



第一届亚太财富管理投资顾问(FC) 高峰论坛

尊敬的_____先生/女士，您好！

第一届亚太财富管理投资顾问(FC)高峰论坛将于2016年06月在深圳召开。

会议通知

随着财富管理业务在中国的迅猛发展，财富管理金融商品的设计与投资的源头——资产管理业务的重要性得以凸显，资产管理业务已成为银行财富管理业务发展构成重要支撑。

在全球银行财富管理业务发展过程中，如何解读瞬息变化的金融市场与不断推陈出新的金融商品创新，帮助更多的高净值客户了解投资动态，做好投资与风险防范，是体现银行财富管理业务竞争力的重要策略。

在亚太地区银行业过往十来年的财富管理发展过程中，依据财富管理渠道和理财人员数量，配置相当比例的投资顾问（FC）是行业普遍采用的布局策略。绝大多数以财富管理业务作为战略发展的银行，都建制了投资顾问（FC）团队。实践经验证明，该专业团队的建立，不仅让银行留住了更多高净值客户，也给银行带来了可观的中间业务盈利来源。

此次论坛是由JR21.cn金融视界、《零售银行》杂志、《新财富》杂志联合发起，ATMIA、亚洲财富管理投资顾问专业协会共同举办，致力于推广投资顾问理念，助推银行财富管理事业与资管业务对接专业发展！

此次论坛将邀请亚太区银行业管理建制FC团队运营的实践者和管理者。这些来自美国、台湾、香港、新加坡等地的专家，将为大陆银行业及非银金融机构发展财富管理FC团队事业带来更多的知识分享与经验借鉴。

我们诚挚邀请您的出席，并由衷希望您能加入本次论坛交流分享！

时间：2016年6月3日-4日

地点：深圳福田东海朗廷酒店

如何抢占财富管理市场先机

财富管理事业正在中国大陆迅猛发展,各类资产管理机构纷纷抢占财富管理市场,专业人才不断被激发。

谁能在财富管理市场中抢得先机?

谁能率先创建投研团队,提供专业的支持和服务?

如何让财富管理投资顾问和资产管理业务对接?

2016全球银行品牌500强:富国银行、工商银行为标杆代表,联合中国本土11家银行受邀出席,为“第一届亚太财富管理投资顾问(FC)高峰论坛”发声。

本届论坛还将邀请亚太区银行业管理建制FC团队运营的实践者和管理者。这些来自美国、台湾、香港、新加坡等地的专家,为大陆银行业及非银金融机构发展财富管理FC团队事业带来更多的知识分享与经验借鉴。

会议日程

6月3日 08:30-18:00

主题一：全球及中国财富管理业的发展趋势

主题二：国际零售银行业投资顾问（FC）的发展历程

——银行业为何迫切需要发展投资顾问（FC）机制

主题三：银行业财富管理投资顾问组织运营与架构

——私人银行业如何建制投资顾问团队

——构建从总行到分支行投资顾问（FC）支持体系与运营管理体系

——投资顾问（FC）团队如何推动财富管理事业的发展

主题四：投资顾问（FC）认证协会设立与专业平台

主题五：投资顾问（FC）的成功可以带动银行新利润增长

主题六：投资顾问（FC）的角色与软技巧

主题七：打造主流资管投资者投研学习圈

主题八：圆桌对话：亚太财富管理投资顾问人才培养及管理

6月4日 08:30-12:00

主题一：欧美银行资产管理业对大陆银行资管业务的启示

主题二：中国资产管理业务的现状与趋势

主题三：风起云涌的资本市场环境，银行资管如何配置权益类资产？

主题四：资产管理业务发展面临的挑战和机遇（圆桌对话）

主题五：中国宏观经济走向及展望

主题六：资产证券化在银行资管的发展困难和机遇？

主题七：非标资产的筛选和风险把控？

主题八：信用违约不断增加，打破刚需兑付，资管部门如何进行制度设计或运作模式，保护投资者利益？

主题九：权益类投资时代，资产管理机构如何创新，满足高净值客户需求

主题十：银行资管委外投资的新模式

主题十一：银行资产如何进行大类资产配置与流动性管理

会议嘉宾

拟邀嘉宾

姚余栋:中国人民银行研究所所长

仲向荣: 亚洲财富管理投资顾问协会秘书长

原美林证券亚洲区分公司主管(美国加州)

罗孟君:亚洲大中华私人银行家协会(香港)会长

谢汝康:香港财务策划师学会 主席(HKFP)

曲向军:麦肯锡全球董事合伙人

杨涛:中国社科院金融研究所所长助理

薛宏:国际金融理财标准委员会(中国)总经理

Ms.Julie Koo:瑞银环球资产管理亚太地区机构分销负责人 董事总经理

Mr.Richard Li:汇丰银行(香港)零售银行和财富管理部执行副总裁

唐文秀:星展银行(台湾)财富管理资深副总经理

关泽仁:香港外资银行私人银行总经理

马续田:中信银行资产管理业务中心总裁

任泽平:国泰君安证券研究所董事总经理、首席宏观分析师

张旭阳:中国光大银行资产管理部总经理

姜超:海通证券研究所副所长、宏观债券首席分析师

林巧红:《零售银行》杂志总编辑

于欣:《新财富》杂志社副总编辑

会议门票

2016年5月20日前:2280元/位

标准价:2980元/位

