

白金赞助商:



# 證券市場週刊

高端投資人的利器

## 首届财富管理及金融衍生品论坛

暨 2007 金融衍生品投行及财富管理银行评选颁奖典礼

# 邀请函

下一代 QDII 产品存在哪些新的设计方法？在熊市及震荡市中如何设计绝对收益产品？如何利用创新产品满足不同于现货产品的需求？

作为中国金融市场持续领先的第三方意见领袖，《证券市场周刊》组织策划了第一届中国财富管理及金融衍生品论坛暨首届衍生品投行和财富管理银行的颁奖典礼。这个活动的目的在于为财富管理的整个产业参与各方提供一个业务交流的机会并对产业中各类型参与者的能力提供一个第三方意见领袖的评测结果。

目前，世界上在财富管理以及衍生品设计和交易领域最优秀的公司（包括 Risk/Euromoney/The Banker/Structured Products/Derivatives Week 等专业杂志排名第一的各家国际性卖方机构、买方机构、对冲基金、私人银行、零售银行、衍生品律所等）都准备派其代表来发表专业见解。我们相信，作为国内首次开展的此类型以及此类水准的论坛，其成功举行将有利于国内财富管理以及衍生品市场的健康发展。

参加本次中国首届，行业顶级的论坛意味着您不会错过市场的最新发展。这次多层次的会议使与会者能够见到由顶级产品设计师和发行人组成的精英团队—提供全方位多视角的产品创新。本次盛会将会使投资专家更清楚如何跟财富管理产品的增长和创新保持一致。会议当天安排有小组讨论、陈述、个案研究来帮助与会者搞清楚这些财富管理产品。

更重要的是，本次盛会还将有助于帮助决策者在开展创新业务时制定相关政策，并为他们搭建与该产业参与经营者的交流平台。

演讲者来自各大知名机构，为各自领域的专家。出席本次会议的机构包括 JP Morgan, ABN Amro, Baring China, Bain Consulting, Allen & Overy, Societe Generale, 光大证券，上投摩根，嘉实基金等等。

#### 目标与会者包括：

公司决策者、基金经理、产品设计人员、财务主管、信用提供商、风险专员、法律 / 运营 / 协调专员、中介机构、公共关系专家、销售、市场总监、投资顾问、财务分析师等等。

#### 参与这次会议将会使与会者：

- 了解中国财富管理和衍生品市场战略发展趋势以及机遇
- 了解哪种产品是适合哪类客户的理想产品
- 了解在目前市场状况中如何设计满足客户需求的个性化产品
- 熟悉创新产品的风险收益特征

**诚挚邀请您参加！为便于会务安排，请 6 月 15 日前填写回执，并通过以下方式发送给《证券市场周刊》会务组人员。**

电子邮件：marketing@capitalweek.com.cn

传真：010-8565 0525

参会垂询电话为： 010-8565 0296                      媒体报名：010-8565 0515

附：1) 会议议程    2) 参会回执

此致！

《证券市场周刊》

二〇〇八年五月二十八日

## 论坛议程

时间：2008 年 6 月 20 日

地点：威斯汀 (Westin) 酒店，金融街，北京

9:00 - 9:30 《证券市场周刊》2007 年度“最佳结构性产品投行”等奖项颁奖典礼，  
9:30 - 9:45 嘉宾致辞  
有关领导

### 第一部分：中国财富管理市场：中国投资者的需求以及相关监管

1. 9:45 - 10:15 中国的高端私人客户 – 他们是谁？  
演讲嘉宾：Johnson Chng，董事总经理，合伙人，贝恩咨询
- 市场概要
  - 客户（客户细分，产品提供及渠道）
  - 内在影响及意义
2. 10:15 - 10:45 财富管理产品的现状 – 什么能做以及什么不能做  
演讲嘉宾：姜颖，大律师，安理国际律师事务所  
张旭阳，总经理，光大银行财富管理中心
- 本地市场：不同的类型的金融机构，不同资产类别及不同财富管理产品
  - QDII 产品及与纯本地产品的区别
  - 关于产品提供者的资格
  - 结构性产品及投资者的保障
  - 企业洞悉

茶歇（30 分钟）

### 第二部份：产品设计

3. 11:15 - 12:00 产品为什么会成功 – 怎样的产品提供给怎样的客户？  
提供不同的结构化产品满足不同的需求 – 案例分析（中国和全球经验）  
演讲嘉宾：Jacques Clot，产品定价负责人，金融工程师，  
全球股本类衍生品板块，法兴集团

- 定期收入产品 – 中国资产支持证券的备选产品
- 增长型产品
- 绝对收益产品
- 机构流动性产品

午餐时间 (90 分钟)

4. 1:30 - 2:30

#### 新产品和新的业务模式的需求 – 卖方与买方的视角

演讲嘉宾：杨剑波，董事总经理，光大证券金融衍生品部

陈定，首席策略师，嘉实基金

- 回顾在中国创新产品及为何对投资者具有投资意义
- 在中国结构性产品发展

5. 2:30 - 3:15

#### 投资海外的机遇及下一代 QDII 的产品

演讲嘉宾：Simon Berry，合伙人，大律师，安理国际律师事务所

Ken Tam，董事总经理，大陆及香港业务总监，摩根富林明

Carol Huang，荷兰银行资产管理公司大陆区负责人

Ke Xiao，南方基金首席产品设计师

Yang Yifeng，投资副总监，上投摩根基金

- 投资海外的一般方法：设立投资平台，投资产品推广，常见的监管问题及产品怎么在海外市场上共同地被分类
- 分析 QDII 现状：谁能投资在什么现有的结构性产品，目前的产品结构，海外投资产品供应者与国内 QDII 机构如何分担责任，监管者的主要考量
- 先前发行的 QDII 的经验教训

茶歇 (30 分钟)

### 第三部份：震荡市场中的绝对收益

6. 3:45 - 4:30

#### 财富管理中的对冲基金：如何利用对冲基金优化组合

演讲嘉宾：Antoine Broquereau，董事，金融工程师，

全球股本类衍生品板块，法兴集团

Adrian AU，亚太区股本类产品投资总监，霸林（中国）

- 什么样的策略在目前市场拥有最好表现
- 怎样的对冲基金策略比较适合中国国内投资者的背景
- 使用什么策略投资在中国以及（或者）在新兴市场上
- 谁会购买对冲基金以及购买的原因
- 与 Lyxor 合作的优势

第四部份：产业链，从制造者到发行人

7. 4:30 - 6:00

私人客户财富管理模型 – 私人银行、高净值客户与信托模型

演讲嘉宾：Johnson Chng，董事总经理，合伙人，贝恩咨询

中国银行／工商银行／建设银行相关部门负责人

Hsiao-Yun Lee，董事总经理，法兴私人银行中国区负责人

施峥嵘，高级经理，交通银行私人金融部

魏志刚，总经理，中海信托（北京）

- 私人银设平台计行，价值链及产品定位，成本结构，外包以及内部制造，自然成长与收购性成长
- 私人银行怎么迎合这些投资者的需要且怎么通过结构产品及合适的对冲基金满足其需求
- 信托及零售银行的经验

6:00 - 6:30

结束语

《证券市场周刊》  
 首届中国财富管理及金融衍生品论坛  
 暨首届衍生品投行和财富管理银行颁奖典礼  
 参会回执

公司名称 Name	参会人员 Attendant	职务 Title	联系手机 Mobile	参会人员邮箱 Email

- 注：
- 1、请于 6 月 15 前填写回执表格，传真或邮件回执至下面注明之联系人或相关销售，我们将于 6 月 18 日左右按参会人员提供的邮箱地址发送详细的会议指引及确认函。
  - 2、联系人： 秘妍 谷孝芹  
 电话： 010-8565 0296 010-8565 0515  
 传真： 010-8565 0525  
 E-MAIL: marketing@capitalweek.com.cn
  - 3、论坛地址：北京市西城区金融大街乙 9 号威斯汀酒店

## Forum Agenda

**Theme: “Product to Market: How to Create and Preserve Wealth for China’s Wealthy?”**

Date of the event: June 20th, 2008

Venue: Westin Hotel, Beijing

9:00 - 9:30

**Intro: 2007 Awards: “ Best structured products house, etc”, Capital Week.**

9:30 - 9:45

**Keynote Speech**

Address by VIP

### **Part 1: The Chinese Wealth Management Market: Chinese Investors’ Needs and Regulation Aspects**

1. 9:45-10:15

**The Chinese Private Clients - Who are they?**

Speaker: Johnson Chng, Managing Director, Partner, Bain Consulting

- Market Overview
- Customers (segmentation, product offering, channels)
- Implications

2. 10:15-10:45

**The Current Landscape of Wealth Management Products**

**- What Can & Cannot be Done**

Speakers: Jane Jiang, Counselor, Allen&Overy

Zhang Xuyang, Head of Wealth Management, China Everbright Bank

- Domestic market: Different types of financial institutions, Different asset classes and Different structures of wealth management products
- QDII products and differences with pure onshore products
- Licensing of product providers
- Structured products and investor protection
- Industry insight

Coffee Break (30 min)

### **Part 2: Product Design**

3. 11:15-12:00

**Why Products Succeed - What worked for what clients? Showcase different structured products for different needs (China and global experience)**

Speaker: Jacques Clot, Head of Pricing, Financial Engineer,

Global Equities Derivatives Solutions, Societe Generale

- Regular income products – alternative to China’s asset backed securities plans
- Growth products
- Absolute return products
- Institutional liquidity product

Lunch Break (90 min)

4. 1:30 - 2:30

**Request for new products and new business model - Sell Side vs. Buy Side**

Speakers: Jianbo Yang, Managing Director, Derivatives, Everbright Securities

Chen Ding, Chief Strategist, Harvest Asset Management

- Review of innovative products in China and why this makes sense for investors
- Trends of structured products in China

5. 2:30- 3:15

**Investment opportunities overseas and the Next Generation of QDII Products**

Speakers: Simon Berry, Partner, Counselor, Allen & Overy

Ken Tam, Managing Director, JP Morgan AM

Carol Huang, Head of ABN Amro AM China

Ke Xiao, Chief Structuer, Southern AM

Yang Yifeng, Deputy Head of Investments, Fund Manager, SITICO – JP Morgan AM

- General approach on offshore offering: Platform building, Product promotion, Common regulatory issues and How products are commonly classified in offshore markets
- Analyzing current QDII landscape: Who can invest in what, Current product structure, How offshore product providers and the domestic QDII banks share liabilities, Understanding the key concerns of the regulators
- Lessons learnt from previous QDII funds launched

Coffee Break (30 min)

### **Part 3: Absolute Returns in Volatile times**

6. 3:45 - 4:30

**Hedge Funds in Wealth Management Space: Portfolio optimization with hedge fund strategies**

Speakers: Antoine Broquereau, Director, Financial Engineer, Global Equities

Derivatives Solutions, Societe Generale

Adrian AU, Asia Pacific Equities Investments Director, Baring China

- What strategies work best in today’s market
- How hedge fund strategies fit in Chinese investors’ context

- What strategies do they use when investing in China and (or) emerging markets
- Who are the buyers of hedge funds and why
- Advantages of working with Lyxor Managed Account

#### Part 4: Industrial Chain from manufacturer to distributor

7. 4:30- 6:00

##### The Private Client Wealth Management Model

##### - Private Bank vs. Mass Affluent vs. Trust Model

Speakers: Johnson Chng, Managing Director, Partner, Bain Consulting

Senior Representative of Bank of China/CCB/ICBC

Hsiao-Yun Lee, Managing Director, Head of SG Private Banking (China)

Shi Zhengrong, Senior Manager, Bank of Communication

Wei Zhigang, Head of Zhonghai Trust (Beijing)

- Private Banking platform design, Value Chain and product positioning, Cost structure, Outsourcing versus in-house, Organic versus acquisition led growth
- How Private Banks cater to the needs of these investors and how structured products and hedge funds fit in
- The Trust and retail bank experience

6:00 - 6:30

##### Wrap-up