第一图书网, tushu007.com

<<Excel在财务分析与投资管理中的应用>>

图书基本信息

书名：<<Excel在财务分析与投资管理中的应用>>

13位ISBN编号：9787508453279

10位ISBN编号：7508453271

出版时间：2008-3

出版时间：水利水电出版社

作者：黄操军　主编

页数：275

字数：434000

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

第一图书网, tushu007.com

内容概要

Excel在财务管理和投资分析中起到了越来越重要的作用，本书结合大量实例，系统翔实地介绍了Excel如何在财务管理和投资分析中进行应用。
全书共分为12章，前3章介绍Excel在财务投资中应用的基础知识，第4章到第12章介绍Excel在财务投资中各种的实际应用，包括储蓄与贷款、财务报表分析、投资决策分析、证券投资分析、投资组合分析、固定资产管理、成本管理以及销售和利润。
本书适合企事业单位和经济管理部门从事财务管理和投资分析的工作人员以及个人投资者阅读，同时也可以作为大专院校经济管理类专业学生的教材和参考书。

第一图书网, tushu007.com

<<Excel在财务分析与投资管理中的应用>>

书籍目录

前言第1章 Excel基础 1.1 Excel的财务功能 1.1.1 Excel概述 1.1.2 Excel的财务管理与投资分析功能 1.2 Excel的工作界面 1.2.1 标题栏 1.2.2 菜单栏 1.2.3 工具栏 1.2.4 工作区和编辑栏 1.2.5 工作表标签 1.2.6 状态栏 1.2.7 分割框 1.3 Excel的基本元素 1.4 Excel的基本工具第2章 用Excel建立财务工作表和绘制财务图表 2.1 创建财务工作表 2.1.1 建立新工作簿 2.1.2 单元格区域的选择 2.1.3 输入标题 2.1.4 输入日期 2.1.5 输入表头 2.1.6 输入表体固定栏目 2.1.7 输入数据 2.2 工作表的编辑与格式化 2.2.1 设置工作表的行高和列宽 2.2.2 设置单元格格式 2.2.3 使用Excel的自动套用格式 2.2.4 给单元格和单元格区域命名 2.2.5 使用条件格式 2.2.6 使用模板 2.3 公式的应用 2.4 图表的建立及使用 2.4.1 图表类型 2.4.2 图表的建立 2.4.3 编辑图表 2.5 利用图表进行数据分析 2.6 打印工作表和图表 2.6.1 页面设置 2.6.2 设置打印区域 2.6.3 打印预览 2.6.4 打印第3章 Excel财务函数及其应用 3.1 函数概述 3.1.1 函数的定义 3.1.2 函数的参数 3.2 函数的分类和创建 3.2.1 函数的分类 3.2.2 函数的创建 3.3 财务函数介绍 3.3.1 财务函数的参数 3.3.2 财务函数汇总 3.4 常用财务函数应用举例第4章 资金的时间价值 4.1 终值和现值 4.1.1 款项的终值和现值 4.1.2 年金的终值和现值 4.1.3 不等额现金流的终值和现值 4.2 利率的计算 4.2.1 实际利率、名义利率及终值与现值的计算 4.2.2 已知终值和现值求利率 4.2.3 年金对应利率的计算 4.2.4 不等额现金流对应利率的计算 4.3 期限的计算 4.3.1 已知终值和现值求期限 4.3.2 年金对应期限的计算 4.3.3 不等额现金流对应期限的计算 4.4 等值年金的计算 4.4.1 等值普通年金 4.4.2 等值先付年金 4.4.3 等值延期年金 4.4.4 已知不规则现金流求等值年金第5章 储蓄贷款分析 5.1 存款利息的计算 5.1.1 我国关于存款利息计算的有关规定 5.1.2 活期储蓄 5.1.3 整存整取储蓄 5.1.4 定活两便储蓄 5.1.5 零存整取储蓄 5.1.6 整存零取储蓄 5.1.7 存本取息储蓄 5.2 贷款的偿还方式 5.2.1 等额利息法 5.2.2 等额摊还法 5.2.3 等额本金法 5.2.4 一次性偿还法 5.2.5 4种还贷方法比较 5.2.6 住房贷款还款方式的比较 5.3 提前还贷 5.3.1 全部提前还贷 5.3.2 部分提前还贷 5.4 住房贷款计算器 5.4.1 住房贷款计算器的设计方法 5.4.2 住房贷款计算器的应用实例 5.5 住房贷款月还款额与贷款利率和期限的关系 5.6 利用网上工具进行存贷款的计算第6章 财务报表分析 6.1 财务报表分析简介 6.1.1 财务报表分析的目的 6.1.2 财务报表分析的原则和方法 6.2 使用外部数据库文件 6.2.1 外部数据文件 6.2.2 利用Microsoff Query获取数据 6.3 财务比率分析 6.3.1 比率分析指标 6.3.2 使用Excel进行比率分析 6.4 财务趋势分析 6.4.1 趋势分析的方法 6.4.2 Excel多窗口操作 6.4.3 趋势分析 6.5 财务综合分析 6.5.1 财务综合分析的方法 6.5.2 设计综合分析模型 6.6 财务报表分析实例 6.6.1 资产负债表 6.6.2 利润表 6.6.3 现金流量表第7章 投资决策的分析方法 7.1 投资回收期法 7.1.1 投资回收期的含义及计算 7.1.2 Excel在投资回收期中的应用 7.2 净现值法 7.2.1 净现值的含义及计算公式 7.2.2 Excel中与净现值计算相关的函数 7.2.3 Excel在净现值法中的应用 7.3 内部报酬率法 7.3.1 内部报酬率的相关知识 7.3.2 Excel中与内部报酬率法相关的函数 7.3.3 Excel在内部报酬率法中的应用 7.4 获利指数法 7.4.1 获利指数的相关知识 7.4.2 Excel在计算获利指数中的应用第8章 证券投资分析 8.1 证券投资分析概述 8.1.1 证券投资的分类 8.1.2 债券、股票和投资基金之间的区别和联系 8.2 Excel在债券投资分析中的应用 8.2.1 债券的分类 8.2.2 Excel在平息债券定价分析中的应用 8.2.3 Excel在债券到期收益率计算中的应用 8.2.4 Excel在债券风险综合分析中的应用 8.2.5 Excel在纯贴现债券估值中的应用 8.3 Excel在股票投资分析中的应用 8.3.1 股票估值相关知识 8.3.2 Excel在常数增长模型中的应用 8.3.3 Excel在零增长模型中的应用 8.4 证券投资相关的其他函数及应用 8.5 K线图基本知识 8.5.1 证券市场分析相关知识 8.5.2 K线图 8.5.3 移动平均线 8.6 Excel在绘制K线图中的应用第9章 Excel在证券组合投资分析中的应用 9.1 证券投资组合管理的相关知识 9.1.1 证券投资组合管理的含义 9.1.2 证券投资组合管理的特征 9.1.3 证券投资组合管理的意义 9.1.4 证券投资组合管理的基本步骤 9.2 Excel在证券投资收益与风险计算中的应用 9.2.1 Excel在单个证券预期收益率计算中的应用 9.2.2 Excel在单个证券风险计算中的应用 9.2.3 Excel在证券收益样本平均值、样本方差计算中的应用 9.2.4 Excel在证券组合收益率计算中的应用 9.2.5 Excel在证券组合风险计算中的应用 9.2.6 Excel在证券组合收益与风险分析中的应用 9.3 Excel在贝塔系数分析中的应用 9.3.1 贝塔系数的相关知识 9.3.2 Excel在贝塔系数计算中的应用 9.4 Excel在资本资产定价模型中的应用 9.4.1 资本资产定价模型 9.4.2 证券市场线 9.4.3 Excel在证券市场线分析中的应用第10章 固定资产管理 10.1 固定资

第一图书网, tushu007.com

产卡片的编制 10.1.1 设计卡片框架 10.1.2 输入卡片内容 10.2 固定资产的增加与减少 10.2.1 固定资产的增加 10.2.2 固定资产的减少 10.2.3 固定资产部门间的调拨 10.3 固定资产的查询 10.3.1 按照部门查询 10.3.2 按照固定资产原值方式查询 10.4 Excel中的折旧函数 10.4.1 直线折旧函数 10.4.2 双倍余额递减函数 10.4.3 年数总和函数 10.5 计提固定资产折旧的步骤 10.5.1 计提折旧相关函数 10.5.2 使用：Excel计提折旧第11章 成本预测和分析 11.1 成本预测 11.1.1 成本预测相关知识 11.1.2 历史成本分析法 11.1.3 因素分析法 11.2 成本分析 11.2.1 建立成本分析工作表 11.2.2 设置编制时间 11.2.3 输入数据并进行审核 11.2.4 建立成本比例图第12章 销售和利润管理 12.1 数据透视表和数据透视图的应用 12.1.1 建立数据透视表和数据透视图 12.1.2 销售业绩分析模型的建立 12.2 销售量的预测 12.2.1 销售预测函数 12.2.2 销售预测方法 12.3 本量利分析与目标利润分析 12.3.1 本量利分析 12.3.2 目标利润分析

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

第1章　Excel基础　　随着信息化时代的到来，社会的经济环境发生了巨大的变化。
从企业到个人，在进行财务管理和投资分析时，越来越离不开现代化的辅助工具，从而使自身的决策更具科学性和便捷性。
可以说，单单依靠传统的管理分析方法已经远远不能满足现代企业和个人的需求。
因此，林林总总的财务投资辅助软件应运而生。
为了提高财务管理的工作效率和投资决策的可靠性，每个财务人员都应该掌握这样的计算机软件工具。
　　Excel是一款十分优秀的数据管理和分析系统，是财务管理和投资分析者公认的强有力的数据管理和分析工具。
熟练掌握并应用Excel必能使读者在自己的工作和生活中如虎添翼。
　　本书以目前使用最广泛的Excel2003版本为准。
　　本章将介绍Excel2003的一些基础知识，让读者对Excel的财务功能有一个大致的了解，认识Excel的工作界面、基本元素和基本工具，为后面的应用打好基础。
　　1.1　Excel的财务功能　　1.1.1　Excel概述　　Excel是美国微软公司开发的一个功能强大、使用便捷的表格式数据综合管理与分析系统，是Office家族的一员，也是数据分析领域功能最为完备的工具软件之一。
　　1.Excel分析数据的方法分类　　使用Excel分析数据的方法主要有3种：电子表格、图表和数据透视表。
　　用户可以使用电子表格的行和列输入数据，进而执行数据计算、数据查找、数据过滤等操作，可以打印这些数据，或者使用图表组件来创建图表。
　　从电子表格或者透视数据表组件输入数据，可以生成各种类型的图表。
这些图表范围很广，简单的如数据直方图，复杂的如雷达图和数据分布散点图等。
　　数据透视表提供了各种不同的视图来帮助用户分析数据。
有了这个工具，用户可以按不同的行或列来将数据进行分类、过滤或者汇总，此外还可以对数据进行分解，看它是如何生成的。

第一图书网, tushu007.com

编辑推荐

《Excel深度探索丛书?Excel在财务分析与投资管理中的应用》适合企事业单位和经济管理部门从事财务管理和投资分析的工作人员以及个人投资者阅读，同时也可以作为大专院校经济管理类专业学生的教材和参考书。

第一图书网, tushu007.com

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