

# 2024年转让陕西省投顾牌照投资顾问牌照转让、2024年转让陕西省投顾公司投资顾问公司转让

产品名称	2024年转让陕西省投顾牌照投资顾问牌照转让、2024年转让陕西省投顾公司投资顾问公司转让
公司名称	湖北省华尊股易企业总部有限公司
价格	75000000.00/件
规格参数	投资顾问牌照:投顾 经营期货许可证:注册资本金1亿 全国:含法人股
公司地址	北京市大兴区宏业东路1号院24号楼1层102-14
联系电话	13146538111

## 产品详情

转让全国投顾牌照含法人股一起转让、收购全国投顾牌照含法人股一起转让

切记本人所发、禁止转载和粘贴复制。

张经理

转让南方投资顾问有限公司，注册资本金10000万、含许可证、有诉讼、没有处罚、没有异常、现在想转让、看看有没有准确的收购方来收购

转让投资顾问有限带证监会的许可证，客户他当时花了不少经历批下来的，有经营这公司干净，带法人股一起转让，如果你想收购一个的话，可以找我们，这个是在一线城市地区的，收购过去就可以开展业务了。欢迎想要收购投顾牌照的朋友联系。

切记本人所发、禁止转载和粘贴复制。

基金投顾行业正围绕“顾”进行深入探索。近期，多家投顾机构试水差异化的人工服务，同时积极招兵买马，意在打造的投资顾问队伍。的投顾人员培训机构也应运而生，今年11月广州投资顾问学院揭牌运营。

在业内人士看来，“三分投，七分顾”已成为行业基本共识，随着投顾生态链逐步构建，对投资顾问人才的需求正持续扩大，后续需要各方携手努力，建立健全多层次的投资顾问体系，探索差异化服务，终提高投资者的获得感。积极探索差异化服务今年以来，中欧财富、易方达基金等基金投顾机构，在自营平台、天天基金、陆基金等销售渠道陆续上线了一对一的远程投顾人工服务。“近期我们接连在多个平台入驻了线上顾问，这是公司多层次顾问体系建设中重要一环。顾问人员作为投顾机构面向客户的‘窗口’，解答客户关于投资组合、投资策略、账户运作、调仓分析等方面的问题。同时也会向公司内部传

达客户的声音和实际需求，推动整个团队不断提升服务水平。”易方达基金投顾业务部顾问团队负责人朱昱铭说。在业内人士看来，在人工服务场景下，投顾机构可以向客户提供更有深度的服务。以中欧财富的理财师团队为例，为了帮助客户对账户持仓有一个更具象的理解，中欧财富依托投顾投研团队的底层框架，构建了客户资产诊断及优化配置建议的整套算法工具，基于账户当期大类资产的配置、投资者的风险承受能力评估，以及投顾投研团队的观点，为客户提供配置方案，并通过理财师一对一服务为客户提供从持仓分析、行业分析、资产配置优化建议到投后持仓陪伴的全周期服务。对于投顾服务，投资者接受度如何？近日，中欧财富与天天基金结合上万份问卷调研，发布了《试点四周年 基金投顾业务发展白皮书2023》（下称“白皮书”）。根据白皮书，94%的受访者认为，资产诊断服务帮助自己解答了在持仓方面的困惑；74%的受访者认为，这一服务对投资是有帮助的。从天天基金对接受中欧财富理财师服务的用户跟踪情况来看，60%的用户对理财师提供的服务感到满意，且过半用户愿意介绍朋友来体验理财师服务，甚至愿意为理财师服务付费。持续充实人才队伍提供差异化的投顾服务，需要化的投资顾问团队支持。朱昱铭透露，易方达基金投顾团队招募了一批学历较好、顾问经验丰富、坚守投顾业务初心的人员，并围绕顾问服务的场景和内容进行了培训。后续将持续加强顾问队伍建设，招募更多顾问人员，打造大规模、多层次的顾问体系。从海外经验看，截至2021年底，美国约有35万注册投资顾问代表，为超4200万名客户提供服务。在易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳看来，我国现在有7亿基金投资者，即使大量借助科技手段，也需要一支人数较多的基金投资顾问队伍。因此，发展投顾业务的首要任务就是打造具有一定规模的投资顾问队伍。的投顾人员培训机构应运而生。据了解，广州投资顾问学院已正式投入运营，这是家基金投顾人员专门培训机构，初步打造了一套培训课程体系，从投顾理念、技能培养和基础知识三个层面提供化、体系化的培训。“以前经常需要打电话给客户推销新基金，但在市场行情欠佳的情况下，这些基金产品收益并不理想，导致客户信任度降低。”近日，从事基金销售的张扬参加了广州投资顾问学院的培训，他感慨颇多，“经过系统培训后，我重新理解了基金投顾的含义，以前认为基金投顾只是销售投顾组合而已，现在愈发认识到买方投顾是投资者、投顾和公司利益一致的体现。”