

图书基本信息

书名：<<银行业从业人员资格认证考试辅导教材 个人理财>>

13位ISBN编号：9787504947680

10位ISBN编号：7504947687

出版时间：2008年8月第一版

出版时间：中国金融出版社

作者：中国银行业从业人员资格认证办公室 编

页数：280

字数：243000

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

本教材是银行业从业人员资格认证个人理财考试科目的辅导教材，其内容紧扣考试大纲，涵盖个人理财从业人员应该掌握的基本知识和技能。

本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果，同时还查阅了各家金融机构已公开的材料，在编写上尽量做到知识点明确，切合商业银行个人理财业务发展的实际，以便于本次考试复习，或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。

本教材的内容包括了银行个人理财业务的基础知识、专业技能、个人理财相关法律法规和个人理财合规性管理等部分。

本教材最初编写于2006年，随着银行业改革不断深入和个人理财业务的不断发展，2008年对教材内容进行了调整，重点突出了商业银行个人理财业务的发展趋势和理财产品开发的相关内容，增强了本教材的实用性。

书籍目录

第1章 个人理财概述

1.1 个人理财业务的概念和分类

1.1.1 个人理财业务的概念

1.1.2 个人理财业务的分类

1.2 个人理财的发展

1.2.1 个人理财在国外的的发展

1.2.2 个人理财在国内的发展

1.3 个人理财业务的影响因素

1.3.1 宏观因素

1.3.2 微观因素

第2章 个人理财基础

2.1 生命周期与个人理财规划

2.1.1 生命周期理论

2.1.2 个人理财规划

2.2 理财价值观

2.2.1 理财价值观的含义

2.2.2 四种典型的理财价值观

2.3 客户的风险属性

.....

第3章 金融市场

第4章 银行理财产品

第5章 银行代理理财产品

第6章 理财顾问服务概述

第7章 个人理财业务相关法律法规

第8章 个人理财业务的合规性管理

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>