通纪念金属币在个人理财中的优势与不足

三、金银纪念币在个人理财中的优势与不足

四、黄金在个人理财中的优势与不足

五、古玩在个人理财中的优势

六、彩票在个人理财中的优势与不足

第四部分 行业市场竞争

第七章 个人理财市场竞争分析

第一节 个人理财市场竞争现状

一、上班族投资理财比较分析

二、外汇理财竞争升级

三、国际风险投资积极进入

第二节 我国理财市场竞争格局分析

一、理财新品种层出不穷

二、理财市场亟待监管

### 三、银行理财的竞争焦点

#### 第三节 个人理财市场产品的竞争分析

##### 一、中外理财产品竞争分析

##### 二、国内个人理财产品市场竞争

#### 第四节 银行的个人理财业务竞争分析

##### 一、工行深圳分行个人理财业务的转变

##### 二、中信银行个人理财业务的整合

##### 三、荷兰银行瞄准个人理财高端市场

##### 四、光大银行领跑国内个人理财市场

### 第五部分 行业趋势及策略

#### 第八章 个人理财市场发展趋势

##### 第一节 个人理财市场走势分析

##### 一、黄金期货成个人理财“新宠”

##### 二、私人银行的兴起

##### 三、百姓投资理财的走势

##### 四、投资者心理变化分析

##### 第二节 国内银行个人理财业务趋势

##### 一、业务平台的发展趋势

##### 二、服务网点的发展趋势

##### 三、服务方向的转变

##### 第三节 中国金融理财市场发展趋势

##### 一、进入黄金10年阶段

##### 二、各类金融机构理财市场的竞争

##### 三、中国理财市场价值链的变化

##### 四、法律与监管的重要作用

#### 第九章 个人理财投资策略分析

##### 第一节 商业银行个人理财业务的营销策略

##### 一、水平营销理论及其运用

##### 二、个人理财业务水平营销的实施

##### 三、商业银行个人理财业务投资策略



## 第二节 个人理财的投资策略分析

### 一、个人理财领域的潜规则分析

### 二、个人理财业务市场的拓展分析

### 三、个人理财业务的挑战及对策

### 四、个人理财业务市场的竞争战略

## 第三节 代客境外理财业务的风险分析

### 一、代客境外理财业务的内涵

### 二、代客境外理财业务的操作流程

### 三、代客境外理财产品的风险分析

### 四、提高代客境外理财风险能力的对策

## 第四节 个人理财投资趋势分析

### 一、个人理财投资现状分析

### 二、个人理财的投资方向

### 三、个人理财投资工具分析

### 四、2022年个人理财投资机会

## 图表目录

图表：2017-2022工业增加值月度同比增长率

图表：2017-2022社会消费品零售总额月度同比增长率

图表：2017-2022固定资产投资完成额月度累计同比增长率

图表：2017-2022出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率

图表：2017-2022居民消费价格指数

图表：2017-2022工业品出厂价格指数

图表：2017-2022货币供应量月度同比增长率

图表：2017-2022年中国基金市场规模变动情况

图表：美国共同基金规模与费率关系

图表：基金资产变动与管理费用的关系

图表：有关国家中央银行金融稳定政策目标

图表：银行向客户提供标准化服务框架

图表：加拿大注册金融理财师的数量增长图

图表：加拿大CFP的从业情况

图表：国内居民金融资产规模和个人理财市场规模

图表：国内个人理财市场构成

图表：影响个人理财市场的三大因素

图表：上海理财人群性别比例

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/B33827ZD5P.html>