

<<个人财务策划>>

图书基本信息

书名：<<个人财务策划>>

13位ISBN编号：9787301064337

10位ISBN编号：7301064330

出版时间：2003-9-1

出版时间：北京大学出版社

作者：陈工孟,郑子云

页数：500

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<个人财务策划>>

### 内容概要

本书全面系统地介绍了个人或家庭在进行投资理财中所涉及的财务策划基础知识和基本技能，阐述了财务目标的分析和评价、财务计划的制定和实施、财务策划工具的选择与使用、财务策划的具体步骤等等。

本书内容设计与国际注册财务策划师的教育要求相接轨，并结合中国国情相应增加了有关的最新知识和资料。

整部书行文流畅、通俗易懂，堪称是个人或家庭投资理财的实务指南和极佳帮手。

全书共分为四个部分，第一篇“个人财务策划概述”主要介绍财务策划的基本概念、财务策划师的专业要求等；第二篇“财务策划师的专业基础”主要介绍财务策划师必须具备的宏观经济知识和现金流量管理技能；第三篇“财务策划师的基本财技”主要介绍储蓄计划、证券投资、外汇投资、房地产投资、教育投资、保险计划、税务计划、退休与社会保障计划、遗产管理等投资计划的制定和实际运作策略；第四篇“个人财务策划的基本程序”主要介绍建立客户联系、收集客户资料、确定客户目标期望、分析客户财务状况、综合理财计划、提出理财计划、执行和监控理财计划等财务策划的具体步骤、实施策略及案例应用等。

本书适合于专业财务策划师、投资专家、理财顾问、金融保险从业人员、高等院校财经专业的师生、工商企业财务人员、家庭和个人，以及对财务策划、投资理财有兴趣的广大读者阅读参考。

<<个人财务策划>>

作者简介

陈工孟1983年获上海海运学院计算机科学学士学位，1999年及1995年先后获得美国得克萨斯州立大学。商管理硕士学位和财务金融学博士学位。  
现任中国风险投资研究院（香港）院长。  
香港理工大学中国会计与金融研究中心主任。  
博士生导师，同时还担任学术期刊《中国会计与财务研

## <<个人财务策划>>

### 书籍目录

第一篇 个人财务策划概述第一章 个人财务策划的基本概念第二章 财务策划师及其资格第二篇 财务策划师的专业基础第三章 掌握宏观经济知识第四章 掌握现金流量管理技术第三篇 财务策划师的基本财技第五章 财技之一：储蓄计划第六章 财技之二：证券投资第七章 财技之三：外汇投资第八章 财技之四：房地产投资第九章 财技之五：教育投资.....第四篇 个人财务策划的基本程序第十四章 程序之一：与客户建立联系第十五章 程序之二：客户数据、目标与期望第十六章 程序之三：分析客户现行财务状况第十七章 程序之四：综合财务策划计划——策略整合第十八章 程序之五：提出财务策划计划第十九章 程序之六：执行和监控财务策划计划第二十章 财务策划计划：案例与应用个人财务策划词汇表

<<个人财务策划>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>