

财富 思享 平台

大  
众

# 理财顾问

## FINANCIAL PLANNER

2018年  
第**12**期  
总第**426**期  
零售价**18**元

封面报道

### 财富管理 保险压舱

P14 成长期家庭的保险配置

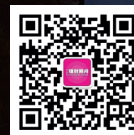
P24 在加拿大轻松当房东

P50 挑选储蓄型保险的8条黄金法则



梁辉：引领中国财富管理  
行业精英国际化

官方微信



ISSN 1672-5964



9 771672 596184

1.2 >



## P54 封面报道 COVER STORY

P56 迎接家庭财富管理保险时代 | 本刊记者 金梦媛

P60 保险挑起家庭理财大梁 | 珊珊

P62 保险是财务规划的基础工具 | 路青

P64 “分红 + 保障” 财富锁定双增值 | 本刊记者 金梦媛

P66 教育金保险的五大优势 | 付鹏

P68 财商教育：让世界对你的孩子刮目相看 | 曾勇

### 编者的话 From the Editor

P4 赚大钱看的是什么

### 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 迎接风控新时代

| 王和

P10 破解民营企业流动性困局的关键

| 韩复龄

P12 高端消费回落与风险资产缩水

| 李迅雷

P13 慈善组织投资管理新规详解

| 林鸿钧

### 理财规划 Financial Planning

P14 成长期家庭的保险配置

| 石赤

### 市场前沿 Market Frontier

P18 神奇指数：坚守价值投资，用时间赚钱

—访中邮基金中证价值回报量化策略指数基金经理 姚婷

| 本刊记者 金梦媛

P20 引领中国财富管理行业精英国际化 | 本刊记者 金梦媛

P22 赵诚：责任担当彰显投资大智慧 | 本刊记者 金梦媛

P24 在加拿大轻松当房东 | 夏欣怡

P26 解码家族办公室

P27 家族办公室国外发展之路 | 本刊记者 陈小慧

P29 家族办公室在中国 | 本刊记者 夏淑媛

P32 中国企业家传承偏好 | 本刊记者 金梦媛



P22

P35 财富升级，从机构、产品到服务 | 王增武

**P38 养老投资正当时**

P39 养老目标基金产品发展追溯 | 代林玲 王斯聪

P41 海外目标日期基金与目标风险基金评价 | 代林玲 王斯聪

P43 我国养老目标基金评价 | 代林玲 王斯聪

P45 基金定投在个人养老金投资中的运用 | 李宏纲

P48 如何挑选基金产品进行养老定投 | 李宏纲

**理财实务 Financial Practice**

P50 挑选储蓄型保险的8条黄金法则 | 牟建群

**理财人物 Figures**

P70 服务好客户为保险正名

| 本刊记者 夏淑媛

P72 关雷：搭建人才平台，网罗“粉丝客户”

| 本刊记者 金梦媛

P73 蒙瑞英：以诚相待，做客户的“百科全书”

| 本刊记者 夏淑媛

P74 王秦梅：授人以鱼不如授人以渔

| 本刊记者 金梦媛

P75 王新娟：从工程师到代理人，生命状态焕然一新

| 本刊记者 陈小慧

P76 李富洋：闻鸡起舞，天道酬勤

| 本刊记者 金梦媛

P78 基于财富管理看保险：明道优术，砥砺前行

| 肖爽

P80 经济周期动荡下的资产配置之道

| 徐文婷