

2021-2026年中国个人理财市场竞争格局及投资战略规划报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国个人理财市场竞争格局及投资战略规划报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/finance/731365.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

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、报告目录及图表目录

个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标。

个人理财业务是建立在委托-

代理关系基础之上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 行业发展概况

第一章 中国个人理财发展概况

第一节 个人理财基本情况

一、个人理财定义

二、个人理财的KISS法则

三、个人理财处理安排

四、个人理财目标分类

第二节 个人理财宏观环境分析

一、2020年工业生产分析

二、2020年社会消费分析

三、2020年固定资产投资分析

四、2020年对外贸易分析

五、2020年居民消费价格指数

第三节 个人理财政策环境分析

一、基金新政解读

二、货币政策分析

三、各国维护金融稳定的法规政策

四、商业银行个人理财业务管理分析

第二章 世界个人理财发展分析

第一节 美国商业银行理财业务发展分析

一、银行理财业务的组织架构

二、理财业务的服务和产品

三、理财业务的主要模式

四、理财业务的流程

第二节 加拿大个人理财业的发展分析

一、加拿大个人理财业的进程

二、加拿大个人理财业的特点

三、加拿大个人理财对我国的启示

第三节 其他国家个人理财市场发展分析

一、德国网络银行的作用

二、日本私人理财业务发展

三、法国家庭理财市场分析

四、新加坡家庭理财市场分析

五、韩国家庭理财市场分析

六、英国家庭理财市场分析

七、南非家庭理财市场分析

八、比利时家庭理财市场分析

第二部分 行业市场现状

第三章 中国个人理财市场分析

第一节 中国个人理财市场现状分析

一、个人理财市场概况

二、个人理财市场的规模

三、个人理财市场状态

四、2020年个人理财流行观念

第二节 中国个人理财市场变化分析

第三节 理财规划师市场分析

第四节 农村个人理财的障碍与对策分析

一、农村个人理财现状

二、农村个人理财的障碍

三、农村个人理财的对策

第四章 中国个人理财形态分析

第一节 中国个人理财市场分布及理财信心分析

一、具有理财能力的人群分布

二、中国个人理财信心分析

三、理财者对投资理财产品的期望

第二节 国人投资理财观念分析

- 一、认为赚钱是第一位的比例
 - 二、认为该把钱存银行的比例
 - 三、认为节俭是理财关键的比例
 - 四、不相信银行顾问的比例
 - 五、认为自己没有时间的比例
- 第三节 个人理财信息的来源及影响
- 一、理财者理财信息的来源渠道
 - 二、来源渠道对最终决策的影响

- 第五章 中国个人理财行为分析
- 第一节 中国个人理财分年龄状况
 - 第二节 不同收入群个人理财状况
 - 第三节 不同区域个人理财市场分析

第三部分 行业产品分析

- 第六章 个人理财产品分析
- 第一节 银行个人理财产品分析
 - 一、2020年银行理财市场热点
 - 二、国内银行业理财业务的开展情况
 - 三、银行个人理财产品的供需分析
 - 四、中外资银行外币理财大盘点
 - 五、银行理财产品收益率调查
 - 六、银行理财业务监管分析
 - 七、银行理财业务发展路径选择
 - 第二节 保险理财市场发展分析
 - 第三节 基金理财市场发展分析
 - 第四节 楼市理财市场发展分析
 - 第五节 外汇理财市场发展分析
 - 第六节 期货理财市场发展分析
 - 第七节 股市理财市场发展分析
 - 第八节 其他理财产品市场分析

第四部分 行业市场竞争

- 第七章 个人理财市场竞争分析
- 第一节 个人理财市场竞争现状

一、上班族投资理财比较分析

二、外汇理财竞争升级

三、国际风险投资积极进入

第二节 我国理财市场竞争格局分析

一、理财新品种层出不穷

二、理财市场亟待监管

三、银行理财的竞争焦点

第三节 个人理财市场产品的竞争分析

一、中外理财产品竞争分析

二、国内个人理财产品市场竞争

第四节 银行的个人理财业务竞争分析

一、工行深圳分行个人理财业务的转变

二、中信银行个人理财业务的整合

三、荷兰银行瞄准个人理财高端市场

四、光大银行领跑国内个人理财市场

第五部分 行业趋势及策略

第八章 个人理财市场发展趋势

第一节 个人理财市场走势分析

一、黄金期货成个人理财“新宠”

二、私人银行的兴起

三、百姓投资理财的走势

四、投资者心理变化分析

第二节 国内银行个人理财业务趋势

一、业务平台的发展趋势

二、服务网点的发展趋势

三、服务方向的转变

第三节 中国金融理财市场发展趋势

一、进入黄金10年阶段

二、各类金融机构理财市场的竞争

三、中国理财市场价值链的变化

四、法律与监管的重要作用

第九章 个人理财发展策略分析

第一节 商业银行个人理财业务的营销策略

第二节 个人理财的发展策略分析

第三节 代客境外理财业务的风险分析

第四节 个人理财投资策略分析

图表目录：

图表：2016-2020年工业增加值月度同比增长率

图表：2016-2020年社会消费品零售总额月度同比增长率

图表：2016-2020年居民消费价格指数

图表：2016-2020年工业品出厂价格指数

图表：2016-2020年货币供应量月度同比增长率

图表：2016-2020年中国基金市场规模变动情况

图表：美国共同基金规模与费率关系

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/finance/731365.html>