

凯银大讲堂——企业升级转型新形势下的家族传承和财富管理

活动背景：

2018 年至今，财富管理领域变化层出不穷，翻天覆地，CRS、新个税等等，都对财富管理行业带来了新的挑战和思考。而 2019 年以来，经济下行和市场波动加剧，中美贸易战下产业转型压力剧增，中国企业家的家族财富保全面临着更多挑战。

活动时间：2019 年 6 月 22 日 18:30-21:00

活动地点：上海高级金融学院徐汇校区（上海市淮海西路 211 号）203

主办方：上海交大上海高级金融学院中国金融研究院、CAFR-凯银联合研究实验室

活动议程：

18:00-18:30 签到

18:30-18:45 欢迎致辞

18:45-19:45 主旨演讲 《企业转型升级与家族传承战略》

清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任 高皓

19:45-20:45 圆桌讨论

上海交通大学上海高级金融学院教授 吴飞

凯银家族办公室创始人 王勇

清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任 高皓

野村东方国际证券有限公司（筹）董事总经理 李强

绿地金融控股集团首席市场官/财富管理总部总裁 丁易

20:45-21:00 问答环节