



## 第六届全国财富管理论坛2017暨最具人气的投资理财机构评选

尊敬的\_\_\_\_\_先生/女士，您好！

第六届全国财富管理论坛2017暨最具人气的投资理财机构评选将于2017年11月在上海召开。

### 会议内容

指导单位 / Directed by

国家发改委中国信息协会投融资信息分会

主办机构 / Hosted by



上海互联网金融评价中心  
SHANGHAI INTERNET FINANCIAL EVALUATION CENTER



中央财经大学

部分往届参与机构 / Past Attendees



陆金所  
Lufax

京东金融  
JD Finance



Deloitte  
德勤



海银财富  
HAIYIN WEALTH  
选择智慧 | 收获财富

九鼎投资  
JD CAPITAL

华夏基金  
ChinaAMC

恒天财富  
Hang Tang Wealth

Topsen  
ELECTRONICS

东方汇富  
Fortune Link



媒体合作伙伴 / Media Partner



人民网 people  
www.people.com.cn

第一财经 logo

上海证券报  
Shanghai Securities News

中国证券报  
China Securities Journal

腾讯财经  
FINANCE.qq.com

sina 新浪财经  
finance.sina.com.cn

搜狐财经  
business.sohu.com

网易财经  
money.163.com

和讯  
hexun.com

凤凰网 财经  
finance.ifeng.com

msn 理财

经济观察报  
The Economic Observer

金融界  
JRJ.com

全景网  
www.p5w.net

东方财富网  
eastmoney.com

中国金融网  
CHINA FINANCE NET

CNFOL.COM  
中金在线

指导单位：国家发改委中国信息协会投融资信息分会

主办单位：投资有道、中国网中国商务频道、上海互联网金融评价中心、中央财经大学

## 大会背景 Conference Background

经过十余年的发展，中国财富管理市场格局已经基本形成。当前形势下，投资也逐步全球化、多元化，主要包括银行理财、股市、信托、债券、公募基金、私募基金、[互联网金融](#)等。但市场格局发展良莠不齐，尤其近年来各种债券违约、跑路等问题频发，极大的阻碍了行业的发展。因此，建立一个良性发展的财富管理行业生态链迫在眉睫。

对投资人而言，财富保值增值成必要命题，这也是各方机构一直不懈的追求。如何构建一个良性发展的财富管理生态链？未来，财富管理行业将走向何方？智能投顾、大数据、科技金融、区块链等能否打破财富管理行业瓶颈？

届时，数百位来自行业协会、国有银行、城商行、农商行、股份制银行、保险公司、基金公司、信托公司、咨询机构、第三方财富管理机构、互联网金融机构的精英齐聚一堂，共同就财富管理、资产管理等创新发展问题进行了深度的探讨。

### 核心议题：

- 深度解析监管部门针对财富管理监管的政策走向 金融创新如何助力“一带一路”战略？
- 智能投顾与财富管理市场变革 哪些资产结构成为财富管理机构未来发展的优势？
- 如何应对当前资产管理困境？
- 深度解析投资者风险教育的必要性 如何建立全方位多层次的财富管理生态链？
- 互联网金融在当下的机遇与挑战
- 高净值人士财富管理中的大类资产配置
- 财富管理机构进行激进扩张中风险控制模式应用解析

## 会议亮点 Highlights

### 话题聚焦

全球财富管理领域的企业高层和精英齐聚一堂，获取最新最全面的企业战略信息，吸取全球公司的理念和创新能力。

### 媒体报道

50多家来自世界各地权威媒体的采访和报道，10多家直播平台现场直播峰会盛况。

### 颁奖典礼

由中央财经大学等行业专家，领衔新华社，第一财经等权威媒体，共同评选出行业杰出代表并颁发奖项。

### 会议日程

### 会议嘉宾



阚治东  
东方汇富  
董事长



谢荣全  
国家发改委中国信息协会...  
执行会长



王连洲  
CIFIC  
首席顾问、原全国人大财...



汪静波  
诺亚财富  
创始人CEO

## 会议门票

普通参会：888元，包含同声传译和相关资料

团体票：666元，2人以上，包含同声传译和相关资料

