

# 2020年中国私人银行服务市场前景研究报告- 行业深度分析与投资前景预测

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国私人银行服务市场前景研究报告-行业深度分析与投资前景预测》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：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/510648510648.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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

### 【报告大纲】

#### 第一部分 行业发展环境

##### 第一章 2017-2020年私人银行服务基础

###### 第一节 私人银行服务

###### 一、私人银行服务界定

###### 二、私人银行服务对象

###### 三、私人银行服务特点

###### 第二节 私人银行发展历史

###### 一、全球私人银行业务历史

###### 二、中国私人银行业务历史

###### 第三节 私人银行业务特点

###### 一、高准入门槛，服务对象局限性

###### 二、多元化，专业化，高要求

###### 三、具备防范和管理体系

###### 第四节 私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别

###### 一、服务的对象不同

###### 二、服务的理念不同

###### 三、服务的内容不同

###### 四、服务的范围不同

###### 五、服务的风险不同

###### 六、服务的场所不同

###### 七、服务团队的素质要求不同

###### 八、服务的收益不同

#### 第二章 2017-2020年行业发展背景

##### 第一节 宏观经济背景分析

###### 一、国民经济增长分析

###### 二、2017-2020年居民消费价格变动情况

##### 第二节 2017-2020年投资优势分析

###### 一、投资是保持经济增长的主动力

###### 二、经济增长触底回升

###### 三、中国制造业采购经理指数走势

四、外贸结构深入调整

五、投资增速继续下滑

六、消费增长名升实降

七、工业回暖势头放缓

第三节 2017-2020年投资威胁分析

一、产能过剩，物价上涨

二、矛盾突出，贫富差距过大

三、房地产波动大

四、中国反腐层面分析

五、在民生方面分析

六、制造业成本提高，外围需求不旺

七、经济下行压力仍大

第四节 2017-2020年经济贸易

一、进出口贸易总额

二、国对外经济贸易运行情况

第五节 2017-2020年人口及收入

一、2017-2020年人口数量

二、2017-2020年城乡居民收入

三、2017-2020年城乡居民消费

第六节 2017-2020年客户容量及投资热点

一、TOT、私募股权产品成投资热点

二、客户资产规模快速增长

三、投资热点：TOT、私募股权产品

四、创新产品和服务

第七节 外资银行国内发展背景分析

一、外资银行在华规模及概况

二、外资银行在华发展战略

三、在华外资银行经营特色

四、中外资银行在竞合中共同发展

五、外资银行在中国的发展

六、外资银行市场准入将越来越广泛

第二部分 行业发展现状

第三章 2017-2020年全球私人银行业务发展

第一节 全球私人银行业务发展

- 一、服务方式的变化
- 二、组织机构的变化
- 三、业务重点发生变化
- 四、金融产品日益丰富和个性化

## 第二节 全球主要私人银行企业

- 一、全球私人银行排名
- 二、美洲私人银行品牌
- 三、欧洲私人银行品牌

## 第三节 全球私人银行机构类型

- 一、完全独立注册的私人银行
- 二、综合性银行集团下设的私人银行
- 三、金融顾问公司
- 四、投资银行
- 五、私人银行家事务所
- 六、家庭办公室

## 第四节 美国私人银行服务

- 一、美国私人银行格局
- 二、私人银行服务内容

## 第五节 瑞士私人银行服务

- 一、瑞士私人银行业的特点
- 二、瑞士私人银行的成功要素
- 三、瑞士私人银行发展态势

## 第六节 亚太私人银行服务

- 一、香港私人银行服务
- 二、新加坡私人银行服务

## 第四章 汇丰集团私人银行业务深度研究

### 第一节 汇丰集团私人银行构成及业绩

- 一、私人银行结构
- 二、私人银行业绩

### 第二节 汇丰私人银行控股(瑞士)财务

- 一、财务资产负债表
- 二、财务盈利摘要表

### 第三节 汇丰集团私人银行成功经验

- 一、业务范围涵盖广

- 二、国际化、综合化的发展战略
  - 三、综合化经营模式下的公司治理
  - 四、基于并表原则的风险管理架构
  - 五、跨行业、跨区域的矩阵管理模式
  - 六、定位准确、层次鲜明、服务专业的市场细分
  - 七、覆盖全面、精细化的资本管理
- 第四节 对中国私人银行业的启示
- 一、建立客户推荐与业务协同模式
  - 二、对客户进行多维度细分
  - 三、通过"开放式产品架构"形成产品体系
  - 四、个性化解决方案
  - 五、信息化服务网络
  - 六、专家团队，定做服务项目，专业的咨询意见
  - 七、协同合作，提高服务水平
  - 八、加大对人才的招揽力度
  - 九、通过收购搭建私人银行业务的平台

## 第五章 2017-2020年国内私人银行业务分析

### 第一节 私人银行服务价值链

- 一、私人银行服务的价值链
- 二、国内服务价值链中存在问题
- 三、打造私人银行服务价值链条建议

### 第二节 国内银行私人银行业务特点

- 一、国际私人银行的特点
- 二、中国私人银行的发展现状及前景
- 三、国内私人银行服务市场需求分析

### 第三节 国内银行业私人银行业务问题

- 一、金融监管制度障碍
- 二、境外理财的法律障碍
- 三、私人财产权保护不充分
- 四、传统理财观念尚需转变
- 五、高素质人才相对匮乏

### 第四节 国内私人银行业务类别分析

- 一、客户财富管理
- 二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划

### 三、企业融资服务

### 四、市场中介服务和各种咨询中介服务

#### 第五节 私人银行在岸和离岸业务分析

##### 一、在岸私人银行业务分析

##### 二、离岸私人银行业务分析

#### 第六节 中国私人银行业务的潜力分析

##### 一、客户财富管理。

##### 二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划

##### 三、企业融资服务

##### 四、市场中介服务和各种咨询中介服务

#### 第七节 我国私人银行业务制约因素

##### 一、我国私人银行外部环境因素分析

##### 二、观念因素

##### 三、我国私人银行受制度与法律外部因素影响

#### 节 中国私人银行业回顾与展望

##### 一、私人银行"西风东渐"

##### 二、中国私人银行市场当前面临的问题

##### 三、正在成型的客户需求

##### 四、中国私人银行的未来之路

## 第六章 2017-2020年中资银行发展私人银行业务战略选择

### 第一节 新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较

#### 一、目标客户

#### 二、产品与服务

#### 三、管理模式

### 第二节、我国商业银行发展私人银行业务的条件与限制

#### 一、品牌力

#### 二、创新研发能力

#### 三、服务水平

#### 四、政策支持

#### 五、法律支撑

#### 六、上游产业链支持

## 第七章 2017-2020年金融危机对中资私人银行业务影响

### 第一节 金融危机下中资银行私人银行业务分析

- 一、金融风暴影响客户回流中资银行
- 二、金融危机后中资银行在私人银行业务上的优势
- 三、金融危机后中资银行在私人银行业务上面临的挑战

## 第二节 危机后中资银行私人银行业务的比较分析

- 一、危机前我国私人银行的发展状况
- 二、危机后中资银行私人银行业务的比较优势
- 三、危机后中资银行私人银行业务的劣势和难点
- 四、关于中资银行发展私人银行业务的建议

## 第三节 金融危机后私人银行业务拓展策略探讨

- 一、私人银行业务的内涵与特殊性
- 二、金融危机对国内商业银行的影响
- 三、金融危机形势下私人银行业务发展新契机

## 第三部分 重点银行研究

### 第八章 中资银行行业企业分析（随数据更新有调整）

#### 第一节 工商银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

#### 第二节 中国银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

#### 第三节 建设银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

#### 第四节 农业银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

## 第五节 交通银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

## 第六节 中信银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

## 第七节 招商银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

## 第八节 民生银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

## 第九节 其他银行-华夏银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

## 第九章 外资银行私人银行行业企业分析（随数据更新有调整）

### 第一节 渣打银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

### 第二节 汇丰银行

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析

### 三、企业发展现状分析

### 四、企业竞争优势分析

#### 第三节 花旗银行

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

#### 第四节 美国国际集团

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

#### 第五节 德意志银行

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

#### 第六节 法国巴黎银行

##### 一、企业发展简况分析

##### 二、企业产品服务分析

##### 三、企业发展现状分析

##### 四、企业竞争优势分析

## 第四部分 行业前景与策略

### 第十章 2017-2020年私人银行业务存在问题及建议

#### 第一节 国内私人银行业务主要问题

##### 一、私人银行业务发展模式模糊

##### 二、分业经营所带来的业务限制

##### 三、外汇管制仍然比较严格

##### 四、缺乏有效的产品和营销服务体系

##### 五、风险控制和监管有待加强

##### 六、从业人员素质有待提高

#### 第二节 发展私人银行业务对策建议

##### 一、加快业务部门建设，建立组织架构

##### 二、加快电子信息化建设，构建网络与技术支持系统

三、加大培训引进力度，组建高素质的私人银行业务团队

四、创新产品，注重特色，打造具有特色的私人银行业务品牌

### 第三节 私人银行业务面临主要风险

一、声誉风险

二、信用风险

三、市场风险

四、操作风险

五、流动性风险

六、法律风险

### 第四节 业务风险防范的必要性和策略

一、加强私人银行业务风险防范的必要性

二、私人银行业务风险防范策略

## 第十一章 银行发展私人银行业务前景与策略

### 第一节 我国私人银行业务的前景

#### 第二节 私人银行的投资策略

一、建立有利发展的外部环境

二、明确战略定位和实施策略

三、正确选择管理模式

四、产品与服务一体化程度

五、建立高效能经理团队

六、建立内部联动和激励机制

七、完善信息技术系统

## 第十二章 2021-2026年私人银行业务发展实务及前景

### 第一节 国内私人银行业务机遇与挑战

一、机遇

二、挑战

#### 第二节 私人银行业务运营分析

一、客户群判定

二、主项目定位

三、价值链方式

四、信息化建设

#### 第三节 私人银行业务发展思路

一、明确目标业务的领域

- 二、构建扁平化组织管理体系
- 三、开发针对性产品，构建中心高平台
- 四、细分客户
- 五、品牌独立性
- 六、量身订做产品

#### 第四节 中小银行发展私人银行业务

- 一、发展私人银行业务可行性
- 二、中小银行需要发展私人业务
- 三、中小银行私人业务的策略

#### 图表目录：

- 图表 1 国际私人银行产品和服务
- 图表 2 私人银行参与者及其目标
- 图表 3 私人银行业务特征与内容
- 图表 4 私人银行机构获得新客户的途径
- 图表 5 国外私人银行最低客户金融资产规模要求单位：万美元
- 图表 6 完整的私人银行服务
- 图表 7 不同种类高端客户的投资风格
- 图表 8 2017-2020年国内生产总值季度累计同比增长率（%）
- 图表 9 2017-2020年居民消费价格指数（上年同月=100）
- 图表 10 制造业PMI指数
- 图表 11 2017-2020年出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%）
- 图表 12 2020年年末人口数及其构成
- 图表 13 2020年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比
- 图表 14 2017-2020年社会消费品零售总额月度同比增长率（%）
- 图表 15 全球私人银行排名
- 图表 16 美洲私人银行品牌
- 图表详见报告正文……（GY YX）

#### 【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业前景分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国私人银行服务市场前景研究报告-行业深度分析与投资前景预测》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。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业前景分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

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家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。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/510648510648.html>