附件1：

**论坛日程**

|  |
| --- |
| **2018中国财富与社会论坛****2018年11月28日，星期三** |
| 12:30 – 13:00 | **注册**  |
| 13:00 – 14:30 | **欢迎致辞****开幕主旨演讲****张光平，**上海银保监局筹备组成员 **国际主旨演讲****Harley Seyedin，**阿来龙能源公司总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖**领导力对话：****中国的财富创造、新规则与其社会影响**在中国，私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加，财富多样化日益显著，这也开启了中国私人财富创造的新纪元。* 中国新出台的资管新规带来的挑战与机遇
* 中国财富管理正在面临的重要改变
* 影响力投资与慈善公益在中国的蓬勃发展

**演讲嘉宾/讨论嘉宾：****张光平，**上海银保监局筹备组成员 **Harley Seyedin，**阿来龙公司总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖**章俊，**摩根士丹利华鑫证券执行董事、首席经济学家兼研究部主管**邱慈观**，上海高级金融学院教授**议题主持人：****Gordian Gaeta，“财富与社会”主席****以理，亚洲银行家主席** |
| 14:30 – 15:00 | **茶歇** |
| 15:00 – 15:30 | **新科技对中国财富管理行业的影响**在过去的五年里，新科技和互联网金融的繁荣发展为数字化财富管理的兴起奠定了基础。在线销售的理财产品达到了35%，创历史新高，与美国持平，同时远高于其他成熟市场。因此，中国的领军企业正积极利用新技术实现指数增长。* 在线财富管理
* 运用大数据和机器学习分析风险偏好
* 为新一代提供智能投顾

**演讲嘉宾/讨论嘉宾：****王洪栋，**招商银行财富管理部副总经理、摩羯智投创始人**Amy Tucker,**  Sparrow 联合创始人兼首席影响官**议题主持人：****Urs Bolt, “财富与社会”顾问****潘席龙，**西南财经大学中国金融研究中心副教授 |
| 15:30 – 16:00 | **亚洲银行家中国私人银行与财富管理奖项计划报告**研究团队将呈现2018年奖项的主要调查结果和对发展趋势的预测，并重点介绍杰出成就和成功案例： * 奖项计划介绍：流程、方法与评分卡
* 中国私人财富管理市场概要
* 主要调查结果和最佳实践

**议题主持人：****胡文彬，**亚洲银行家总编 |
| 16:00 – 17:00 | **中国财富创造和管理的未来** 在中国，财富的创造者正呈年轻化趋势；同时，女性企业家群体的崛起已将中国打造成为白手起家的女性亿万富翁俱乐部名义上的首都。在闭幕环节，将讨论这一现象对中国财富观念变化产生的影响。* 家族管理计划与商业继承
* 女性领导者与青年企业家的崛起
* 由富到贵- 财富观念的转变

**演讲嘉宾/讨论嘉宾：****严靖华，**中金公司财富管理部董事总经理**赵志敏，**中信信托上海财富管理中心总经理**李爽，**大成律师事务所律师 **议题主持人：****Gordian Gaeta，“财富与社会”主席****潘席龙，**西南财经大学中国金融研究中心副教授 |
| 17:00 | **会议结束** |