

<<金融理财原理（上）>>

图书基本信息

书名：<<金融理财原理（上）>>

13位ISBN编号：9787508620664

10位ISBN编号：7508620666

出版时间：2010-5

出版时间：中信出版社

作者：北京当代金融培训有限公司，北京金融培训中心 联合组织编写

页数：788

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>

<<金融理财原理（上）>>

内容概要

《金融理财原理》是AFP(金融理财师)资格认证考试系列参考用书之一，本版由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会(FPSB)认可的专业金融理财培训机构北京当代金融培训有限公司联合北京金融培训中心(BFEC)组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。

本版根据《2010年AFP资格认证教学与考试大纲》对第一版知识点进行了调整，对超纲或者不符合发展的部分内容进行了删除，根据最新的法律和政策对相关内容进行了更新，并对第一版教材中内容比较陈旧的数据、图表等进行了更新与替换。

《金融理财原理》共包括5篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、税务与遗产筹划基础。

本版依旧分上下两册，第1篇的内容为上册，第2、3、4、5篇的内容为下册。

本书适合参加AFP(金融理财师)资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。

<<金融理财原理（上）>>

作者简介

北京当代金融培训有限公司，（简称“北培”）成立于2009年8月，其前身为成立于2005年3月的北京金融培训中心，是提供国际金融领域多项资格认证培训的权威教育机构。北培经国际金融理财标准委员会认可，在国内获得了国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司首家授权，开展CFP资格认证系列培训。经过近5年的发展，已成为在中国财经领域培训规模最大、国内外高端学术人才荟集、学术水准较高的专业金融培训机构。

<<金融理财原理(上)>>

书籍目录

第1篇 金融理财基础知识与技能 第一章 金融理财概述 第二章 CFP资格认证制度 第三章 金融机构功能与监管 第四章 与金融理财相关的经济学基础知识 第五章 金融理财与法律 第六章 客户价值取向和行为特性 第七章 货币的时间价值与利率相关计算 第八章 金融计算工具与方法 第九章 家庭财务报表和预算的编制与分析 第十章 居住规划与房产投资 第十一章 教育金规划 第十二章 家庭信用管理 第十三章 生涯事件的理财规划 第十四章 综合理财规划实务 第十五章 综合理财规划案例示范

章节摘录

子女教育金规划的原则 届时的教育费用与届时收入之间的比例叫做子女教育金负担比。因为学费的成长率可能高于收入成长率，所以届时的负担比可能会比现在的负担比还要高。如果不预先准备的话，庞大的教育金花费足以拖垮一个辛苦工作的双薪家庭。若还有想让子女出国留学的心愿，则要花费更多，不提早规划的话根本不可能实现。因此进行子女教育金规划一般应遵循以下原则：（一）宁松勿紧 父母的期望与子女的兴趣能力可能有差距，在小学初中阶段，子女性格和发展方向还没有完全确定，应该从较宽松的角度使准备的教育金可以应付未来子

<<金融理财原理（上）>>

编辑推荐

权威，适用，实用，金融理财师（CFP）初级资格认证的唯一考试指定用书。
适合参加AFP和CFP资格认证的学员、财经专业高年级本科生和研究生等。

<<金融理财原理（上）>>

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>