

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

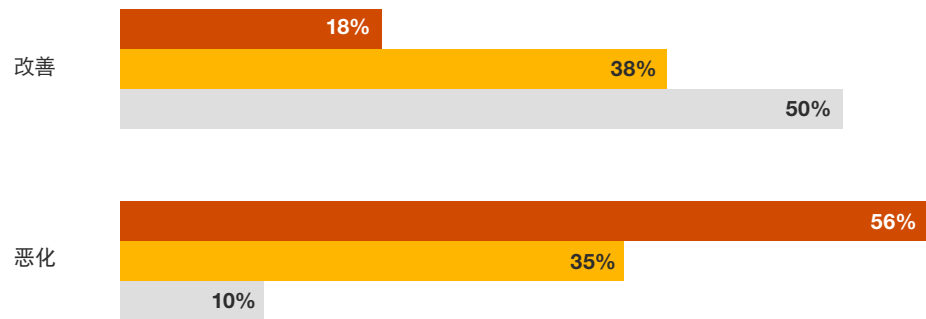


普华永道

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)



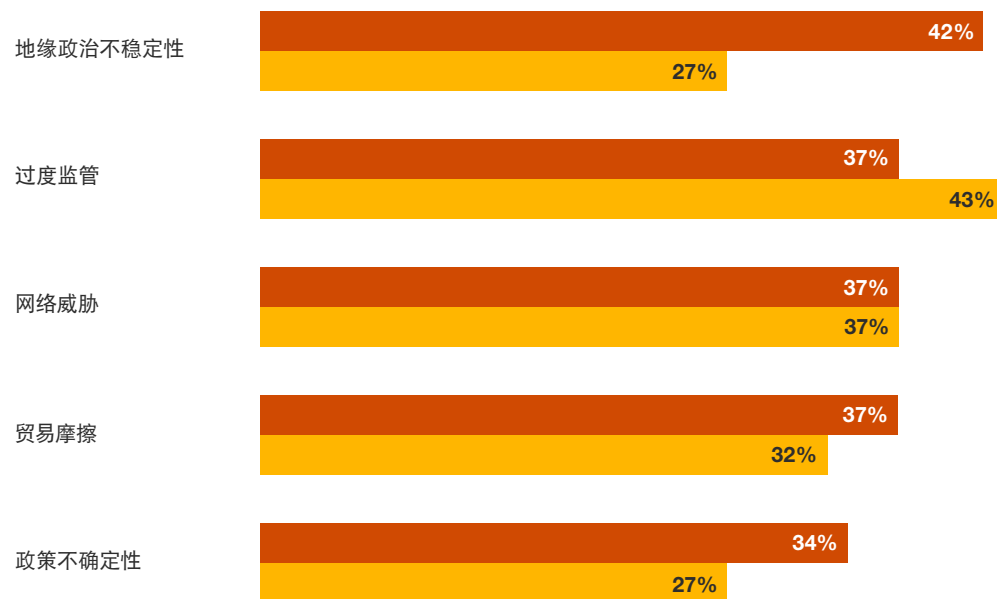
调研对象: 资产和财富管理受访者 (2020=153; 2019=164; 2018=126)

2020 2019 2018

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



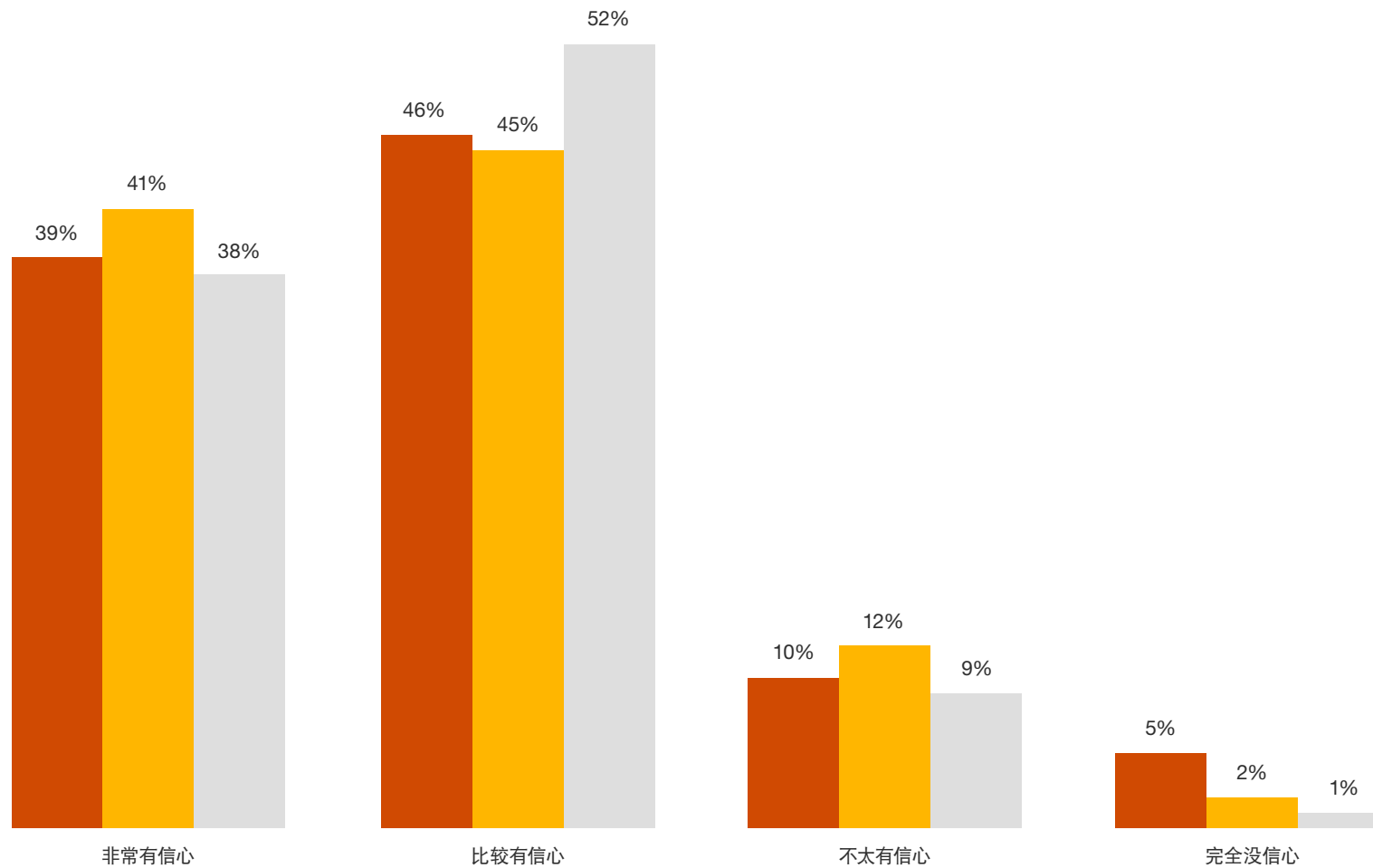
调研对象: 资产和财富管理受访者 (2020=153; 2019=164; 2018=126)

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？

2020 2019 2018



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)

非常同意 同意

我们的利益相关者对我们应对气候变化的方法抱有合理期望

20%

50%

公司应对气候变化的举措将为包括员工在内的关键利益相关方带来声誉优势

24%

43%

应对气候变化的措施将为公司带来重要的新产品和新服务机会

16%

37%

我所在的公司已经评估了未来气候事件的潜在风险

11%

34%

我所在的公司评估了深化“绿色经济”的潜在转型风险

14%

29%

我所在的公司将受益于政府对“绿色”投资的资金或财务激励

10%

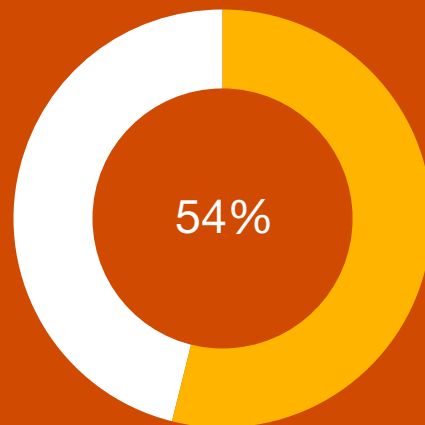
27%

成功所需的能力

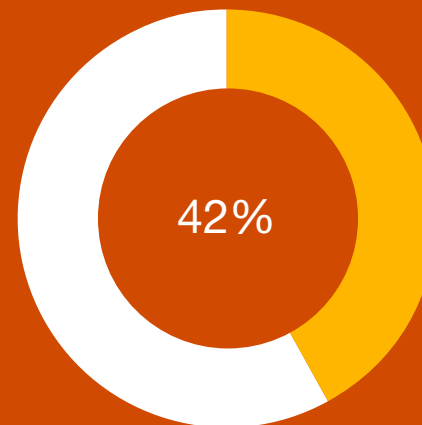
客户体验是资产和财富管理CEO们投资决策中最关心的问题，而技术是满足期望的关键。

问题

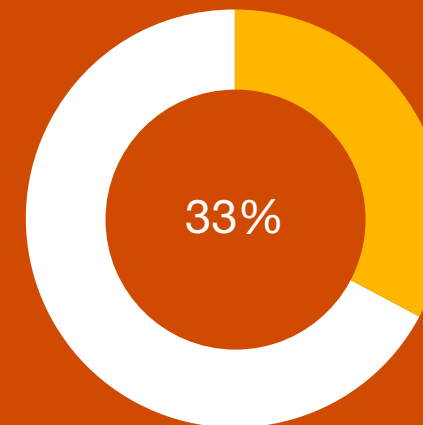
在未来的12个月里，您认为下列哪些是金融服务行业优先考虑和/或投资的机会？



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)

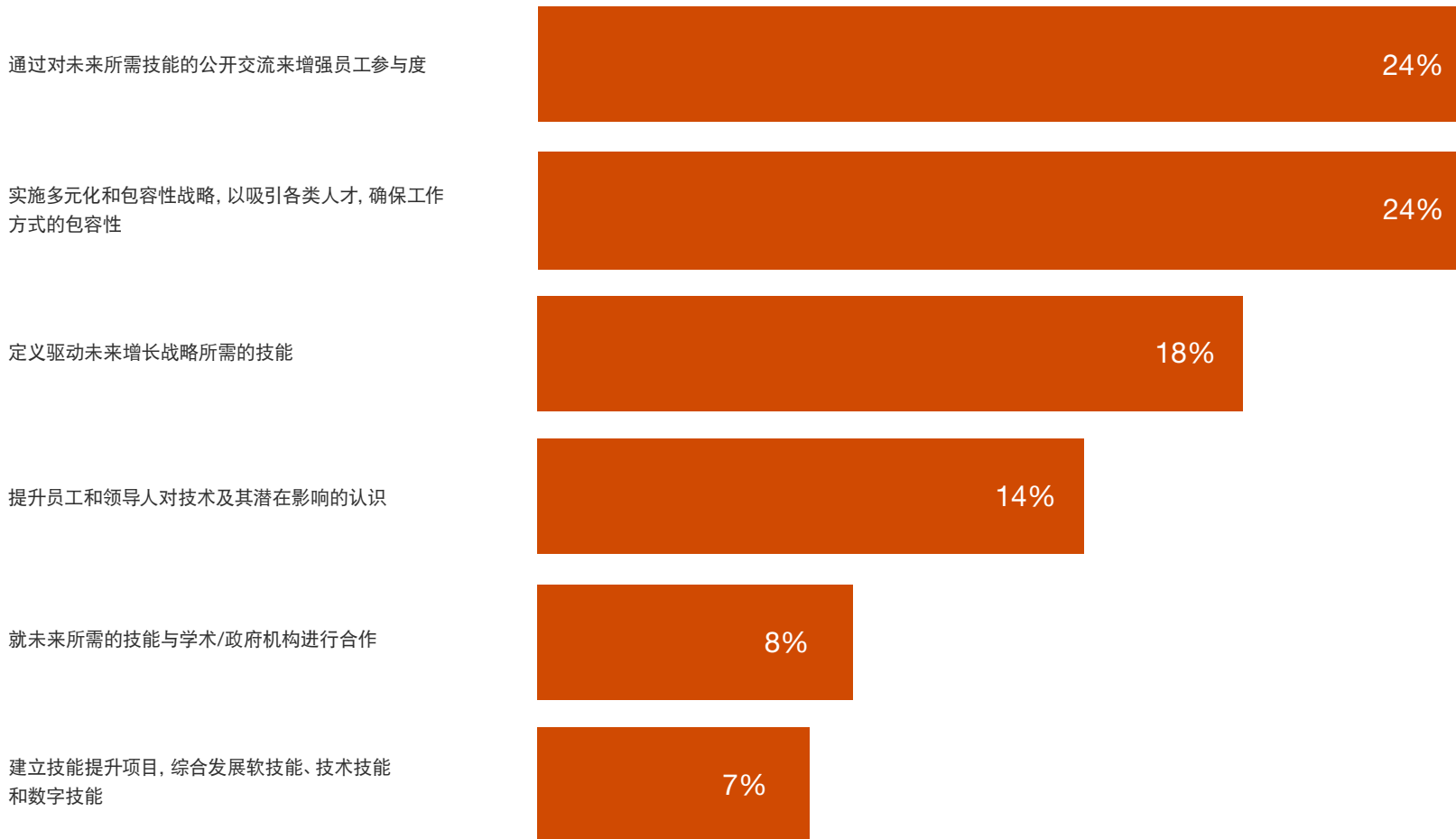
在目前的经济环境下, 规模将变得更加重要, 因而推动资产和财富管理行业内部的持续整合。超过三分之一的资产和财富管理CEO (34%) 计划在2020年进行新的并购以推动收入增长; 37%的受访者预计会建立一个新的战略联盟或成立一家新的合资企业。

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



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。