



2018第三届全球资产配置决策者峰会

尊敬的 _____ 先生/女士，您好！

2018第三届全球资产配置决策者峰会将于2018年05月在上海召开。

会议内容

2018第三届全球资产配置决策者峰会

屹立财富之巅，行稳致远

2018年5月17-18日 上海国际会议中心

大会背景：

据《2017中国私人财富报告》数据显示，2016年中国个人可投资资产1000万人民币以上的高净值人群规模已达到158万人，全国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿人民币，并持续释放可观的增长潜力和巨大的市场价值。随着财富的均衡化配置，全球层面的政策引导、技术前沿、投资策略、行业发展周期等对中国的高净值人群和金融机构都产生了直接或间接的深刻影响。例如：

1. CRS：中国首次对外交换信息的日期越来越近，中国的财富管理机构是否已做好应对准备？
2. 私人银行业务转型：动辄30%以上的私人银行资产增速如今已经难见，私人银行未来的发展之路怎么走？
3. 独立财富：类固定收益时代已过去，新的投资机会会有哪些？
4. 投资策略：随着跨地域国别、跨资产类别、以FOF的形式超配另类资产等越来越受欢迎，财富管理机构的专业能力是否跟得上？
5. 智能投顾：已成财富管理新的增长点。花旗银行预计到2020年智能投顾服务的资产将达到2.2万亿美元，年化增速达68%。人工智能、智能投顾、深度学习，未来和财富行业如何融合？甚至，会不会颠覆现有行业？

在这些新趋势的情境下，第三届全球资产配置决策者峰会2018，携手国内外顶级私行、独立财富、资产管理公司、家族办公室、信托、基金、保险、律所、税务、留学、置业、顶级技术提供商等，共议新政策、新技术、新趋势，打造国际化的信息交流、人脉搭建、品牌宣传的多位一体高端化平台！屹立财富之巅，行稳致远！

会议亮点：

500+ 参会嘉宾

50+ 演讲嘉宾

50+ 合作媒体

CEO闭门会

EMBA式分组讨论

颁奖盛典

定制分会场

定制午餐会

定制晚宴

参会群体：

按地域划分

中国大陆 50%

港澳台 20%

美国 10%

欧洲 10%

东南亚 8%

其他 2%

按行业划分

银行 20%

第三方财富 25%

家族办公室 15%

基金/信托/证券/期货/资产管理公司 20%

律所/咨询 10%

保险/留学/置业 8%

其他 2%

按职位划分

创始人/董事长/（副）总裁/合伙人 30%

首席战略/运营/产品/财务/知识/渠道官 25%

职能部门总监 25%

项目总监 15%

其他 5%

多样的参会形式：

CEO闭门会 2018年5月17号

全球资产配置CEO闭门论坛，由全球资产配置聚焦组委会主办。云集六路，高手联盟，华山论剑齐聚首，深入探讨在全球资产配置过程中的挑战、解决方案、机遇以及商业模式。全程无媒体、无观众，高端私密20人CEO研讨会！

主要讨论话题：

1. 未雨绸缪——全球税务透明化时代，财富管理还需做哪些准备？
2. 智者指路——私人银行业务转型与国际化实践分享
3. 高瞻远瞩——探索全球新的投资机会及合作机会

痛并快乐——拥抱新技术或被颠覆？如何看待人工智能之于未来财富管理？

EMBA式香槟圆桌会 2018年5月18日

由全球资产配置聚焦组委会主办。借鉴EMBA授课方式，以案例研究为主，针对尖锐、前沿的行业话题进行头脑风暴。每桌设一位主导者，8人左右一桌，参与嘉宾可自行选择圆桌加入。讨论结束后，选派嘉宾分享观点，并设置Q&A环节。

组织方式：

1. 确定圆桌主导者：自荐或推荐
2. 讨论话题：采用既定话题或自拟话题
3. 嘉宾加入：嘉宾可根据意愿，自行挑选圆桌加入
4. 讨论：针对已有话题，讨论40分钟
5. 观点分享：每桌选派一名代表，总结陈述
6. Q&A：其余各组提问，陈述组回答
7. 合影留念

全球资产配置聚焦“海派”颁奖典礼

日期：2018年5月17日 地点：中国 北京

海派，取其“海纳百川，兼容并蓄”之意，具契约精神、多元创新、中西并存、追求卓越、谦和的大家风范！全球资产配置，实承“海派”之内含！海派，亦意在致敬上海。“海派”金融，为上海金融敲了印记，也促进了中国的金融创新。

“海派”颁奖典礼，旨在表彰在财富管理和资产管理领域做出卓越贡献的企业和个人。怀匠心精神，脚踏实地，亦仰望星空！

会议嘉宾

往届部分发言嘉宾：

连平，首席经济学家，交通银行

Michele Geraci，全球政策研究所中国主管，宁波诺丁汉大学教授，浙江大学教授

费利克斯·霍拉赫博士，院长兼首席执行官，瑞士IfFP金融理财规划学院

马克—安德雷·索拉，创始人/执行合伙人，瑞士苏黎世1291集团有限公司

陈正涛，资产托管事业部总裁，平安银行

孟辉，上海分行行长，私人银行中国主管，瑞士信贷股份有限公司

Christopher Tang，大中华区总裁、董事总经理，瑞士Vontobel银行

何刚，私人银行部副总经理，上海浦东发展银行总行

王昕杰，中国财富管理投资策略总监，渣打银行

徐萌，总行私人银行事业部财富顾问部总经理，交通银行

罗琪红，上海分行私人银行中心总经理，北京银行

陈柏轩，原财富管理总监，东亚银行（中国）

谭文清，董事长，以诺教育

金海年，首席研究官，诺亚控股

侯琳，理财产品总经理，宜信财富

宋辉，执行总裁，恒天财富

高皓，全球家族企业研究中心主任，清华大学五道口金融学院

Scott AJ MacDonald，执行主席兼CEO，国际家族基金会

郭升玺，创始人，睿璞家族办公室

武军，创始合伙人、CEO，蓝源资本

王凯安，创始人兼总裁，亨沃家族办公室

赵屹，总裁，江苏成安股权投资基金管理有限公司

邵浩，大中华区总裁兼首席投资官，瑞士Ayaltis AG

孙新荣，创始合伙人，董事长兼首席投资官，拔萃资本

姜利民，高净值业务负责人，友邦中国

吴舸，合伙人，德富资产

丁剑平，上海财经大学博士生导师，上海国际金融中心研究院副院长

韩淑华，秘书长，北京财富管理行业协会

彭众阳，波士顿咨询公司北京办公室董事经理，BCG

李铭，副总编辑兼IPS覆盖主管，亚洲私人银行家（APB）

参会嘉宾评语：

峰会组织非常成功，内容、会务非常棒！感谢主办方提供行业交流机会，祝峰会越办越好！

——陈正涛，资产托管事业部总裁，平安银行

很荣幸能够多角度参与这次峰会，峰会的组织者参与方提供了优质的服务，为整个海外资产配置整个产业环节的机构和个人提供了一个不可多得互相交流学习的机会。也为整个行业的业务素质的提高作出重要的贡献。希望明年继续参与合作。感谢主办方同时祝所有从事海外资产配置的朋友们事业蒸蒸日上！

——邵浩，大中华区总裁兼中国首席投资官，瑞士Ayaltis

感谢主办方决策者金融研究院带给我们如此精彩的峰会。专家云集、诸雄高论。惟恨不能与诸高人举烛促膝而谈。

——创始人，银半家族办公室

会议门票

特定企业低价票A：1680元

此报名仅限财富管理公司、家族办公室、私人银行，权益包含：2天盛会+会议资料+会后演讲PPT下载+2天五星级酒店午餐+茶歇+同声翻译

特定企业低价票B：880元

此报名仅限财富管理公司、家族办公室、私人银行，权益包含：2天盛会+茶歇+同声翻译

大会通票A：5800元

权益包含：2天盛会+会议资料+会后演讲PPT下载+2天五星级酒店午餐+茶歇+同声翻译

大会通票B：4800元

权益包含：2天盛会+茶歇+同声翻译

