

<<个人理财规划>>

图书基本信息

书名：<<个人理财规划>>

13位ISBN编号：9787504964403

10位ISBN编号：7504964409

出版时间：2012-7

出版时间：中国金融出版社

作者：胡君晖 编

页数：224

字数：319000

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>

## <<个人理财规划>>

### 内容概要

《高职高专金融类“十二五”规划系列教材·金融类系列教材：个人理财规划》在项目教学中遵循引导案例、知识介绍、案例分析、情景模拟、职业技能训练、检测反馈的过程，通过螺旋式上升的实践训练，培养学生的各项专业技能，同时在项目中配有小插图、名人名言、阅读材料等栏目，增强了教材的趣味性和可读性。

另外，本教材在内容设置上兼顾了国家助理理财规划师考试的内容，配备了助理理财规划师考试习题，使学生在学完本教材后具备通过助理理财规划师考试的潜力。

《高职高专金融类“十二五”规划系列教材·金融类系列教材：个人理财规划》适用于高职院校、高等专科学校、成人高校相关专业和应用型本科院校的教学，也可供理财规划师培训使用，并可作为社会从业人士的参考读物。

## &lt;&lt;个人理财规划&gt;&gt;

## 书籍目录

## 项目一 初识个人理财规划

任务一 了解个人理财规划的主要内容和流程

训练一 树立正确的理财理念

训练二 了解个人理财规划的内容和流程

任务二 如何成为一名合格的理财规划师

## 项目二 财务报表的编制与分析

任务一 财务报表的编制

训练一 与客户建立关系

训练二 收集、整理客户信息

训练三 家庭资产负债表的编写

训练四 家庭现金流量表的编写

任务二 财务报表分析

训练一 财务报表综合分析

训练二 财务比率分析

职业技能训练

本章习题

## 项目三 现金规划

任务一 客户现金需求分析

训练一 与客户会谈的相关事宜

训练二 编制收入支出表, 确定现金及现金等价物额度

任务二 制订现金规划方案

训练一 掌握各类现金规划工具

训练二 掌握各类现金融资工具

训练三 形成现金规划报告

职业技能训练

本章习题

## 项目四 保险规划

任务一 识别个人或家庭面临的主要风险

任务二 掌握人身保险的种类及其主要功能

任务三 保险规划设计方案的原则和方法

任务四 保险规划的不同类型

职业技能训练

本章习题

## 项目五 消费支出规划

任务一 住房消费支出规划

训练一 租房还是买房的决策

训练二 购房目标的确定

训练三 购房资金总需求的确定

训练四 贷款方式的确定

训练五 还款方式的确定

训练六 购房规划的实施与修正

任务二 汽车消费规划

训练一 选择贷款方式

训练二 选择还款方式

职业技能训练

<<个人理财规划>>

本章习题

项目六 教育规划

项目七 证券投资规划

项目八 退休养老规划

项目九 财产分配与传承规划

项目十 综合理财规划

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>