

## 2023 高金财富管理论坛

### 居民投资理财行为与财富管理服务

**会议主办：**上海交通大学上海高级金融学院、数字经济开放研究平台

**会议承办：**上海交通大学中国金融研究院、蚂蚁集团研究院

**会议时间：**2023 年 11 月 29 日下午

**会议地点：**上海交通大学上海高级金融学院

**会议日程：**

主持人：吴飞 上海交通大学上海高级金融学院教授	
<b>14:30-14:50</b>	<b>致辞（每位 10 分钟）</b>
	屠光绍 上海交通大学上海高级金融学院执行理事 李振华 蚂蚁集团研究院院长
<b>14:50-15:10</b>	<b>《中国居民投资理财行为调研报告 2023》发布（20 分钟）</b>
	严 弘 上海交通大学上海高级金融学院学术副院长
<b>15:10-16:10</b>	<b>主题分享（3-4 位，每位 15 分钟）</b>
	甘 犁 西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心主任 交银理财高管 郑艳兰 蚂蚁财富副总经理
<b>16:10-16:20</b>	<b>茶歇</b>
<b>16:20-17:50</b>	<b>主题交流：居民投资理财行为与财富管理服务（闭门）</b> 主持人：李振华 蚂蚁集团研究院院长

	<p><b>议题:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 财富管理机构如何优化居民投资理财行为、提高投资者获得感?</li> <li>2. 财富管理的行为金融领域有哪些需要进一步研究的问题?</li> </ol> <p><b>交流嘉宾 (拟):</b></p> <p>李 峰 上海交通大学上海高级金融学院副院长、中国金融研究院副院长</p> <p>严 弘 上海交通大学上海高级金融学院学术副院长</p> <p>吴 飞 上海交通大学上海高级金融学院教授</p> <p>阎志鹏 上海交通大学上海高级金融学院教授</p> <p>徐龙炳 上海财经大学金融学院教授</p> <p>刘庆富 复旦大学经济学院教授</p> <p>罗 妍 复旦大学管理学院教授</p> <p>景顺长城高管</p> <p>交银理财高管</p> <p>郑艳兰 蚂蚁财富副总经理</p>
<b>17:50-18:00</b>	<b>总结</b>
	程仕军 上海交通大学上海高级金融学院 执行院长
<b>18:00-19:30</b>	<b>晚餐</b>