第一图书网, tushu007.com

<<助理理财规划师专业能力>>

图书基本信息

书名：<<助理理财规划师专业能力>>

13位ISBN编号：9787500591856

10位ISBN编号：7500591853

出版时间：2006-6

出版时间：中国财经

作者：中国就业培训技术指导中心组织编写

页数：407

字数：497000

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

内容概要

总的来说，新版教程具有下面几个鲜明的特点：
首先，致力于解决理财规划师执业的本土化问题。
由于各国在税收制度、投融资制度、动产及不动产融资制度和婚姻继承制度上存在较大差异，并且不同国家居民生活水平、生活习惯、消费观念和对后代生活的关注方式的不同，其对于居民的长期财富的管理和规划也就大相径庭，因此，理财规划师职业必须立足于本土化。
我们不能直接照搬其他国家或地区已有的模式和内容，更不能将别国的专业知识和操作规程直接拿来使用。
在参考国际通行做法的同时，更重要的是脚踏实地从中国现实出发，办好中国人自己的事情。

其次，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。
通过教程案例，我们强调了通常所理解的投资管理仅仅是理财规划工作八大规划中的一个方面。
另外，任何的财富管理工作，都无法脱离其所处的具体法律制度环境。
而具体的法律制度环境不仅需要本土化，还要求全面性，在教程中则表现为与我国现行的法律法规制度紧密结合，并在很多理论阐述与案例分析中更多地体现为我国各项具体的法律法规，而不是单纯的经济金融原理。

再次，新版教程具有鲜明的时代特色。
当今知识经济时代，社会发展日新月异，这要求对知识的追求必须跟上时代发展的步伐，方能在日趋激烈的市场竞争中掌握安身立命和克敌制胜的法宝。

最后，新版教程保持了我们一贯所追求的与国际接轨的优良做法。
毕竟我国的市场经济发展才短短二十多年，居民个人财富的积累和水平与成熟市场经济国家的实际状况还相去甚远，在经济与金融市场环境的建设方面尚处于起步发展阶段。
因此，在立足于本土化的基础上，在从我国现实的法律制度环境出发的前提下，我们还要严格坚持“国际化规格与本土化内容相结合”的原则，充分借鉴和’吸取发达国家的有益经验，发挥后发优势。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

第一章　现金规划
第二章　消费支出规划
第三章　教育规划
第四章　风险管理和保险规划
第五章　投资规划
第六章　退休养老规划
第七章　财产分配与传承规划

第一图书网, tushu007.com

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