

## 《如何做好资产配置实用方法》

主讲：刘镜老师

**【课程特色】** 干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩

**【课程对象】**

**【课程时间】** 6 小时

### 【课程大纲】

模块一 如何做好资产配置的方法和技巧？

- 1、资产配置原理及方法
- 2、高净值客户的需求分析与资产配置规划建议
- 3、资产配置流程及技巧运用
- 4、资产配置实战运用

案例分析：

模块二 资产组合配置工具（上）

- 1、信托与资管计划及产品营销技巧
- 2、私募股权投资与并购基金产品体系与营销技巧

案例

- 3、保险产品配置
- 4、资产传承计划

案例工具

模块三 资产组合配置工具（下）

- 1、QDII 海外基金投资
- 2、海外地产基金
- 3、海外移民与置业
- 4、家族信托计划及其运用

案例分析：

模块四 资产配置销售/顾问式销售技巧

- 1、思维转换：产品主导式销售 vs 顾问式销售
- 2、顾问式销售技巧

案例

- 3、资产配置组合方法的综合运用
- 4、资产配置销售实战案例分析

落地工具

## 五，总结和回顾