

<<理财规划师专业能力>>

图书基本信息

书名：<<理财规划师专业能力>>

13位ISBN编号：9787500592037

10位ISBN编号：7500592035

出版时间：2006-6

出版时间：中国财政经济

作者：中国就业培训技术指导中心

页数：347

字数：427000

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>

<<理财规划师专业能力>>

内容概要

新教程在内容上增加了现金规划、退休养老规划和财产分配与传承规划等相关部分，使得理财规划的全部工作内容都得到了理论上的系统全面的介绍，同时还大量引进我国国际生活当中的具体实例作为案例，有助于广大读者的学习和理解。

在基础知识部分，详细论述了理财规划原理、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础等内容，最后一章集中讲解理财规划师的工作流程。

在专业能力部分，则具体讲解了理财规划的名分项规划内容的具体极强的指导实际工作的意义。

理财规划师作为一个具有广阔发展前景的新兴职业，对从业人员有着很高的要求，而目前我国市场上这方面成熟的教材和培训却不尽如人意。

在这种情况下，由萧灼基和陈雨露教授共同主持编写的这套教材，坚持国际化与本土化并重的原则，从理论到实践，全面阐述了理财规划的内涵与外延，详细描述了理财规划的技术和方法，不啻于为既有广阔发展前景又嗷嗷待哺的理财规划行业雪中送炭。

<<理财规划师专业能力>>

书籍目录

第一章 风险管理和保险规划 第一节 分析需求 第二节 制定方案 第一单元 制定综合保险方案
第二单元 能够制定非保险风险管理方案 第三单元 人寿保险信托 第四单元 保险法律法规
第三节 调整方案第二章 投资规划 第一节 分析需求 第二节 制定并调整方案 第一单元 资产配置
第二单元 投资组合与资产定价理论 第三单元 股票估值方法 第四单元 债券的定价与利率
风险衡量 第五单元 基金的业绩评价 第六单元 金融衍生产品 第七单元 不动产投资基本知
识 第八单元 房地产投资信托 (REITs) 第三章 税收筹划 第一节 分析客户纳税状况 第二节 制定
税收筹划方案第四章 退休养老规划 第一节 分析需求 第二节 制定方案 第三节 调整方案第五章 财
产分配与传承规划 第一节 分析客户财产状况 第二节 制定财产分配方案 第三节 分析客户财产传
承需求 第四节 制订并调整财产传承规划第六章 综合理财规划 第一节 完成客户的财务分析报告
第二节 综合制定各分项理财规划具体方案主要参考文献

<<理财规划师专业能力>>

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>