

2023 高金财富管理行业发展论坛

暨中瑞财富管理人才认证项目发布会（拟）

时间： 2023 年 12 月 19 日（周二） 14:30

地点： 上海市淮海西路 211 号 10 楼

主持人：王莉 上海交通大学上海高级金融学院	
14:30-14:50	致辞（每位 10 分钟）
	屠光绍 上海交通大学上海高级金融学院执行理事（拟邀） 信亚东 中共上海市金融工作委员会书记（拟邀）
14:50-15:00	中瑞（SAIFR-IffP）财富管理行业人才认证项目发布仪式（10 分钟）
	中瑞（SAIFR-IffP）财富管理行业人才认证项目发布 李 峰 上海交通大学上海高级金融学院副院长、会计学教授、 中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长 Felix Horlacher IffP 瑞士金融理财规划商学院创始人 仪式见证 屠光绍 上海交通大学上海高级金融学院执行理事（拟邀） 信亚东 上海市金融工作委员会党委书记（拟邀）
15:00-15:30	主题演讲：瑞士视野下如何打造最好的财富管理服务（30 分钟）
	Felix Horlacher IffP 瑞士金融理财规划商学院创始人
15:30-15:50	主题演讲：财富管理机构和投资者获得感（20 分钟）
	吴 飞 上海交通大学上海高级金融学院教授
15: 50-16:30	圆桌论坛：财富管理行业实践：如何提升投资者获得感？（40 分钟）
	吴 飞 上海交通大学上海高级金融学院教授（主持人） 周乐峰 湘财证券总裁 Thomas Pixley 嘉信理财（上海）总经理 杨文斌 好买基金创始人、CEO