

第23屆全球企業領袖調查報告 | 重點圖表

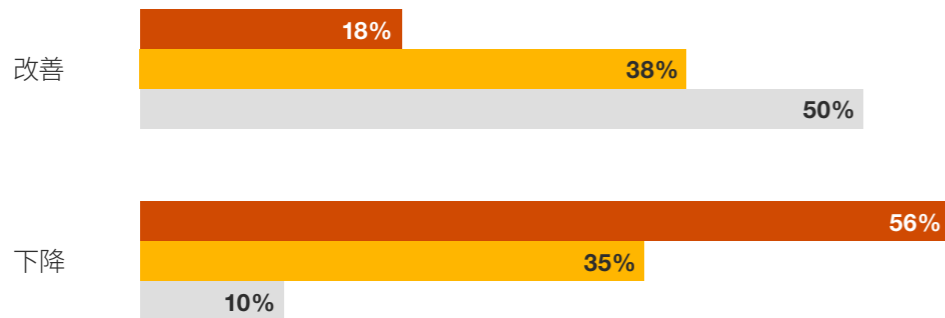
2020 資產及財富管理業趨勢： 面對驚濤駭浪，資產及財富管理 業者準備好了嗎？

www.pwc.tw

隨著投資者期望的變化和市場環境不確定性的增加，2020年對資產及財富管理業者而言將是一場考驗。經理人預期將更加謹慎，但保守同時仍須與投資收益需求達成平衡。

問題

您認為未來12個月全球經濟成長將會改善、持平或下降？（圖表僅顯示「改善」和「下降」的回覆）



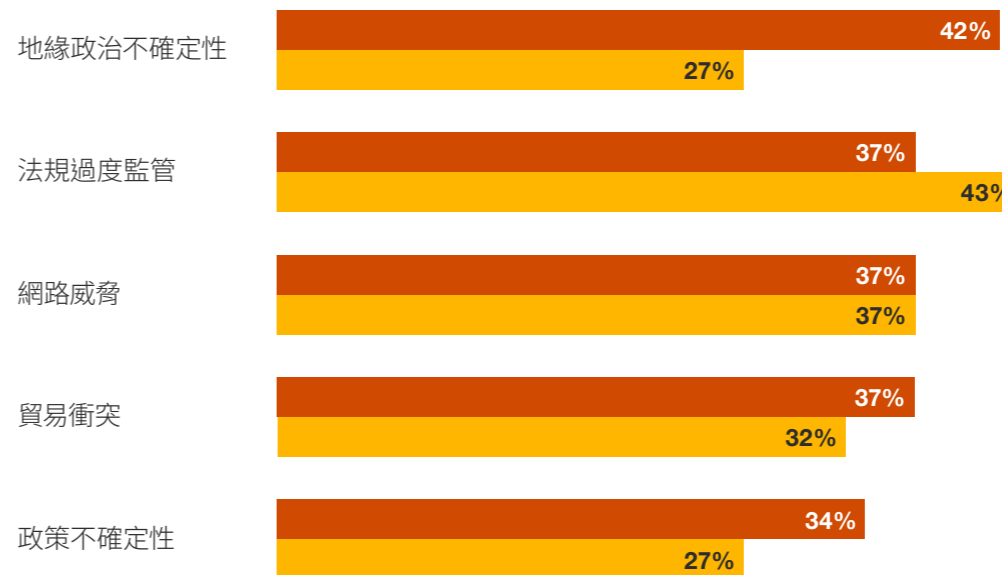
資料來源：PwC第23屆全球企業領袖調查報告
樣本數：資產及財富管理業受訪者 (2020=153;2019=164;2018=126)

2020 2019 2018

問題

您對於下列有關經濟、政策、社會及環境面的威脅，對您企業發展前景造成影響的擔憂程度為何？（圖表僅顯示「非常擔憂」的回覆）

前五大擔憂

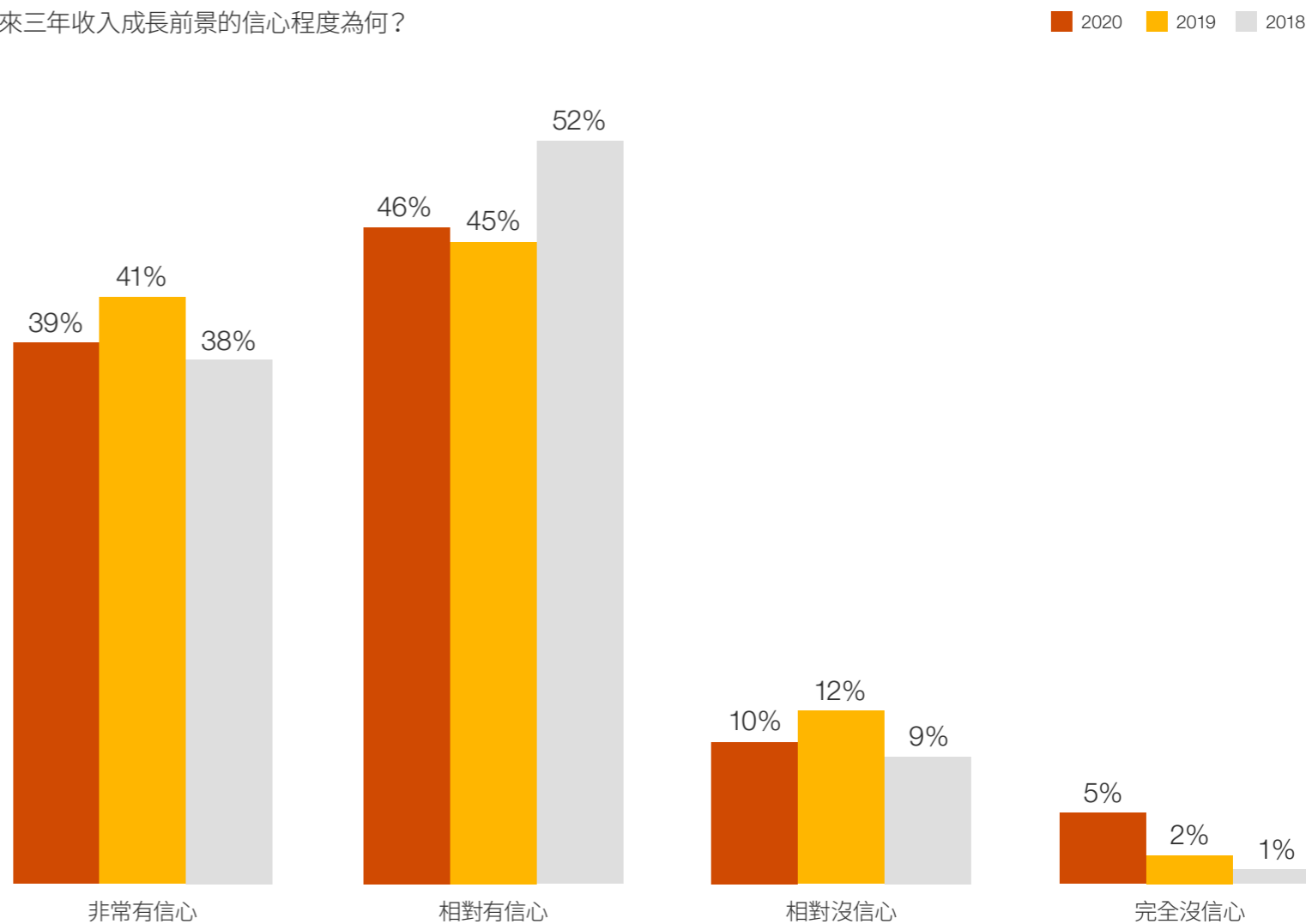


資料來源：PwC第23屆全球企業領袖調查報告
樣本數：資產及財富管理業受訪者 (2020=153;2019=164)

儘管對全球經濟感到不甚樂觀，資產及財富管理企業領袖對自身企業未來三年的成長前景仍充滿信心。

問題

您對公司未來三年收入成長前景的信心程度為何？



資料來源：PwC第23屆全球企業領袖調查報告
樣本數：資產及財富管理業受訪者 (2020=153; 2019=164; 2018=126)

ESG 成為主流顯學

環境、社會和公司治理 (ESG) 因素已成為許多市場的投資新標準，但資產及財富管理企業領袖們主要將其視為聲譽問題。

問題

您對以下有關氣候變遷的描述認同或不認同的程度為何？(圖表僅顯示「強烈認同」和「認同」的回覆)

■ 強烈認同 ■ 認同

我們的利害關係人對我們因應氣候變遷的方式有所期許



我們對氣候變遷行動計畫的回應方式將為企業利害關係人建立良好的聲譽，包含員工在內



氣候變遷行動計畫將為我的企業帶來重要的新產品和服務機會



我的企業已對未來氣候相關事件的潛在實體風險 (Physical Risk) 進行評估



我的企業已對「綠色」經濟的潛在轉型風險 (Transition Risk) 進行評估



政府在「綠色」投資中所提供的資金或財務獎勵對我的企業將有所助益

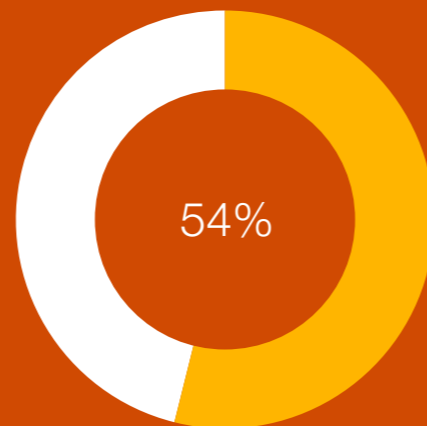


成功的要素

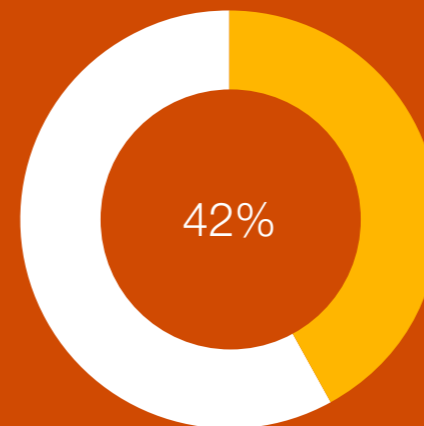
客戶體驗是資產及財富管理企業領袖的首要投資項目。為滿足客戶期望，科技的投入至關重要。

問題

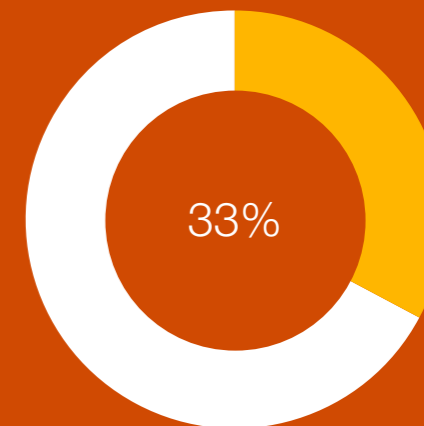
在未來12個月，以下哪些金融服務機會將是您優先考慮和/或投資的？



客戶體驗
(包括使用者介面)



網路安全



雲端技術 (包括應用程式介面 (Application Programming Interfaces) 和第三方整合 (Third-party Integration))

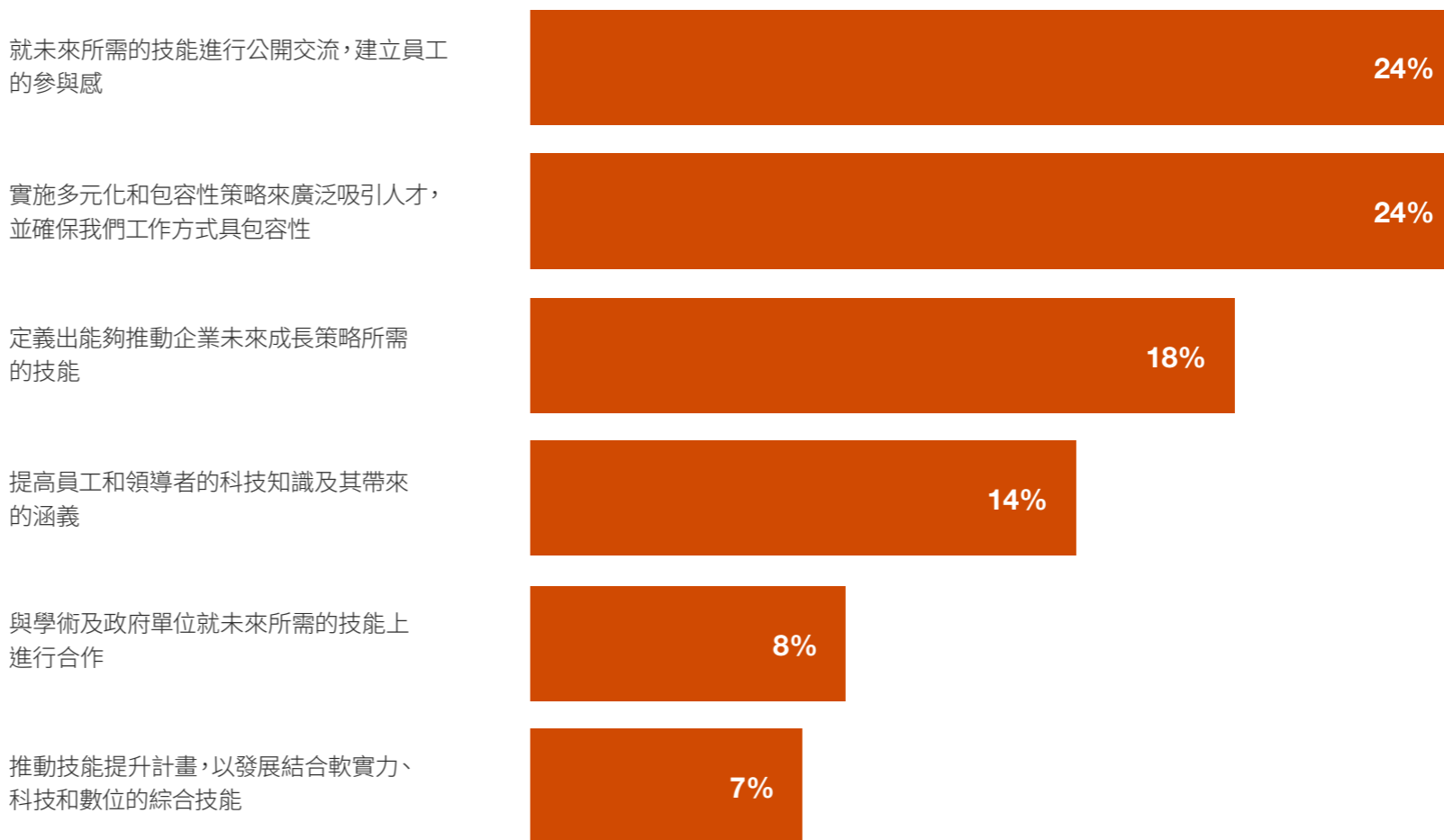
有鑑於目前的經濟環境，規模將變得更加重要，也促使資產及財富管理業持續進行整合。超過三分之一的資產管理及財務管理企業領袖 (34%) 計劃透過新一輪的併購來推動2020年的收入成長；37%的受訪者預計他們將建立新的策略聯盟或合資企業。

在招募頂尖人才上，由於受到資金的限制，提升內部員工的技能成為另一種具成本效益的解決方案。資產及財富管理業者在人才發展上已開始取得進展，但在一些關鍵領域仍有補強空間。



問題

您的企業在以下有關技能提升的領域取得哪些進展？(圖表僅顯示「明顯進展」的回覆)



資料來源：PwC第23屆全球企業領袖調查報告
樣本數：資產及財富管理業受訪者 (2020=153)

第23屆全球企業領袖調查報告：2020資產及財富管理業趨勢

www.pwc.tw

歡迎聯繫：

陳麗媛

資誠聯合會計師事務所

金融產業服務

資產及財富管理業主持會計師

jessie.chen@pwc.com

