



《2025 中国居民金融素养报告》发布会

活动议程

活动背景：

《2025 年中国居民金融素养报告》由高金和全球领先的金融服务机构嘉信理财（Charles Schwab）于 2022 年合作发起，旨在动态追踪中国居民家庭的金融素养状况，推动投资者行为和金融市场发展形成良性互动，为居民实现美好金融生活打下坚实基础。报告在国际研究经验的基础上，结合中国国情与发展特征，首创六大金融素养评估维度动态衡量金融素养水平，首次发布即获得了各界广泛关注和好评。

今年的报告一方面延续了过往的研究框架，进一步探究居民金融素养水平在不同年龄、学历、长期意识和投资参与程度的人群中呈现出的差异性，同时新增了对于以 AI 使用为代表的数字金融素养的考察。本次发布会将公布第四年度的调研成果，并主办题为“以长期主义筑金融素养根基”的圆桌讨论，邀请嘉宾共话金融服务机构在 AI 驱动行业加速变革的当下，如何推动居民长期投资理念的建立与实践。

活动时间：2026 年 3 月 25 日（周三）14:00 - 16:00

活动地点：上海市徐汇区淮海西路 211 号 上海交通大学上海高级金融学院 203 报告厅

活动议程：

13:30 - 14:00	嘉宾及观众签到
14:00 - 14:05	开场介绍
	嘉宾致辞
14:05 - 14:25	程仕军 上海交通大学上海高级金融学院 执行院长、会计学讲席教授
	Thomas Pixley 嘉信理财（上海） 总经理
14:25 - 14:50	《2025 中国居民金融素养报告》成果分享
	吴飞 上海交通大学上海高级金融学院 教授
	圆桌讨论：“以长期主义筑金融素养”
14:50 - 15:55	吴飞 上海交通大学上海高级金融学院 教授
	阎志鹏 上海交通大学上海高级金融学院 教授
	Thomas Pixley 嘉信理财（上海） 总经理
	周乐峰 湘财证券 总裁
	赵然 中信建投证券非银金融 首席分析师
15:55 - 16:00	结语