

2016-2022年中国理财培训产业发展现状及市场监测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2016-2022年中国理财培训产业发展现状及市场监测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/188637.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

理财规划（Financial Planning）是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。我国理财培训主要需求群体分布

需求方 1 银行、保险、证券等机构内部培训 2 职业学校、高校等课堂教育 3 高净值收入人群财务规划需求 4 普通居民个人投资需求 5 理财行业从业者职业技能需求
资料来源：艾凯咨询网整理

随着我国居民收入的稳步增长，投资、理财意识的提升，居民对于理财知识的需求促进理财产业的发展，我国目前的理财业也正处于这样一个稚嫩但又充满机遇的时代。在金融领域的精英们纷纷投身理财行业的同时，理财培训机构也如雨后春笋般涌现。

据统计：2014年我国理财培训市场培训人次达到280万人次，培训市场规模规模约为35.5亿元。

2012-2014中国理财培训市场规模走势图 资料来源：艾凯咨询网整理

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 理财培训概述及相关技术指标1

第一节 理财培训产品概述1

第二节 理财培训产品技术质量指标1

第三节 理财培训替代品分析7

第四节 理财培训的用途及应用领域8

第二章 中国理财培训市场发展关键因素分析10

第一节 理财培训市场规模分析10

第二节 理财培训市场主要竞争对手构成23

第三节 理财培训市场政治、经济、法律、技术环境分析24

一、政治环境24

二、经济环境26

三、法律环境40

四、技术环境42

第四节 理财培训市场发展驱动因素分析46

- 一、产品优势46
- 二、政策扶持50
- 三、产业化的可能性50
- 第五节 经济环境对理财培训行业发展影响分析51
 - 一、对理财培训行业本身影响分析51
 - 二、对理财培训上下游产业影响分析51
 - 三、对理财培训价格影响分析51
- 第三章 理财培训生产工艺及技术路径分析52
 - 第一节 理财培训各种生产方法及利弊对比分析52
 - 第二节 国内外理财培训生产工艺及技术趋势55
 - 一、国外主流生产工艺介绍55
 - 二、国内主流生产工艺介绍57
 - 第三节 国内外理财培训最新技术研发及应用情况62
 - 第四节 主要生产设备情况介绍67
- 第四章 2012-2015年中国理财培训市场行情分析69
 - 第一节 2014年国内理财培训市场发展回顾分析69
 - 第二节 2012-2015年理财培训产量分析70

.....

2012-2015年理财培训机构数量增长 资料来源：艾凯咨询网整理

从2012年开始国内理财培训企业数量增长快速态势，从2012年的742家，增长到2014年的1026家。

自从中国金融理财标准委员会在我国引入了相关的个人理财培训之后，许多的培训机构都盯上了我国这一巨大的个人理财培训市场，投身于我国的个人理财培训事业，目前国内的理财师认证主要有以下几种：

第一种是国家由劳动社会保障部提供培训并颁发证书的理财规划师职业资格认证；

第二种是国际通用证书的本土化版本，即由中国金融理财师标准委员会颁发金融理财师证书；

第三种则是半国际化的行业资格证书，由香港注册财务策划师协会与内地高校合作的注册财务策划师认证；

第四种是银监会最近推出的面向银行内部的理财人员上岗证，即银行从业资格考试中的个人理财科目考试；

第五种是中国注册理财规划师协会推出的助理理财规划师,理财规划师,注册理财规划师三级认证体系。

对于目前我国的个人理财师培训市场来说，存在着较为明显的混乱和无序的状态，除了以上几种影响较大的认证体系外还存在着不少的小规模的认证培训体系，他们之间的相互竞争

和拆台导致了人们对于个人理财培训的观望和犹豫。

2005

年岁末，一纸来自国际金融理财标准委员会（FPSB）的《关于在中国认证国际金融理财师 CFP 的特别声明》（下称“声明”），将矛头指向中国注册理财规划师协会。声明指出，“国际金融理财标准委员会没有与所谓中国注册理财规划师协会及其主要负责人刘吉、李天翔、郑惠文有任何形式的联系和商业往来，也从未授权该机构在中国大陆和香港开设国际认证的 CFP 项目。”

按照声明的说法，FPSB 是 CFP 商标在美国以外国家和地区所有权和使用权的拥有者，并负责督导和管理国际上广泛认可的 CFP 的认证。为保证全球 CFP 认证水准的一致性和有效管理本地认证工作，FPSB 在每个成员国家或地区选取一个非营利组织签订排他性的合作协议。该机构在中国唯一合作伙伴是中国金融理财标准委员会（FPSCC）。除此以外，FPSB 从未授权其他机构在中国开展 CFP 认证或颁发 CFP 证书。

同时，国内 CFP 的品牌使用上也存在着违规之处。2003 年 1 月 22 日，FPSB 向商标局提交了 CFP 字样（注册申请号：3444245，下同）及其半圆图案（3444244）的两套商标注册申请。申请的类别在国际分类号 41 [教育；培训；教学；图书出版（广告宣传册除外）；教育考核；安排和组织会议等] 下。这两份申请于 2004 年 2 月 5 日被驳回。FPSB 被驳回理由是上述商标的分类与中国金融出版社 2002 年 4 月 30 日申请的 CFPH（3166140）类似。CFPH 商标于 2003 年 5 月 21 日进行了初审公告（期号：880），并在 2003 年 8 月 21 日发布注册公告（期号：892）。按照注册公告披露，CFPH 的专用权持续到 2013 年 8 月 20 日。

培训认证费用的高昂也进一步的阻碍了人们接受培训的热情，目前市场上的个人理财培训除了国家理财规划师职业资格认证、银行从业资格考试中的个人理财科目考试只需缴纳相关的报名费，没有其他的培训费用以外。中国金融理财师标准委员会、香港注册财务策划师协会、中国注册理财规划师协会等则要求必须完成其认证体系内的相关培训和考试之后才会颁发证书，而这一过程中的培训费用均在数千元以上，有的甚至高达上万元。

.....

第四节 2012-2015年理财培训需求量分析72

第五节 2012-2015年理财培训进出口状况分析73

第六节 2012-2015年中国理财培训价格研究73

一、理财培训产品价格变化趋势73

二、理财培训产品价格影响因素分析74

第七节 理财培训主要下游消费领域构成分析74

一、下游消费领域74

- 二、下游产业发展预测75
- 三、市场需求结构及份额构成76
- 第五章 国内主要理财培训企业标杆分析77
 - 第一节 业内企业基本情况介绍77
 - 第二节 主要企业发展规模及工艺78
 - 第三节 主要企业经营财务指标分析88
 - 第四节 国内理财培训企业产量及供需格局走势分析90
- 第六章 国内理财培训在建及拟建项目统计分析92
 - 第一节 主要项目分布情况92
 - 第二节 主要项目投产时间92
 - 第二节 新建项目对理财培训行业产能影响分析92
- 第七章 主要研究结论及市场判断94
 - 第一节 对理财培训市场行情的主要判断及结论94
 - 第二节 对理财培训产品主要生产技术及工艺流程分析判断94
 - 一、理财内容94
 - 二、理财途径94
 - 三、理财方法95
 - 四、理财层次95
 - 第三节 对理财培训市场容量及供需格局的预测结论96
 - 一、国内个人理财培训96
 - 二、理财师考证培训96
 - 三、理财培训机构96
- 第八章 独家策略建议97
 - 第一节 理财培训技术开发注意要点及应对策略97
 - 一、理财培训技术开发注意要点97
 - 二、理财培训技术开发应对策略97
 - 第二节 理财培训项目投资注意要点及应对策略98
 - 一、理财培训项目投资注意要点98
 - 二、理财培训项目投资应对策略99
 - 第三节 理财培训行业产业链延伸策略99
 - 第四节 理财培训产品市场及销售策略建议100
 - 第五节 理财培训企业应对金融风暴策略建议101

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2015年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表：理财培训行业产业链

图表：2011-2015年我国理财培训行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国理财培训行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国理财培训行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年我国理财培训行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年我国理财培训行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年我国理财培训行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年我国理财培训行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年我国理财培训行业费用使用统计图

图表：2011-2015年我国理财培训行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年我国理财培训行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业.....

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2015年理财培训行业市场供给

图表：2011-2015年理财培训行业市场需求

图表：2011-2015年理财培训行业市场规模

图表：理财培训所属行业生命周期判断

图表：理财培训所属行业区域市场分布情况

图表：2016-2022年中国理财培训行业市场规模预测

图表：2016-2022年中国理财培训行业供给预测

图表：2016-2022年中国理财培训行业需求预测

图表：2016-2022年中国理财培训行业价格指数预测

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/188637.html>