

2024-2030年中国财富管理 金融机构产业发展现状与前景趋势报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国财富管理金融机构产业发展现状与前景趋势报告》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.cction.com/report/202402/441418.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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

财富客户通过手机等移动终端进行自主操作，可实时查看国内外各类金融市场信息和行情数据，根据系统出具的资产配置方案和产品推荐自主进行资产配置与持仓调整。客户挑选和确认产品组合后，通过身份验证即可实现远程一键下单。与此同时，客户可在线查看持有产品的收益业绩、风险动态和资产波动情况，并根据需要自行进行持仓调整。财富客户还可选择将资产交由人工智能打理，人工智能利用数据模型和后台算法提供个性化的财务规划、财富诊断及智能投顾等服务，并能捕捉全球金融市场的动态数据，实时关注客户资产情况变动，提供智能化市场预警、投资组合配置的调整建议，或者在客户的授权下进行自动调仓。客户的账户以及需求等信息变化将及时地推送至其专属服务客户经理，客户经理借助智能化财富规划和资产配置工具为客户出具专业的资产配置方案，并通过电话外呼、手机银行、远程银行等线上渠道实现在线交流、视频会议、与客户进行及时沟通并出具资产配置建议。以招商银行为代表的领先财富管理机构纷纷推出了财富体检、财富规划、智能投顾等线上资产配置与财富规划工具，通过智能算法提供更动态、更精准的投资组合，并以客户经理与相关客户的远程交互作为线上渠道技术支撑，为客户线上渠道享受财富管理服务提供便……

二、疫情后财富管理机构需打造五大核心制胜能力

1 资本市场波动剧烈时，客户对专业财富管理机构的需求增加，金融机构迎来财富管理业务发展的历史机遇

中企顾问网发布的《2024-2030年中国财富管理金融机构产业发展现状与前景趋势报告》共十四章。首先介绍了中国财富管理金融机构行业市场发展环境、财富管理金融机构整体运行态势等，接着分析了中国财富管理金融机构行业市场运行的现状，然后介绍了财富管理金融机构市场竞争格局。随后，报告对财富管理金融机构做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国财富管理金融机构行业发展趋势与投资预测。您若想对财富管理金融机构产业有个系统的了解或者想投资中国财富管理金融机构行业，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：

第一章 财富管理金融机构行业发展综述

1.1 财富管理金融机构行业定义及分类

- 1.1.1 行业定义
- 1.1.2 行业主要产品分类
- 1.1.3 行业主要商业模式
- 1.2 财富管理金融机构行业特征分析
 - 1.2.1 产业链分析
 - 1.2.2 财富管理金融机构行业在国民经济中的地位
 - 1.2.3 财富管理金融机构行业生命周期分析
 - (1) 行业生命周期理论基础
 - (2) 财富管理金融机构行业生命周期
- 1.3 最近3-5年中国财富管理金融机构行业经济指标分析
 - 1.3.1 赢利性
 - 1.3.2 成长速度
 - 1.3.3 附加值的提升空间
 - 1.3.4 进入壁垒 / 退出机制

第二章 财富管理金融机构行业运行环境分析

- 2.1 财富管理金融机构行业政治法律环境分析
 - 2.1.1 行业管理体制分析
 - 2.1.2 行业主要法律法规
 - 2.1.3 行业相关发展规划
- 2.2 财富管理金融机构行业经济环境分析
 - 2.2.1 国际宏观经济形势分析
 - 2.2.2 国内宏观经济形势分析
 - 2.2.3 产业宏观经济环境分析
- 2.3 财富管理金融机构行业社会环境分析
 - 2.3.1 财富管理金融机构产业社会环境
 - 2.3.2 社会环境对行业的影响
 - 2.3.3 财富管理金融机构产业发展对社会发展的影响
- 2.4 财富管理金融机构行业技术环境分析
 - 2.4.1 财富管理金融机构技术分析
 - 2.4.2 财富管理金融机构技术发展水平
 - 2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国财富管理金融机构行业运行分析

3.1 我国财富管理金融机构行业发展状况分析

3.1.1 我国财富管理金融机构行业发展阶段

3.1.2 我国财富管理金融机构行业发展总体概况

五大核心能力（SMART）助力金融机构把握发展机遇，在财富管理行业竞争中脱颖而出

由于家庭状况、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好等的区别，不同客户对财富管理服务的关注点存在较大的差异。疫情过后，财富管理机构迫切

3.1.3 我国财富管理金融机构行业发展特点分析

3.2 2017-2022年财富管理金融机构行业发展现状

3.2.1 2017-2022年我国财富管理金融机构行业市场规模

3.2.2 2017-2022年我国财富管理金融机构行业发展分析

3.2.3 2017-2022年中国财富管理金融机构企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2017-2022年重点省市市场分析

3.4 财富管理金融机构细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2017-2022年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 财富管理金融机构产品/服务价格分析

3.5.1 2017-2022年财富管理金融机构价格走势

3.5.2 影响财富管理金融机构价格的关键因素分析

(1) 成本

(2) 供需情况

(3) 关联产品

(4) 其他

3.5.3 2024-2030年财富管理金融机构产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要财富管理金融机构企业价位及价格策略

第四章 我国财富管理金融机构所属行业整体运行指标分析

4.1 2017-2022年中国财富管理金融机构所属行业总体规模分析

- 4.1.1 企业数量结构分析
- 4.1.2 人员规模状况分析
- 4.1.3 行业资产规模分析
- 4.1.4 行业市场规模分析
- 4.2 2017-2022年中国财富管理金融机构所属行业产销情况分析
 - 4.2.1 我国财富管理金融机构所属行业工业总产值
 - 4.2.2 我国财富管理金融机构所属行业工业销售产值
 - 4.2.3 我国财富管理金融机构所属行业产销率
- 4.3 2017-2022年中国财富管理金融机构所属行业财务指标总体分析
 - 4.3.1 行业盈利能力分析
 - 4.3.2 行业偿债能力分析
 - 4.3.3 行业营运能力分析
 - 4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国财富管理金融机构行业供需形势分析

- 5.1 财富管理金融机构行业供给分析
 - 5.1.1 2017-2022年财富管理金融机构行业供给分析
 - 5.1.2 2024-2030年财富管理金融机构行业供给变化趋势
 - 5.1.3 财富管理金融机构行业区域供给分析
- 5.2 2017-2022年我国财富管理金融机构行业需求情况
 - 5.2.1 财富管理金融机构行业需求市场
 - 5.2.2 财富管理金融机构行业客户结构
 - 5.2.3 财富管理金融机构行业需求的地区差异
- 5.3 财富管理金融机构市场应用及需求预测
 - 5.3.1 财富管理金融机构应用市场总体需求分析
 - (1) 财富管理金融机构应用市场需求特征
 - (2) 财富管理金融机构应用市场需求总规模
 - 5.3.2 2024-2030年财富管理金融机构行业领域需求量预测
 - (1) 2024-2030年财富管理金融机构行业领域需求产品/服务功能预测
 - (2) 2024-2030年财富管理金融机构行业领域需求产品/服务市场格局预测
 - 5.3.3 重点行业财富管理金融机构产品/服务需求分析预测

第六章 财富管理金融机构行业产业结构分析

6.1 财富管理金融机构产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国财富管理金融机构行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

第七章 我国财富管理金融机构行业产业链分析

7.1 财富管理金融机构行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 财富管理金融机构上游行业分析

7.2.1 财富管理金融机构产品成本构成

7.2.2 2017-2022年上游行业发展现状

7.2.3 2024-2030年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对财富管理金融机构行业的影响

7.3 财富管理金融机构下游行业分析

7.3.1 财富管理金融机构下游行业分布

7.3.2 2017-2022年下游行业发展现状

7.3.3 2024-2030年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对财富管理金融机构行业的影响

第八章 我国财富管理金融机构行业渠道分析及策略

- 8.1 财富管理金融机构行业渠道分析
 - 8.1.1 渠道形式及对比
 - 8.1.2 各类渠道对财富管理金融机构行业的影响
 - 8.1.3 主要财富管理金融机构企业渠道策略研究
 - 8.1.4 各区域主要代理商情况
- 8.2 财富管理金融机构行业用户分析
 - 8.2.1 用户认知程度分析
 - 8.2.2 用户需求特点分析
 - 8.2.3 用户购买途径分析
- 8.3 财富管理金融机构行业营销策略分析
 - 8.3.1 中国财富管理金融机构营销概况
 - 8.3.2 财富管理金融机构营销策略探讨
 - 8.3.3 财富管理金融机构营销发展趋势

第九章 我国财富管理金融机构行业竞争形势及策略

- 9.1 行业总体市场竞争状况分析
 - 9.1.1 财富管理金融机构行业竞争结构分析
 - (1) 现有企业间竞争
 - (2) 潜在进入者分析
 - (3) 替代品分析
 - (4) 供应商议价能力
 - (5) 客户议价能力
 - (6) 竞争结构特点总结
 - 9.1.2 财富管理金融机构行业企业间竞争分析
 - 9.1.3 财富管理金融机构行业集中度分析
 - 9.1.4 财富管理金融机构行业SWOT分析
- 9.2 中国财富管理金融机构行业竞争格局综述
 - 9.2.1 财富管理金融机构行业竞争概况
 - (1) 中国财富管理金融机构行业竞争格局
 - (2) 财富管理金融机构行业未来竞争格局和特点
 - (3) 财富管理金融机构市场进入及竞争对手分析
 - 9.2.2 中国财富管理金融机构行业竞争力分析

- (1) 我国财富管理金融机构行业竞争力剖析
- (2) 我国财富管理金融机构企业市场竞争的优势
- (3) 国内财富管理金融机构企业竞争能力提升途径

9.2.3 财富管理金融机构市场竞争策略分析

第十章 财富管理金融机构行业企业经营形势分析

10.1 恒大金融财富管理（深圳）有限公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 公司经营状况

10.1.5 公司发展规划

10.2 淄博财富陶瓷城经营管理有限公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 公司经营状况

10.2.5 公司发展规划

10.3 上海工银财富金融信息服务有限公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 公司经营状况

10.3.5 公司发展规划

10.4 南阳财富物业管理有限公司

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 公司经营状况

10.4.5 公司发展规划

10.5 长城财富保险资产管理股份有限公司

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 公司经营状况

10.5.5 公司发展规划

第十一章 2024-2030年财富管理金融机构行业投资前景

11.1 2024-2030年财富管理金融机构市场发展前景

11.1.1 2024-2030年财富管理金融机构市场发展潜力

11.1.2 2024-2030年财富管理金融机构市场发展前景展望

11.1.3 2024-2030年财富管理金融机构细分行业发展前景分析

11.2 2024-2030年财富管理金融机构市场发展趋势预测

11.2.1 2024-2030年财富管理金融机构行业发展趋势

11.2.2 2024-2030年财富管理金融机构市场规模预测

11.2.3 2024-2030年财富管理金融机构行业应用趋势预测

11.2.4 2024-2030年细分市场发展趋势预测

11.3 2024-2030年中国财富管理金融机构行业供需预测

11.3.1 2024-2030年中国财富管理金融机构行业供给预测

11.3.2 2024-2030年中国财富管理金融机构行业需求预测

11.3.3 2024-2030年中国财富管理金融机构供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2024-2030年财富管理金融机构行业投资机会

12.1 财富管理金融机构行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2024-2030年财富管理金融机构行业投资机会

- 12.2.1 产业链投资机会
- 12.2.2 细分市场投资机会
- 12.2.3 重点区域投资机会

第十三章 财富管理金融机构行业投资战略研究

- 13.1 财富管理金融机构行业发展战略研究
 - 13.1.1 战略综合规划
 - 13.1.2 技术开发战略
 - 13.1.3 业务组合战略
 - 13.1.4 区域战略规划
 - 13.1.5 产业战略规划
 - 13.1.6 营销品牌战略
 - 13.1.7 竞争战略规划
- 13.2 对我国财富管理金融机构品牌的战略思考
 - 13.2.1 财富管理金融机构品牌的重要性
 - 13.2.2 财富管理金融机构实施品牌战略的意义
 - 13.2.3 财富管理金融机构企业品牌的现状分析
 - 13.2.4 我国财富管理金融机构企业的品牌战略
 - 13.2.5 财富管理金融机构品牌战略管理的策略
- 13.3 财富管理金融机构经营策略分析
 - 13.3.1 财富管理金融机构市场细分策略
 - 13.3.2 财富管理金融机构市场创新策略
 - 13.3.3 品牌定位与品类规划
 - 13.3.4 财富管理金融机构新产品差异化战略
- 13.4 财富管理金融机构行业投资战略研究
 - 13.4.1 2022年财富管理金融机构行业投资战略
 - 13.4.2 2024-2030年财富管理金融机构行业投资战略
 - 13.4.3 2024-2030年细分行业投资战略

第十四章 研究结论及投资建议

- 14.1 财富管理金融机构行业研究结论
- 14.2 财富管理金融机构行业投资价值评估

14.3 财富管理金融机构行业投资建议

14.3.1 行业发展策略建议

14.3.2 行业投资方向建议

14.3.3 行业投资方式建议

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202402/441418.html>