



2017高净值人士全球资产配置和财富管理上海论坛

尊敬的 _____ 先生/女士，您好！

2017高净值人士全球资产配置和财富管理上海论坛将于2017年04月在上海召开。

会议内容

论坛介绍

高净值、超高净值人士及家族成员的全球财富管理与资产配置需求强劲之时，国际国内政治经济环境却风起云涌，变化无常。不确定性急剧加速的大环境下，如何安全稳健的进行财富管理，有效规避风险的同时能长期获得超额收益，并发掘市场上独到的投资机会？

加入我们，参加2017年4月26日在上海举办的第二届高净值人士全球资产配置和财富管理论坛，和超过100位高净值、超高净值人士及家族成员和行业专家共同发现

What's next, where next !

主办方介绍

臻一 高净值人士财富管理与品质生活平台

定位于服务国内的（超）高净值人群，臻提供专属财富管理专家服务，举办定制论坛沙龙，提供专业财富管理媒体资讯。臻致力于成为高净值人士财富管理与品质生活尊享平台，帮助高净值人士实现财富的保值增值和世代传承。

交流分享的平台——论坛精选主题分享和圆桌讨论，帮助参会者共同探讨交流财富管理与资产配置的最新动态趋势方法技术，获得最佳财富保值增值方案

达成投资的平台——发掘来自海内外不同寻常的投资机会，达成投资和交易，增强财富管理。论坛平台已成功帮助数十家企业达成投资交易并对接资源

国际化社交平台——安排一对一会谈，面对面与更多高净值人士、企业主和家族成员交流，结识来自海内外的优秀投资与财富管理专业人士



论坛主题

本届论坛将围绕资产配置方方面面，包括货币市场、股票投资、私募股权投资与并购，海外地产及保险的资产配置和私人财富管理展开讨论，帮助高净值人士更好地了解财富管理的艺术，在风险预期内合理优化投资组合

参会者

高净值、超高净值人士、企业主和家族成员财富管理和投资机构，包括家族办公室、私人银行、信托公司、基金公司、证券机构、保险机构、私募股权基金，风险投资基金的高管和专业人士、第三方专业机构，包括会计师事务所，律师事务所的专家和财富顾问等。

他们来自中国大陆，香港，新加坡，台湾，伦敦，巴黎、纽约，苏黎世，日内瓦，迪拜，伊斯坦布尔

参会人员构成



会议日程

8:30-9:00 签到

9:00-9:10 主办方开场致辞

9:10-9:30

主题演讲：高净值人士财富管理中的大类资产配置

演讲嘉宾：中金公司研究部联席执行负责人、首席行业分析师、董事总经理 周光

9:30-9:45

主题演讲：二级市场分析与投资机会展望

演讲嘉宾：

Alliance Bernstein Hong Kong 董事总经理 孙昊

9:45-10:45

圆桌讨论：二级市场分析与投资机会展望

主持人：

Alliance Bernstein Hong Kong 董事总经理 孙昊

讨论嘉宾：

光大控股董事总经理 吴元青

中金公司执行总经理 刘海旺

时机资本 刘轩文

10:45-11:10 社交 茶歇

11:10-12:30

圆桌讨论：一级市场投资分析

主持人：上海永宣创投管理合伙人 韩宇泽

讨论嘉宾：汉能投资董事总经理 高学东

名川资本合伙人 周迪

熠美投资合伙人 胡焕瑞

Partner Group投资方案部项目主管 Peter Chen

12:30-14:00 午餐

14:00-14:30

主题演讲：家族财富管理

演讲嘉宾：中欧国际工商学院教授 芮萌

14:30-15:00

主题演讲：高净值人士的地产投资配置

演讲嘉宾：仲益控股集团副总裁 汤晓丹

15:00-15:30

主题演讲：保险在财富管理与传承中的作用

演讲嘉宾：友邦保险高净值业务发展总监 毛歆竹

15:30-16:00 社交 茶歇

16:00-16:30

主题演讲：家族财富传承中的税务筹划

演讲嘉宾：安永会计师事务所合伙人 糜懿全

16:30-17:30

圆桌讨论：家族私人财富管理

主持人：中欧国际工商学院教授 芮萌

讨论嘉宾：

超高净值企业主代表、仲益控股副总裁 汤晓丹

安永会计师事务所合伙人 糜懿全

中伦律师事务所合伙人 龚乐凡

德裕世家家族办公室执行总经理 张家浩

17:30-18:00

主题演讲：影响力投资与慈善

演讲嘉宾：深德公益创投董事总经理 顾蔚

会议嘉宾



周迪
名川资本
合伙人



顾蔚
深德公益创投
董事总经理



毛歆竹
友邦保险
中国区高净值业务发展总监



龚乐凡
中伦上海分所
合伙人



汤晓丹
仲益控股
集团副总裁



韩宇泽
上海永宣创业投资管理有... Partner Group (新加坡)
管理合伙人 投资方案部项目主管



Peter Chen
Partner Group (新加坡)
投资方案部项目主管



高学东
汉能投资
董事总经理



胡焕瑞
熠美投资
合伙人



芮萌
中欧国际工商学院
教授



周光
中金公司研究部
联席执行负责人、董事总...



吴元青
光大控股
董事总经理兼权益投资主管



孙昊
Alliance Bernstein HK
董事总经理



麋懿全
安永北京
税务部合伙人

会议门票

会务费：6300元，含茶歇。

