

# 2017-2022年中国私人银行 市场调研及投资前景评估报告

## 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年中国私人银行市场调研及投资前景评估报告》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/201612/139048.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

#### 第一章 私人银行概述

##### 1.1 私人银行的起源及相关概念

###### 1.1.1 私人银行的起源

###### 1.1.2 私人银行的概念

###### 1.1.3 私人银行的特点

###### 1.1.4 私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别

##### 1.2 私人银行的产品和服务

###### 1.2.1 资产管理服务

###### 1.2.2 保险服务

###### 1.2.3 信托服务

###### 1.2.4 高端咨询及协助业务

##### 1.3 私人银行四个层次上的理解

###### 1.3.1 服务理念

###### 1.3.2 服务对象

###### 1.3.3 服务品种

###### 1.3.4 服务组织

#### 第二章 2014-2016年世界私人银行业发展分析

##### 2.1 近年来全球财富发展状况

###### 2.1.1 全球私人财富状况

###### 2.1.2 全球财富增长状况

###### 2.1.3 全球财富分布特征

###### 2.1.4 全球富豪排行情况

###### 2.1.5 全球富豪资产配置状况

##### 2.2 全球私人银行版图格局

###### 2.2.1 西欧：旧财富的管理智慧

###### 2.2.2 北美：“盎格鲁—撒克逊”式激进投资

###### 2.2.3 亚太：重实业、抗风险的财富趋向

##### 2.3 全球私人银行业发展特点及趋势分析

### 2.3.1 行业模式及环境

### 2.3.2 行业规模增长状况

### 2.3.3 经营机构类型分析

### 2.3.4 依据客户特征的管理标准

### 2.3.5 产品服务提供范围与获取方式

### 2.3.6 客户获得渠道分析

### 2.3.7 未来经营技能需求

## 2.4 瑞士

### 2.4.1 行业发展概述

### 2.4.2 行业特点与成功要素

### 2.4.3 业务发展现状

### 2.4.4 行业遭受挑战

### 2.4.5 行业运行现状

### 2.4.6 行业新兴市场拓展

## 2.5 新加坡

### 2.5.1 行业发展概述

### 2.5.2 政策鼓励状况

### 2.5.3 行业竞争力分析

### 2.5.4 投资前景解析

### 2.5.5 行业问题分析

## 2.6 美国

### 2.6.1 财富管理状况

### 2.6.2 行业发展概述

### 2.6.3 业务变化分析

### 2.6.4 客户行为调查

## 2.7 香港

### 2.7.1 行业运作情况

### 2.7.2 行业成功经验

### 2.7.3 战略定位及优势

### 2.7.4 行业挑战及前景

### 2.7.5 行业发展建议

### 第三章 2014-2016年中国私人银行发展分析

#### 3.1 近年中国财富状况分析

##### 3.1.1 中国财富状况

##### 3.1.2 财富变化情况

##### 3.1.3 地域分布特征

##### 3.1.4 财富管理状况

##### 3.1.5 未来投资前景

#### 3.2 2014-2016年中国私人银行整体情况

##### 3.2.1 业务门槛及内容

##### 3.2.2 行业基本现状

##### 3.2.3 业务发展综述

##### 3.2.4 行业发展现状

##### 3.2.5 行业发展特征

##### 3.2.6 盈利模式分析

#### 3.3 2014-2016年中国私人银行运行状况

##### 3.3.1 2014年私人银行业发展情况

##### 3.3.2 2014年私人银行市场态势分析

##### 3.3.3 2015年私人银行业发展现状

##### 3.3.4 2016年私人银行业发展状况

##### 3.3.5 2016年私人银行业务动向解析

#### 3.4 2014-2016年部分地区私人银行的发展

##### 3.4.1 深圳

##### 3.4.2 北京

##### 3.4.3 青岛

##### 3.4.4 佛山

#### 3.5 私人银行客户分析

##### 3.5.1 客户特征分析

##### 3.5.2 我国私人银行客户资产及投资偏好

##### 3.5.3 我国私人银行客户增值服务需求

##### 3.5.4 我国高端富裕人士财富管理的需求特征

##### 3.5.5 四类私人银行客户投资前景研究

#### 3.6 中国私人银行组织管理构建分析

- 3.6.1 服务模式
- 3.6.2 组织模式
- 3.6.3 绩效考核与队伍建设
- 3.6.4 私人银行组织设计的未来发展方向
- 3.7 中国私人银行发展存在的问题
  - 3.7.1 行业主要制约因素
  - 3.7.2 行业发展四大困境
  - 3.7.3 业务发展面临挑战
  - 3.7.4 行业发展突出难题
  - 3.7.5 影响行业发展的其他因素
- 3.8 中国私人银行业的投资策略
  - 3.8.1 行业创新发展的战略
  - 3.8.2 改进行业外部监管的建议
  - 3.8.3 行业业务发展促进建议
  - 3.8.4 私人银行整合策略探析
  - 3.8.5 国内外发展的实践经验
- 3.9 私人银行业务有效运营应注意的要点分析
  - 3.9.1 客户群判定
  - 3.9.2 主项目定位
  - 3.9.3 价值链方式
  - 3.9.4 信息化建设

#### 第四章 2014-2016年国外银行私人银行业务运营分析

- 4.1 瑞士联合银行
  - 4.1.1 瑞银发展概况
  - 4.1.2 2014年集团经营状况
  - 4.1.3 2015年集团经营状况
  - 4.1.4 2016年集团经营状况
  - 4.1.5 人才培养策略
  - 4.1.6 业务表现良好
- 4.2 瑞信集团
  - 4.2.1 集团发展概况

4.2.2 私人银行业务运营模式

4.2.3 私人银行业务运营特点

4.2.4 私人银行业务整合重组

4.2.5 出售德国私人银行业务

4.2.6 科技股IPO承销规模

4.3 瑞士宝盛银行

4.3.1 银行发展概况

4.3.2 2014年集团经营情况

4.3.3 2015年集团经营状况

4.3.4 2016年集团经营状况

4.3.5 与中行的战略合作

4.3.6 寻求混合业务模式

4.4 汇丰银行

4.4.1 银行发展概况

4.4.2 投资运作模式

4.4.3 并购整合分析

4.4.4 提升业务发展

4.4.5 缩减中东地区业务

4.4.6 私人银行业务面临挑战

4.5 其他银行

4.5.1 法国巴黎银行

4.5.2 隆奥达亨银行

4.5.3 渣打银行

4.5.4 瑞士联合私人银行

## 第五章 2014-2016年中国主要银行私人银行业务运营分析

5.1 中国银行

5.1.1 银行简介

5.1.2 中行私人银行业务运营情况

5.1.3 中行私人银行业务发展特点

5.1.4 中行私人银行业务布局战略

5.2 招商银行

- 5.2.1 银行简介
- 5.2.2 招银私人银行业务成绩斐然
- 5.2.3 招行私人银行业务快速拓展
- 5.2.4 招行私人银行业务战略动向
- 5.3 工商银行
  - 5.3.1 银行简介
  - 5.3.2 工行私人银行业务发展情况
  - 5.3.3 工行私人全权委托业务的发展
  - 5.3.4 工行私人银行业务发展动态
- 5.4 中信银行
  - 5.4.1 银行简介
  - 5.4.2 中信银行私人银行业务发展情况
  - 5.4.3 中信银行私人银行业务发展特点
  - 5.4.4 中信银行私人银行增值服务动态
- 5.5 建设银行
  - 5.5.1 银行简介
  - 5.5.2 建行私人银行业务快速增长
  - 5.5.3 建行私人银行业务发展现状
  - 5.5.4 建行私人银行业务发展动态
- 5.6 民生银行
  - 5.6.1 银行简介
  - 5.6.2 民生银行私人银行业务发展现状
  - 5.6.3 民生银行私人银行业务模式创新
  - 5.6.4 民生银行私人银行业务投资前景
- 5.7 交通银行
  - 5.7.1 银行简介
  - 5.7.2 交行私人银行业务发展现状
  - 5.7.3 交行私人银行推出专属网银
  - 5.7.4 交行私人银行业务发展动态

## 第六章 2014-2016年私人银行市场竞争分析

### 6.1 2014-2016年私人银行总体竞争力分析



- 6.1.1 中国私人银行业竞争特点分析
- 6.1.2 国内私人银行业竞争格局分析
- 6.1.3 跨境私银领域中外资银行竞争力分析
- 6.1.4 商业银行私人银行竞争力不足
- 6.2 2014-2016年中国私人银行业竞争动向分析
  - 6.2.1 国内私人银行业的竞争战略动向
  - 6.2.2 内地银行争入香港抢占财富管理市场
  - 6.2.3 城商行私人银行业务低门槛争夺客户
  - 6.2.4 国内私人银行加快二线城市布局
  - 6.2.5 我国私人银行业加强市场差异化竞争
  - 6.2.6 综合金融成私人银行高端竞争力
- 6.3 中国商业银行开展私人银行业务的SWOT分析
  - 6.3.1 我国商业银行发展私人银行业务的劣势
  - 6.3.2 我国商业银行发展私人银行业务的优势
  - 6.3.3 我国商业银行发展私人银行业务的机遇
  - 6.3.4 我国商业银行发展私人银行业务面临的挑战
- 6.4 未来中国私人银行业务竞争力分析分析
  - 6.4.1 私人银行领域的竞争将日趋激烈
  - 6.4.2 客户需求转变推动国内私人银行市场竞争升级
  - 6.4.3 商业银行仍占据竞争优势、重点关注三类银行
  - 6.4.4 外资银行的优势将逐步显现
  - 6.4.5 非银行金融机构的威胁将长期存在
- 6.5 私人银行竞争策略探析
  - 6.5.1 私人银行需规模化和定制化发展
  - 6.5.2 中资私人银行急需跳脱产品推进模式
  - 6.5.3 外资私人银行亟待发挥全球业务专长
  - 6.5.4 监管机构加快出台相关监管条例
  - 6.5.5 国内银行增强私人银行业务竞争力的建议

## 第七章 中国私人银行业的发展机遇及趋势分析

- 7.1 中国私人银行的发展机遇分析
  - 7.1.1 市场基础与金融环境

- 7.1.2 人口老龄化带来的机会
- 7.1.3 业务发展价值凸显
- 7.2 中国私人银行业趋势预测分析
  - 7.2.1 中国财富管理市场潜力巨大
  - 7.2.2 资产管理业务模式预测
  - 7.2.3 私人银行子公司化猜想
- 7.3 中国私人银行的未来发展趋向分析
  - 7.3.1 产品和服务的创新与多样化
  - 7.3.2 走向全权委托资产管理模式
  - 7.3.3 管理内容的扩大化
  - 7.3.4 组织模式的发展趋势
  - 7.3.5 服务新模式的出现
  - 7.3.6 注重离岸业务发展

附录：

附录一：商业银行理财产品销售管理办法

## 图表目录

- 图表1 全球富裕人士的资产配置表
- 图表2 2016年全球富豪榜100强名单
- 图表3 2016年全球富豪榜100强名单（续）
- 图表4 2016年全球富豪榜前十名
- 图表5 2016年全球富豪资产配置比例
- 图表6 私人银行业务中与全能银行母行共享的资源
- 图表7 西欧国家不同类型私人银行机构市场份额
- 图表8 客户选择财富管理机构的理由排序
- 图表9 私人银行机构通过第三方获得产品和服务情况
- 图表10 私人银行机构获得新客户的途径
- 图表11 花旗集团私人银行的关系经理服务模式
- 图表12 2016年福布斯中国富豪榜的十大富豪
- 图表13 2016年中国高净值人群省市数量及分布（前十名）
- 图表14 2012-2015年中国银行业私人银行主要指标表

图表15 手续费型与管理费型盈利模式的比较

图表16 平台业务的四种典型盈利模式

图表17 我国高净值人群的年龄分布及教育背景

图表18 高净值人群的职业构成

图表19 受调查客户家庭可投资资产

图表20 不同资产规模下的风险偏好

图表21 投资经验自我评价

图表22 投资理财目标

图表23 选择私人银行投资的理由

图表24 高净值人群资产配置涉猎情况（按受访者提及频率统计）

图表25 未来一年客户及家人感兴趣的服务

图表26 希望私人银行组织的专题活动（体育类）

图表27 希望私人银行组织的专题活动（其他类）

图表28 希望私人银行组织的专题活动（教育类）

图表29 私人银行品牌选择的考虑

图表30 选择私人银行时最重要的信息渠道

图表31 2012-2014年瑞银集团损益表

图表32 2014年瑞银集团分业务损益表

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201612/139048.html>