

# 中国私人银行业专项调查及未来五年投资动向 研究报告

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《中国私人银行业专项调查及未来五年投资动向研究报告》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：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/224670224670.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

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

### 第一部分 产业环境透视

#### 第一章 私人银行发展综述

##### 第一节 私人银行的起源及相关概念

###### 一、私人银行的起源

###### 二、私人银行的概念

###### 三、私人银行的类型

###### 四、私人银行的特点

###### 五、私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别

##### 第二节 私人银行的产品和服务

###### 一、资产管理服务

###### 二、保险服务

###### 三、信托服务

###### 四、高端咨询及协助业务

##### 第三节 私人银行四个层次上的理解

###### 一、服务理念

###### 二、服务对象

###### 三、服务品种

###### 四、服务组织

#### 第二章 中国私人银行运行环境分析

##### 第一节 中国宏观经济环境分析

###### 一、国民经济运行情况GDP

###### 二、消费价格指数CPI、PPI

###### 三、全国居民收入情况

###### 四、恩格尔系数

###### 五、工业发展形势

###### 六、固定资产投资情况

###### 七、社会消费品零售总额

###### 八、对外贸易&进出口

##### 第二节 中国私人银行服务潜在客户

###### 一、私人银行服务潜在客户规模

###### 二、潜在客户组成结构

#### 第三章 国际私人银行发展分析及经验借鉴

##### 第一节 全球私人银行市场总体情况分析

## 一、全球私人银行业务历史

### 二、2015年全球私人银行业务运行情况分析

#### 1、私人银行业务规模及成长性

#### 2、私人银行服务获利性

#### 3、投资策略偏向积极

#### 4、国际活跃银行地位突出

#### 5、私人银行中心东移

#### 6、普遍看好亚洲市场

### 第二节 全球主要国家（地区）市场分析

#### 一、瑞士

##### 1、瑞士私人银行业发展概述

##### 2、瑞士私人银行业的发展特点与成功要素

##### 3、东欧成瑞士私人银行业务开拓新市场

##### 4、瑞士私人银行保密制度面临压力

#### 二、新加坡

##### 1、新加坡私人银行业发展概述

##### 2、新加坡税收政策鼓励私人银行发展

##### 3、新加坡打造亚洲财富管理中心策略分析

##### 4、新加坡私人银行面临人才短缺问题

#### 三、美国

##### 1、财富管理行业定义

##### 2、美国私人银行发展状况分析

##### 3、美国银行超越瑞银成世界最大私人银行集团

#### 四、中国香港

##### 1、香港私人银行的运作情况

##### 2、香港私人银行业发展的成功经验

##### 3、香港私人银行业发展前景探析

##### 4、香港发展私人银行业务需要加强的工作

### 第三节 国外银行私人银行业务运营分析

#### 一、瑞士信贷集团

##### 1、公司发展概况

##### 2、瑞信集团私人银行业务的运营模式及特点分析

##### 3、瑞士信贷拟着手并购扩张私人银行业务

#### 二、瑞士银行

##### 1、公司发展概况

2、瑞士银行私人银行业务发展经验

3、瑞银私人银行面临的不利局面

三、其他银行

1、法国巴黎私人银行业务运营分析

2、隆奥达亨银行私人银行业务的运作理念

3、汇丰集团私人银行成功经验

第二部分 行业深度分析

第四章 我国私人银行运行现状分析

第一节 我国私人银行发展状况分析

一、我国私人银行行业发展历史

二、我国私人银行行业发展总体概况

三、我国私人银行行业发展特点分析

四、我国私人银行行业发展模式分析

五、内地私人银行业务投资情况分析

六、私人银行向艺术品投资领域发力

七、国有银行积极推进私人银行国外业务

八、城商行踊跃进军私人银行市场

第二节 2015年私人银行发展现状

一、2015年我国私人银行市场规模

1、我国私人银行行业管理资产规模

2、我国私人银行行业客户规模

二、私人银行已成我国银行业务拓展新方向

三、我国私人银行业务发展特征浅析

四、我国商业银行加大私人银行业务发展力度

五、国内商业银行私人银行业务开办情况

六、我国商业银行开办私人银行业务的环境分析

七、我国私人银行业发展尚任重道远

八、私人银行与投资银行的资源整合分析

九、中国为设立新的私人银行扫清障碍

十、私人银行转型方向分析

十一、第三方私人银行发展情况

第三节 中外私人银行业务比较分析

一、组织架构方面

二、客户来源方面

三、客户特征方面

四、服务内容及策略方面

五、赢利模式方面

六、客户经理任用和培养体制方面

第四节 2015年中国私人银行发展动态

一、北京私人银行业务快速增长

二、国内私人银行吸引力下降

三、香港私人银行业潜力无限

第五章 我国私人银行整体运行指标分析

第一节 中国私人银行总体规模分析

一、机构数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节 中国私人银行财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第三节 我国私人银行市场供需分析

一、2013-2015年我国私人银行行业供给情况

1、我国私人银行行业供给分析

2、我国私人银行理财产品数量

3、重点银行市场占有份额

二、2013-2015年我国私人银行行业需求情况

1、私人银行行业需求市场

2、我国高净值人士数量

3、私人银行行业需求的地区差异

三、2013-2015年我国私人银行行业供需平衡分析

第三部分 市场全景调研

第六章 私人银行细分业务发展分析

第一节 私人银行资产管理业务分析

一、私人银行资产管理业务现状

二、私人银行资产管理业务规模

三、私人银行资产管理业务集中度

四、私人银行资产管理业务客户结构

## 五、2015-2020年私人银行资产管理业务前景

### 第二节 私人银行税务咨询和规划业务分析

#### 一、私人银行税务咨询和规划业务现状

#### 二、私人银行税务咨询和规划业务规模

#### 三、私人银行税务咨询和规划业务集中度

#### 四、私人银行税务咨询和规划业务客户结构

## 五、2015-2020年私人银行税务咨询和规划业务前景

## 第七章 中国私人银行客户分析

### 第一节 私人银行潜在客户规模及潜力

#### 一、亚洲成为全球第二大财富市场

#### 二、中国高净值人群快速成长

#### 三、高净值人士主要分布沿海地区和一、二线城市

### 第二节 我国高净值人士的特征

#### 一、高净值人士基本特征及可投资资产规模

#### 二、高净值人士地域差异

#### 三、高净值人士理财目标

#### 四、高净值人士投资方向变化

#### 五、高净值人士海外投资目的

## 第八章 我国私人银行业务发展模式分析

### 第一节 私人银行组织模式分析

#### 一、我国私人银行组织模式类型

##### 1、“大零售”模式

##### 2、事业部制模式

#### 二、两种模式比较分析

##### 1、“大零售”模式的优劣势分析

##### 2、事业部制模式的优劣势分析

### 第二节 私人银行服务模式分析

#### 一、目标客户细分及需求分析

##### 1、目标客户特征

##### 2、融资需求

##### 3、资金安全需求

##### 4、财产传承需求

##### 5、海内外金融服务互补需求

#### 二、私人银行服务模式分类

##### 1、顾问咨询模式

2、经济商模式

3、投资银行模式

4、综合模式

三、不同服务模式比较分析

四、我国私人银行服务模式选择分析

第三节 私人银行盈利模式分析

一、私人银行盈利模式分类

1、手续费模式

2、资产管理模式

二、不同盈利模式比较分析

三、私人银行盈利策略

1、规模效益是基础

2、定制化创新

四、私人银行获取新客户途径

1、当前新客户的现状

2、新客户获取途径的思考

第九章 我国私人银行营销趋势及策略分析

第一节 私人银行业务营销现状及分析

一、产品策略现状及分析

二、品牌策略现状及分析

三、客户关系策略现状及分析

第二节 私人银行营销策略改进建议

一、以客户导向为先

二、开展差异化的市场定位

三、细分客户市场，进行差异化产品创新

四、全面实施3R营销策略

五、专业化品牌运作

六、大力开展服务营销

第三节 私人银行营销的发展趋势

一、未来私人银行市场营销的出路

二、中国私人银行营销的趋势预测

第四节 私人银行市场营销模式与面临的挑战

第四部分 市场竞争格局

第十章 2015-2020年私人银行竞争形势及策略

第一节 2015年行业总体区域结构特征及变化

## 一、行业区域结构总体特征

### 二、行业区域集中度分析

### 三、行业区域分布特点分析

### 四、行业规模指标区域分布分析

### 五、行业机构数的区域分布分析

## 第二节 中国私人银行市场竞争分析

### 一、2015年私人银行总体竞争格局分析

#### 1、亚太地区私人银行业竞争局势分析

#### 2、中国私人银行业的竞争状况分析

#### 3、中外资私人银行竞争形势分析

#### 4、中国私人银行业竞争格局分析

#### 5、中国私人银行业战略布局分析

### 二、2015年中国私人银行业竞争动向分析

#### 1、第三方理财瞄准高净值人群抢夺私人银行生意

#### 2、内地银行争入香港抢占财富管理市场

#### 3、工行招行管理客户的资产处于竞争第一梯队

#### 4、四面围城，私人银行转型“定制”

## 第十一章 2015-2020年私人银行领先企业经营形势

### 第一节 中国私人银行总体发展状况分析

#### 一、私人银行资本运作分析

#### 二、私人银行创新及品牌建设

#### 三、2015年私人银行企业排名分析

### 第二节 外资银行私人银行在华经营分析

#### 一、东亚银行（中国）有限公司

##### 1、发展概况分析

##### 2、分行区域分布

##### 3、主营业务分析

##### 4、私人银行业务概述

##### 5、私人银行客户结构

##### 6、私人银行业务运营进展

##### 7、私人银行管理资产

##### 8、私人银行顾客规模

##### 9、私人银行优势分析

##### 10、私人银行业务战略规划

#### 二、汇丰银行（中国）有限公司

- 1、发展概况分析
  - 2、分行区域分布
  - 3、主营业务分析
  - 4、私人银行业务概述
  - 5、私人银行收费标准
  - 6、私人银行业务运营进展
  - 7、私人银行管理资产
  - 8、私人银行顾客规模
  - 9、私人银行优势分析
  - 10、私人银行业务战略规划
- ### 三、渣打银行（中国）有限公司

- 1、发展概况分析
- 2、分行业区域分布
- 3、主营业务分析
- 4、私人银行业务概述
- 5、私人银行管理资产
- 6、私人银行私人理财方案
- 7、私人银行顾客规模
- 8、私人银行业务运营进展
- 9、私人银行优势分析
- 10、私人银行业务战略规划

### 第三节 中国领先私人银行企业经营形势分析

#### 一、中国银行股份有限公司

- 1、发展概况分析
- 2、分行区域分布
- 3、主营业务分析
- 4、私人银行业务概述
- 5、私人银行新业务分析
- 6、私人银行业务运营进展
- 7、私人银行管理资产
- 8、私人银行顾客规模
- 9、私人银行优势分析
- 10、私人银行业务战略规划

#### 二、招商银行股份有限公司

- 1、发展概况分析

- 2、分行区域分布
  - 3、主营业务分析
  - 4、私人银行业务概述
  - 5、私人银行服务分析
  - 6、私人银行业务运营进展
  - 7、私人银行管理资产
  - 8、私人银行顾客规模
  - 9、私人银行优势分析
  - 10、私人银行业务战略规划
- 三、中国建设银行股份有限公司

- 1、发展概况分析
- 2、分行区域分布
- 3、主营业务分析
- 4、私人银行业务概述
- 5、私人银行业务运营进展
- 6、私人银行产品服务分析
- 7、私人银行管理资产
- 8、私人银行顾客规模
- 9、私人银行优势分析

#### 第五部分 发展前景展望

### 第十二章 2015-2020年私人银行前景及趋势预测

#### 第一节 私人银行“十三五”发展分析

- 一、私人银行“十二五”发展回顾
- 二、私人银行“十三五”发展目标
- 三、私人银行“十三五”主要任务
- 四、私人银行“十三五”发展措施
- 五、私人银行“十三五”制定情况

#### 第二节 2015-2020年私人银行发展前景

- 一、2015-2020年私人银行发展机遇
  - 1、国内私人银行业务发展面临的主要机遇
  - 2、人口老龄化给中国私人银行业发展带来的机会
  - 3、我国私人银行面临政策良机
  - 4、私人银行业务发展价值凸显

#### 二、2015-2020年私人银行发展前景展望

#### 第三节 2015-2020年私人银行发展趋势预测

## 一、2015-2020年私人银行发展趋势

- 1、产品和服务的创新与多样化
- 2、走向全权委托资产管理模式
- 3、管理内容的扩大化
- 4、组织模式的发展趋势
- 5、服务新模式的出现
- 6、注重离岸业务发展

## 二、2015-2020年私人银行规模预测

## 三、2015-2020年私人银行业务发展预测

## 四、2015-2020年细分市场发展趋势预测

## 第十三章 2012-2015年中国私人银行业务存在问题与策略应对

### 第一节 中国私人银行业务核心问题分析

- 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、外汇管制体系仍然比较严格
- 四、缺乏有效的营销服务体系
- 五、从业人员的素质尚待提高

### 第二节 私人银行业务有效运营应注意的要点分析

- 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 中国发展私人银行业务对策建议

- 一、要转变经营发展理念
- 二、要有明确的市场发展战略
- 三、构建高效的信息管理系统
- 四、要注重业务和产品的研发
- 五、培养和引进专业队伍

## 第十四章 2015-2020年私人银行投资价值评估分析

### 第一节 私人银行投资特性分析

### 第二节 2015-2020年私人银行发展的影响因素

- 一、有利因素
  - 1、中国财富管理市场潜力巨大
  - 2、服务模式日趋成熟
  - 3、金融业综合经营的全球化趋势在不断加强

4、中资银行在私人银行业务方面拥有比较优势

5、中国政策对行业的支持

二、不利因素

1、专业人才匮乏

2、监管政策缺失

3、分业经营具有局限性

4、管理体制存在缺陷且服务功能不全

第三节 2015-2020年私人银行投资价值评估分析

一、行业投资效益分析

二、产业发展的空白点分析

三、投资回报率比较高的投资方向

四、新进入者应注意的障碍因素

图表详见正文.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinrongyinhang/224670224670.html>