

# 中国新富人群财富管理高峰论坛暨“2020 中国新富人群财富健康指数”发布会

## 活动背景：

“2020 年中国新富人群财富健康指数”线上发布会将于 11 月 27 日（周五）晚上举行。该指数由上海高级金融学院和嘉信理财于 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四年的追踪调研结果，揭晓通过对中国 15 个重点城市的超过 4000 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，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。与此同时，发布会将探讨在宏观经济环境和短期突发事件的共同作用下中国新富人群投资偏好的新趋势，以期帮助财富管理行业借助中国金融行业开放和全球数字化变革的双重契机，更有效地助力新富人群的财富健康，促进中国经济的长足发展。

**活动时间：**2020 年 11 月 27 日（周五）19:00-21:00

**活动地点：**线上平台直播

**主办单位：**上海交通大学上海高级金融学院、嘉信理财集团

## 活动议程：

19:00-19:05 欢迎致辞

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

19:05-19:35 2020 年指数研究成果展示

嘉信理财国际市场和商业战略执行副总裁，美国证券业与金融市场协会  
荣誉主席 Lisa Hunt 女士

19:35-20:35 圆桌讨论：中国金融开放背景下财富管理行业的机会

主持嘉宾：

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  
吴飞

分享嘉宾：

嘉信理财国际市场和商业战略执行副总裁，美国证券业与金融市场协会  
荣誉主席 Lisa Hunt

嘉信理财数字财富管理业务高级副总裁 Tobin McDaniel

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

兴业银行私人银行部总经理 戴叙贤

20:35-20:55 问答环节

20:55-21:00 闭幕致辞

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  
吴飞