



## 2016第十届亚太财富管理与私人银行年度盛会

尊敬的\_\_\_\_\_先生/女士，您好！

2016第十届亚太财富管理与私人银行年度盛会将于2016年12月在上海召开。

### 会议通知

#### 会议背景

资产泡沫、人民币国际化与持续贬值已成为中国经济下行周期中的“新常态”，财富的蒸发、法规与政策风险的猝不及防、商业纠纷或是离婚官司引致的巨额损失，又或者是大势所趋的遗产税的开征，都给高净值人士以及服务于高净值人士的财富管理机构带来一个前所未有的复杂环境。尽管中国财富管理步入新常态，但高净值客户数量仍有高速增长。据BCG统计，至2015年底，中国个人可投资金融资产总额约为113万亿人民币。预计到2020年底，中国个人可投资金融资产将达 到200万亿人民币。亚太地区个人财富增速远超其他地区，中国将成为世界最大的高净值客户市场之一。

中国财富管理与私人银行自2007年正式起步以来，经过10年的高速发展形成了现有的产品服务体系。但中国私人银行业在高净值人群中的渗透率仍然只有8%，发展空间巨大。高净值人群希望获得个性化、综合化产品和服务的需求日益旺盛，中国私人银行业的发展正处于战略机遇期，如何提供跨行业、跨产品、跨国界综合化金融服务成为中国财富管理与私人银行业极具挑战性的共同话题。

面对这一发展态势，第十届亚太财富管理与私人银行年会将于12月1日-2日在上海召开，本届年会将围绕“中国财富·全球配置”这一主题，集结亚太地区领先的私人银行、家族办公室、财富管理机构、信托公司、律师事务所、咨询顾问等专业机构，聚焦国内私行与离岸金融机构的竞争合作、中国家族办公室及家族信托的最新发展、综合化金融服务与资产全权委托、新兴技术对财富管理市场带来的变革等话题，秉承专业精神，建立开放平台，推动行业的交流与发展。

#### 本届热点话题：

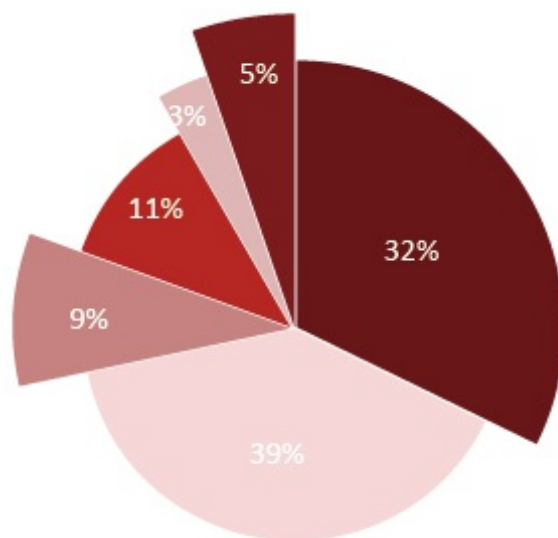
- > 全球税务透明化对财富管理行业的影响
- > 从2016关键绩效指标看中国私人银行业的成长
- > 家族财富管理服务如何满足超高净值家族的需求
- > 中国信托公司在财富管理市场的拓展
- > 中国高净值人群动态分析
- > 国际身份规划对海外投资的影响
- > 如何针对高净值客户的需求特征调整产品与服务策略
- > 规避风险，税务规划——保险成为高净值客户传承首选
- > 私人银行业务的跨界、全球化、数字化
- > 智能投顾与财富管理市场变革
- > 新技术如何如何改变私人银行服务模式

> 如何利用金融科技提高服务效率与客户满意度

### 谁将参加？

- > 中资私人银行
- > 外资私人银行
- > 投资银行
- > 家族办公室
- > 期货公司
- > 保险公司
- > 咨询公司
- > 证券公司
- > 律师事务所
- > 信托公司
- > 投资移民机构
- > 基金公司
- > 奢侈品牌
- > 第三方理财公司
- > IT解决方案供应商
- > 资产管理公司
- > 人力资源服务机构
- > 慈善机构
- > 拍卖行

### 嘉宾分布



2016年本届年会参会人群：预计250人

- 私人银行 32%
- 财富管理/资产管理/PE/基金/期货/证券公司 39%
- 保险公司 9%
- 律所/会计事务所/咨询公司 11%
- 政府与行业协会 3%
- 媒体机构 5%

### 媒体合作伙伴





## 会议日程

### 第一天 2016年12月1日

上午 8:00-12:00

模块一：市场与监管

下午 14:00-18:00

模块二：战略

### 第二天 2016年12月2日

上午 8:00-12:00

模块三：创新：策略、模式、运营

下午 14:00-17:00

模块四：新技术

## 会议嘉宾

参会机构类别：

私人银行	·中国银行 ·中国建设银行 ·中国工商银行 ·招商银行 ·兴业银行 ·中国民生银行 ·上海浦东发展银行 ·中国光大银行 ·北京银行 ·上海银行 ·恒生银行 ·瑞士隆奥银行 ·Vontobel Private Banking	·中国农业银行 ·Coutts ·德意志银行 ·法国兴业银行 ·中国信托商业银行 ·包商银行 ·吉林银行大连分行 ·杭州银行 ·南京银行 ·宁波银行 ·潍坊银行 ·桂林银行 ·齐商银行
------	---	--

信托/	·中融信托 ·北京国际信托有限公司	·民生信托 ·安信信托
-----	----------------------	----------------

离岸信托机构	·陕西省国际信托股份有限公司 ·中原信托	·Vistra
--------	-------------------------	---------

保险机构	·友邦保险 ·恒安标准人寿 ·Jumbolife International Ltd	·阳光保险 ·泰康人寿 ·中意人寿
------	--	-------------------------

财富管理机构	·百盛财富 ·北京大正财富投资有限公司 ·广达不动产开发有限公司 ·上海吉梵资产管理有限公司 ·深圳市招财猫资产管理 ·Sino-Sing Alpha ·Nomura Asset Management ·奥丞财富 ·博泽资产管理有限公司 ·Akinade Nigeria Limited	·香港盈富顾问 ·恒天财富 ·博诺资产管理顾问 ·大唐财富投资管理有限公司 ·林恩投资咨询 ·鼎晖投资 ·合星财富 ·汇中财富 ·海投汇金
--------	--	---

其他机构	·瑞银律师事务所 ·奥斯礼礼宾 ·胡润百富 ·亚飞太平洋	·盖威出国 ·查浦曼航空 ·外联出国
------	---------------------------------------	--------------------------

### 发言嘉宾



**Pathik GUPTA**  
亚洲负责人  
Scorpio Partnership



**康朝锋**  
财富产品投资策略部执行总经理  
平安信托



**严力耘**  
私人财富管理东北亚负责人  
高盛



**Jacky Tang**  
投资组合管理负责人  
高盛



**何大勇**  
 合伙人兼董事总经理  
 波士顿咨询公司



**章俊**  
 首席经济学家  
 摩根士丹利华鑫证券



**胡润**  
 董事长/首席调研员  
 胡润百富



**倪建达**  
 联席董事长兼首席执行官  
 钜派投资集团



**胡迅怡**  
 总经理  
 工银家族财富（上海）投资管理有限公司



**Ned PHILLIPS**  
 创始人兼首席执行官  
 Bambu



**李鑫**  
 首席运营官  
 北京资配易投资顾问有限公司



**傅瑾**  
 合伙人  
 普华永道



**黄先俊**  
 私人银行部总经理  
 中国建设银行



**王莹**  
 私人银行部总经理助理  
 招商银行



**项安达**  
 全球合伙人、大中华区金融服务业务联席主管  
 贝恩公司



**李文**  
 私人银行部副总经理  
 民生银行



**何刚**  
 私人银行部副总经理  
 上海浦东发展银行



**赵志敏**  
 市场部副总经理、上海私人财富中心副经理  
 中信信托



**朱岗铭**  
 财富管理中心副总经理  
 外贸信托



**邱思嫻**  
 私人银行部总经理  
 包商银行



**张光平**



**简毅**



副局长  
上海银监局



执行合伙人，董事长  
温莎资本&铂诺理财



袁丹旭  
私人银行业务中心副总裁  
交通银行



胡颖  
运营、零售、财富管理与私人银行主理人  
渣打银行



Michael HAUPT  
首席运营官  
Vontobel



俞俊  
总裁  
合星金控&合星财富



汪刚  
助理总裁兼高客事业部总经理  
泰康保险集团

### 会议门票

参会费用：9800元/人

