

# 2023年理财讲座的邀请函 理财讲座邀请函 (精选8篇)

即兴创作是一种锻炼自己表达能力和思维敏捷度的方式，可以提升我们的综合素质。即兴表演要有自己的风格和特点，不要害怕展示自己的个性。掌握一些即兴创作的技巧和方法将会对创作品质有所提升，下面是一些具体案例供大家参考。

## 理财讲座的邀请函篇一

尊敬的\_\_\_\_\_：

针对广大投资者的理财需求，我们将携手cctv《股金天下》栏目组为尊贵的您带来“\_\_\_\_\_新财富投资策略”理财讲座，以环球的眼光看世界，用理智的判断做投资。

讲座介绍：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_号(本周末)我们很荣幸邀请了金融行业的多面手\_\_\_\_\_老师做客“\_\_\_\_\_新财富投资趋势论坛会”，\_\_\_\_\_老师不仅在贵金属投资上有过人高招，同时在股票、基金、期货、债券等领域也有独到见解。他在cctv所主持的《股金天下》系列课程《优化资产配置》被评为“观众最实用最受欢迎课程”。本次讲座将全程免费！名额有限！先到先得！

主办单位：\_\_\_\_\_有限公司

地点：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(周日)14：00

尊贵热线：\_\_\_\_\_（\_\_\_\_\_经理）

邀请人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 理财讲座的邀请函篇二

经历20xx年的单边大跌与20xx年的强劲反弹□20xx年的投资与理财市场，正进入回归与变革的全新时代。

面对急剧变革的市场，学习型中国论坛组委会再度联袂《投资与理财》杂志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重举办“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”，与您共同探寻中国式机遇，分享“变?赢未来”的财富之道与财富之术。本届年会旨在构建中国投资理财领域精英交流的优质平台，帮助广大中小业主、中产家庭及高端投资者寻找全新市场环境下的投资和创业机会，科学投资理财，成功创业融资，实现资产稳健增长，推动中国投资理财事业。自20xx年至今，“投资与理财年会”这一金牌活动已连续四年成功举办，作为年会主办方的《投资与理财》杂志社和学习型中国促进会借助一年一度的年会平台，汇集海内外专家学者、财经名流、资本达人、理财高手，帮助广大中产家庭及高端投资者洞察投资理财机会和陷阱，实现财富持续增长。

本次“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”参会人数约1000人，届时将有中国知名经济学家、企业家、投资家及千余名家庭资产500万元以上的各行业成功人士到场参会，共襄盛举。

20xx年4月18日-19日，让我们相约北京，共同见证“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”的辉煌，共享最全面、最专业、最实用的投资智慧与理财盛宴，共同推进投资理财教育，合力开启幸福人生！

学习型中国-投资理财论坛组委会

20xx年02月01日

## 理财讲座的邀请函篇三

尊敬的：

经历20xx年的单边大跌与20xx年的强劲反弹□20xx年的投资与理财市场，正进入回归与变革的全新时代。

面对急剧变革的市场，学习型中国论坛组委会再度联袂《投资与理财》杂志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重举办“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”，与您共同探寻中国式机遇，分享“变赢未来”的财富之道与财富之术。本届年会旨在构建中国投资理财领域精英交流的'优质平台，帮助广大中小业主、中产家庭及高端投资者寻找全新市场环境下的投资和创业机会，科学投资理财，成功创业融资，实现资产稳健增长，推动中国投资理财事业。自20xx年至今，“投资与理财年会”这一金牌活动已连续四年成功举办，作为年会主办方的《投资与理财》杂志社和学习型中国促进会借助一年一度的年会平台，汇集海内外专家学者、财经名流、资本达人、理财高手，帮助广大中产家庭及高端投资者洞察投资理财机会和陷阱，实现财富持续增长。

本次“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”参会人数约1000人，届时将有中国知名经济学家、企业家、投资家及千余名家庭资产500万元以上的各行业成功人士到场参会，共襄盛举。

20xx年4月18日-19日，让我们相约北京，共同见证“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”的辉煌，共享最全面、最专业、最实用的投资智慧与理财盛宴，共同推进投资理财教育，合力开启幸福人生！

投资理财论坛组委会

20xx年02月01日

## 理财讲座的邀请函篇四

尊敬的xxx□

经历xx年的单边大跌与xx年的强劲反弹□xx年的投资与理财市场，正进入回归与变革的全新时代。

面对急剧变革的市场，学习型中国论坛组委会再度联袂《投资与理财》杂志社，定于xx年xx月xx日-xx日在北京隆重举办“xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”，与您共同探寻中国式机遇，分享“变赢未来”的财富之道与财富之术。本届年会旨在构建中国投资理财领域精英交流的优质平台，帮助广大中小业主、中产家庭及高端投资者寻找全新市场环境下的投资和创业机会，科学投资理财，成功创业融资，实现资产稳健增长，推动中国投资理财事业。

自xxxx年至今，“投资与理财年会”这一金牌活动已连续四年成功举办，作为年会主办方的《投资与理财》杂志社和学习型中国促进会借助一年一度的年会平台，汇集海内外专家学者、财经名流、资本达人、理财高手，帮助广大中产家庭及高端投资者洞察投资理财机会和陷阱，实现财富持续增长。

本次“xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”参会人数约1000人，届时将有中国知名经济学家、企业家、投资家及千余名家庭资产500万元以上的各行业成功人士到场参会，共襄盛举。

xx年xx月xx日-xx日，让我们相约北京，共同见证“xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”的辉煌，共享最全面、最专业、最实用的投资智慧与理财盛宴，共同推进

投资理财教育，合力开启幸福人生！

学习型中国投资理财论坛组委会

xx年xx月xx日

## 理财讲座的邀请函篇五

尊敬的`xx:

经历20xx年的单边大跌与20xx年的强劲反弹[]20xx年的投资与理财市场，正进入回归与变革的全新时代。

面对急剧变革的市场，学习型xx论坛组委会再度联袂《投资与理财》杂志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重举办“20xx投资与理财年会暨第四届学习型xx-投资理财论坛”，与您共同探寻xx式机遇，分享“变赢未来”的财富之道与财富之术。本届年会旨在构建投资理财领域精英交流的优质平台，帮助广大中小业主、中产家庭及高端投资者寻找全新市场环境下的投资和创业机会，科学投资理财，成功创业融资，实现资产稳健增长，推动xx投资理财事业。自20xx年至今，“投资与理财年会”这一金牌活动已连续四年成功举办，作为年会主办方的《投资与理财》杂志社和学习型xx促进会借助一年一度的年会平台，汇集海内外专家学者、财经名流、资本达人、理财高手，帮助广大中产家庭及高端投资者洞察投资理财机会和陷阱，实现财富持续增长。

本次“20xx投资与理财年会暨第四届学习型xx-投资理财论坛”参会人数约1000人，届时将有xx知名经济学家、企业家、投资家及千余名家庭资产500万元以上的各行业成功人士到场参会，共襄盛举。

20xx年4月18日-19日，让我们相约北京，共同见证“20xx投

资与理财年会暨第四届学习型xx-投资理财论坛”的辉煌，共享最全面、最专业、最实用的投资智慧与理财盛宴，共同推进投资理财教育，合力开启幸福人生！

xxx投资理财论坛组委会

20xx年02月01日

## 理财讲座的邀请函篇六

为了普及国际先进的理财(财务)策划专业知识、传播规范的现代国际财务策划理念，尽快引入国际通行的理财策划从业资格、标准及认证体系，推动财务策划行业在中国内地的发展，中央财经大学将与国际财务策划标准协会(iffsa)[]亚太财务策划联合会(apfinsa)合作在北京举办专业理财沙龙，该专业理财沙龙的目的为中国内地培养一批既懂国际规则又具备金融专业知识的高级理财人才，实现中国金融业理财服务创新和业务创新。

理财沙龙研讨嘉宾全部由亚太财务策划联合会委派具高级理财资格及实务经验的专业导师。该专业理财沙龙属公益性活动，参加者需要注册均可参加。因场地有限，限额参加，额满即止。

理财沙龙专家嘉宾：

余龙武-(银监会)

原中国人民银行计划资金司、信贷管理司、货币金银局、银行监管一司工作，现任中国银行业监督管理委员会银行监管司处长。

andrewkwok-(来自香港)

丰盛环球理财有限公司之监控及培训董事，特许财务策划师、美国注册会计师、美国公认诈骗调查师等。现时为香港注册会计师工会资深会员及美国公认会计师工会会员。曾为多间国际公司及知名人士担任公司及个人财务顾问工作，负责公司及个人理财策划。香港大学、浸会大学、香港职业训练局的专业进修中心担任理财策划导师。

benwu-(来自澳大利亚)

華德信亞洲有限公司執行董事。原香港恒生銀行副總裁、及原任職花旗銀行，從事多種金融衍生產品的交易及買賣。吳先生在香港、中國及澳洲的投資銀行界擁有超過20xx年的經驗。

edwardliu-(来自澳大利亚)

曾先後任職于國際四大會計師行之一的安永(ernst&young)國際會計師事務所(悉尼公司)及國際著名商業顧問公司美國埃森哲(accenture)顧問諮詢公司(悉尼公司)，專職企業財務管理及戰略策劃。20xx年回到香港，轉入投資銀行界，負責香港及國內企業海外上市融資及收購合併業務，對亦曾為多間國際公司及知名人士擔任財務顧問工作理財策劃。

沙龙主题：

- 1、海外与中国大陆理财(财务)策划师执业发展与就业渠道
- 2、理财策划师职业发展的将来趋势
- 3、理财标准于实践应用
- 4、财务策划与高端客户的'服务标准
- 5、中国理财(财务)策划师的理财之路

## 6、理财师的职业道德与规范

参会程序：参加本次理财沙龙，经过严格报名审核，得到回复均可参加

- 1、下载、复制申请表，传真至报名地点；
- 2、领取参加理财沙龙请柬
- 3、届时，凭请柬准时参会

理财沙龙时间□20xx年5月14号下午，13：30-----17：30

邀请人□xxx

20xx年02月01日

## 理财讲座的邀请函篇七

尊敬的xx：

经历20xx年的单边大跌与20xx年的强劲反弹□xx年的投资与理财市场，正进入回归与变革的全新时代。

面对急剧变革的`市场，学习型中国论坛组委会再度联袂《投资与理财》杂志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重举办“20xx年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”，与您共同探寻中国式机遇，分享“变赢未来”的财富之道与财富之术。本届年会旨在构建中国投资理财领域精英交流的优质平台，帮助广大中小业主、中产家庭及高端投资者寻找全新市场环境下的投资和创业机会，科学投资理财，成功创业融资，实现资产稳健增长，推动中国投资理财事业。自xx年至今，“投资与理财年会”这一金牌活动已连续四年成功举办，作为年会主办方的《投资与理财》杂志社和学习型中国促进



会借助一年一度的年会平台，汇集海内外专家学者、财经名流、资本达人、理财高手，帮助广大中产家庭及高端投资者洞察投资理财机会和陷阱，实现财富持续增长。

本次“xx年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”参会人数约1000人，届时将有中国知名经济学家、企业家、投资家及千余名家庭资产500万元以上的各行业成功人士到场参会，共襄盛举。

20xx年4月18日-19日，让我们相约北京，共同见证“20xx年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”的辉煌，共享最全面、最专业、最实用的投资智慧与理财盛宴，共同推进投资理财教育，合力开启幸福人生！

学习型中国-投资理财论坛组委会

20xx年02月01日

## 理财讲座的邀请函篇八

尊敬的xx□

针对广大投资者的理财需求，我们将携手cctv□《股金天下》栏目组为尊贵的您带来“20xx新财富投资策略”理财讲座，以环球的’眼光看世界，用理智的判断做投资。

讲座介绍□20xx年3月30号（本周末）我们很荣幸邀请了金融行业的多面手——xx老师做客“20xx新财富投资趋势论坛会”□xx老师不仅在贵金属投资上有过人高招，同时在股票、基金、期货、债券等领域也有独到见解。他在cctv所主持的《股金天下》系列课程《优化资产配置》被评为“观众最实用最受欢迎课程”。本次讲座将全程免费！名额有限！先到先得！

主办单位□xx有限公司

地点□xx

时间□20xx年3月30日（周日）14：00

尊贵热线□xx□xx经理