

赢得投资者的信任：聚焦中国内地

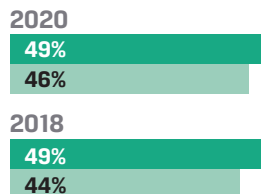


信息是关键

对金融体系的信任和信心高,但对财务顾问处理危机的能力的信任在下降。

对投资金融服务行业的信任

■ 中国内地 ■ 全球

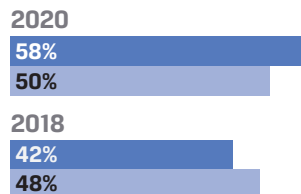


创新和科技可以增强信任

科技创新以及财务顾问提供的真人接触促进了对行业的信任。

科技与顾问的重要性

■ 中国内地 ■ 全球

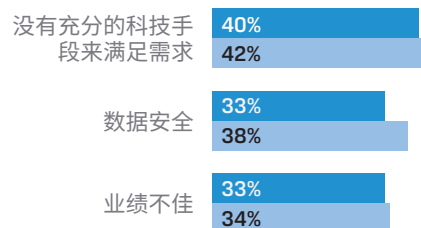


投资者渴望有更大的影响力和控制力

业绩、定制化和 社会影响是投资者关注的重点。

放弃顾问的原因

■ 中国内地 ■ 全球



对获得国家/政府支持的养老金的信心



投资者将考虑使用人工智能来选择投资



对定制化投资产品感兴趣



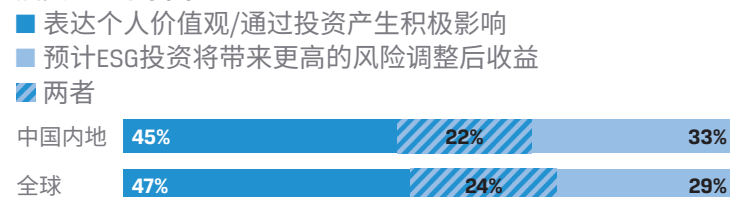
认为其投资机构已经做好充分准备,有能力管好投资组合,克服危机



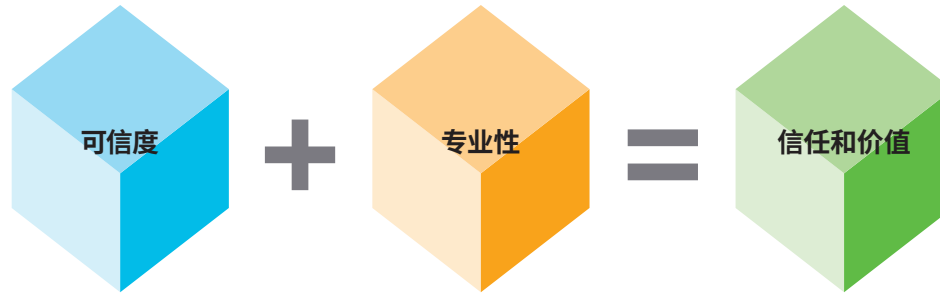
相比智能投顾,更信任人类顾问的投资意见



投资ESG的原因



可信度和专业性 投资从业人员和 机构如何行动



可信度

① 建立良好的品牌认同并落实品牌承诺

选聘投资机构时的优先考虑因素

■ 可以信任的人员 ■ 信任的品牌

中国内地

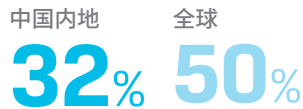


全球



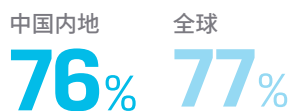
② 聘用拥有值得尊重的行业组织的资质的从业人员

对行业资质水平感到满意



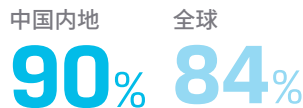
③ 始终重视通过建设长期过往业绩来证明能力并创造价值

顾问创造类似于或高于目标基准的收益很重要



④ 通过采纳行业规范来强化机构的道德承诺

更信任遵守自愿行为准则的顾问



专业性

⑤ 提高在费用和利益冲突方面的透明度和明确性

顾问透明度水平

■ 非常透明 ■ 透明 ■ 不透明

利益冲突



费用



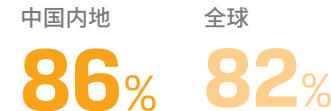
⑥ 使用明确的语言证明将客户利益放在首位

中国内地的投资者希望有投资报告



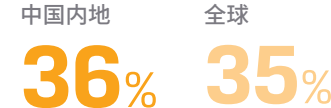
⑦ 展示您为了提升投资知识而参加的持续职业发展项目

相信持续的教育可提高其对机构的信任



⑧ 证明您认同客户秉持的价值观

顾问始终将客户利益放在首位



关于本调查

2019年, CFA Institute与Greenwich Associates在全球调查了3525位个人投资者和921家机构投资者, 其中200位个人投资者和75家机构投资者来自中国内地。个人投资者为年满25岁且至少有100000美元可投资资产的投资者。机构投资者包含负责投资决策、至少拥有5000万美元的管理资产的个人, 来源包括公共和私人养老基金、捐赠基金和基金会、保险公司和主权财富基金。

更多信息请访问网站:
trust.cfainstitute.org