

2021-2027年中国财富管理 行业发展趋势与投资前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国财富管理行业发展趋势与投资前景报告》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.cction.com/report/202106/226339.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。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、实现财富保值、增值和传承等目的。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。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国财富管理行业发展趋势与投资前景报告》共九章。首先介绍了财富管理行业市场发展环境、财富管理整体运行态势等，接着分析了财富管理行业市场运行的现状，然后介绍了财富管理市场竞争格局。随后，报告对财富管理做了重点企业经营状况分析，最后分析了财富管理行业发展趋势与投资预测。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。

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 资产结构多元化趋势
 - 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 富裕人群财富的需求强烈

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 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 宏观经济运行特点分析
 - (1) 国内gdp增长分析
 - (2) 工业经济增长分析
 - (3) 农业经济增长分析
 - (4) 固定资产投资情况
 - (5) 社会消费品零售总额
 - (6) 进出口总额及其增长
 - (7) 制造业采购经理指数
 - (8) 非制造业商务活动指数

2.2.2 国内经济环境对行业的影响

- (1) 经济结构转型的背景分析
- (2) 经济结构转型对行业发展的影响
- (3) 面对经济结构转型金融机构的机遇

2.2.3 国内宏观经济前景预测

2.3 财富管理行业金融环境

2.3.1 国内信贷环境运行分析

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 央行信贷收缩政策影响

2.3.5 央行货币政策前瞻

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 财富管理行业的政策建议

2.6.1 相关法律法规的健全

2.6.2 金融体系市场的完善

2.6.3 外汇管制及境外投资的规范

2.6.4 金融基础设施的完善

2.6.5 金融监管的加强

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
- 3.1.4 主要国家金融及经济发展分析
- 3.1.5 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
- 3.1.6 全球宏观经济风险预警
- 3.2 全球富裕人群的市场调研分析
 - 3.2.1 全球财富的发展规模
 - 3.2.2 全球富裕人群及财富分布
 - 3.2.3 全球富裕人士人口结构特点
 - 3.2.4 富裕人群的心理因素分析
 - 3.2.5 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 财富管理机构收入与利润分析
 - 3.4.3 财富管理机构成本与费用分析
 - 3.4.4 财富管理机构盈利能力分析
 - 3.4.5 财富管理机构资产回报率分析
 - 3.4.6 财富管理机构存在的问题分析
 - 3.4.7 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

4.1.4 高净值人群的行为偏好

4.1.5 高净值人群细分群体差异分析

- 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 财富管理行业的市场供给分析
 - 4.2.1 商业银行财富管理的供给分析
 - 4.2.2 保险公司财富管理的供给分析
 - 4.2.3 信托公司财富管理的供给分析
 - 4.2.4 基金与证券公司的供给分析
 - 4.2.5 第三方财富管理机构的供给分析
- 4.3 财富管理行业市场发展分析
 - 4.3.1 财富管理市场规模分析
 - 4.3.2 财富管理市场结构分析
 - 4.3.3 财富管理所属行业盈利能力分析
 - (1) 财富管理业务的收入来源
 - (2) 财富管理业务的成本分析
 - 4.3.4 财富管理机构竞争优势对比
 - 4.3.5 财富管理机构竞争竞争格局
- 4.4 财富管理行业的投资对象分析
 - 4.4.1 投资市场重点项目的投资结构
 - 4.4.2 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) 房地产的投资现状分析
 - (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
 - 4.4.3 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
- 4.5 财富管理服务与产品分析
 - 4.5.1 财产保护服务
 - (1) 保险服务

- (2) 税收筹划
- (3) 家庭财产管理

4.5.2 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

4.5.3 财产传承服务

- (1) 继承人教育
- (2) 慈善事业

4.6 财富管理行业的风险因素

4.6.1 监管与合规风险

4.6.2 财富管理的市场风险

4.6.3 财富管理的操作风险

4.6.4 财富管理的道德风险

4.6.5 财富管理的信誉风险

4.6.6 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 私人银行的区域发展特色
- 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预测
- 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
- 1) 对信托机构战略转型的影响
- 2) 对信托机构盈利模式的影响
- 3) 对信托机构风险管理的影响
- (3) 信托机构的资产管理规模分析
- (4) 信托机构的人力资源状况分析
- (5) 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 保险公司发展概况

- (1) 保险公司当前的发展形势
- (2) 保险公司的业务链条分析
- (3) 保险公司保费营销渠道创新
- (4) 保险公司财富管理业务经营分析
- (5) 保险公司财富管理业务竞争格局分析

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

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) 证券公司财富管理业务经营分析
- (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) 基金公司财富管理业务竞争格局分析

6.4.2 基金公司财富管理业务竞争力分析

- (1) 基金公司的资产管理规模分析
- (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

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

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

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

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

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

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) 山东省财富管理竞争分析

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

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

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

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

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

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

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

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) 企业财富管理业务客户规模

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) 企业财富管理业务客户规模

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) 企业财富管理业务客户规模

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) 企业财富管理业务客户规模

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) 企业财富管理业务客户规模

第9章：中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划

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 财富管理行业国际化发展规划

9.2.1 财富管理行业国际化战略的主要内容

9.2.2 财富管理行业国际化的方式与表现

- (1) 主权财富基金的投资表现
- (2) qdii的投资表现
- (3) 结构类理财产品的投资表现
- (4) 外币理财产品的投资表现

9.2.3 财富管理行业国际化发展建议

9.3 全面财富管理市场的营销战略

9.3.1 制定鼓舞人心的愿景

9.3.2 瞄准有利可图的利基市场

9.3.3 调查并发现新的市场机遇

9.3.4 正确定位以吸引新客户

9.3.5 有效传达自己价值

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

部分图表目录

图表 1 财富管理与资产管理的区别

图表 2 2019年gdp初步核算数据

图表 3 2015-2019年gdp环比增长速度

图表 4 2019年gdp初步核算数据

图表 5 2019年gdp环比和同比增长速度

图表 6 2015-2019年规模以上工业增加值同比增长速度

图表 7 2019年份规模以上工业生产主要数据

图表 8 2015-2019年钢材日均产量及同比增速

图表 9 2015-2019年水泥日均产量及同比增速

图表 10 2015-2019年十种有色金属日均产量及同比增速

图表 11 2015-2019年乙烯日均产量及同比增速

图表 12 2015-2019年汽车日均产量及同比增速

图表 13 2015-2019年轿车日均产量及同比增速

图表 14 2015-2019年发电量日均产量及同比增速

图表 15 2015-2019年原油加工量日均产量及同比增速

图表 16 2012-2019年我国全社会固定资产投资及其增长率情况

图表 17 2015-2019年我国固定资产投资（不含农户）同比增速

图表 18 2015-2019年固定资产投资到位资金同比增速

图表 19 2019年固定资产投资（不含农户）主要数据

图表 20 2015-2019年固定资产投资（不含农户）同比增速

图表 21 2015-2019年固定资产投资到位资金同比增速

图表 22 2019年份固定资产投资（不含农户）主要数据

图表 23 2015-2019年我国全社会固定资产及其增长率情况

图表 24 2015-2019年我国固定资产投资（不含农户）同比增速

图表 25 2015-2019年固定资产投资到位资金同比增速

图表 26 2019年固定资产投资（不含农户）主要数据

图表 27 2015-2019年固定资产投资（不含农户）同比增速

图表 28 2015-2019年固定资产投资到位资金同比增速

图表 29 2019年份固定资产投资（不含农户）主要数据

图表 2019年制造业采购经理指数

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202106/226339.html>