

# 江苏地区证券经营机构高净值 客户资产配置培训班简报



为帮助证券经营机构推进经纪业务发展,交流实践经验,提升综合金融服务能力,6月30日江苏省证券业协会在南京举办了“江苏地区证券经营机构高净值客户资产配置培训班”。来自省内证券分公司、营业部营销总监、财富管理中心投顾人员共计199人参加培训。

本次培训为期半天,中国证券业协会面授培训讲师:兴业证券青岛分公司总经理商雯莉女士应邀授课。商老师介绍了高净值客户的分布及特征,分析了如何适应当下经济转型中市场的重要性,随后以标普十大公司变迁的启示为例,详细解读了寻找未来中国经济的红利,最后商老师着重讲解了如何做好高净值客户的资产配置等内容。本次培训内容详

实，内容贴切、旨在帮助证券从业人员详细了解如何为高净值客户资产配置以及规范业务开展，防范业务风险，具有很强的实效性，得到了参训学员的一致认可。

下一步，协会还将进一步丰富培训内容，举办更贴近会员单位需求的培训，不断提高协会培训工作整体水平。

江苏省证券业协会

2021年7月5日