普华永道第23期全球CEO年度调研

2020年资产和财富管理行业趋势：踏浪前行

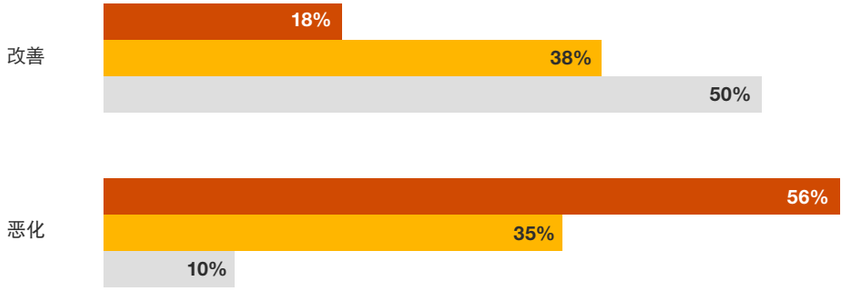


pwc 普华永道

随着投资者预期的转变和市场环境不确定性的增加，资产和财富管理（AWM）公司在2020年将面临考验。资产管理人可能会变得更加小心，但谨慎与获取投资收益之间需要取得平衡。

问题

您认为未来12个月全球经济增长是会改善、保持不变还是会恶化？（仅展示“改善”和“恶化”的回答）

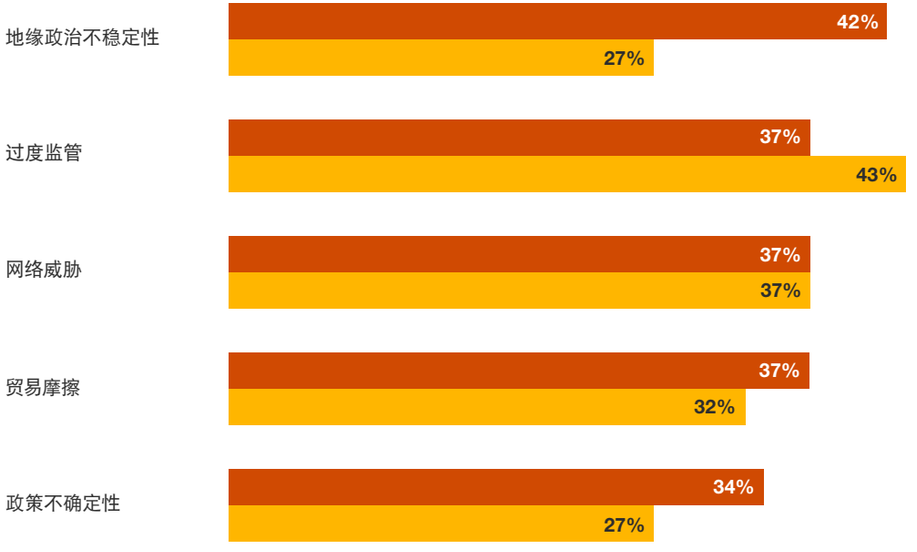


调研对象：资产和财富管理受访者（2020=153; 2019=164; 2018=126）

问题

您担心下列哪些经济、政策、社会和环境因素会影响贵公司的发展？（仅展示“非常担心”的回答）

排名前五的担忧

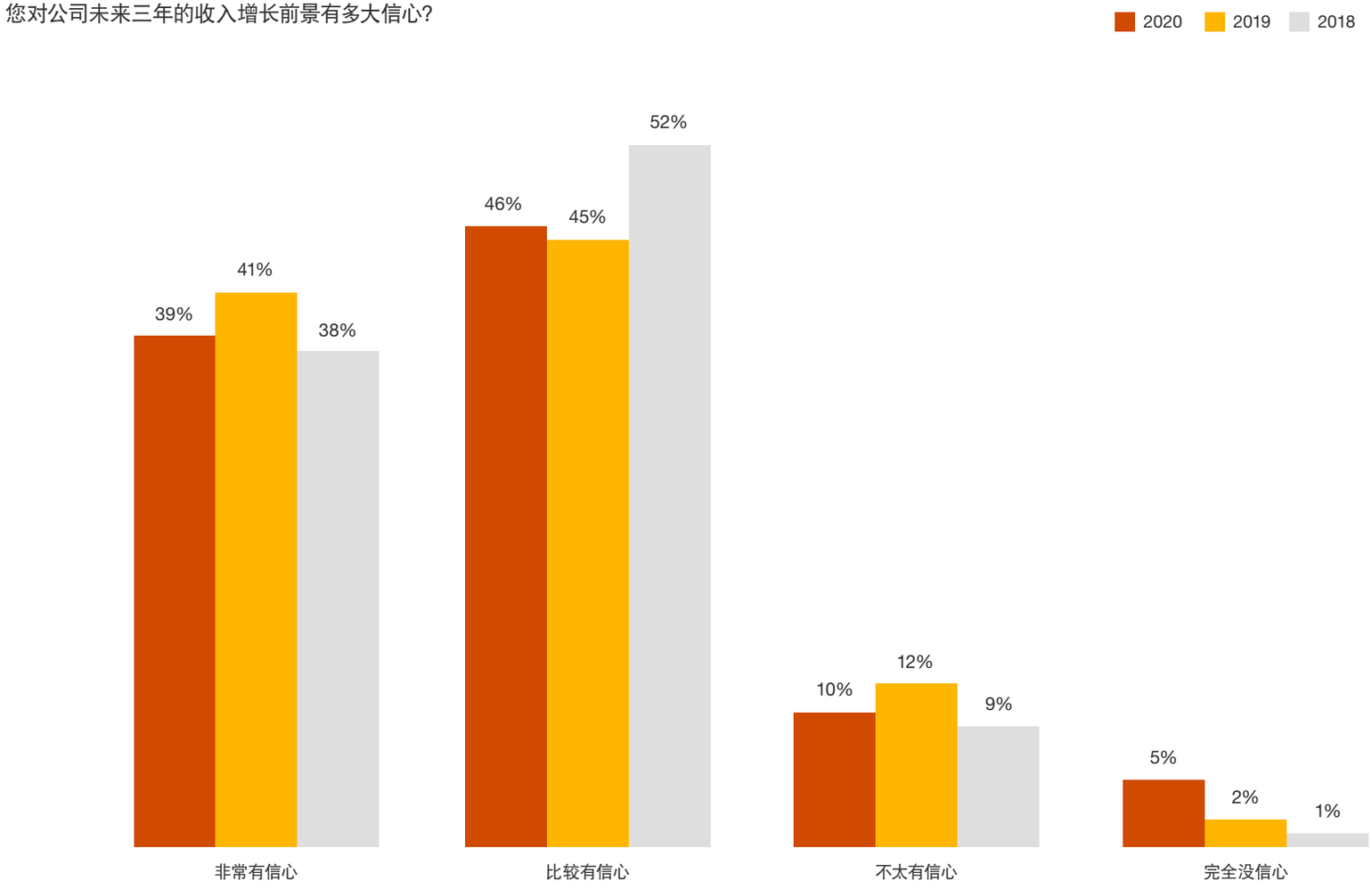


调研对象：资产和财富管理受访者（2020=153; 2019=164; 2018=126）

尽管对全球经济持悲观态度，资产和财富管理CEO们对自己公司未来三年的增长前景却相当有信心。

问题

您对公司未来三年的收入增长前景有多大信心?



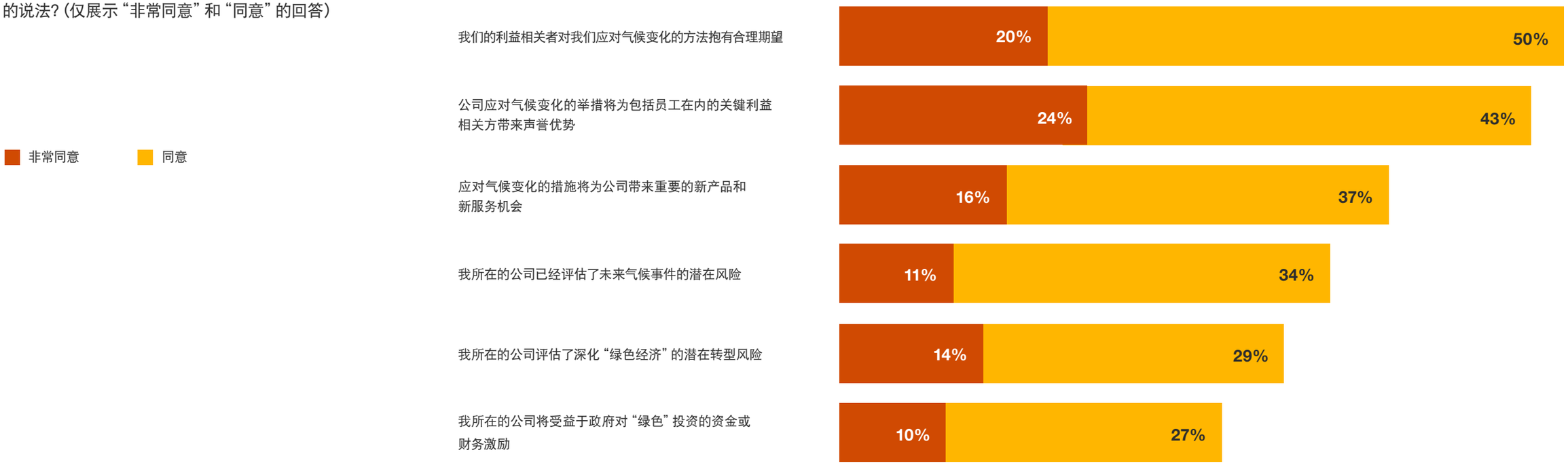
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）

ESG成为主流

专注于环境、社会和治理（ESG）因素的投资正在为许多市场设立新的标准，但资产和财富管理CEO们主要将视其为声誉问题。

问题

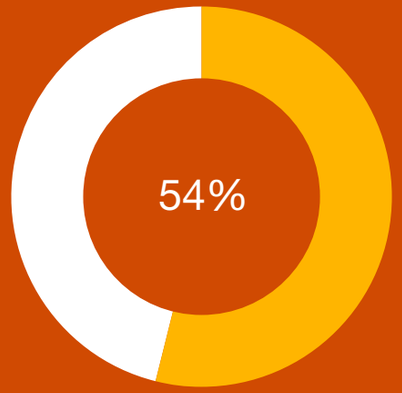
您在多大程度上同意或不同意以下关于气候变化的说法？（仅展示“非常同意”和“同意”的回答）



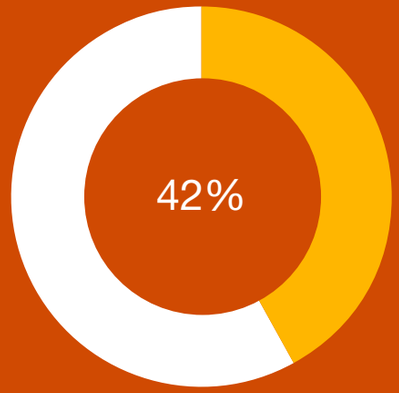
调研对象：资产和财富管理受访者（2020=153）

成功所需的能力

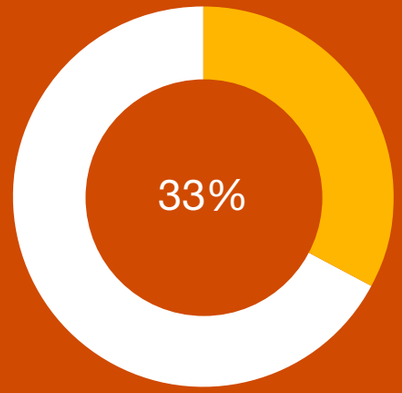
客户体验是资产和财富管理CEO们投资决策中最关心的问题，而技术是满足期望的关键。



客户体验
（包括用户界面）



网络安全



云技术
（包括应用程序编程、
接口和第三方集成）

问题
在未来的12个月里，您认为下列哪些是金融服务行业优先考虑和/或投资的机会？

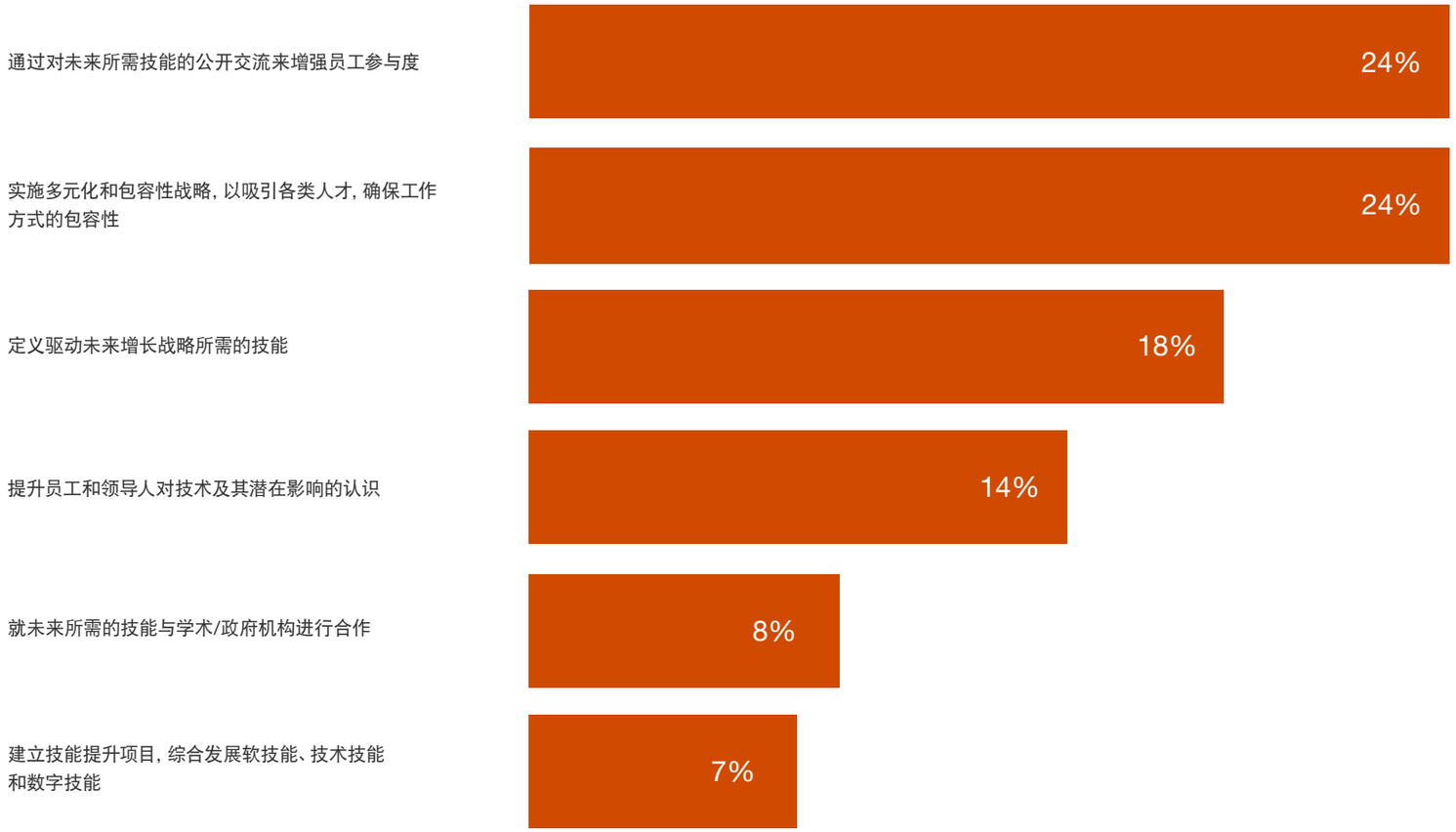
调研对象：资产和财富管理受访者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ）

在目前的经济环境下，规模将变得更加重要，因而推动资产和财富管理行业内部的持续整合。超过三分之一的资产和财富管理CEO（34%）计划在2020年进行新的并购以推动收入增长；37%的受访者预计会建立一个新的战略联盟或成立一家新的合资企业。

在招聘顶尖人才的资金有限的情况下，内部员工技能提升是一种高性价比的解决方案。资产和财富管理公司在这方面取得了一些进展，但在关键领域落后。

问题

您所在的公司在以下与技能提升相关的领域取得了多大进展？（仅展示“显著提升”的回答）



调研对象：资产和财富管理受访者（2020=153; 2019=164; 2018=126）

联系我们

薛竞
普华永道中国资产和财富管理行业主管合伙人
+86 (21) 2323 3277
jane.xue@cn.pwc.com

江秀云
普华永道香港资产和财富管理行业主管合伙人
+852 2289 2707
marie-anne.kong@hk.pwc.com

pwc 普华永道

本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。
© 2020 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。版权所有。
普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。每家成员机构各自独立。
详情请进入www.pwc.com/structure。