

精明理财 快乐一生

# 大众 | 理财顾问

## FINANCIAL PLANNER

2017年  
第**12**期  
总第**414**期  
零售价**18**元

P12 **大资管新规落地的影响** | 韩复龄

P30 **公募基金上演年关之战** | 李泓然

P36 **二胎家庭教育金规划** | 陈玉罡

P74 **做保险就是做人** | 张海英

# 中国财富管理 指数报告

首只中国财富管理指数发布

官方微信



ISSN 1672-5964



9 771672 596177

1.20





## P38 封面报道 COVER STORY

- P40 中国财富管理发展指数编制方法
- P42 全球财富管理发展宏观指数体系构建
- P46 亚太引领增长 环境仍待改善
- P49 全球财富管理行业概览
- P53 高净值人群财富管理
- P56 财富管理产品与机构发展概况
- P59 全球财富管理格局：发达国家引领，发展中国家猛追
- P62 中国财富管理行业规模指数
- P63 产品增速放缓
- P64 机构集中度降低
- P66 高端人才匮乏
- P67 经济水平影响指数高低
- P69 我国财富管理行业前景可期

### 编者的话 From the Editor

- P4 财富逆袭

### 数据导航 Data Navigation

- P7 济安金信基金1年期业绩排行榜 | 济安金信

### 财经观察 Financial Observe

- P8 金融开放有利于化解金融风险  
| 余丰慧
- P10 公司负责人对外发言应注意的细节  
| 肖飒
- P12 大资管新规落地的影响  
| 韩复龄

- P14 我们离明斯基时刻有多远

| 董希淼

- P16 大零售 新价值

| 李礼辉

- P18 得零售者得天下

| 丁安华

- P19 现金贷的火山迟早喷发

| 林鸿钧

### 市场前沿 Market Frontier

- P20 在财富管理的维度下重视保险

| 刘干霄

- P22 一个金融人的职业进阶

| 马越



P24 加拿大房屋产权的类型

| 夏欣怡

P26 助力财富传承 让资产不油腻

| 本刊记者 夏淑媛

#### 理财实务 Financial Practice

P27 从用户金融需求升级看银行的转型

| 刘旷

P30 公募基金上演年关之战

| 李泓然

P32 金融市场全球化的蝴蝶效应

| 敬松

P34 房产税背后的故事

| 菜导

#### 理财规划 Financial Planning

P36 二胎家庭教育金规划 | 陈玉罡

#### 理财人物 Figures

P72 保险成就人生 | 叶景新

P74 做保险就是做人 | 张海英

P76 做投资者信任的理财师 | 张利娟

P77 擦亮双眼看认证 | 逯婷

#### 理财书苑 Financial Books

P78 给孩子最好的保障是家长自保 | 四眼唐兄

P80 理财书苑