

<<个人理财>>

图书基本信息

书名：<<个人理财>>

13位ISBN编号：9787810985550

10位ISBN编号：7810985558

出版时间：2006-12

出版时间：第1版 (2006年12月1日)

作者：闻景

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>

<<个人理财>>

内容概要

《个人理财》适合银行从业人员参考学习。

<<个人理财>>

书籍目录

前言/1第一章 个人理财业务专业知识/1 1.1个人理财基础/1 1.1.1个人理财业务概念/1 1.1.2生命周期与个人理财/4 1.1.3个人理财的外部环境/7 1.2个人理财产品/8 1.2.1银行理财产品/8 1.2.2证券产品/13 1.2.3金融衍生产品/26 1.2.4其他理财产品/31 1.2.5理财产品综合分析/37 1.3个人理财专业基础/40 1.3.1货币的时间价值/40 1.3.2收益的分类和度量/42 1.3.3风险的分类和度量/45 1.3.4投资组合基础/49 模拟试题及答案/51第二章 个人理财业务专业技能/66 2.1理财顾问服务/66 2.1.1理财顾问服务概述/66 2.1.2客户分析/67 2.1.3客户财务规划/71 2.1.4投资规划/77 2.2综合理财服务/82 2.2.1理财计划概述/82 2.2.2理财计划的设计/86 2.2.3理财计划的管理/92 2.2.4理财计划销售过程中应注意的问题/94 模拟试题及答案/96第三章 个人理财业务营销/113 3.1个人理财业务中的销售/113 3.1.1建立客户关系/113 3.1.2理财产品销售/120 3.1.3营销策略/124 3.2个人理财业务中的客户关系管理/129 3.2.1客户关系管理概述/129 3.2.2客户关系管理的内容/130 3.2.3客户关系管理系统/135 模拟试题及答案/141第四章 个人理财业务职业道德操守、风险管理和法律法规/158 4.1个人理财业务人员职业道德操守/158 4.1.1商业银行个人理财业务人员的职业道德操守基本准则/158 4.1.2个人理财业务人员与所在机构、客户和同业的关系/161 4.2个人理财业务人员管理、审批制度和法律责任/162 4.2.1个人理财业务人员的管理/162 4.2.2个人理财业务的审批制度和监督检查/163 4.2.3个人理财业务活动中的法律责任/166 4.3个人理财业务的风险管理/167 4.3.1风险种类和基本管理要求/167 4.3.2个人理财顾问服务的风险管理/169 4.3.3综合理财服务的风险管理/171 4.3.4个人理财业务产品的风险管理/173 4.3.5个人理财业务的规范与控制/174 4.4个人理财业务活动涉及的法律法规/177 4.4.1个人理财业务活动涉及的相关国家法律/177 4.4.2个人理财业务活动涉及的相关部门规章/183 模拟试题及答案/188参考文献/207

<<个人理财>>

编辑推荐

《个人理财》适合银行从业人员参考学习。

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>