

# 2018-2024年中国个人理财 产业深度调研与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

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

## 一、报告报价

《2018-2024年中国个人理财产业深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/touzi/668477EN27.html>

报告价格：印刷版：RMB 8000 电子版：RMB 8000 印刷版+电子版：RMB 8200

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

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、说明、目录、图表目录

个人理财一般是由独立的中介理财顾问机构提供的综合性理财规划服务，这种服务是基于中立的立场，不代表诸如保险公司、基金公司、银行等金融服务机构，也不仅代表消费者的利益。这种理财规划服务涉及范围广泛，根据客户个性化和多元化以及长期性的理财需求，判断所需要的金融理财工具，追求不同资产组合所产生的专业价值和长期的客户服务理念。另外，这些金融工具组合来自于不同的金融机构甚至是其它增值服务提供商。

目前，根据服务客户的不同，个人理财形成了两种类别：一种是为普通客户服务的个人理财机构；另一种是为高资产净值人士服务的独立私人银行。双方分隔的标准一般为金融资产100万美元，以上的为私人银行客户，而以下的为普通个人理财机构的客户。

目前，我国理财市场正处于方兴未艾的时期。个人家庭面临着越来越复杂的投资选择、税收处理等问题，这些问题直接困扰着个人的理财。越来越多的个人、家庭需要专业的理财公司利用他们的专业优势和信息优势为其提供综合理财服务。个人理财行业作为一种新型行业发展迅速，但是由于理财业务在我国起步较晚、发展的时间还很短，与国外发达的理财市场还有一定的差距。在我们审视过去个人的理财经验教训，银行、保险等的理财功过的同时，应该一方面积极借鉴国外成熟的市场经验，另一方面积极探索符合本国理财业务的发展道路，大力培育理财规划专业队伍，培育专业的独立理财公司，以适应理财市场的需要，使我国金融理财市场不断完善和成熟。

近几年，随着投资理财的升温，理财师成了热门职业，各地理财师资格考试掀起了一个个小浪潮，而这也逐渐引起了个人理财市场在我国的崛起。个人理财服务倡导保持中立性、无偏见的顾问立场，本着全新的私人理财服务理念和理财规划顾问服务策略，量身定做属于每一位客户专属的理财服务，为每一个需要理财服务的客户提供全面长期的综合或专项财务规划。个人理财机构在面临巨大的市场的同时，要时刻关注竞争时况，不断发掘自身优势，寻找并改进劣势，客观认识优势与劣势从而制定完备的策略，才能立于不败之地。

智研数据研究中心发布的《2018-2024年中国个人理财产业深度调研与投资前景研究报告》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研究分析。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，具有重要的参考价值！

智研数据研究中心是国内权威的市场调查、行业分析专家，主要服务有市场调查报告，行业分析报告，投资发展报告，市场研究报告,市场分析报告,行业研究报告,行业调查报告,投资

咨询报告,投资情报,免费报告,行业咨询,数据等,是中国知名的研究报告提供商。

报告目录：第一章 个人理财行业相关基础概述及研究机构1.1 个人理财基本概况1.1.1 个人理财特点1.1.2 个人理财的范围1.1.3 个人理财的发展1.1.4 理财规划的核心与步骤1.1.5 个人理财的方式和方法1.2 个人理财投资方式1.2.1 个人理财投资方式选择1.2.2 个人理财投资方式特点1.3 个人理财行业业务概述1.3.1 个人理财行业业务的概念1.3.2 个人理财行业业务的分类1.3.3 理财资格认证制度 第二章 2017年中国个人理财行业市场发展环境分析2.1 中国个人理财行业经济环境分析2.1.1 中国经济运行情况1、国民经济运行情况GDP2、消费价格指数CPI、PPI3、全国居民收入情况4、恩格尔系数5、工业发展形势6、固定资产投资情况2.1.2 经济环境对行业的影响分析2.2 中国个人理财行业政策环境分析2.2.1 行业监管环境1、行业主管部门2、行业监管体制2.2.2 行业政策分析1、主要法律法规2、相关发展规划2.2.3 政策环境对行业的影响分析2.3 中国个人理财行业社会环境分析2.3.1 行业社会环境1、人口环境分析2、教育环境分析3、文化环境分析4、生态环境分析5、中国城镇化率6、居民的各种消费观念和习惯2.3.2 社会环境对行业的影响分析 第三章 中国个人理财行业上、下游产业链分析3.1 个人理财行业产业链概述3.1.1 产业链定义3.1.2 个人理财行业产业链3.2 个人理财行业主要上游产业发展分析3.2.1 上游产业发展现状3.2.2 上游产业供给分析3.2.3 上游供给价格分析3.2.4 主要供给企业分析3.3 个人理财行业主要下游产业发展分析3.3.1 下游（应用行业）产业发展现状3.3.2 下游（应用行业）产业需求分析3.3.3 下游（应用行业）主要需求企业分析3.3.4 下游（应用行业）最具前景产品/行业分析 第四章 国际个人理财行业市场发展分析4.1 2014-2017年国际个人理财行业发展现状4.1.1 国际个人理财行业发展现状4.1.2 国际个人理财行业发展规模4.2 2014-2017年国际个人理财市场需求研究4.2.1 国际个人理财市场需求特点4.2.2 国际个人理财市场需求结构4.2.3 国际个人理财市场需求规模4.3 2014-2017年国际区域个人理财行业研究4.3.1 欧洲4.3.2 美国4.3.3 日韩4.4 2018-2024年国际个人理财行业发展展望4.4.1 国际个人理财行业发展趋势4.4.2 国际个人理财行业规模预测4.4.3 国际个人理财行业发展机会 第五章 2014-2017年中国个人理财行业发展概述5.1 中国个人理财行业发展状况分析5.1.1 中国个人理财行业发展阶段5.1.2 中国个人理财行业发展总体概况5.1.3 中国个人理财行业发展特点分析5.2 2014-2017年个人理财行业发展现状5.2.1 2014-2017年中国个人理财行业发展热点5.2.2 2014-2017年中国个人理财行业发展现状5.2.3 2014-2017年中国个人理财企业发展分析5.3 中国个人理财行业细分市场概况5.3.1 银行个人理财市场5.3.2 保险理财市场5.3.3 基金理财市场5.3.4 楼市理财市场5.3.5 期货理财市场5.4 中国个人理财行业发展问题及对策建议5.4.1 中国个人理财行业发展制约因素5.4.2 中国个人理财行业存在问题分析5.4.3 中国个人理财行业发展对策建议 第六章 中国个人理财行业运行指标分析及预测6.1 中国个人理财行业企业数量分析6.1.1 2014-2017年中国个人理财行业企业数量

情况6.1.2 2014-2017年中国个人理财行业企业竞争结构6.2 2014-2017年中国个人理财行业财务指标总体分析6.2.1 行业盈利能力分析6.2.2 行业偿债能力分析6.2.3 行业营运能力分析6.2.4 行业发展能力分析6.3 中国个人理财行业市场规模分析及预测6.3.1 2014-2017年中国个人理财行业市场规模分析6.3.2 2018-2024年中国个人理财行业市场规模预测6.4 中国个人理财行业市场供需分析及预测6.4.1 中国个人理财行业市场供给分析1、2014-2017年中国个人理财行业供给规模分析2、2018-2024年中国个人理财行业供给规模预测6.4.2 中国个人理财行业市场需求分析1、2014-2017年中国个人理财行业需求规模分析2、2018-2024年中国个人理财行业需求规模预测

第七章 中国互联网+个人理财行业发展现状及前景7.1 互联网给个人理财行业带来的冲击和变革分析7.1.1 互联网时代个人理财行业大环境变化分析7.1.2 互联网给个人理财行业带来的突破机遇分析7.1.3 互联网给个人理财行业带来的挑战分析7.1.4 互联网+个人理财行业融合创新机会分析7.2 中国互联网+个人理财行业市场发展现状分析7.2.1 中国互联网+个人理财行业投资布局分析1、中国互联网+个人理财行业投资切入方式2、中国互联网+个人理财行业投资规模分析3、中国互联网+个人理财行业投资业务布局7.2.2 个人理财行业目标客户互联网渗透率分析7.2.3 中国互联网+个人理财行业市场规模分析7.2.4 中国互联网+个人理财行业竞争格局分析1、中国互联网+个人理财行业参与者结构2、中国互联网+个人理财行业竞争者类型3、中国互联网+个人理财行业市场占有率7.3 中国互联网+个人理财行业市场发展前景分析7.3.1 中国互联网+个人理财行业市场增长动力分析7.3.2 中国互联网+个人理财行业市场发展瓶颈剖析7.3.3 中国互联网+个人理财行业市场发展趋势分析

第八章 中国个人理财行业消费市场调查8.1 中国个人理财市场分布及理财信心分析8.1.1 具有理财能力的人群分布8.1.2 中国个人理财信心分析8.1.3 理财者对投资理财产品的期望8.2 中国个人理财市场态度变化分析8.2.1 学历收入年龄左右理财观8.2.2 国人理财的偏好分析8.2.3 国人理财存在的顾忌分析8.2.4 对理财产品的了解程度分析8.3 个人理财信息的来源及影响8.3.1 理财者理财信息的来源渠道8.3.2 来源渠道对最终决策的影响

第九章 中国个人理财行业市场竞争格局分析9.1 中国个人理财行业竞争格局分析9.1.1 个人理财行业区域分布格局9.1.2 个人理财行业企业规模格局9.1.3 个人理财行业企业性质格局9.2 中国个人理财行业竞争五力分析9.2.1 个人理财行业上游议价能力9.2.2 个人理财行业下游议价能力9.2.3 个人理财行业新进入者威胁9.2.4 个人理财行业替代产品威胁9.2.5 个人理财行业现有企业竞争9.3 中国个人理财行业竞争SWOT分析9.3.1 个人理财行业优势分析(S) 9.3.2 个人理财行业劣势分析(W) 9.3.3 个人理财行业机会分析(O) 9.3.4 个人理财行业威胁分析(T) 9.4 中国个人理财行业竞争策略建议

第十章 中国个人理财行业领先企业竞争力分析10.1 中国工商银行股份有限公司10.1.1 企业发展基本情况10.1.2 企业经营情况分析10.1.3 企业发展战略分析10.2 中国建设银行股份有限公司10.2.1 企业发展基本情况10.2.2 企业经营情况分析10.2.3 企业发展战略分析10.3 上海浦东发展银行股份有限公司10.3.1 企业发展基本情

况10.3.2 企业经营情况分析10.3.3 企业发展战略分析10.4 招商银行股份有限公司10.4.1 企业发展基本情况10.4.2 企业经营情况分析10.4.3 企业发展战略分析10.5 中国农业银行股份有限公司10.5.1 企业发展基本情况10.5.2 企业经营情况分析10.5.3 企业发展战略分析10.6 中信证券股份有限公司10.6.1 企业发展基本情况10.6.2 企业经营情况分析10.6.3 企业发展战略分析10.7 宏源证券股份有限公司10.7.1 企业发展基本情况10.7.2 企业经营情况分析10.7.3 企业发展战略分析10.8 东北证券股份有限公司10.8.1 企业发展基本情况10.8.2 企业经营情况分析10.8.3 企业发展战略分析10.9 长江证券股份有限公司10.9.1 企业发展基本情况10.9.2 企业经营情况分析10.9.3 企业发展战略分析10.10 海通证券股份有限公司10.10.1 企业发展基本情况10.10.2 企业经营情况分析10.10.3 企业发展战略分析 第十一章 2018-2024年中国个人理财行业发展趋势与投资机会研究11.1 2018-2024年中国个人理财行业市场发展潜力分析11.1.1 中国个人理财行业市场空间分析11.1.2 中国个人理财行业竞争格局变化11.1.3 中国个人理财行业互联网+前景11.2 2018-2024年中国个人理财行业发展趋势分析11.2.1 中国个人理财行业品牌格局趋势11.2.2 中国个人理财行业渠道分布趋势11.2.3 中国个人理财行业市场趋势分析11.3 2018-2024年中国个人理财行业投资机会与建议11.3.1 中国个人理财行业投资前景展望11.3.2 中国个人理财行业投资机会分析11.3.3 中国个人理财行业投资建议分析 第十二章 2018-2024年中国个人理财行业投资分析与风险规避12.1 中国个人理财行业关键成功要素分析12.2 中国个人理财行业投资壁垒分析12.3 中国个人理财行业投资风险与规避12.3.1 宏观经济风险与规避12.3.2 行业政策风险与规避12.3.3 上游市场风险与规避12.3.4 市场竞争风险与规避12.3.5 技术风险分析与规避12.3.6 下游需求风险与规避12.4 中国个人理财行业融资渠道与策略12.4.1 个人理财行业融资渠道分析12.4.2 个人理财行业融资策略分析 第十三章 2018-2024年中国个人理财行业盈利模式与投资战略规划分析13.1 国外个人理财行业投资现状及经营模式分析13.1.1 境外个人理财行业成长情况调查13.1.2 经营模式借鉴13.1.3 国外投资新趋势动向13.2 中国个人理财行业商业模式探讨13.3 中国个人理财行业投资发展战略规划13.3.1 战略优势分析13.3.2 战略机遇分析13.3.3 战略规划目标13.3.4 战略措施分析13.4 最优投资路径设计13.4.1 投资对象13.4.2 投资模式13.4.3 预期财务状况分析13.4.4 风险资本退出方式 第十四章 研究结论及建议14.1 研究结论14.2 专家建议14.2.1 行业发展策略建议14.2.2 行业投资方向建议14.2.3 行业投资方式建议 图表目录图表：个人理财行业特点图表：个人理财行业生命周期图表：个人理财行业产业链分析图表：中国GDP增长情况图表：中国CPI增长情况图表：中国人口数量及其构成图表：中国工业增加值及其增长速度图表：中国城镇居民可支配收入情况图表：2014-2017年个人理财行业市场规模分析图表：2018-2024年个人理财行业市场规模预测图表：2014-2017年中国个人理财行业供给规模分析图表：2018-2024年中国个人理财行业供给规模预测图表：2014-2017年中国个人理财行业需求规模分析图表：2018-2024年中国个人理财行业需求规模预测图表：2014-2017年中国

个人理财行业企业数量情况图表：2014-2017年中国个人理财行业企业竞争结构图表：中国个人理财行业盈利能力分析图表：中国个人理财行业运营能力分析图表：中国个人理财行业偿债能力分析图表：中国个人理财行业发展能力分析图表：中国个人理财行业经营效益分析图表：2014-2017年个人理财行业重要数据指标比较图表：2014-2017年中国个人理财行业竞争力分析图表：2018-2024年中国个人理财行业发展趋势预测略&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/touzi/668477EN27.html>