

江苏省证券业协会组织从业人员 参加财富管理课程培训学习简报

为适应证券行业财富管理业务转型发展需要，提升证券从业人员财富管理业务能力，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8月16日、18日、25日，以“空中课堂”的形式开展了《从业人员的三节财富管理必修课》的培训学习，三位中国证券业协会培训课程讲师分别为参训从业人员进行授课讲解。

**从业人员的三节
财富管理
必修课**

第一节 8月16日 20:00
财富管理与投资者教育

第二节 8月18日 20:00
财富管理业务的用户画像和分层服务

第三节 8月25日 20:00
投资顾问个人成长与投顾团队打造

魏崑
汇安基金
董事总经理 首席内容官

吴清扬
新竹理财创始人
帆贝投资创始人

王莽
恒泰证券
私人财富总部总经理

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
北京市证券业协会
重庆市证券期货业协会
福建省证券期货业协会
甘肃证券期货业协会
广东省证券期货业协会
广西证券期货基金业协会
贵州证券业协会
海南证券期货业协会
河北省证券期货业协会
黑龙江省证券业协会
湖北省证券期货业协会
湖南省证券业协会
吉林省证券业协会
江苏省证券业协会
江西省证券期货业协会
青岛市证券期货业协会

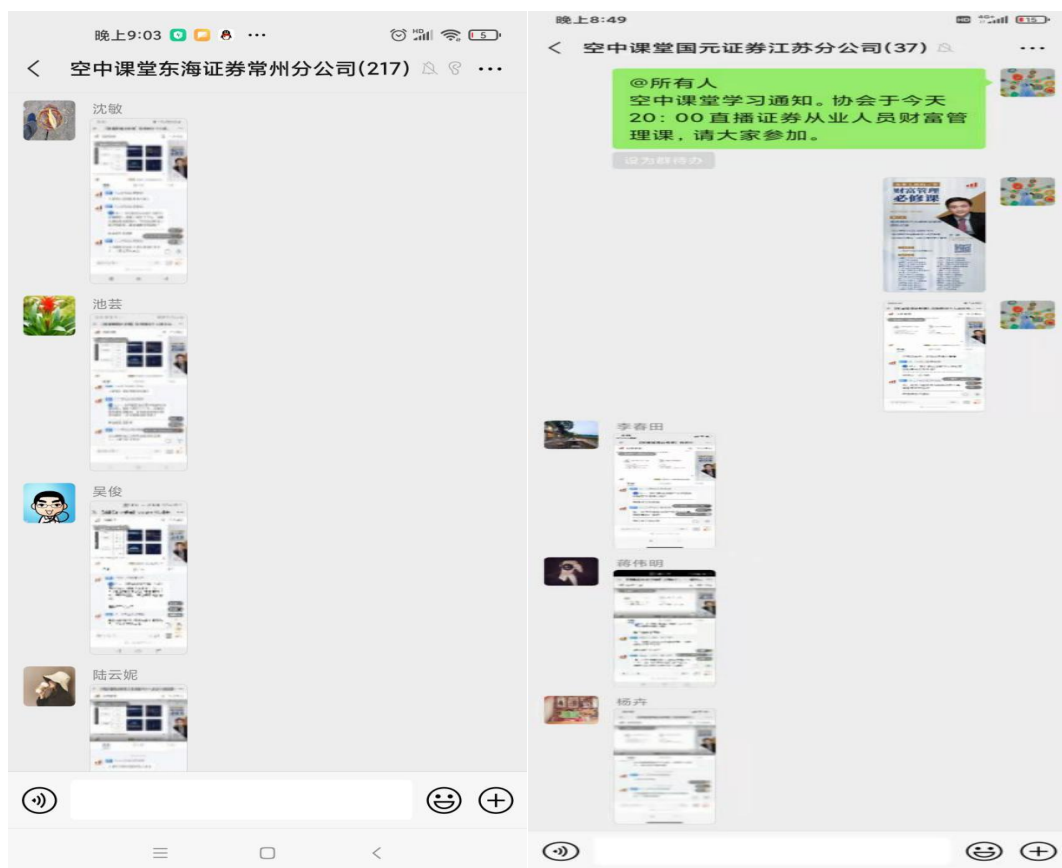
内蒙古证券期货业协会
宁波市证券期货业协会
宁波市证券投资基金业协会
宁夏证券期货基金业协会
厦门证券期货基金业协会
山东省期货业协会
山东省证券业协会
山西省证券业协会
陕西省证券期货业协会
上海市证券同业公会
深圳市证券业协会
四川省证券业协会
西藏自治区证券业协会
新疆证券期货业协会
云南省证券业协会
浙江证券业协会

扫码预约课程

8月16日，汇安基金董事总经理魏崑讲授《财富管理与投资者教育》，内容包括：了解投资者心理与金融产品，投资者教育的理念与实务，如何跨越专业与非专业的鸿沟等。8月18日，新竹理财创始人吴清扬讲授《财富管理业务的用户画像和分层服务》，内容包括：财富管理的标准化服务，客户画像应用的探索与实践，如何进行分层服务设计

等。8月25日，恒泰证券私人财富总部总经理王莽讲授《投资顾问个人成长与投顾团队打造》，内容包括：财富管理下的投资顾问业务，投资顾问的自我管理与客户管理，投顾团队建设团队管理与客户服务等。

本次培训活动，协会依托“空中课堂”微信平台，将课程通知和内容发送至平台内323个会员单位联系人，再由联系人通知到本单位从业人员。以上三次培训，江苏地区分别有5054人次、5213人次、3446人次，合计13713人次积极参与。



通过本次培训，促使省内证券从业人员进一步认识到投顾转型的重要性，对提升从业人员财富管理业务水平，促进

财富管理业务健康发展，推动证券行业财富管理业务转型，取得了一定的成效。

江苏省证券业协会

2021年8月27日