



## 2016全球资产配置聚焦峰会

尊敬的\_\_\_\_\_先生/女士，您好！

2016全球资产配置聚焦峰会将于2016年05月在上海召开。

### 会议通知

### 特色亮点



30位全球财富管理的大咖发表演讲

大咖分享着来自央行经济学家、全球十大投行高层、全球Top5私银行的高层、财富管理企业策者、家族财富管理投资机构高管、律师事务等。



年度评选展现全球资产配置领域的卓越与创新

由企业或个人自荐或推荐，经专业评审委员会评选。大会同期举办颁奖盛典，为行业发展树立新的标杆



现场约见 连接可靠人脉

主办方独家发布会邻约见app，也可与演讲嘉宾交换名片，助您结识更多高净值人群，更快拓展业务



200+参会嘉宾，20%高净值人群参与

参会嘉宾结构：高净值人群、全球Top10私人银行、资产管理、财富管理企业、世界10强保险公司、世界5大基金公司、家族办公室高管等

### 我们的服务



现场提供会邻约见（参会嘉宾提前约，现场见）



五星级酒店午宴自助餐



同声传译



五星级酒店茶歇点心

主办方：决策者会议

联合主办方：加金资本



**年度评选 | 2016全球资产配置聚焦颁奖盛典**

为表彰在全球资产配置领域做出卓越贡献的企业及个人，由2016全球资产配置聚焦组委会牵头，组织财富管理专业评审委员会开展年度评选，为行业发展树立新的标杆。颁奖盛典将在5月26日举行，届时主办方将邀请众行业之星云集，除了200+位全球资产配置业内知名人士的出席外，30多位媒体同仁将争相报道颁奖现场盛况。

- ★ · 年度私人银行卓越贡献奖
- ★ · 年度第三方财富管理卓越贡献奖
- ★ · 年度家族办公室卓越贡献奖
- ★ · 年度最受欢迎海外保险产品奖
- ★ · 年度法律服务界内口碑奖
- ★ · 年度全球资产配置新秀奖
- ★ · 年度个人卓越贡献奖

## 会议日程

第 1 天 -- 2016/05/26

### DAY1 主论坛

- 08:50 - 12:30 **Session 1:外部环境分析**
- 09:00 - 09:40 全球化资产配置的宏观环境分析以及投资建议
- 09:40 - 10:20 一带一路战略对于人民币全球化和海外投资的影响
- 10:50 - 11:30 加强自贸区金融改革，促进资产配置全球化
- 11:30 - 12:10 中国自贸区战略2.0时代的资产配置
- 12:10 - 12:30 颁奖盛典
- 14:00 - 14:40 私人银行国际化探索
- 14:00 - 17:50 **Session 2：私人银行的全球化之路**
- 14:40 - 15:20 客户全资产全球化配置之路
- 16:20 - 17:00 海外银行国际化的经验分享
- 17:00 - 17:40 小组讨论：私人银行的全球化之路

第 2 天 -- 2016/05/27

### DAY2 主论坛

- 08:50 - 12:30 **Session 3：家族财富传承**
- 09:00 - 09:40 国外家族办公室经验分享
- 09:40 - 10:20 银行系家族财富管理现状与未来发展趋势
- 10:50 - 11:30 保险：高净值人士的财富保全与传承
- 11:30 - 12:10 家族财富管理的实操案例讲解
- 14:00 - 14:40 人民币全球化对高净值人群资产配置全球化的影响
- 14:00 - 17:30 **Session 4：高净值人群的资产配置全球**
- 14:40 - 15:10 全球留学市场纵览和投资推荐
- 15:10 - 15:40 海外置业力挺高净值人群的资产配置全球化
- 16:10 - 16:40 海外资产配置时应规避的法律问题
- 16:40 - 17:30 小组讨论：在充满变数的时代，高净值人群海外资产配置的趋势和战略

## 会议嘉宾



田敏  
副局长  
深圳市前海管理局



汪静波  
董事局主席兼CEO  
诺亚（中国）控股有限公司



简大年  
中国（上海）自由贸易试验  
副主任



廖岷  
局长  
上海市银监局



王菁  
招商银行  
私人银行部经理



马剑  
中国工商银行  
私人银行部经理



谢仲贤  
执行董事  
瑞银银行



黄凡  
董事/财富管理中国区总监  
德意志银行（中国）



曹远征  
中国银行  
首席经济学家



活动家

胡迅怡  
工银家族财富（上海）投资  
总经理



活动家

Mark Wills  
道富环球投资管理公司  
常务董事



活动家

Hayden Briscoe  
总监-亚太固定收益类  
Alliance Bernstein

## 会议门票

### 参会注册：

贵宾票：¥ 9800元/人，三人以上报名：¥ 6800元/人 包含参会+会议资料（含会后演讲PPT下载）+午餐（两天）+茶歇+同声翻译+2晚五星级酒店住宿

普通票：¥ 7800元/人，三人以上报名：4800元/人 包含参会+会议资料+午餐（两天）+茶歇+同声翻译

