**第十六届亚太金融高峰论坛暨九鼎财富会（拟定）**

 **论坛主题：未来金融服务与财富管理 “前瞻性、学术性、实战性、复制性”内容**

|  |
| --- |
| **7月15日（周六） 全天报到**  |
| **活动内容** | * 报到、领资料
 |
| * 亚太私人财富30人闭门会及欢迎晚宴
 |
| **7月16日（周日） 上午 开幕式 未来金融服务与财富管理---前瞻性、学术性内容** |
| 上午08:00—12:00 | 第一单元 | 08:30—08:40 | 主办单位领导讲话 **魏革军** 中国金融出版社社长、《中国金融》杂志主编 |
| 08:40—09:10 | **李礼辉**  全国人大财经委委员 中国银行股份有限公司前行长、副董事长  |
| 09:10—09:40 | **王忠民** 全国社会保障基金理事会副理事长  |
| 09:40—10:10 | **姚庆海** 中国保险学会会长  |
| 10:10—10:20 | 中央人民广播电台与中国保险学会签订中国品牌集结行动战略合作伙伴仪式 |
| 10:20—10:25 | 承办单位领导讲话 **谢清顺** 亚太金融高峰论坛秘书长 |
| 第二单元嘉宾对话 | 10:25—11:10 | **对话主题：** 未来金融服务与财富管理 **主持人：** 苏培科 CCTV证券频道新闻主编、财经评论员 **对话嘉宾：** 梁 辉 美国RFP(注册财务策划师)学会中国中心总裁 李 文 中国民生银行私人银行事业部创始人，副总裁 李安民 久银基金董事长 司存伟 美国LIMRA／LOMA中国区总经理 石 彬 波士顿阿凯迪资产管理公司高级副总裁 王 杰 中央党校教授、中国实学研究会会长 |
| 第三单元专题演讲 | 11:10—12:00 |  **郭凡生**  慧聪国际董事局主席 **主题：**激励机制是家族财富创造的核心 |

 **分论坛**

|  |
| --- |
|  **7月16号（周日） 下午 14:30—18:30 未来金融服务与财富管理---实战性、可复制性课程**  |
| **日程安排** | **财富管理分论坛** | **银保发展合作分论坛** | **保险管理者分论坛** | **保险精英分论坛** |
| 14:30-16:30 | **刘锋** 资深理财专家、中国银河证券董事、麦吉尔大学兼职教授**课题:**如何在中国深耕细作财富管理 | **商铮** 建设银行总行五星级讲师**课题：**银保营销策略—赢在精准  | **吴晋江**  平安人寿高绩效理财团队总监**课题：**专业服务创价值 自主经营赢未来  | **肖珊** 平安人寿全国顶尖保险女神一周最高150件销售高手**课题：**如何做大保单 |
| 16:30-18:30 | **高燕定**  哈佛爸爸**课题：**教育规划与美国留学 | **徐莉萍** 银行保险资深专家**课题：**志在顶尖 | **过菊香** 太平人寿总监，中保协评选最美十大总监**课题：**用三直理念—打造个人和组织的垂直 成长 | **夏根娣** 太平人寿高峰会会长**课题：**客户需求诊断面谈  |
| **7月17号（周一） 上午 08:00—12:00 未来金融服务与财富管理---实战性、可复制性课程** |
| 08:00-10:00 | **谭芳** 全国律协民事委员会副主任兼秘书长**课题：**法商论财富-—家庭财富保障与传承之道 | **卓美琪** 工商银行广东分行私人业务部总经理**课题：**网点运营管理新模式  | **光新臣**  新生代保险传奇缔造者**课题：** 下一个时代 | **张国全** 新加坡大东方人寿财务服务业务总监**课题：**业务员如何看高看远，少走冤 枉路干一辈子不累。 |
| 10:00-11:00 | **陈君** 平安高峰会会长业绩最高保持者**课题：**创造行业财富管理奇迹秘诀  --你的支点在哪里 | **贺伟岭** APFF财富管理专家**课题：**新机遇下的高端客户资产配置 |  **刘影** 华夏人寿第一总监 **课题：**组织裂变 腾飞之翼  | **李湘菁** MDRT梦工厂教主**课题：**优秀业务精英良好习惯和素质 的培养 |
| 11:00-12:00 | **获奖总监对话**  | **获奖精英对话**  |
| **7月17号（周一） 下午 闭幕式 14:30—18:00** |
| 14:30-15:00 | 麻省理工学院面试官Steven Hendryx **主题：**给孩子最好的教育是家族幸福财富 |
| 15:00-15:30 | 国家级中医大师门九章 **主题：**健康是最大的财富 |
| 15:30-17:30 | 中国金融诚信大奖“九鼎奖”颁奖 |
| 17:30-18:00 | 国家理财师俱乐部副主席、聚鼎财富管理中心首席执行官赵均馨 **主题：**智慧创造财富闭幕活动 致闭幕词 |

本次活动所有议程以现场公布为准，最终解释权归组委会所有。