

新格局下资产管理发展新趋势 闭门研讨会活动方案 (初稿)

2022年，银行、券商等机构顺应资管新规变革，逐步回归本源，业务模式破旧立新，产品结构持续优化，主动管理能力及服务能力提升。据统计，银行2022年三季度新发理财产品规模净值化率达99.87%，券商私募集合资管计划最新规模占比由2018年的14%提升至55%（截至2022年10月底）。

展望2023，资管机构在为实体经济和居民财富管理提供支持和服务的同时，将进一步丰富产品体系和完善综合全面的金融服务。据统计，2030年中国资管行业规模有望达300万亿元。面对全新的行业格局，各资管机构也在打造业务优势壁垒，在激烈的竞争格局中创造出自身独特的价值。

为此，2023年3月9日，上海金司南金融研究院与国际金融家论坛固定收益专业委员会共同主办“新格局下资产管理发展新趋势”闭门研讨会。会议将邀请行业专家、金融机构嘉宾到场，共同探讨新环境下的资管行业的机遇与挑战，展望未来发展新趋势！

上海金司南金融研究院 国际金融家论坛固定收益专业委员会

2023年2月

二、活动规划（拟）

活动时间：2023年3月9日（星期四）14:30

主办单位：上海金司南金融研究院、国际金融家论坛固定收益专业委员会

举办地点：上海市虹口区临潼路188号金司南金融研究院

举办形式：线下闭门研讨

“新格局下资产管理发展新趋势” 闭门研讨会活动流程	
时 间	内 容
14:30-14:35	开场主持
14:35-14:45	嘉宾致辞： XXX 国际金融家论坛固定收益专业委员会领导 尹彬彬 上海金司南金融研究院副秘书长
14:45-15:05	主题发言：新形势下的 大类资产配置策略（拟定，需确认） 张忆东 国际金融家论坛固定收益专业委员会副会长 兴业证券研究所副所长
15:05-15:25	主题发言：银行理财子的 转型与创新之路 初冬 浦银理财副总经理
15:25-15:45	主题发言：公募基金市场 投资策略分析 翁启森 华安基金副总经理、首席投资官
15:45-16:00	茶 歇
16:00-16:20	主题发言：聚焦资管新赛道—— 可持续投资 尹彬彬 上海金司南金融研究院副秘书长
16:20-17:20	圆桌讨论：新格局下资管行业的 机遇与挑战 张则鸣 上银理财副总经理 张瑞 广银理财副总裁 李永峰 光大理财副总经理 许欣 中欧基金副总经理 汪献华 浦银安盛副总经理
17:20-17:30	自由交流

17:30

主持人会议小节&会议结束

附件：主办单位介绍

上海金司南金融研究院

绿色金融 60 人论坛以上海金司南金融研究院为依托主体展开各项运营活动。

上海金司南金融研究院 (Shanghai Jinsinan Institute of Finance, 简称 SHJIF) 是经上海市民政局批准登记的学术性、非营利性组织, 主管单位为上海市地方金融监督管理局。研究院智库团队覆盖国内外权威智库专家学者、知名金融机构高管、金融科技与产业公司领军人物, 致力于低碳发展、绿色金融、资产管理领域学术研究与实践探索, 为地方政府、社会资本及实体企业提供长期智库平台支持, 助力实现低碳经济与绿色产业的健康可持续发展。

上海金司南金融研究院致力于打造绿色金融 60 人论坛国际化绿色金融交流平台, 推动绿色金融标准建设与体系完善, 为加快发展绿色产业、服务国家双碳战略目标做出更多的贡献。

国际金融家论坛固定收益专业委员会



国际金融家论坛
固定收益专业委员会
SPECIAL COMMITTEE ON FIXED INCOME

2014年11月29日，由13位上海交通大学上海高级金融学院EMBA、MBA校友共同发起成立校友会固定收益俱乐部，简称“高金固收圈”。经过多年的发展，俱乐部已成为校友分享固定收益行业观点、沟通业务信息的重要平台。2018年12月15日，在学院的指导下，俱乐部响应国际金融家论坛，积极推进中国金融专业化和国际化的使命号召，正式加入国际金融家论坛，成为其下属固定收益专业委员会（以下简称“专委会”）。

“国际金融家论坛”是由上海交通大学上海高级金融学院及上海高金金融研究院，联合全球关注中国金融发展的机构与专业人士于2018年12月15日共同发起设立，论坛力争打造一个开放、专业、务实的交流平台、研究智库与合作生态，汇聚全球智慧，为中国金融的现代化和国际化共谋发展，为世界经济的紧密和深度融合贡献力量。（更多信息，请参见<http://www.gflf.org.cn/>）

本专委会的宗旨是服务于上海高级金融学院、校友、在校学生以及校外友好专业人士；为固定收益专业人士提供一个分享行业观点的圈子、舞台和沟通平台。本专委会致力于促进会员资源共享、共同发展，协助他们成为行业发展的杰出贡献者。