

# 2023年理财营销沙龙活动方案策划(优秀9篇)

方案在解决问题、实现目标、提高组织协调性和执行力以及提高决策的科学性和可行性等方面都发挥着重要的作用。那么方案应该怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

## 理财营销沙龙活动方案策划篇一

跨年度宣传暨“五周年行庆”

宣传活动策划方案

统一的形象视觉识别系统，使整个“五周年行庆”活动主题突出，标志规范，理念鲜明，形式统一，力量集中，展现现代商业银行的新气象。内容包括：1、五周年行庆标示。

包括：行庆标示、组合规范、单色效果、标准色、中英文标准字形、色彩搭配等。

应用于“邮储银行五周年行庆”大会迎宾和主席台背景。3、宣传海报图案设计。

行庆期间发行，针对特定人群。5、道旗标志图案设计。

应用于县市区营业区域的相关道路灯杆上。6、桌牌和桌签的图案设计。

应用于行庆会议办公桌和主席台。7、胸卡图案设计。

应用于会议期间工作人员工作室身份确认。8、手提袋图案设计。

应用于行庆期间资料袋和年度赠品用。 9、纪念信封和邮票标准设计。

纪念信封主用行庆期间信件往来，也可用于跨年度行庆年的办公和资料来往专用封。 10、标签纸图案设计。

用于档案袋、文件夹、资料上的贴纸。 11、纸抽图案设计。

用于纪念品和活动奖品，也可以用于办公用品。 12、便签图案设计。

便签是办公室最实用和方便的办公用品，用于纪念品和活动奖品，。 13、邮储五周年行庆主题词设计。

方案一：主标：奋进邮储 情润邢襄

方案二：主标：同舟共进 蓄势争先

方案三：主标：扣响一个全新的春天（邮储再出发）

副标：热烈庆祝中国邮政储蓄银行\*\*市分行成五周年

## 理财营销沙龙活动方案策划篇二

尊敬的各位领导、各位来宾：

大家下午好！古语言：有朋自远方来，不亦乐乎。我谨代表个人金融业务部对在座各位嘉宾的莅临表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢！首先，请允许我介绍与会的各位领导和特邀嘉宾，他们是□xx行长□xx总经理□xx总经理，让我们再次以热烈的掌声欢迎他们的到来。

2015年上半年□xx银行稳健的投资策略在资本投资市场上赢得了丰厚回报，但随着近期资本市场剧烈波动，国内经济增速

放缓等因素影响，广大客户投资方向、投资心态也比较迷惑。为回报广大客户长久以来对xx的支持与信赖，值此国庆、中秋双节即将到来之际，我们特举办了本次“双金投资分析活动”，希望能够为您答疑解惑，财富稳健增长！首先向各位嘉宾介绍本次活动流程：

- 1、在会议之初您将聆听到xx白山分行领导致辞。
- 2、由xx总经理对黄金投资策略进行投资分析
- 3、请xx公司xx总经理对基金产品进行答疑解惑。最后，我们为您安排我行专营的实物贵金属展示。另外，为回馈新老客户的关心及厚爱，我们今天展出的实物贵金属将全面让利出售。

## 理财营销沙龙活动方案策划篇三

“激情夏日，我会动画狂”

——动画沙龙活动策划方案活动主题：开启动画之门，成就动画人生，分享动画快乐！

活动地点：第三空间

活动人数：学生：35人，两点十分：8人

活动目的：让学生了解动画，热爱动画，促成意向学生的成交

活动嘉宾：两点十分数码科技有限公司 总经理/艺术总监王世勇

两点十分动画实训基地执行院长余杰

两点十分动画实训基地教学总监郭文政

武汉新天创科技有限公司副总经理钟华

邀约对象：大

二、大三的动画专业的学生和动画爱好者为主，以及大四有  
意向来参加的学生。 活动内容：

1. 主持人开场，介绍嘉宾和本次活动的内容。（3分钟）

2. “动画生涯“精彩分享（时间20分钟）：

a□个人动画职业生涯的发展历程

b□动画的创作

主讲人：陈蔚

3. 学生作品赏析（15分钟）

要求来参加活动的学生最好带上自己的作品，最好是视频文  
件。学生可以

和在坐的嘉宾做一个互动和交流，嘉宾也需要给出点评和建  
议。

4. 企业对人才的要求，个人职业的规划（10分钟）：

主题内容：介绍目前动画行业人才的需求以及个人职业生涯  
的规划，提高

学生的加强学习的紧迫性！

主讲人：余杰

. 创作分享（10分钟）：

由在两点十分动画实训基地学习的学生给大家分享一下自己的学习乐趣

和成果。

学生代表：李 泉

7. 两点十分动画实训基地人才培养特色（20分钟）

主要介绍两点十分动画实训基地的课程设置、教学等，可以配合手绘板给

学生做一些演示。

主将人：郭文政

8. 游戏、抽奖环节：（10分钟）

入场卷中抽出5名幸运之星，并颁发奖品。

活动场内组织：

1、现场统一安排，负责人：赵利飞

2、现场的布置和座位的安排，负责人：毛小青

3、现场的音响、投影、笔记本、话筒准备，负责人：赵利飞

4、活动现场主持人：小胖

职责：负责本次的活动的开场介绍、嘉宾介绍以及各活动环节之间的串场。要求：有激情，对本次活动内容安排熟悉、能调动学生参与的积极性。

5、学生签到 负责人：卢静平

负责在场地入口收取入场券，核实参与者的身份。

6.、现在摄影和拍照 负责人：卢静平

学生报名：

1、如果有学生愿意当场报名的，可以一次性付费的可以当场优惠500元。如

果有意向或者犹豫的学生可以建议第2天到公司来参观。

活动前期准备：

1、场地准备，6月22日下班前完成，负责人：赵利飞

2、学生联系，6月19日-6月24日确认可以参加本次活动的意向学生数，6

3、活动ppt准备：需要将嘉宾的交流内容、两点动画实训基地的介绍、学生

作品等通过ppt的形式展示，在6月23日上午下班之前完成。

负责人：张水霞

4、现场的准备：

投影仪、投影幕、电脑各1台，易拉宝2个（影视特训营和两点十分数码），负责人：赵利飞。

宣传品（数码类的杂志15本和宣传单70份），责任人：毛小青。

现场布置等在活动开始前30分钟全部准备完毕。责任人：赵利飞、毛小青、卢静平。

5、嘉宾的确认和沟通：赵利飞，6月22日上午下班前全部确认。

成，负责人：张水霞。

7、电子入场卷，6月20日下班之前做完，负责人：张水霞。

8、礼品：4件t恤、4个杯子，负责人：卢静平

活动预算：

1、场地的租用、茶水和小吃：44人\*17元/人=748元。

2、制作入场券：6元/张\*6张=36元。

3、易拉宝：110元。

合计：元。

市场部

## 理财营销沙龙活动方案策划篇四

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

尊享理财，赢在未来

20xx年x月xx日下午2:30-5:10

碧桂园城市展厅或银行会议室

- 1、银行贵宾客户代表约xx人。
- 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。
- 3、银行领导及相关人员xx人。

## 七、活动流程

### （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

（一）方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计

（二）物料准备及摆放碧桂园项目

（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课5人。

（五）后期营销跟进银行项目营销人员

## 理财营销沙龙活动方案策划篇五

为了积极响应国家“大众创业、万众创新”的号召，帮助创



业者更好的了解国家相关政策、加强交流、拓展人脉圈、宣传企业文化及产品，以达到共赢发展为目的。

创业沙龙主题：创业那些事儿

活动目的：本次活动主要目的是对外宣传\*\*\*平台，以热点活动切入提高\*\*\*的人气及影响力，吸引更多意向创业者的关注；宣传创业企业，展现团队活力，增强创业者间的交流与合作，达到共赢。

活动人数：30人左右（包含工作人员）主要来宾：大学生创业项目负责人、工作人员等 活动结构：嘉宾分享、创业交流、抽奖互动活动 活动基调：轻松愉悦、气氛融洽。 活动流程：

（一）签到（活动前15-45分钟签到）根据前期的预约，打印出与会嘉宾的名单（来宾签到有助于内部统计人数），来宾到场时签到。签名册签到后邀请嘉宾参与完成创意签到画。

（打印一副半成品的画，以盖拇指印的方式，邀请场嘉宾将半成品画绘制成色彩缤纷的创意签到画）签到完毕后，为来宾贴上手臂贴（手臂贴印\*\*\*平台和承办公司的二维码），一是作为参会者到场的证明，二是宣传本次活动参加的创业企业，便于来宾扫描关注。

（二）暖场（活动前40分钟至活动开始）由专业的吉他弹唱人员进行歌曲弹唱，曲风主以民谣为主，烘托创业气氛，让人感到轻松。同时，现场播放本次活动宣传ppt切换，来宾可自由参观活动现场，相互交流。

（三）开场（15分钟）主持人欢迎来宾，介绍活动和活动流程。本次沙龙以“创业那些事儿”为切入点，主要内容分为三部分。

（四）嘉宾分享（总体控制在60分钟）主要联系两位分享嘉宾，分享时间分别控制在30分钟以内。分享内容主要为嘉宾

讲述自己的创业故事，面临的问题，如何去解决的等。创业成长心路，自身创业经历，讲述自己的成长，准备讲述ppt大约20帧左右。

（五）互动环节（30分钟）互动游戏。

（六）抽奖（5分钟）在互动游戏之后，活跃气氛，开始抽奖。

（七）活动预算：根据活动筹备情况和策划方案，活动组织、场地租赁、现场宣传品印制等费用，预算支出约2万元。

## 理财营销沙龙活动方案策划篇六

一、活动时间 2016年4月8日

二、活动地点 支行会议室

三、活动主题及营销产品 活动主题：理财

重点营销产品：灵活期限理财产品。

四、目标客户

邀约的客户群体：有一定闲置资金的vip客户。特征：资金往来比较频繁，活期账户有一定资金沉淀。

五、前期准备及现场组织

（一）筛选客户：通过客户营销系统，从vip客户中筛选活期账户有一定资金结余的客户。（二）电话邀约：提前一周电话邀约客户，与客户达成初步意向。

（三）邀约确认：提前一天确认客户当天是否能到场，并视情况作相应安排。（四）会场布置：准备客户签到表、宣传折页、

水、零食、纸巾、纪念品等。（五）开展沙龙：1. 行长致欢迎词。

2. 理财经理介绍理财产品并说明有互动赠礼品环节。 3. 理财经理与客户互动。4. 结束语。5. 发放纪念品。

## 六、实际成果

成功销售理财产品50万。

## 七、活动分析

成功因素：前期准备比较充分，客户筛选较准确。改进之处：会场布置不够温馨，现场气氛有待提高。

# 理财营销沙龙活动方案策划篇七

## 一、活动目的：

1. 作为开展营销的一个服务项目，许多新开的客户和准客户都十分关心的问题就是营业部有没有定期的交流会，我们的营销代表一般都会说有，但是一直没有开展并持续下去。

2. 加强营销代表与客户的交流沟通，营销代表自己约见客户可能会存在一定的局限性，营销代表本身也存在着一些惰性，也不知道约见客户后该讲些什么，这样形成一个大型的交流会，效果会好一些。

4. 对我营业部近期开展的营销活动进行介绍。

5. 对基金进行介绍，告知客户在证券公司买基金比在银行买基金更优惠。对近期发行的基金进行介绍，并告知我们的优惠措施。

## 二、活动安排

第一次股市沙龙定于号周六的上午09:00。作为第一次股市沙龙，主要针对我们的老客户，后期可以加入我们的潜在客户，每位营销代表预约两名客户到营业部参加报告会。

1. 对本周的股市行情进行分析，可参照公司的投顾日志，再加入个人的见解。

主讲人：。。 预计用时：15分钟

## 理财营销沙龙活动方案策划篇八

### 一、活动背景：

加强同学们的口语水平，要敢说，要会说，联系说正宗的英语，掌握练习口语能力的正确方法。

### 二、活动目的：

- (1) 增强同学对英语的兴趣与热爱程度；
- (2) 提高同学听说英语的能力；
- (3) 使同学更大胆的说英语；
- (4) 开辟英语学习的新途径，为以后用英语交流打下基础；
- (5) 为营造健康向上，积极进取的学习氛围，切实提高英语学习能力，特别是英语表达能力，创造出有利的条件和环境。

### 三、活动主题：

每期一个主题，通常是一个单词或一句话。

#### 四、活动对象：

英语沙龙所有成员，特邀指导老师，所有爱好英语的同学。

#### 五、地点和时间：

(1) 地点：1号楼104功能室

(2) 时间：每周四中午12:40

#### 六、场地布置：

置与主题相符合的ppt

#### 七、活动宣传：

第一步：策划部写出详细活动策划书，宣传部以海报的形式做好宣

传工作，并以飞信或电话等形式通知所有部员或嘉宾。

第二步：学习部邀请指导老师，策划部申请场地，准备一切器材

#### 八、活动流程：

(1) 指导老师上与本星期相关内容的课

(2) 将到场的人分成几组，每组都由部员或英语专业的同学带领，进行交流与讨论。

(3) 邀请老师与同学互动，在场的同学可以与老师进行交流与互动，自由提问。

(4) 邀请活动实践部长进行检查。

## 九、注意事项：

1. 在活动中注意安全
2. 活动结束后，整理好教室卫生。

## 理财营销沙龙活动方案策划篇九

### 经典的沙龙活动策划方案

#### 一、活动背景

猎猎寒风挡不住青春的热情，在亚运会成功开幕之际，我院举办的大学生技能大赛也在火热进行中，这中间充分的体现了大学生的热情，展示了大学生的风采，更表现了我院学生的动手能力较强，德智体美劳全面发展，具有良好的学习氛围与积极的实践精神，并为我院学生提供了更大的交流平台，为了进一步提高大家的文学素养，我社特决定在会议场地举办一次“谈阮籍”为主题的文学沙龙活动。

二、活动目的1让同学们更进一步了解魏晋文化，了解竹林七贤。2使同学们了解并体会阮籍的作品及精神。

#### 三、活动意义

- 1、给同学们提供一次学习、了解、认识阮籍的机会。
- 2、提高广大同学的文化修养，感受竹林七贤留给我们的作品与精神。
- 3、同时也为同学们提供一个良好的交流平台。

#### 四、活动主题 以“谈阮籍”为主题

五、活动对象 工院全体学生

六、策划举办单位

院团委冶星文学社

七、活动时间与地点

11月24日下午4点到6点，电教会议室

八、主讲老师 徐星老师

九、活动的前期准备

1. 提前与老师沟通演讲内容，活动时间及地点。2. 出宣传海报，板报。

3. 各部长提前到达会场，准备相关事宜。

一、活动内容

二、注意问题

三、活动结束后

1. 由学习部总结此次活动的得失，并写出工作总结

邀约对象：大

二、大三的动画专业的学生和动画爱好者为主，以及大四有意向来参加的学生。 活动内容：

3. 学生作品赏析（15分钟）

要求来参加活动的学生最好带上自己的作品，最好是视频文

件。学生可以和在坐的嘉宾做一个互动和交流，嘉宾也需要给出点评和建议。

#### 4. 企业对人才的要求，个人职业的规划（10分钟）：

主题内容：介绍目前动画行业人才的需求以及个人职业生涯的规划，提高学生的加强学习的紧迫性！主讲人□xxx 5□创作分享（10分钟）：

由在两点十分动画实训基地学习的学生给大家分享一下自己的学习乐趣和成果。学生代表□xx 6□两点十分动画实训基地人才培养特色（20分钟）

#### 7. 游戏、抽奖环节：（10分钟）

入场卷中抽出5名幸运之星，并颁发奖品。活动场内组织：

- 1、现场统一安排，负责人□xxx
- 2、现场的布置和座位的安排，负责人□xxx
- 3、现场的音响、投影、笔记本、话筒准备，负责人□xxx
- 4、活动现场主持人：小胖

职责：负责本次的活动的开场介绍、嘉宾介绍以及各活动环节之间的窜场。要求：有激情，对本次活动内容安排熟悉、能调动学生参与的积极性。

5、学生签到负责人□xxx 负责在场地入口收取入场券，核实参与者的身份。

6、现在摄影和拍照负责人□xxx



学生报名：

1、如果有学生愿意当场报名的，可以一次性付费的可以当场优惠500元。如果有意向或者犹豫的学生可以建议第2天到公司来参观。活动前期准备：

1、场地准备，6月22日下班前完成，负责人□xxx

4、现场的准备：

5、嘉宾的确认和沟通：赵利飞，6月22日上午下班前全部确认。

7、电子入场卷，6月20日下班之前做完，负责人□xxx

8、礼品：4件t恤、4个杯子，负责人□xxx 活动预算：

1、场地的租用、茶水和小吃：44人\*17元/人=748元。

2、制作入场券：6元/张\*6张=36元。

3、易拉宝：110元。 合计：元。