

江苏省证券业协会组织 “净值化时代的财富管理”线上培训简报

从业人员必修课

净值化时代的财富管理

客户篇

高净值客户心理分析及投资需求引导

12月9日(周四)
15:00 - 16:30



杨晓东
上海东方证券资产管理有限公司
机构间市场投资者教育基地
机构业务董事、资深机构策略顾问

主办单位
机构间市场投资者教育基地

协办单位
安徽省证券期货业协会 山东省证券业协会
北京证券业协会 内蒙古证券期货业协会
北京市证券期货业协会 宁波市证券期货业协会
大连市证券业协会 宁波市证券投资基金业协会
福建省证券期货业协会 宁夏证券期货基金业协会
甘肃证券期货业协会 厦门证券期货基金业协会
广东省期货业协会 山东省期货业协会
广西证券期货基金业协会 山东省证券业协会
贵州证券业协会 山西省证券业协会
海南证券期货业协会 陕西省证券期货业协会
河北省证券期货业协会 上海市证券同业公会
黑龙江省证券业协会 深圳市证券业协会
湖北省证券期货业协会 四川省证券业协会
湖南省证券业协会 西藏自治区证券业协会
吉林省证券业协会 新疆证券期货业协会
江苏省证券业协会 云南省证券业协会
江西省证券期货业协会 浙江省证券业协会
辽宁省证券业协会

扫码预约直播

从业人员必修课

净值化时代的财富管理

投资顾问篇

构建高净值客户的价值营销体系

12月16日(周四)
15:00 - 16:30



杨晓东
上海东方证券资产管理有限公司
机构间市场投资者教育基地
机构业务董事、资深机构策略顾问

主办单位
机构间市场投资者教育基地

协办单位
安徽省证券期货业协会 山东省证券业协会
北京证券业协会 内蒙古证券期货业协会
北京市证券期货业协会 宁波市证券期货业协会
大连市证券业协会 宁波市证券投资基金业协会
福建省证券期货业协会 宁夏证券期货基金业协会
甘肃证券期货业协会 厦门证券期货基金业协会
广东省期货业协会 山东省期货业协会
广西证券期货基金业协会 山东省证券业协会
贵州证券业协会 山西省证券业协会
海南证券期货业协会 陕西省证券期货业协会
河北省证券期货业协会 上海市证券同业公会
黑龙江省证券业协会 深圳市证券业协会
湖北省证券期货业协会 四川省证券业协会
湖南省证券业协会 西藏自治区证券业协会
吉林省证券业协会 新疆证券期货业协会
江苏省证券业协会 云南省证券业协会
江西省证券期货业协会 浙江省证券业协会
辽宁省证券业协会

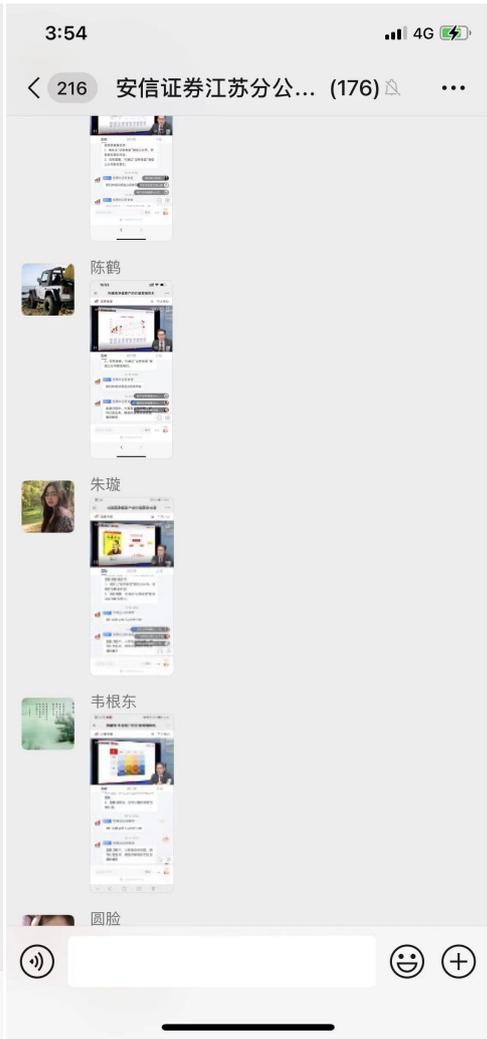
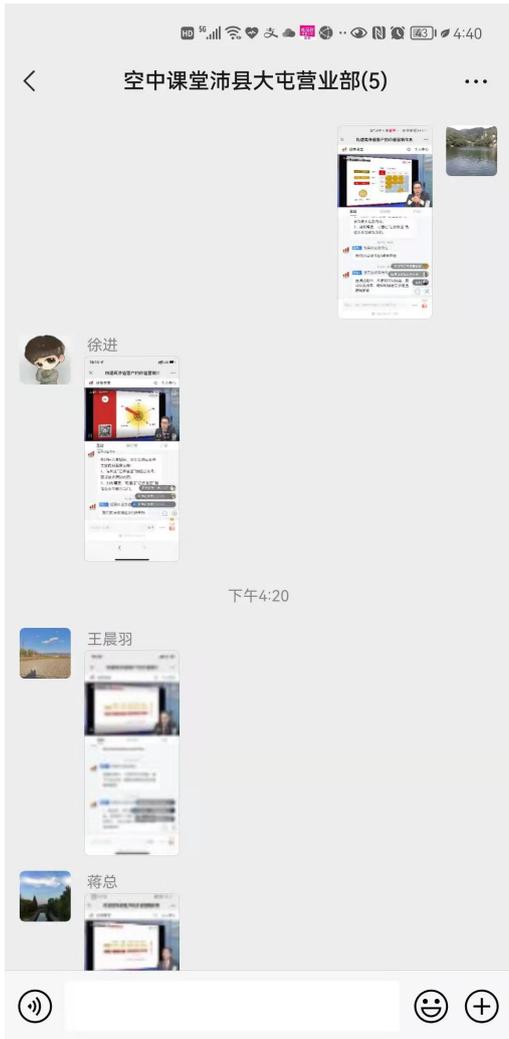
扫码预约直播

江苏省证券业协会（以下简称协会）协助中证机构间市场投资者教育基地，分别于2021年12月9日和16日，以“空中课堂”的形式开展了以“净值化时代的财富管理”为主题的线上培训。

东方红资管机构业务董事、首席机构策略顾问杨晓东同

志担任本次培训课程讲师。在 12 月 9 日的培训中，他以高净值客户心理分析及投资需求引导为主题，讲解了五个方面内容，包括：追涨杀跌的本能需求，事实、真相及投资者引导；唯业绩论的安全性需求，事实、真相及投资者引导；社交需求导致羊群效应，事实、真相及投资者引导；自我尊重需求下的负债管理，账户管理及投资者引导；自我超越打造第二曲线，经营者思维梳理及引导。在 12 月 16 日的培训中，他以构建高净值客户的价值营销体系为主题，讲解了六个方面的内容，包括：选基如选婿，如何识别产品和管理能力；服务 120 分主义，如何超越客户预期；规划客户体验地图，如何提供极致体验；精进分享知识，构建财富管理整体观；打造第一型原理，如何成为梦想化身；基于客户体系的营销管理。

据统计，共有 8487 名省内证券从业人员参与了本次培训学习。参训学员们纷纷表示，本次培训贴合市场热点，内容详实生动，学习后受益匪浅，为日常工作提供了新思路。



江苏省证券业协会
2021年12月17日