

## “2021 年中国新富人群财富健康指数”线上发布会

2021 年 10 月 14 日 19:00-21:20

“中国新富人群财富健康指数”由国内顶级金融学府上海交通大学上海高级金融学院和美国领先的金融服务公司嘉信理财（Charles Schwab）于 2017 年合作发起，旨在记录中国新富阶层对于自身财务健康状况的认知和行为变化，并且每年进行更新以持续追踪。

本次发布会将公布第五年的追踪调研结果，揭示全球新冠肺炎疫情下中国新富人群财富健康状况及投资行为的变化情况。发布会将介绍通过对中国 15 个重点城市的 3600 多名投资者采访调研与定量研究后综合评估得出的最新发现。与此同时，发布会将聚焦新冠疫情所引发的中国乃至全球个人投资者在财富管理方式上的广泛变化，并结合全球金融行业结构转型这一新趋势，探讨金融机构应如何更好地服务于中国投资者、帮助新富人群构筑更加美好的财富未来，从而助力中国经济的长足发展。

### 议程：

- |               |   |
|---------------|---|
| 19:00 – 19:05 | 欢迎致辞-上海高级金融学院教授、中国金融研究院副院长李峰  |
| 19:05 – 19:25 | 领导致辞-上海交通大学兼职教授、上海高级金融学院执行理事屠光绍   |
| 19:25 – 19:55 | 2021 年指数研究成果展示-嘉信理财公司商业战略执行副总裁 Lisa Hunt 女士   |
| 19:55 – 20:55 | 圆桌讨论：金融机构如何更好地为中国客户服务？<br>主持人：上海高级金融学院教授吴飞<br>嘉信理财国际市场董事总经理，美国证券业与金融市场协会荣誉主席 Lisa Hunt 女士<br>上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长及上海高金金融研究院联席院长李峰<br>嘉信理财区域市场副总裁 Demetra Sullivan 女士<br>华泰证券财富管理总部总经理、董事总经理 孟庆林 |
| 20:55 – 21:15 | 问答环节  |
| 21:15 – 21:20 | 闭幕致辞 – 上海高级金融学院教授吴飞   |

### 嘉宾简介

- 第十三届全国政协经济委员会委员、上海交通大学兼职教授、上海交通大学上海高级金融学院执行理事 屠光绍

经济学硕士，高级经济师，第十三届全国政协经济委员会委员，上海交通大学兼职教授，上海交通大学上海高级金融学院执行理事。

历任中国人民银行全国金融市场报价交易信息系统中心副主任，中国证

系统有限公司董事、副总经理，中国证券监督管理委员会交易部主任，上海证券交易所总经理，中国证券监督管理委员会秘书长、副主席，上海市副市长、常务副市长，中投公司副董事长、总经理。2009-2016 年期间担任上海交通大学上海高级金融学院首任理事长。

- 嘉信理财国际市场董事总经理 Lisa Hunt

作为嘉信理财全球执行委员会成员，亨特女士主管公司的国际市场业务，为公司的国际业务拓展提供战略规划。同时，作为美国证券业与金融市场协会(SIFMA)的荣誉主席，亨特与其他成员公司、监管方和政策制定方一同为投资者带来积极的改变。美国证券业与金融市场协会是由美国证券业公司、银行和资产管理公司组成的行业团体，其会员单位管理着超过 18.5 万亿美元，会员单位包括高盛、摩根士丹利、美银美林等。

在担任国际市场董事总经理之前，亨特女士负责国际服务与特殊业务拓展，与美国之外的四个经纪交易商负责国际产品与服务，广泛服务于在美投资的全球客户，同时致力于战略性业务拓展。

亨特女士拥有三十余年的证券业工作经验，其中 26 年就职于嘉信理财。她有丰富的企业管理、产品销售和客户服务经验，始终致力于为客户实现长期盈利增长和有意义的结果。加入嘉信理财初期，亨特负责公司内部的投资者发展部，主要为退休人员提供个性化的金融投资规划服务。此后，亨特逐渐开始负责嘉信理财分支机构管理及同业收购业务。任职期间，她负责管理嘉信理财在美国 360 家分支机构的 2000 多名员工，同时掌管公司收购、产品销售及国际服务。

亨特女士毕业于马里兰大学经济学专业，并获得了金融学学士学位。亨特女士是国际妇女论坛的会员，并参加了哈佛经济学院和剑桥大学的高管培训项目。目前，除了服务于美国证券业与金融市场协会(SIFMA)董事会，亨特还是马里兰大学史密森商学院顾问委员会委员。此前也是员工福利研究机构(EBRI)的董事会成员。

- 上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长及上海高金金融研究院联席院长 李峰

李峰教授现任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长及上海高金金融研究院联席院长。李峰教授于 2015 年全职回国，2016 年至 2018 年担任上海高级金融学院学位项目副院长。加盟 SAIF 之前，李峰教授曾任职于密歇根大学罗斯商学院，2004 年至 2011 年担任安永讲席会计学助理教授，2011 年成为 Harry Jones 讲席会计学副教授(终身教职)。

李峰教授的研究领域包括财务报表分析、大数据文本挖掘、资产定价与风险管理，其论文发表在 Journal of Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, The Accounting Review, Management Science, 以及 Journal of Financial Economics 等国际著名学术期刊。由于在科研和学术上的卓越贡献，2018 年美国会计学会授予李峰教授“会计文献杰出研究贡献”奖，表彰其过去 15 年内对会计学教育、实践或未来会计学研究做出独特重大的贡献。李峰教授于 2020 年获得上海交通大学“教书育人”奖。

目前，李峰教授讲授的课程包括“金融创新”，“财务报告和分析”，“决策者的会计精要”等。

李峰教授于 2005 在芝加哥大学获得工商管理学(会计和金融经济领域)博士

学位。

- 上海高级金融学院教授 吴飞

吴飞教授现任上海高级金融学院教授、LLC 项目学术主任及 EED 项目联席学术主任。他曾任江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长和新西兰梅西大学金融系高级讲师。

吴飞教授的主要研究领域包括行为金融、市场微观结构和国际金融市场。他在国际学术期刊发表 30 多篇论文，包括 *Financial Management*, *Journal of Banking and Finance*, *Journal of Financial Markets*, *Journal of International Business Studies* 和 *Review of Finance* 等。其论文获 2011 年全美华人金融协会“中国金融市场”最佳论文奖和 2012 年中国金融学年会最佳论文奖。

吴飞教授讲授的课程包括《金融学原理》、《风险投资与私募基金》和《高净值人群财富管理》。他曾入选教育部“新世纪优秀人才”。曾担任亚洲金融协会 (Asian Finance Association) 理事和 2013 年亚洲金融协会年会联执主席，国际期刊 *Emerging Market Finance and Trade* 和 *Economic Systems* 特约主编。

吴飞教授的实践研究是私人财富管理领域，他是《财富管理》杂志联席主编，《福布斯中文网》、《财富中文网》、《新浪财经》、《华夏理财》、《财富管理》、《上海证券报》等媒体的财富管理专栏撰稿人及《家族办公室全书》和《家族办公室指南》书籍中文译者。

吴飞教授于 2000 年在阿伯丁大学获金融与投资学硕士学位，2004 年在都柏林学院大学获金融学博士学位。

- 嘉信理财区域市场副总裁 Demetra Sullivan

Sullivan 女士主管嘉信理财在美国大平原地区 (即科罗拉多州、内布拉斯卡州、爱荷华州、密苏里州、堪萨斯州、阿肯色州) 的零售业务，主要包括针对金融投资、对冲交易、风险管理、退休金规划、股权激励规划、业务继承战略、税务、遗产规划等在内的投资顾问服务，致力于为客户提供清晰、可操作、且富有个性化的投资建议。同时，Sullivan 女士负责领导嘉信理财的财务规划师和私人投资顾问两大团队。

在 2013 年加入嘉信理财前，Sullivan 女士曾在 USAA 任财富管理师。Sullivan 女士拥有新墨西哥大学安德森商学院的工商管理硕士 (MBA) 学位和皮吉声大学 (University of Puget Sound) 的文学学士学位。此外，Sullivan 女士还持有国际金融理财师 (Certified Financial Planner®) 和注册财富策划师 (Certified Wealth Strategist®) 两大资格认证。

- 华泰证券财富管理部总经理、董事总经理 孟庆林

孟庆林先生现任华泰证券股份有限公司财富管理部总经理、董事总经理。他于 1998 年 5 月加入华泰证券，历任徐州中山南路副总经理、广州机场路证券营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上海分公司总经理、经纪业务总部总经理。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司监事。

此前，孟庆林先生曾就职于徐州工程机械集团。他毕业于东北财经大学工业经济专业，获学士学位，并持有经济师职业资格。

### 关于嘉信理财与嘉信理财中国：

嘉信理财集团（纽交所代码：SCHW）是一家美国领先的金融服务机构。截至 2021 年 7 月 31 日，嘉信理财拥有逾 360 家分支机构，32500 名员工，活跃交易账户数量达到 3240 万。其中，企业退休金账户 220 万个、银行账户 160 万个，资产管理规模达 7.6 万亿美元。嘉信理财致力于为个人投资者和独立投资顾问提供全方位的财富管理产品和服务。其在美国的主营业务包括：证券经纪、银行业务、资产管理、账户托管以及投资顾问服务等。

嘉信华礴（上海）企业管理咨询有限公司是嘉信理财于上海注册成立的一家外商独资企业。以该公司为平台，嘉信理财计划在中国市场着力开展投资者教育，提升中国投资者的金融素养，增强其对科学财富管理的参与度。

### 关于上海高级金融学院：

上海交通大学上海高级金融学院是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略、满足上海乃至全国金融业发展并与国际接轨的迫切需要，依托上海交通大学而创建的一所按照国际一流商学院模式办学的金融学院，英文名称为 **Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)**。学院以汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库作为自己的必达使命。