

# 2017-2022年中国私人理财 市场监测与未来发展前景预测报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2017-2022年中国私人理财市场监测与未来发展前景预测报告》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/201612/139590.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

报告目录：

### 第一部分 行业发展现状

#### 第一章 中国私人理财发展概况

##### 第一节 私人理财基本概况

###### 一、私人理财的定义

###### 二、私人理财目标分类

###### 三、私人理财具体包含的内容

##### 第二节 私人理财相关政策

###### 一、基金新政策发展分析

###### 二、2016年货币新政策

###### 三、维护金融稳定的法规政策

###### 四、商业银行私人理财业务管理分析

### 第二章 世界私人理财发展分析

#### 第一节 美国私人理财业发展历程及启示

##### 一、美国私人理财业的发展历程

##### 二、美国私人理财业的商业运营状况

##### 三、美国理财业的执业资格

##### 四、美国私人理财业的发展给中国的启示

#### 第二节 澳大利亚私人理财业的发展与启示

##### 一、澳大利亚私人理财业的发展

##### 二、澳大利亚私人理财业的特点

##### 三、对中国私人理财业的建议

#### 第三节 其他国家私人理财市场发展分析

##### 一、欧洲私人理财业务分析

##### 二、日本私人理财业务发展

##### 三、英国私人理财发展分析

##### 四、德国私人理财发展分析

### 第三章 中国私人理财市场分析

## 第一节 中国私人理财市场发展概况

- 一、私人理财市场发展概况
- 二、我国私人理财业发展历程
- 三、我国私人理财业发展的预测性分析
- 四、私人理财市场发展现状

## 第二节 2016年中国私人理财市场发展现状

- 一、私人理财市场的发展规模分析
- 二、2016年理财市场变化分析
- 三、2016年个人投资理财的热点分析

## 第三节 农村私人理财市场分析

- 一、农村私人理财发展现状
- 二、农村私人理财的障碍
- 三、农村私人理财的对策
- 四、农村信用社发展私人理财业务策略分析

## 第四章 中国私人理财形态分析

### 第一节 中国私人理财市场分布及理财信心分析

- 一、具有理财能力的人群分布
- 二、中国私人理财信心分析
- 三、理财者对投资理财产品的期望
- 四、个人投资理财的调查分析
- 五、文化因素对个人金融投资行为的影响

### 第二节 中国私人理财市场态度变化分析

- 一、学历收入年龄左右理财观
- 二、国人理财的偏好分析
- 三、国人理财存在的顾忌分析
- 四、对理财产品的了解程度分析

### 第三节 私人理财信息的来源及影响

- 一、理财者理财信息的来源渠道
- 二、来源渠道对最终决策的影响

## 第五章 中国私人理财行为分析

## 第一节 中国私人理财分年龄状况

### 一、人生各年龄段理财分析

### 二、20-40年龄段的置业理财

### 三、不同年龄段的人理财策略

## 第二节 不同收入群私人理财状况

### 一、年收入5万元以下理财状况

### 二、中等收入阶层理财状况

### 三、高等收入阶层理财状况

## 第三节 不同区域私人理财市场分析

### 一、上海投资理财人群调查

### 二、北京、上海、深圳理财人群比较

## 第六章 私人理财产品分析

### 第一节 银行私人理财产品分析

#### 一、我国商业银行私人理财产品的发展概况

#### 二、商业银行私人理财业务市场细分分析

#### 三、2016年银行调整理财产品销售类型

#### 四、2016年国内银行理财产品发展状况

#### 五、2016年银行私人理财产品的供需分析

#### 六、2016年银行私人理财存在的问题分析

### 第二节 保险理财市场发展分析

#### 一、西部地区保险理财市场前景分析

#### 二、保险理财市场发展现状

#### 三、农村保险理财市场现状

#### 四、寿险保障型产品在私人理财中的发展

#### 五、财产保险在私人理财中的发展

#### 六、2016年保险理财市场趋势走向

### 第三节 基金理财市场发展分析

#### 一、基金理财概况

#### 二、中低收入家庭的基金理财

#### 三、2016年基金市场发展现状

#### 四、2016年基金行业投资分析

#### 第四节 楼市理财市场发展分析

##### 一、2016年全国房地产市场形势分析

##### 二、房地产个人投资概况

##### 三、房产在私人理财中的优势和不足

##### 四、房地产市场中的个人投资研究

#### 第五节 外汇理财市场发展分析

##### 一、我国个人外汇理财情况

##### 二、外汇在私人理财中的优势

##### 三、选择外汇理财产品的策略

##### 四、外汇理财产品币种发展趋势

#### 第六节 期货理财市场发展分析

##### 一、2016年期货市场分析

##### 二、2016年期货理财市场发展分析

##### 三、期货理财市场发展状况

##### 四、期权在私人理财中的不足

#### 第七节 股市理财市场发展分析

##### 一、2016年股票市场分析

##### 二、股市理财市场稳健型产品分析

##### 三、2016年股票理财市场发展态势

##### 四、中国股市个人投资者状况调查分析

##### 五、2017-2022年中国股市总规模预测

#### 第八节 其他理财产品市场分析

##### 一、古玩在私人理财中的发展概况

##### 二、黄金在私人理财中的发展概况

##### 三、普通纪念金属币在私人理财中的发展概况

##### 四、金银纪念币在私人理财中的发展概况

##### 五、彩票在私人理财中的发展概况

## 第二部分 行业竞争格局

### 第七章 私人理财行业竞争分析

#### 第一节 私人理财市场竞争格局分析

##### 一、国外私人理财市场的竞争态势

二、中外理财产品竞争态势分析

三、2016年高端理财市场竞争分析

四、2016年银行理财的竞争现状分析

第二节 2016年中国私人理财行业竞争分析

一、2016年私人理财市场竞争情况分析

二、2016年私人理财市场竞争形势分析

三、集中度分析

四、SWOT分析

五、进入退出状况分析

六、生命周期分析

第八章 私人理财企业竞争策略分析

第一节 私人理财市场竞争策略分析

一、私人理财市场增长潜力分析

二、私人理财主要潜力项目分析

三、现有私人理财竞争策略分析

四、私人理财潜力品种竞争策略选择

五、典型企业品种竞争策略分析

第二节 私人理财企业竞争策略分析

一、2017-2022年我国私人理财市场竞争趋势

二、2017-2022年私人理财行业竞争格局展望

三、2017-2022年私人理财行业竞争策略分析

四、2017-2022年私人理财企业竞争策略分析

第九章 私人理财重点企业分析

第一节 中国平安

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第二节 中投国际

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

### 三、企业经营优劣势分析

#### 第三节 中铁信托

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业经营情况分析

##### 三、企业经营优劣势分析

#### 第四节 长安信托

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业经营情况分析

##### 三、企业经营优劣势分析

#### 第五节 诺亚财富

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业经营情况分析

##### 三、企业经营优劣势分析

#### 第六节 华夏基金

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业经营情况分析

##### 三、企业经营优劣势分析

#### 第七节 重阳投资

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业经营情况分析

##### 三、企业经营优劣势分析

#### 第八节 泽熙投资

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业经营情况分析

##### 三、企业经营优劣势分析

#### 第九节 凯石益正

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业经营情况分析

##### 三、企业经营优劣势分析

### 第三部分 行业前景预测

#### 第十章 私人理财行业发展趋势预测



## 第一节 2017-2022年私人理财市场趋势分析

- 一、2015-2016年私人理财市场趋势总结
- 二、2017-2022年私人理财发展趋势分析
- 三、2017-2022年私人理财市场发展空间
- 四、2017-2022年私人理财产业政策趋向
- 五、2017-2022年私人理财价格走势分析

## 第二节 2017-2022年私人理财市场预测

- 一、2017-2022年私人理财市场结构预测
- 二、2017-2022年私人理财市场需求前景
- 三、2017-2022年私人理财市场价格预测
- 四、2017-2022年私人理财行业集中度预测

## 第四部分 投资战略研究

### 第十一章 私人理财行业投资现状分析

#### 第一节 2016年私人理财行业投资情况分析

- 一、2016年总体投资及结构
- 二、2016年投资规模情况
- 三、2016年投资增速情况
- 四、2016年分行业投资分析
- 五、2016年分地区投资分析
- 六、2016年外商投资情况

#### 第二节 2016年私人理财行业投资情况分析

- 一、2016年总体投资及结构
- 二、2016年投资规模情况
- 三、2016年投资增速情况
- 四、2016年分行业投资分析
- 五、2016年分地区投资分析
- 六、2016年外商投资情况

### 第十二章 私人理财行业投资环境分析

#### 第一节 经济发展环境分析

- 一、2015-2016年我国宏观经济运行情况

二、2017-2022年我国宏观经济形势分析

三、2017-2022年投资趋势及其影响预测

## 第二节 政策法规环境分析

一、2016年私人理财行业政策环境

二、2016年国内宏观政策对其影响

三、2016年行业产业政策对其影响

## 第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2016年社会环境发展分析

三、2017-2022年社会环境对行业的影响分析

## 第四节 专家观点

# 第十三章 私人理财行业投资机会与风险

## 第一节 私人理财行业投资效益分析

一、2015-2016年私人理财行业投资状况分析

二、2017-2022年私人理财行业投资效益分析

三、2017-2022年私人理财行业投资趋势预测

四、2017-2022年私人理财行业的投资方向

五、2017-2022年私人理财行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

## 第二节 影响私人理财行业发展的主要因素

一、2017-2022年影响私人理财行业运行的有利因素分析

二、2017-2022年影响私人理财行业运行的稳定因素分析

三、2017-2022年影响私人理财行业运行的不利因素分析

四、2017-2022年我国私人理财行业发展面临的挑战分析

五、2017-2022年我国私人理财行业发展面临的机遇分析

## 第三节 私人理财行业投资风险及控制策略分析

一、2017-2022年私人理财行业市场风险及控制策略

二、2017-2022年私人理财行业政策风险及控制策略

三、2017-2022年私人理财行业经营风险及控制策略

四、2017-2022年私人理财同业竞争风险及控制策略

五、2017-2022年私人理财行业其他风险及控制策略

## 第十四章 私人理财行业投资战略研究

### 第一节 私人理财行业发展战略研究

#### 一、战略综合规划

#### 二、业务组合战略

#### 三、区域战略规划

#### 四、产业战略规划

#### 五、营销品牌战略

#### 六、竞争战略规划

### 第二节 对私人理财品牌的战略思考

#### 一、企业品牌的重要性

#### 二、私人理财实施品牌战略的意义

#### 三、私人理财企业品牌的现状分析

#### 四、私人理财企业的品牌战略

#### 五、私人理财品牌战略管理的策略

### 第三节 私人理财行业投资战略研究

#### 一、2016年私人理财行业投资战略

#### 二、2016年私人理财行业投资战略

#### 三、2017-2022年私人理财行业投资战略

#### 四、2017-2022年细分行业投资战略

### 第四节 专家观点

## 第十五章 私人理财发展策略分析

### 第一节 商业银行私人理财业务的营销策略

#### 一、水平营销理论及其运用

#### 二、私人理财业务水平营销的实施

#### 三、商业银行私人理财业务发展策略

#### 四、商业银行开拓发展私人理财业务的策略

### 第二节 中资银行私人理财业务市场拓展策略

#### 一、中资银行私人理财业务存在的问题

#### 二、中资银行私人理财业务市场竞争策略研究

### 第三节 私人理财的发展策略分析

- 一、私人理财领域的潜规则分析
  - 二、私人理财业务市场的拓展分析
  - 三、私人理财业务的挑战及对策
  - 四、私人理财业务市场的竞争战略
  - 五、拓展私人理财业务的对策研究
- 第四节 研究结论

图表目录：

- 图表：美国共同基金规模与费率关系
- 图表：基金资产变动与管理费用的关系
- 图表：有关国家中央银行金融稳定政策目标
- 图表：美国激发客户寻求个人财务策划咨询服务的主要生活事件
- 图表：美国CFP执业者的专长领域
- 图表：消费者对选择个人财务策划师各面标准重要性的评价
- 图表：澳大利亚理财师的从业情况
- 图表：国内居民金融资产规模和私人理财市场规模
- 图表：国内私人理财市场构成
- 图表：影响私人理财市场的三大因素
- 图表：通过何种渠道知道您目前购买的理财产品的
- 图表：对投资价值波动的感觉
- 图表：希望投资的理财品种
- 图表：2016年各商业银行人民币理财产品发行情况
- 图表：2012-2016年我国商业银行新推人民币理财产品数
- 图表：几种常见的不同金融产品的收益率及风险水平比较
- 图表：2016年止封闭式基金交易数据一览表
- 图表：2016年止ETF基金交易数据一览表
- 图表：ETF基金一览表
- 图表：LOF基金一览表
- 图表：2015-2016年货币基金净赎回前5名
- 图表：2015-2016年基金集中持有的前十大行业
- 图表：2016年QDII基金持股情况一览
- 图表：商品房供求关系面积比较图

图表：2017-2022年中国期货行业发展趋势分析

图表：2017-2022年中国期货行业市场盈利预测分析

图表：期货价格、现货价格和预期未来现货价格

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201612/139590.html>