

# 2021-2027年中国智能理财 行业发展趋势与投资前景分析报告

## 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

《2021-2027年中国智能理财行业发展趋势与投资前景分析报告》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/202105/221707.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

智能理财服务：指在理财服务流程中应用人工智能、大数据等科技手段，在了解用户画像、明晰用户需求和理解金融产品的基础上，以非完全人工的方式，智能化、专业化、个性化的为用户提供各类投资理财相关服务。既辅助用户进行理财决策、进行投资者适当性管理，又提供账户咨询、市场解读、产品对比等投资者教育服务，为用户提供更专业、更适合、更优质服务的同时提升用户财商。传统理财服务市场劣势 供需失衡 大众投资者数量日益增

长，但主要依赖于专员

的传统理财服务模式覆

盖的用户数量有限，忙

碌的专员无法针对某一

用户提供充足且优质的

服务，理财服务的供给

与需求失衡。 服务差异 传统理财服务高度依赖

专员经验，但不同专员

之间的经验和业务水平

差异非常大，提供的理

财服务质量参差不齐，

对于用户提出的疑问难

以给出十分准确的回答。 利益冲突 传统理财服务模式下，

专员的服务过程缺乏足

够的监督，且产品销售

业绩导向的价值定位使

得专员不一定完全根据

客户需求给出理财建议，

可能产生较严重的风险

错配问题。 依赖用户 传统理财服务往往通过

用户沟通获取信息，对

用户的判断主要依赖用

户自己的描述，但大部

分理财用户的金融知识

专业度不足，极易造成

提供的服务与用户实际

需求不匹配等问题。 数据来源：公开资料整理 中企顾问网发布的《2021-2027年中国智能理财行业发展趋势与投资前景分析报告》共十二章。首先介绍了中国智能理财行业市场发展环境、智能理财整体运行态势等，接着分析了中国智能理财行业市场运行的现状，然后介绍了智能理财市场竞争格局。随后，报告对智能理财做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国智能理财行业发展趋势与投资预测。您若想对智能理财产业有个系统的了解或者想投资中国智能理财行业，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：

第一章智能理财产业概述

第一节智能理财定义和分类

第二节智能理财行业特点

第三节智能理财发展历程

第二章中国智能理财行业运行环境分析

第一节中国智能理财运行经济环境分析

一、经济发展现状分析

二、当前经济主要问题

三、未来经济运行与政策展望

第二节中国智能理财产业政策环境分析

一、智能理财行业监管体制

二、智能理财行业主要法规

三、主要智能理财产业政策

第三节中国智能理财产业社会环境分析

一、人口规模及结构

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、居民收入及消费情况

## 第三章国际智能理财所属行业发展态势分析

### 第一节国际智能理财市场发展现状分析

### 第二节国外主要国家智能理财市场现状

### 第三节国际智能理财行业市场前景展望

## 第四章中国智能理财所属行业发展概述

### 第一节2015-2019年中国智能理财所属行业规模情况

#### 一、智能理财所属行业市场规模状况

72.4%的用户投资金额占可投资资产比例不到50%，理财用户仍有巨大潜力待被激发。理财用户并未将其所有可投资资产用户购买理财产品，理财存量用户的投资潜力还有近一半未被激发，中国理财市场具备较大增长潜力。2019年中国理财用户用于购买理财产品的金额占可投资资产比例数据来源：公开资料整理2019年中国理财用户理财渠道偏好数据来源：公开资料整理

#### 二、智能理财所属行业单位规模状况

#### 三、智能理财所属行业人员规模状况

### 第二节2015-2019年中国智能理财所属行业财务能力分析

#### 一、智能理财所属行业盈利能力分析

#### 二、智能理财所属行业偿债能力分析

#### 三、智能理财所属行业营运能力分析

#### 四、智能理财所属行业发展能力分析

### 第三节2015-2019年中国智能理财行业热点动态

### 第四节2019年中国智能理财行业面临的挑战

## 第五章中国智能理财所属行业重点地区市场调研

### 第一节2015-2019年中国智能理财行业重点城市竞争分析

#### 一、北京地区智能理财行业发展现状及特点

#### 二、上海地区智能理财发展现状及特点

#### 三、广州地区智能理财发展现状及特点

#### 四、深圳地区智能理财发展现状及特点

### 第二节2015-2019年其他区域市场动态分析

## 第六章中国智能理财所属行业价格走势及影响因素分析

### 第一节国内智能理财行业价格回顾

### 第二节国内智能理财行业价格走势预测

### 第三节国内智能理财行业价格影响因素分析

## 第七章中国智能理财行业细分市场调研分析

### 第一节智能理财行业细分市场（一）调研

#### 一、行业现状

#### 二、行业发展前景预测

### 第二节智能理财行业细分市场（二）调研

#### 一、行业现状

#### 二、行业发展趋势预测

## 第八章中国智能理财行业客户调研

### 一、智能理财行业客户偏好调查

### 二、客户对智能理财品牌的首要认知渠道

### 三、智能理财品牌忠诚度调查

### 四、智能理财行业客户消费理念调研

## 第九章中国智能理财行业竞争格局分析

### 第一节2013-2019年智能理财行业集中度分析

#### 一、智能理财市场集中度分析

#### 二、智能理财企业集中度分析

### 第二节2013-2019年智能理财行业竞争格局分析

#### 一、智能理财行业竞争策略分析

#### 二、智能理财行业竞争格局展望

#### 三、我国智能理财市场竞争趋势

## 第十章中国智能理财行业重点企业发展调研

### 第一节idg资本投资顾问(北京)有限公司

#### 一、企业发展简况分析

#### 二、企业经营情况分析

三、企业服务内容分析

四、企业经营优劣势分析

## 第二节红杉资本顾问咨询(北京)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业服务内容分析

四、企业经营优劣势分析

## 第三节深圳市创新投资集团有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业服务内容分析

四、企业经营优劣势分析

## 第四节dcm投资管理咨询(北京)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业服务内容分析

四、企业经营优劣势分析

## 第五节深圳市达晨创业投资有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业服务内容分析

四、企业经营优劣势分析

## 第六节江苏毅达股权投资基金管理有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业服务内容分析

四、企业经营优劣势分析

## 第七节赛富投资管理咨询(上海)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业服务内容分析

四、企业经营优劣势分析

## 第八节经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业服务内容分析
- 四、企业经营优劣势分析

## 第九节君联资本管理股份有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业服务内容分析
- 四、企业经营优劣势分析

## 第十节启明维创创业投资管理(上海)有限公司

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业服务内容分析

## 第十一章2021-2027年中国智能理财市场预测及发展建议

### 第一节2021-2027年中国智能理财市场预测分析

#### 二、中国智能理财行业市场规模预测

2016年中国智能理财服务市场规模仅300.7亿元，到2019年已上升到2546.9亿元，年复合增长率达191%。未来，在监管支持等多重因素驱动下，智能理财服务的智能化水平将不断提升，庞大的线上理财用户也将快速转化为智能理财用户，智能理财服务市场规模将快速增加。预计到2022年，中国智能理财服务市场规模将达7370.5亿元。2016-2022年中国智能理财服务市场规模及预测数据来源：公开资料整理

#### 二、中国智能理财行业发展前景展望

### 第二节2021-2027年中国智能理财企业发展策略建议

- 一、融资策略
- 二、人才策略

### 第三节2021-2027年中国智能理财企业营销策略建议

- 一、定位策略
- 二、价格策略
- 三、促销策略

## 第十二章智能理财行业投资的建议及观点()

### 第一节智能理财行业投资效益分析

### 第二节智能理财行业投资风险分析

#### 一、政策风险

#### 二、宏观经济波动风险

#### 三、技术风险

#### 四、其他风险

### 第三节智能理财行业应对策略

### 第四智能理财行业的重点客户战略实施

#### 一、实施重点客户战略的必要性

#### 二、合理确立重点客户

#### 三、对重点客户的营销策略

#### 四、强化重点客户的管理

#### 五、实施重点客户战略要重点解决的问题()

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202105/221707.html>