

江苏地区投资顾问与财富管理转型 培训班简报



为帮助江苏地区证券经营机构提升投资顾问业务水平，促进投顾队伍建设，加强综合金融服务能力。中国证券业协会与江苏省证券业协会于2019年5月23日在南京江苏饭店联合举办“江苏地区投资顾问与财富管理转型培训班”。省内证券经营机构财富管理顾问、投资顾问以及相关业务人员共计200人参加培训。

本次培训为期半天，邀请了中国证券业协会面授培训讲师：山西证券青岛中心营业部总经理张学（老师）给参训学员授课。张学（老师）分析了投顾业务和财富管理转型的现

状,介绍了财富管理转型的“三家马车”以及投顾团队的建设 and 培养,还分享了账户管理业务与投顾的展望做了精彩演讲与互动交流。此次培训内容丰富而新颖,颇具有实用性和前瞻性,对于提高投顾业务水平,促进投顾团队的建设,具有很强的实效性,得到了参训学员的一致认可。并为学员们全面了解投资顾问与财富管理转型起到了积极作用。

培训过后,协会将此次讲师授课课件通过江苏资本市场网和协会联络员群进行分享,并针对此次培训进行问卷调查,收集参训单位反馈意见,为今后举办更贴近会员单位需求的培训作参考,进一步提高协会培训工作整体水平。

江苏省证券业协会

2019 年 5 月 24 日