



## 2017中国财富管理生态大会

尊敬的 \_\_\_\_\_ 先生/女士，您好！

2017中国财富管理生态大会将于2017年07月在上海召开。

### 会议内容

在中国经济步入“新常态”、经济中速增长的大背景下，国内个人财富整体规模平稳增长。中国个人可投资金融资产总额在2016年底达到约为145万亿元，预计到2020年底，中国个人财富将保持12%的年均复合增长率，达到200万亿人民币。其中高净值人群可投资金融资产年均增速约为15%，至2020年高净值人群可投资金融资产将占据中国整体个人财富的半壁江山，占比达51%。与此同时，高净值家庭的数量将自2015年的207万户增长到388万户，保持年均13%的增速。相较于全球个人财富的增长，中国市场的潜力傲视全球。根据最新BCG全球财富市场数据库显示，2015-2020年全球个人财富年增长率预估为5.9%，中国将成为世界最大的高净值客群市场之一。不过，自2016年以来宏观经济步入调整期，投资市场震荡剧烈，这些高净值人士如何在市场波动中积极寻求财富保值、增值？

于此背景下，2017中国财富管理生态大会将于7月27-28日在上海召开，本次活动主题是“新视角，新配置-跑赢未来”；将重点关注“财富管理新篇章-科技与变革”、“财富管理的新蓝海-智能投顾（Robo-Advice）”、“智能化资产配置助力财富升值”、“家族办公室创新与传承”、“资产配置中FOF的实践应用”、“海外置业的投资战略”、“保险资产配置”将开启一场全方位的思想盛宴！

本次大会将汇集证监会，银监会，人行金融研究所，BATJ，私人银行部，基金公司，证券公司、保险公司、大财富管理公司、投资公司，科研院校以及50家合作媒体、合作机构共同探讨互联网保险盛宴。

### 活动亮点

#### 36位海内外重量级大咖发言

思想盛会、大咖云集、商业交流

#### 闭门式一对一的商务洽谈

你有想约见的潜在合作客户，主办方帮你搭线引荐

#### 财富管理生态大会颁奖典礼

权威评审机构，重量级的颁奖嘉宾

#### 50位高净值人群的定向邀请

投资移民、海外留学，资产购买人群的定向邀请

#### 高层定制私人晚宴

60人的定向邀请晚宴

#### 颁奖盛典

# 颁奖典礼

家族办公室品牌奖  
财富管理风控平台奖  
智能投顾平台典范奖  
金融科技技术创新奖



第三方理财机构人气奖  
最佳财富管理服务商奖  
独立财富管理机构品牌奖  
最佳资产配置解决方案奖



卓越非银行私人财富产品奖  
智能财富管理平台安全保障奖  
第三方财富管理机构最具潜力奖  
最佳风险控制财富管理平台奖



## 会议日程

### 主题一：金融监管新政的逻辑与对策

- 09:00-09:30 传统金融监管的改革与对策
- 09:30-09:50 新监管、新常态、新功能
- 09:50-10:10 资本市场改革发展的机遇与挑战\*
- 10:10-10:30 财富管理的投资组合选择
- 10:30-11:00 茶歇
- 11:00-11:20 私募基金评价业务亟待规范
- 11:20-11:40 财富保全与传承:法律风险与规避\*
- 11:40-12:20 圆桌讨论金融监管新政的逻辑与对策

### 主题二：技术驱动下的财富管理

- 14:00-14:20 财富管理的技术驱动三要素
- 14:20-14:40 在线投顾服务开启公募基金新篇章
- 14:40-15:00 引领投资进入人工智能新时代\*

15:00-15:20 超越智能投顾

15:20-15:40 茶歇

15:40-16:00 智能投顾在中国财富管理市场应用的探讨

16:00-16:20 人工智能与大数据技术开启数字化资产配置的未来

16:20-16:40 财富管理中的技术应用与跨界合作

16:40-17:00 圆桌讨论: 金融科技下的财富管理新升级

17:00-17:30 颁奖典礼

### **主题三：全球资产配置和投资策略**

09:00-09:30 监管新政下的财富管理新变革与全球配置的未来畅想

09:30-09:50 人民币国际化下资产配置的思路与实践

09:50-10:10 政策、产品、创新

10:10-10:30 跨境金融产品的设计和法律咨询

10:30-11:00 茶歇

11:00-11:20 财富管理的全球资产配置新模式

11:20-11:40 海外置业的投资战略

11:40-12:00 资产产品设置如何适应新的政策

12:00-12:40 圆桌讨论: 全球资产配置新视野

11:40-13:30 午餐

### **主题四：传统金融机构的改革与创新**

14:00-14:20 摩羯智投开启新中产理财智时代

14:20-14:40 金融机构转型机遇和挑战

14:40-15:00 发言题目待定

15:00-15:20 茶歇

15:20-15:40 信托+保险在财富管理中的运用

15:40-16:00 FOF2.0 时代

16:00-16:20 大资管时代，智能投顾书写财富管理新篇章

16:20-17:00 圆桌讨论：传统金融机构和新金融机构关于财富增值的思想碰撞

17:00-17:30 现场抽奖

大会结束

**拟邀嘉宾**



于学军  
银监会  
国有重点金融机构  
监事会主席



宣昌能  
证监会  
主席助理



胡润  
胡润百富  
董事长兼首席调研员



Jon Stein  
Betterment  
CEO



Gary Simanson  
Endeavor Capital  
Management  
CEO



潘楠  
恒天财富  
执行总裁



祖国明  
蚂蚁聚宝  
总经理



林国洋  
诺亚控股  
执行总裁



周晓明  
天弘基金  
副总经理



陈震  
万达财富  
总经理



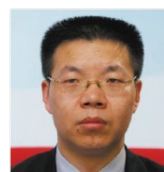
胡金辉  
宜信投米  
首席CTO



胡迅怡  
工银家族财富  
总经理



王洪栋  
招商银行  
财富管理部  
总经理助理



秦力  
广发证券  
副总经理



张人娟  
中国家族办公室协会  
秘书长

## 参会企业

<p>01</p> <p><b>银行</b></p> <p>中国银行私人银行, 光大银行私人银行 民生银行私人银行, 招商银行私人银行 工商银行私人银行, 平安银行私人银行 包商银行, 广发银行, 浦发银行 花旗银行, 恒丰银行, 中信银行 华夏银行</p>	<p>02</p> <p><b>财富管理公司</b></p> <p>京东金融(东家财富), 平安财富 万达财富管理, 宜信财富 诺亚财富, 格上理财 小牛资本, 好买理财, 大愚财富 银创财富, 展恒理财, 炬派集团</p>	<p>03</p> <p><b>基金/证券 保险/信托</b></p> <p>天弘基金, 工银瑞信基金, 安信基金, 博时基金, 富国基金, 南方基金 中信证券, 海通证券, 广发证券 国泰君安, 华泰证券, 银河证券 中国人寿, 平安保险, 众安保险 弘康人寿, 平安信托, 中信信托 外贸信托, 中航信托</p>	<p>04</p> <p><b>家族办公室</b></p> <p>睿璞家族办公室, 光大银行私人银行 德裕世家家族办公室, 和丰家族办公室 凯康家族办公室, 米兰家族办公室 新合家族办公室, 王芳律师家族办公室</p>
<p>05</p> <p><b>海外投资/海外置业 留学机构</b></p> <p>外联出国, 亨瑞集团, 铁鱼置业 世居海外置业等</p>	<p>06</p> <p><b>智能投顾</b></p> <p>宜信投米网, 钱景私人理财 蓝海财富, 小金所, 财鲸 鼎财网等</p>	<p>07</p> <p><b>智能化全球资产配置</b></p> <p>金斧子, 富国基金 PINTEC集团-磁玦合里金控 成安基金等</p>	<p>08</p> <p><b>金融科技服务提供商</b></p> <p>区块链技术, 人工智能技术 大数据反欺诈, Saas 律所, 政府协会等</p>

## 会议门票

普通票：3600元，2天会议，午餐，茶歇，会刊资料。

VIP 贵宾票：7800元，在普通票的基础上，多包含3场一对一企业洽谈，前排台卡。



