

# 2020-2026年中国家庭财富管理行业深度调研与行业发展趋势报告

## 报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制  
[www.chinairr.org](http://www.chinairr.org)

## 一、报告报价

《2020-2026年中国家庭财富管理行业深度调研与行业发展趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1304/201912/30-332422.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: [sales@chyxx.com](mailto:sales@chyxx.com)

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

根据家庭生命周期理论与家庭投资组合理论，构建了家庭的财富健康指数评价体系。该体系由“家庭客观风险承受能力与主观风险偏好程度识别体系”和“资产配置健康评价体系”构成。家庭客观风险承受能力是从年龄、收入状况、家庭负担、置产状况、投资经验和金融知识六个维度衡量的；家庭的主观风险偏好是根据家庭的主观态度识别的；家庭的投资产品区分为货币类、债券类、股票类和保险类四大类资产。

在不同的主客观风险承受度下，都有一个应该配置在各类资产上的理论值；根据调研数据，可以计算出每个家庭实际配置在各类资产上的实际值；根据二者的差值，构建了指数，最终得到了每个家庭最终的财富管理的健康得分。我国城市家庭财富管理健康得分平均为68.5分，财富管理整体处于“亚健康”状态。

中国城市家庭财富管理整体处于亚健康状态，近四成家庭不健康，样本城市家庭财富管理得分的均值仅为68.5分，距离85分非常健康程度还有一定距离，需引起重视。为全面追踪中国城市家庭动态金融行为，洞察中国城市家庭财富管理的现状及存在的问题，广发银行联合西南财经大学开展了中国城市家庭财富健康调研项目。通过对华北、华东、华中、华南、西南、东北、西北七大区域、23个城市近万个样本的深入调研分析，形成的《2018中国城市家庭财富健康报告》，揭示了中国城市家庭财富管理的现状、特征及问题，同时对于公众对银行产品服务的态度与需求也做了全面统计。

我国城市家庭资产规模快速增长。家庭户均资产规模从2011年的97.0万元，增加到2017年的150.3万元，年均复合增长率为7.6%。报告预计2019年我国城市家庭的户均总资产规模为161.7万元，户均净资产规模为154.2万元，户均可投资资产规模为55.7万元。中国家庭财富逐年增加，财富总值已位列世界第二。2011-2019年城市家庭户均资产、净资产和可投资资产规模情况

在投资理财产品时，过半家庭不接受本金有任何损失，刚性兑付要求较强。数据显示，54.6%的家庭不希望本金有任何损失，同时又期望较高的理财收益。在投资银行理财产品时能接受的最大亏损比例情况

中国产业研究报告网发布的《2020-2026年中国家庭财富管理行业深度调研与行业发展趋势报告》共十四章。首先介绍了中国家庭财富管理行业市场发展环境、家庭财富管理整体运行态势等，接着分析了中国家庭财富管理行业市场运行的现状，然后介绍了家庭财富管理市场竞争格局。随后，报告对家庭财富管理做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国家庭财富管理行业发展趋势与投资预测。您若想对家庭财富管理产业有个系统的了解或者想投资中国家庭财富管理行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分产业环境透视

第一章中国财富管理行业综述

第一节财富管理行业的定义

一、财富管理的内涵

二、财富管理与资产管理的区别

三、财富管理的主要经营机构

四、财富管理的具体流程

五、财富管理开展业务的模式

第二节财富管理行业的发展阶段

一、以产品为中心的阶段

二、以销售为中心的阶段

三、以客户为中心的阶段

第三节财富管理行业的业务体系

一、财富管理的核心产品（服务）

二、财富管理的系统平台

三、财富管理的服务流程与渠道

四、财富管理的服务团队

第四节财富管理客户金融需求特征分析

一、新的金融需求逐渐形成

二、资产结构多元化趋势

三、理财观念与理财方式间的偏差

四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求

五、对银行产品附加值的逐渐认可

第五节财富管理行业发展的驱动因素

一、经济持续快速发展

二、资产价格的上升

三、金融机构业务转型压力

四、富裕人群财富管理的需求强烈

第六节最近3-5年中国财富管理行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒 / 退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

第二章财富管理所属行业市场环境及影响分析（PEST）

第一节财富管理行业政治法律环境（P）

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

1、《中华人民共和国中国人民银行法》

2、《中华人民共和国商业银行法》

3、《中华人民共和国保险法》

4、《中华人民共和国证券投资基金法》

5、《中华人民共和国信托法》

三、财富管理行业标准

1、《银行业标准体系》

2、《金融行业标准管理办法》

3、《人身保险业务基本服务规定》

4、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》

5、《信托公司集合资金信托计划管理办法》

6、《信托公司净资本管理办法》

四、行业相关发展规划

五、政策环境对行业的影响

第二节行业经济环境分析（E）

一、宏观经济形势分析

1、国际宏观经济形势分析

2、国内宏观经济形势分析

3、产业宏观经济环境分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

1、经济复苏对行业的影响

2、货币政策对行业的影响

三、财富管理行业金融环境

1、国内信贷环境运行分析

2、国内融资结构转变趋势

3、利率市场化改革预测

4、央行信贷收缩政策影响

5、央行货币政策预测

第三节行业社会环境分析（S）

一、财富管理产业社会环境

1、人口环境分析

2、教育环境分析

3、文化环境分析

4、中国城镇化率

二、社会环境对行业的影响

三、财富管理产业发展对社会发展的影响

第四节行业技术环境分析（T）

一、2020-2026年财富管理技术发展分析

二、行业主要技术发展趋势

三、技术环境对行业的影响

### 第三章国际财富管理所属行业发展分析及经验借鉴

第一节全球财富管理行业发展经验与趋势

一、全球财富管理行业的发展机会分析

二、领先的财富管理国家发展经验

三、全球财富管理产品的新发展趋势

四、全球财富管理行业发展前景与建议

第二节全球经济环境发展分析

一、全球金融及经济发展特点分析

二、全球政府及个人消费特点分析

三、全球国民及家庭储蓄特点分析

四、主要国家金融及经济发展分析

五、全球财富增长因素分析

1、全球股票市场发展因素

2、新兴市场利率变化因素

3、大宗商品价格变化因素

4、原油价格变化因素

5、对冲基金指数变化分析

6、房地产市场投资因素

六、全球宏观经济风险预警

第三节全球富裕人群的市场调研分析

一、全球财富的发展规模

二、全球富裕人群及财富分布

三、全球富裕人士人口结构特点

四、富裕人群的心理因素分析

五、富裕人群的特点变化趋势

第四节全球富裕人士投资偏好分析

一、全球富裕人士资产配置偏好

二、全球富裕人士的投资种类偏好

三、富裕人士资产的投资区域偏好

四、全球富裕人士的嗜好投资分析

第五节全球财富管理机构经营状况分析

一、财富管理机构的主要业务模式

二、财富管理机构收入与利润分析

三、财富管理机构成本与费用分析

四、财富管理机构盈利能力分析

五、财富管理机构资产回报率分析

六、财富管理机构存在的问题分析

七、财富管理机构经营的改善经验

第六节主要国家地区财富管理行业发展分析

一、美国财富管理行业的发展经验

- 1、美国理财行业的发展历程
- 2、美国财富管理的市场容量
- 3、美国财富管理的市场特征
- 4、美国财富管理的从业者分析
- 5、美国财富管理的服务模式
- 6、美国财富管理行业的典型案例

## 二、欧洲财富管理行业的发展经验

- 1、欧洲财富管理的起源和发展
- 2、欧洲财富管理的市场容量
- 3、欧洲财富管理的市场特征
- 4、欧洲财富管理的从业者分析

## 三、日本财富管理行业的发展经验

- 1、日本财富管理的发展情况分析
- 2、日本财富管理的市场容量
- 3、日本财富管理的市场特征

## 第二部分行业深度分析

### 第四章我国财富管理所属行业运行现状分析

#### 第一节我国财富管理所属行业发展状况分析

数据显示，住房资产在家庭总资产中占比77.7%，远高于美国的34.6%；而金融资产在家庭总资产中占比仅为11.8%，在美国这一比例为42.6%。较高的房产比例吸收了家庭过多的流动性，挤压了家庭的金融资产配置。中美家庭总资产配置对比

##### 一、我国财富管理所属行业发展阶段

##### 二、我国财富管理所属行业发展总体概况

##### 三、我国财富管理行业发展特点分析

##### 四、我国财富管理行业商业模式分析

#### 第二节2020-2026年财富管理所属行业发展现状

- 一、2020-2026年我国财富管理行业市场规模
- 二、2020-2026年我国财富管理行业发展分析
- 三、2020-2026年中国财富管理企业发展分析

#### 第三节2020-2026年财富管理市场情况分析



- 一、2020-2026年中国财富管理市场总体概况
- 二、2020-2026年中国财富管理产品市场发展分析

## 第五章我国财富管理所属行业整体运行指标分析

### 第一节2020-2026年中国财富管理所属行业总体规模分析

#### 一、企业数量结构分析

#### 二、人员规模状况分析

### 第二节财富管理行业市场容量分析

#### 一、高净值人士财富的来源

#### 二、高净值人群的资产规模

#### 三、高净值人群的地域分布

#### 四、高净值人群的行为偏好

#### 五、高净值人群细分群体差异分析

#### 六、高净值人群财富管理渠道的选择

#### 七、高净值人群财富投资趋势

### 第三节2020-2026年中国财富管理所属行业财务指标分析

#### 一、行业盈利能力分析

##### 1、我国财富管理行业收入

##### 2、我国财富管理行业成本

#### 二、行业偿债能力分析

#### 三、行业营运能力分析

#### 四、行业发展能力分析

### 第四节细分行业财务指标分析

#### 一、银行业财务指标

##### 1、行业盈利能力分析

##### 2、行业营运能力分析

##### 3、行业发展能力分析

#### 二、信托行业财务指标

##### 1、行业盈利能力分析

##### 2、行业偿债能力分析

##### 3、行业营运能力分析

##### 4、行业发展能力分析

### 三、保险行业财务指标

#### 1、行业盈利能力分析

#### 2、行业营运能力分析

#### 3、行业发展能力分析

### 四、证券行业主要指标

#### 1、期货市场分析

#### 2、股票市场分析

#### 3、基金市场分析

### 五、第三方理财行业财务指标

#### 1、行业盈利能力分析

#### 2、行业营运能力分析

#### 3、行业发展能力分析

## 第六章2020-2026年我国财富管理所属行业市场供需形势分析

### 第一节财富管理行业的市场供给分析

#### 一、商业银行财富管理的供给分析

#### 二、保险公司财富管理的供给分析

#### 三、信托公司财富管理的供给分析

#### 四、基金与证券公司的供给分析

#### 五、第三方财富管理机构供给分析

### 第二节2020-2026年我国财富管理行业需求情况

#### 一、财富管理行业需求市场

#### 二、财富管理行业客户结构

#### 三、财富管理行业需求的地区差异

#### 四、2020-2026年我国财富管理行业供需平衡分析

## 第三部分市场全景调研

## 第七章2020-2026年中国商业银行财富管理业务发展分析

### 第一节2020-2026年商业银行发展形势分析

#### 一、商业银行当前的发展困境

#### 二、商业银行的经营转型方向

#### 三、商业银行业务模式的选择

## 第二节 商业银行私人银行业务发展概况

### 一、私人银行的成立简况

### 二、私人银行的市场特征

### 三、私人银行的客户特征

### 四、私人银行的客户调研

## 第三节 商业银行私人银行业务发展分析

### 一、私人银行业务的发展规模

### 二、私人银行网点布局及扩张趋势

### 三、私人银行的运行模式分析

### 四、私人银行产品体系发展分析

### 五、私人银行的品牌竞争分析

### 六、私人银行的区域发展特色

### 七、私人银行发展的制约因素

### 八、私人银行未来发展趋势预测

## 第四节 私人银行财富管理业务简况

### 一、商业银行财富管理的分类

### 二、财富管理与一般理财业务的区别

### 三、商业银行财富管理部门建设进展

### 四、商业银行开展财富管理业务SWOT分析

## 第五节 财富管理型银行与现行银行的前景对比

### 一、财富管理型银行的内涵

### 二、现行银行盈利模式的缺陷

### 三、国际国内环境对银行转型的表现

### 四、成为财富管理型银行的制约条件

### 五、财富管理型银行的实践路径分析

## 第六节 商业银行财富管理业务同业竞争分析

### 一、中资与外资财富管理业务竞争力对比

### 二、中资银行财富管理业务竞争形态分析

### 三、全能银行财富管理业务的发展战略

#### 1、客户战略

#### 2、盈利模式

#### 3、销售模式

- 4、产品管理
- 5、运营管理
- 6、技术支持
- 7、风险管理

#### 第七节商业银行财富管理的成本管理及其趋势

- 一、商业银行财富管理成本的运行趋势
- 二、商业银行财富管理盈利模式的发展趋势
- 三、商业银行开设财富管理业务的建议

### 第八章2020-2026年中国非商业银行财富管理形势分析

#### 第一节信托机构财富管理业务分析

- 一、信托机构发展概况
  - 1、信托机构当前的发展形势
  - 2、信托机构的业务链条分析
  - 3、信托机构业务的转型方向
  - 4、信托机构财富管理业务竞争格局分析
- 二、信托机构财富管理业务竞争力分析
  - 1、信托机构开展财富管理业务的背景
  - 2、信托机构开展财富管理业务的意义
  - 3、信托机构的资产管理规模分析
  - 4、信托机构的人力资源状况分析
  - 5、信托机构开展财富管理业务优势分析
- 三、信托机构财富管理业务布局进展
- 四、信托机构财富管理产品发行分析
- 五、信托机构财富管理业务发展趋势预测

#### 第二节保险公司财富管理业务分析

- 一、保险公司发展概况
  - 1、保险公司当前的发展形势
  - 2、保险公司的业务链条分析
  - 3、保险公司保费营销渠道创新
  - 4、保险公司财富管理业务经营分析
  - 5、保险公司财富管理业务竞争格局分析

## 二、保险公司财富管理业务竞争力分析

- 1、保险公司的资产管理规模分析
- 2、人们对保险公司财富管理的需求
- 3、保险公司在财富管理业务中的作用
- 4、保险公司的人力资源状况分析
- 5、保险公司开展财富管理业务SWOT分析

## 三、保险公司财富管理业务发展趋势预测

### 第三节证券公司财富管理业务分析

#### 一、证券公司发展概况

- 1、证券公司当前的发展形势
- 2、证券公司的业务链条分析
- 3、证券公司业务的转型方向
- 4、证券公司财富管理业务经营分析
- 5、证券公司财富管理业务竞争格局分析

#### 二、证券公司财富管理业务竞争力分析

- 1、证券公司的资产管理规模分析
- 2、证券公司在财富管理业务中的作用
- 3、证券公司的人力资源状况分析
- 4、证券公司开展财富管理业务SWOT分析

#### 三、证券公司财富管理业务布局进展

### 第四节基金公司财富管理业务分析

#### 一、基金公司发展概况

- 1、基金公司发展的当前形势
- 2、基金公司财富管理业务经营分析
- 3、基金公司财富管理业务竞争格局分析

#### 二、基金公司财富管理业务竞争力分析

- 1、基金公司的资产管理规模分析
- 2、基金公司的人力资源状况分析
- 3、基金公司开展财富管理业务SWOT分析

#### 三、基金公司财富管理业务布局趋势预测

### 第五节第三方理财机构财富管理业务分析

#### 一、第三方理财机构发展概况

- 1、第三方理财机构发展的当前形势
- 2、第三方理财机构的盈利模式分析
- 3、第三方理财机构的竞争格局分析
- 4、第三方理财机构的发展风险分析
- 5、第三方理财机构的发展路径选择
- 二、第三方理财机构财富管理业务竞争力分析
- 1、第三方理财机构的资产管理现状
- 2、第三方理财机构的业务经营分析
- 3、第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析
- 三、第三方理财机构业务布局进展
- 四、海外第三方理财的商业模式分析
- 1、保险类第三方理财模式
- 2、基金类第三方理财模式
- 3、综合类第三方理财模式
- 4、产品评估类第三方理财模式
- 五、第三方理财机构财富管理业务的建议

## 第九章我国财富管理行业营销趋势及策略分析

### 第一节财富管理行业销售渠道分析

- 一、营销分析与营销模式推荐
- 二、财富管理营销环境分析与评价
- 三、销售渠道存在的主要问题
- 四、营销渠道发展趋势与策略

### 第二节财富管理行业营销策略分析

- 一、中国财富管理营销概况
- 二、财富管理营销策略探讨

## 第四部分竞争格局分析

## 第十章2020-2026年中国重点区域财富管理行业发展潜力分析

### 第一节传统高净值人士聚集区域

- 一、上海市财富管理业务投资可行性
- 1上海市经济金融环境发展简述

2上海市富裕人群的规模与特征

3上海市财富管理机构竞争分析

4、上海市财富管理业务投资风险

5、上海市财富管理业务投资前景

二、北京市财富管理业务投资可行性

1、北京市经济金融环境发展简述

2、北京市富裕人群的规模与特征

3、北京市财富管理机构竞争分析

4、北京市财富管理业务投资风险

5、北京市财富管理业务投资前景

三、江苏省财富管理业务投资可行性

1、江苏省经济金融环境发展简述

2、江苏省富裕人群的规模与特征

3、江苏省财富管理机构竞争分析

4、江苏省财富管理业务投资风险

5、江苏省财富管理业务投资前景

四、广东省财富管理业务投资可行性

1、广东省经济金融环境发展简述

2、广东省富裕人群的规模与特征

3、广东省财富管理机构竞争分析

4、广东省财富管理业务投资风险

5、广东省财富管理业务投资前景

五、浙江省财富管理业务投资可行性

1、浙江省经济金融环境发展简述

2、浙江省富裕人群的规模与特征

3、浙江省财富管理机构竞争分析

4、浙江省财富管理业务投资风险

5、浙江省财富管理业务投资前景

六、福建省财富管理业务投资可行性

1、福建省经济金融环境发展简述

2、福建省富裕人群的规模与特征

3、福建省财富管理机构竞争分析

- 4、福建省财富管理业务投资风险
- 5、福建省财富管理业务投资前景
- 七、山东省财富管理业务投资可行性
  - 1、山东省经济金融环境发展简述
  - 2、山东省富裕人群的规模与特征
  - 3、山东省财富管理机构竞争分析
  - 4、山东省财富管理业务投资风险
  - 5、山东省财富管理业务投资前景
- 第二节高净值人士快速增长区域
  - 一、天津市财富管理业务投资可行性
    - 1、天津市经济金融环境发展简述
    - 2、天津市富裕人群的规模与特征
    - 3、天津市财富管理业务投资前景
  - 二、湖南省财富管理业务投资可行性
    - 1、湖南省经济金融环境发展简述
    - 2、湖南省富裕人群的规模与特征
  - 三、湖北省财富管理业务投资可行性
    - 1、湖北省经济金融环境发展简述
    - 2、湖北省富裕人群的规模与特征
    - 3、湖北省财富管理机构竞争分析
  - 四、四川省财富管理业务投资可行性
    - 1、四川省经济金融环境发展简述
    - 2、四川省富裕人群的规模与特征
    - 3、四川省财富管理业务投资前景
  - 五、辽宁省财富管理业务投资可行性
    - 1、辽宁省经济金融环境发展简述
    - 2、辽宁省富裕人群的规模与特征
    - 3、辽宁省财富管理业务投资前景

## 第十一章2020-2026年财富管理行业竞争形势及策略

### 第一节行业总体市场竞争状况分析

#### 一、财富管理行业竞争结构分析



- 1、现有企业间竞争
- 2、潜在进入者分析
- 3、替代品威胁分析
- 4、客户议价能力

## 二、财富管理行业企业间竞争格局分析

### 三、财富管理行业集中度分析

### 四、财富管理行业SWOT分析

## 第二节中国财富管理行业竞争格局综述

- 一、财富管理行业竞争概况
- 二、中国财富管理行业竞争力分析
- 三、中国财富管理产品（服务）竞争力优势分析

## 第三节财富管理重点并购重组分析

- 一、跨国公司投资兼并与重组分析
- 二、本土企业投资兼并与重组分析
- 三、行业投资兼并与重组趋势分析

## 第四节现代化财富管理中心竞争策略研究

- 一、概述
- 二、客户管理策略
  - 1、客户细分与目标客户的选择
  - 2、差异化营销策略
  - 3、客户管理模式探讨
- 三、服务市场营销组合策略
  - 1、分销渠道管理
  - 2、产品管理
  - 3、服务品质的管理

## 第五节中国财富管理市场多级竞争格局正在形成

- 一、银行业竞争格局
- 二、保险行业竞争格局
- 三、券商行业竞争格局
- 四、信托行业竞争格局
- 五、基金行业竞争格局

## 第十二章2020-2026年财富管理行业领先企业经营形势分析

### 第一节财富管理企业类总体发展形势分析

#### 一、财富管理企业主要类型

#### 二、财富管理企业资本运作分析

#### 三、财富管理企业创新及品牌建设

### 第二节银行类企业经营形势

#### 一、广发银行股份有限公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 二、华夏银行股份有限公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 三、上海浦东发展银行股份有限公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 四、中国工商银行股份有限公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 五、中国银行股份有限公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 六、兴业银行股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展及战略规划

### 第三节基金类企业经营形势

#### 一、华夏基金管理有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业发展优势分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态

#### 二、博时基金管理有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业风险管理制度
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态

#### 三、易方达基金管理有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展动态

#### 四、银华基金管理有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业经营优势
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展战略

#### 五、建信基金管理有限责任公司

- 1、企业概况
- 2、企业经营优势
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展及战略规划

#### 六、富国基金管理有限公司

- 1、企业主营业务

- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展及战略规划

#### 第四节保险类企业经营形势

##### 一、中国人寿保险股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展及战略规划

##### 二、阳光保险集团股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展及战略规划

##### 三、新华人寿保险股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展及战略规划

##### 四、中国人民保险集团股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展及战略规划

##### 五、光大永明人寿保险有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业财务分析
- 3、企业经营状况
- 4、企业发展及战略规划

##### 六、中国平安保险(集团)股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展及战略规划

## 第五节券商类企业经营形势

### 一、中信证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展及战略规划

### 二、广发证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展及战略规划

### 三、华泰证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展及战略规划

### 四、国泰君安证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展及战略规划

### 五、招商证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展及战略规划

### 六、海通证券股份有限公司

1、企业概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

#### 4、企业发展及战略规划

### 第六节信托类企业经营形势

#### 一、中融国际信托有限公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 二、中国对外经济贸易信托有限公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 三、吉林省信托有限责任公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业影响因素分析

##### 3、企业财务状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 四、中诚信托有限责任公司

##### 1、企业概况

##### 2、企业影响因素分析

##### 3、企业经营及财务状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 五、平安信托有限责任公司

##### 1、企业主营业务

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

#### 六、渤海国际信托有限公司

##### 1、企业主营业务

##### 2、企业财务分析

##### 3、企业经营状况

##### 4、企业发展及战略规划

## 第五部分投资前景展望

### 第十三章2020-2026年财富管理行业前景及趋势预测

#### 第一节2020-2026年财富管理市场发展前景

- 一、2020-2026年财富管理市场发展潜力
- 二、2020-2026年财富管理市场发展前景展望
- 三、2020-2026年财富管理细分行业发展前景分析

#### 第二节2020-2026年财富管理市场发展趋势预测

- 一、2020-2026年财富管理行业发展趋势
- 二、2020-2026年财富管理市场规模预测
- 三、2020-2026年财富管理行业应用趋势预测
- 四、2020-2026年细分市场发展趋势预测

#### 第三节2020-2026年中国财富管理行业供需预测

- 一、2020-2026年中国财富管理行业供给预测
- 二、2020-2026年中国财富管理行业业务收入预测
- 三、2020-2026年中国财富管理市场销量预测
- 四、2020-2026年中国财富管理行业需求预测

### 第十四章2020-2026年财富管理行业投资机会与风险防范

#### 第一节财富管理行业投融资情况

- 一、行业资金渠道分析
- 二、固定资产投资分析
- 三、兼并重组情况分析
- 四、财富管理行业投资现状分析
- 五、财富管理行业的主要投资对象
  - 1、信托产品投资现状分析
  - 2、房地产的投资现状分析
  - 3、股票和基金投资现状分析
  - 4、股权投资现状分析
- 六、海外投资市场发展分析
  - 1、海外的投资规模分析
  - 2、海外的投资目的分析

### 3、海外的投资标的分析

### 4、海外投资计划的趋势

## 第二节2020-2026年财富管理行业投资风险及防范

### 一、政策风险及防范

### 二、供求风险及防范

### 三、管理风险及防范

## 第三节中国财富管理行业投资建议

### 一、财富管理行业未来发展方向

### 二、财富管理行业主要投资建议

### 三、中国财富管理企业融资分析

## 第六部分投资战略研究

## 第十五章2020-2026年财富管理行业面临的困境及对策

### 第一节2019年财富管理行业面临的困境

#### 一、中国财富管理行业发展的主要困境

#### 二、财富管理企业面临的困境及对策

##### 1、重点财富管理企业面临的困境及对策

##### 2、中小财富管理企业发展困境及策略分析

#### 三、国内财富管理企业的出路分析

### 第二节中国财富管理行业存在的问题及对策

#### 一、中国财富管理行业存在的问题

##### 1、财富中心的定位问题

##### 2、考核及利益分配问题

##### 3、团队建设问题

##### 4、客户关系管理问题

#### 二、财富管理行业发展的建议对策

### 第三节中国财富管理市场发展面临的挑战与对策

#### 一、中国财富管理市场发展面临的挑战

#### 二、中国财富管理市场发展对策

#### 三、建议

## 第十六章财富管理行业案例分析研究



## 第一节财富管理行业并购重组案例分析

### 一、财富管理行业并购重组成功案例分析

### 二、财富管理行业并购重组失败案例分析

### 三、经验借鉴

## 第二节财富管理行业营销案例分析

### 一、财富管理行业营销成功案例分析

### 二、财富管理行业营销失败案例分析

### 三、经验借鉴

## 第十七章研究结论及投资建议

### 第一节财富管理行业研究结论及建议

### 第二节财富管理子行业研究结论及建议

### 第三节财富管理行业的政策建议

#### 一、相关法律法规的健全

#### 二、金融体系市场的完善

#### 三、外汇管制及境外投资的规范

#### 四、金融基础设施的完善

#### 五、金融监管的加强

### 第四节财富管理行业投资建议

#### 一、行业发展策略建议

#### 二、行业投资方向建议

#### 三、行业投资方式建议

## 图表目录：

### 图表：财富管理的一般流程

### 图表：2012-2019年我国规模以上工业企业主营业务收入和利润总额增长情况

### 图表：2012-2019年我国规模以上工业企业主营业务收入和主营利润增长情况

### 图表：2012-2019年我国规模以上工业企业每百元主营业务收入成本与利润率

### 图表：2012-2019年我国不同所有规模以上工业经营状况

### 图表：2012-2019年我国制造业PMI指数变动情况

### 图表：2012-2019年我国制造业PMI分类指数

### 图表：2012-2019年我国非制造业商务活动指数变动情况

图表：2012-2019年我国非制造业PMI分类指数

图表：2012-2019年我国社会消费品零售总额分月同比增长速度

图表：2012-2019年我国社会消费品零售总额主要数据

图表：2012-2019年我国民间固定资产投资增速

图表：2012-2019年我国固定资产投资（不含农户）增速

图表：2012-2019年我国固定资产投资（不含农户）分地区增速

图表：2012-2019年我国固定资产投资（不含农户）到位资金增速

图表：2012-2019年我国房地产开发投资增速

图表：2012-2019年我国房地产开发企业土地购置面积增速

图表：2012-2019年我国商品房销售面积及销售额增速

图表：2012-2019年我国房地产开发企业本年到位资金增速

图表：2012-2019年我国分区域房地产开发投资情况

图表：2012-2019年我国分区域房地产销售情况

图表：2012-2019年我国出口情况

图表：2012-2019年我国进口情况

图表：2020-2026年上半年国际原油价格变动情况

图表：2012-2019年上半年全球财富的市场规模

图表：全球富裕人士人口地区结构占比情况

图表：2019年全球富裕人士的嗜好投资的资产配置情况

图表：2012-2019年上半年美国高净值人士数量情况

图表：2012-2019年上半年欧洲高净值人士数量情况

图表：2012-2019年上半年欧洲高净值人士财富总量情况

图表：2019年我国财富管理规模和市场构成

图表：2019年我国财富管理企业排名

图表：2019年中国高净值人士财富的来源比例情况1

图表：2019年中国高净值人士财富的来源比例情况2

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R13/R1304/201912/30-332422.html>