

<<个人理财>>

图书基本信息

书名：<<个人理财>>

13位ISBN编号：9787508603261

10位ISBN编号：7508603265

出版时间：2004-11-1

出版时间：中信

作者：谢怀筑

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

个人财务规划是一种综合的金融服务，专业的个人财务规划人员，通过分析和评估客户生活各方面的财务状况，和客户共同确定其理财目标体系，最终帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案。它不局限于向客户提供某种单一的金融产品，而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新。

个人财务规划是针对对客户整修一生而不是某个阶段的规划，它包括个人/家庭生命周期全天候阶段的资产、负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。

本书内容一共包括三大部分。

第一部分是个人财务规划的概念和内容。

第二部分是个人财务规划和理论与技能。

第三部分是个人财务实务，它将教会专业理财人员如何建立和界定与客户的关系，收集客户个人信息和财务信息，分析客户的财务期望，与客户共同确定基财务目标体系。

## <<个人理财>>

### 书籍目录

第一部分 个人财务规划的概念和内容

第一章 个人财务规划基础

第二章 个人财务规划资格

第二部分 个人财务规划的理论及技能

第三章 货币的时间价值与利息理论基础知识

第四章 个人/家庭的会计和财务管理

第五章 现金及个人信贷管理

第六章 投资规划

.....

第三部分 个人财务规划实务

.....

附录 利息及年金函数表

参考文献

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>