



请  
函

## 2017第一财经·RFP中国理财精英颁奖典礼暨中国理财师大会

尊敬的 \_\_\_\_\_ 先生/女士，您好！

2017第一财经·RFP中国理财精英颁奖典礼暨中国理财师大会将于2017年10月在上海召开。

### 活动内容

#### 2017第一财经·RFP中国理财精英颁奖典礼暨中国理财师大会

#### 活动介绍：

2017第一财经·RFP中国理财精英颁奖典礼暨中国理财师大会，是由第一财经与美国RFP学会中国中心共同举办的理财师行业盛会。

活动依托第一财经·RFP中国理财评选，集结全中国最优秀的精英理财师，同时邀请行业内的顶尖学者和顶尖机构，共聚一堂，探讨目前最热的理财话题，共话行业前景。

大会同时邀请到目前金融理财行业最炙手可热的培训讲师，为所有理财师提供难得一见的培训机会，一天之内名师全网罗。

#### 活动亮点：

**万里挑一**——集结全中国最优秀的精英理财师

**一针见血**——知名经济学者解读理财市场新热点

**群英荟萃**——顶尖第三方财富公司大佬们畅聊实务

**知识补给**——网罗当前最炙手可热的金融培训课程

**权益纷呈**——免费获得价值万元的RFP专属权益

#### 会议日程

活动日程：

## 10.12 第一财经·RFP中国理财精英评选颁奖典礼暨中国理财师大会

### Day 1

#### 理财师峰会

14:00-14:10

主持人开场

14:10-14:30

主持人串场+嘉宾主题发言 I 学者型嘉宾

朱宁，话题：刚性兑付对中国理财行业的影响

14:30-15:00

主持人串场+嘉宾主题发言 II 学者型嘉宾

金李教授 话题：从“创富”到“守富与传富”，高净值人群财富管理新趋势

14:30-15:00

主持人串场+嘉宾主题发言 III 财富公司代表

钜派 倪建达，话题：如何做出好的产品，如何找到好的客户

16:00-16:30

主持人串场+圆桌论坛

主持人+三位主讲嘉宾+大咖

### Day 1

#### 颁奖典礼

16:30-17:30

红毯仪式/签到

17:30-17:35

开场

17:30-17:35

开场

致辞嘉宾：周健工 第一财经CEO  
梁 辉 美国RFP学会中国中心总裁

## 10.12 第一财经·RFP中国理财精英评选颁奖典礼暨中国理财师大会

17:30-17:45	<b>主持人开场</b>
17:45-18:20	<b>颁奖仪式（一）</b> 中国百佳理财师（20人*5轮）
18:20-18:50	<b>颁奖仪式（二）</b> 中国十佳、中国十佳保险理财师、中国十佳保险总监、中国十佳家族财富管家、中国十佳理财团队领袖、中国十佳新秀理财师（6轮）
18:50-19:20	<b>颁奖仪式（三）</b> 中国十佳财富管理团队、中国十佳财富中心、中国十佳私人银行、中国十佳保险营销团队（4轮）
19:20-19:30	<b>颁奖仪式（四）</b> 机构奖
19:30-21:30	<b>晚宴/自由交流/音乐伴奏</b>

## 10.13 第一财经·RFP中国理财精英评选颁奖典礼暨中国理财师大会

### Day 2

中国理财师大会——10位行业顶级名师面对面

08:30-09:00 来宾签到

09:00-10:00 培训 I

10:00-10:30 中场休息

10:30-11:30 培训 II

11:30-13:00 商务午餐

13:00-14:00 培训 III

14:00-14:30 中场休息

14:30-15:30 培训 IV

15:30-16:00 中场休息

16:00-17:00 培训 V

17:00 大会结束/自由交流

# 第一财经·RFP中国理财精英评选颁奖典礼 暨中国理财师大会

## Timetables

10月13日  
课程表

10月13日	会场1	会场2	会场3
9:00-10:00	法商论财富（一）	高端客户资产配置（一）	财富长存与家业长青（一）
	主讲人：谭芳	主讲人：陈德伦	主讲人：陈凯
10:00-10:30	课件休息与交流		
10:30-11:30	法商论财富（二）	高端客户资产配置（二）	财富长存与家业长青（二）
	主讲人：谭芳	主讲人：陈德伦	主讲人：陈凯
11:30-13:00	午餐及休息交流时间		
13:00-14:00	家族办公室在财富管理中的应用（一）	海外上市及家族资产配置（一）	财富管理新动态
	主讲人：赵路云	主讲人：陈柏轩	主讲人：黄凡
14:00-14:30	课件休息与交流		
14:30-15:30	家族办公室在财富管理中的应用（二）	海外上市及家族资产配置（二）	私人财富管理案例解析
	主讲人：赵路云	主讲人：陈柏轩	主讲人：蔡栋梁
15:30-16:00	课件休息与交流		
16:00-17:00	艺术品金融与财富管理	构建财富管理核心能力体系	金融行业监管趋势及影响对策
	主讲人：范勇	主讲人：夏文庆	主讲人：曹啸

会议嘉宾

嘉宾介绍：



朱宁教授毕业于北京大学, 随后赴美留学, 获得康耐尔大学管理硕士学位和耶鲁大学金融博士学位。他曾任美国加州大学终生金融教授, 现任清华大学泛海金融教授, 清华大学国家金融研究院副院长, 清华大学全球并购中心主任, 上海高级金融学院金融学教授, 美国耶鲁大学国际金融中心教授研究员, 并在美国加州大学, 北京大学光华管理学院担任特聘金融教授。朱教授研究兴趣广泛, 涉足投资, 公司财务, 行为金融, 及金融法的研究。他著有数十篇学术论文, 其中多篇发表在国际一流金融, 管理, 及法律期刊。朱宁教授运用其金融研究的特长, 进行广泛的职业经理培训和咨询调研项目。他咨询客户包括世界银行, 国际货币基金, 各国监管层及各大交易所, 一流投资银行, 及资产管理公司和对冲基金。朱宁教授为多家国内外媒体撰写专栏文章, 并频繁接受国内外多家电视媒体的采访。他曾多次受邀参加达沃斯世界经济论坛, 博鳌亚洲论坛, 亚布力论坛, 陆家嘴论坛等活动担任发言嘉宾。此外, 朱宁教授在2008-2010年度担任雷曼兄弟和野村证券投资研究高级主管, 负责拓展企业在亚太区域的股票交易业务。他著有畅销书《投资者的敌人》和《刚性泡沫》被翻译成多种语言在全球发售。



金李, 北京大学讲席教授, 光华管理学院副院长, 兼任国家金融研究中心主任, 北京大学管理案例研究中心主任。金李教授亦是全球公司治理联盟的董事和科学委员会成员。曾在哈佛大学和牛津大学从教10余年, 是中国政府“千人计划”的引进人才, 亦是英国政府“杰出人才”殊荣的获得者。他的研究专长在于新兴市场金融领域, 讲授企业财务、公司治理、资本市场及相关课程。其最新著作《中国式财富管理》于近期出版发行。

讲师介绍：

当日课程模块





## 01 法商论财富(一)(二)

**谭芳**

**上海华诚律师事务高级合伙人**

谭芳律师是中华全国律师协会民事专业委员会副主任、上海市律师协会民事业务研究会主任、上海市徐汇区政协委员、工商联执委、上海市企业家联合会常务理事、中国人民大学律师学院兼职教授、华东政法大学律师学院特聘教授、CMF中国保险精英圆桌大会特邀讲师、中央电视台、东方卫视、上海电视台、电台“东方直播室、法眼看天下、新闻编辑室”等节目特约嘉宾、新闻评论员，出版《婚姻三重门》、《智慧女人的法律学堂》、《家庭维权指南》。

## 02

### 财富长存与家业长青(一)(二)



**中国财富传承管理师联盟执行会长**

**陈凯**

公明财富传承管理集团首席律师、北京阳光老年健康基金会理事长、中华遗嘱库管理委员会主任、民盟中央法制委员会副主任、北京婚姻家庭建设协会监事长、北京市中凯律师事务所高级合伙人、继承部主任。

中国财富传承领域知名专家，北京市十佳青年律师、北京市十佳婚姻家庭法律师。

著有《传递财富传递爱》、《如何立一份有效遗嘱》、《守富与传富》等专著，担任清华大学、人民大学、中国政法等各大高校客座教授。策划推动中华遗嘱库的启动。



## 03

### 海外上市及家族资产配置(一)(二)

**香港特许金融策略师协会副主席**

**陈柏轩**

拥有超过20年金融行业从业经验，曾在香港及国内就职于传统与对冲基金公司、

证券公司及银行，主要负责大中华区个人、机构及私人银行业务。之前曾在汇丰投资银行（亚洲）、花旗（香港）、渣打（香港及中国）、东亚银行（中国）等多家国际金融机构工作。

担任众多理财师评选的最终评委，包括福布斯、第一财经、中国及香港银行业协会，同时也是国内大型金融论坛、研讨会及财经频道热门的演讲嘉宾多次获得各财经媒体授予的最具影响力经济学家、年度最佳预测市场人物、最佳金融风云人物等奖项。在中国九年时间中带领不同的金融机构在各财经媒体举办的财富管理评选活动中获得“最佳财富管理银行、最佳财富管理团队、最佳理财产品、最具投资价值银行理财产品、最具创新精神产品”等奖项。

## 04

### 私人财富管理案例解析



蔡栋梁

信托与理财研究所高级研究员

西南财大大学金融案例开发与教学中心主任，财富管理专业建设负责人，信托与理财研究所高级研究员。金融学博士，财富管理博士后西南财经大学优秀教师。长期从事大资管、财富管理及相关领域的教学科研工作。全国高校微课教学比赛四川赛区一等奖，全国赛区二等奖。国际金融理财师认证优秀讲师、优秀教学奖。上海证券报“金理财”奖特约评委，理财周报“金鼎奖”特约评委，福布斯全国优秀理财师评委会专家。同时担任各大银行省分行理财大赛、理财案例大赛导师及评委。《中国金融》杂志特约撰稿人。在《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》、《金融研究》等知名杂志发表论文数篇。



## 05

### 金融行业监管趋势及影响对策

曹隼

上海财经大学量化金融研究中心主任

现任上海财经大学金融学院院长助理，金融学博士，教授、博士生导师

专著：

《金融体系的内生演进与制度分析》，独著，中国金融出版社2006年11月。

《上海国际航运中心建设的金融支持政策研究》参与，上海财经大学出版社2011年11月

《中国金融发展报告2011》，参编，上海财经大学出版社

《中国金融发展报告2010》，参编，上海财经大学出版社

《中国金融发展报告2007》，副主编，上海财经大学出版社



# 06

## 构建财富管理核心能力体系



著名理论和实践兼备的财富管理专家

夏文庆

担任中国理财师职业化联盟（CCFPF）主席、上海金融理财师协会理事，鑫舟理财 创始人 CEO、澳洲国际金融理财师CFP。

20年财富管理经验，曾服务于汇丰银行（澳洲）、ipac（香港）等著名金融机构，在中、港、台、澳四地执业。

归国创业十年，先后创办理财88网、鑫管家理财师平台；以工匠精神倾力为财富管理从业者打造信息化智能展业工具；为数以万计的理财师答疑解惑，成为业内著名的财富导师；对全球财富管理行业的发展趋势以及如何在中国落地有深刻的认识，并以学术研究精神形成财富管理的理论体系。



# 07

## 艺术品金融与财富管理

范勇

亚洲艺术品金融商学院院长，创始人

中国人民大学国际金融硕士原中国人民大学中国艺术品金融研究所理事、研究员。范勇先生2015年创立亚洲艺术品金融商学院（AIAF），整合全球艺术品金融领域的核心教育资源，融合人文艺术、金融投资、商业管理领域的国际师资力量，并经上海市政府教育部门批准，在中国(上海)自由贸易试验区创办了亚太地区首个以艺术品金融为主导，兼具行业深度与全球广度的独立高等教育机构。



# 08

## 家族办公室在财富管理中的应用 (一)(二)

极元私行服务联合办公室创始合伙人

赵路云

《理财周刊》旗下极元财富总经理美国RFP学会中国地区专家委员，哈佛大学上海校友会董曾任渣打私人银行副董事、JP摩根香港第一个来自大陆的私人银行家，15年金融财务投资经验，擅长全球资产配置、财富保全传承规划、税务筹划，毕业于上海交通大学，哈佛大学MBA，完成哈佛、牛津、北大三校联合主办《华人家族企业全球课程》

喜马拉雅FM《哈佛学霸赵路云教你财富管理与传承》课程主播



# 09

## 财富管理新动态

黄凡

宁波私人银行部总经理

此前他于2007年10月加入德意志銀行〔中國〕有限公司私人财富管理部門，并长期担任德意志銀行〔中國〕有限公司董事/财富管理中国区总经理，全面负责该行中国区私人财富管理的业务。之前，他是滙丰銀行廣州的支行行长/卓越理财中心负责人。再之前，他曾长期在加拿大任职于加拿大帝國商業銀行的投資經理和資深投資顧問。他从1995年起已在廣州开始在金融投资界任职，为中国证券市场第一代的投資經理。在加入金融界之前，他在广州大学从事经济管理方向的教学和研究工作达五年。任职经济管理系副主任。

黃凡於加拿大薩斯卡切溫大學〔University of Saskatchewan〕的商學院取得工商管理碩士學位。他同時是特許金融分析師〔CFA〕、注册財務策劃師〔CFP〕和加拿大註冊會計師(CPA)。



# 10

## 高端客户资产配置 (一)(二)

认证私人银行家 CPB 一对一案例导师；北京当代金融培训有限公司CFP资深讲师；上海当代金融培训有限公司资深顾问。

陈老师属于实战派讲师,理论功底深厚,在宏观经济分析、股票证券分析、基金投资策略、企业或家庭保险规划、企业或家庭税务安排、遗产赠与筹划及信托规划等全方位理财领域有近18年的丰富经验,结合多年服务客户的实践经验,课程不断创新精进,带给学员最新鲜的市场信息与实用方法与技巧。

陈老师自2005年至2017年为止,授课学员超三万名,主要分布于各地银行、保险、证券、信托及财富管理公司等。拥有十余年的金融培训经验,熟悉参训学员与机构的需求点与痛点,针对课程主题能深入浅出讲解,互动性极强,能很好的调动课堂气氛,提升学员积极性,有效提高培训效果与学员收获。

## 会议门票

套票 ( Day1+Day2 ) : 2420元 , 峰会+晚宴+培训。

理财师大会Day2——名师培训 : 2880元 , 名师培训 ( 买一送一 ) 。

理财师大会Day1——理财峰会+颁奖晚宴 : 980元 , 理财峰会+颁奖晚宴 。

## 参会权益 :

### 现场权益 :

1. 聆听专家学者、行业大佬观点,了解理财行业的发展方向;结识行业名师,结交行业精英人才,提升圈层质量,拓宽人脉
2. 获得13位行业内顶级培训名师面对面的授课机会;
3. 获得中国主流财经媒体采访机会。

### 后期权益 :

1. 获得价值399元的RFP名师讲堂免费学习机会和价值100元RFP精英秀免费参与机会。RFP顶尖会员的俱乐部和秀场,免费听讲,进入RFP会员精英圈层,享用精致下午茶。
2. 免费获得价值16800元10月13日全部课程视频观看权限。同时获得48个RFP实践学分。(获得128个RFP学分并通过认证考试,即可申请RFP认证)
3. 免费获得价值2000元的RFP讲师认证培训课程一天,培训后可独立担任金融理财课程授课讲师,获得由RFP学会颁发的“金融理财专业认证讲师”资格。

