

<<投资规划>>

图书基本信息

书名：<<投资规划>>

13位ISBN编号：9787508603308

10位ISBN编号：7508603303

出版时间：2004-11-1

出版时间：中信出版社

作者：刘锋,尹小兵

页数：607

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>

## 前言

2004年的9月1日，中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会(以下简称中国金融理财师标准委员会或标准委员会)，历经两年多的筹备终于成立了。我被推选为第一届标准委员会的主任委员，中国工商银行的张福荣副行长和北京大学经济学院院长刘伟教授分别代表业界和学术教育界被选为副主任委员，资深的银行专家蔡重直博士为秘书长。委员会的22名成员是来自业内的资深人士，如中国银行主管个人银行业务的华庆山副行长、农业银行的罗熹副行长、建设银行的范一飞行长助理、招商银行的马蔚华行长、银河证券的朱力董事长、新华人寿的关国亮董事

## <<投资规划>>

### 内容概要

本书共分为七个部分。

第一部分为投资规划环境，第二部分对现代投资理论进行了简要的介绍，接下来的三、四、五六部分中分别对各种类型的投资工具进行了介绍，即固定收益证券、普通股、基金与衍生金融产品和其他投资工具，第七部分则介绍了如何进行个人资产组合管理。

通过本书的学习，我们希望读者能够理解现代投资理论的基本原则，掌握我国现有各种投资工具的特点以及收益与风险的状况，能够获取投资所需的相关信息并进行有一定学度的分析以便为客户提供更好的投资规划建议。

本书每章前面都有学习目的，读者在学习完每章之后最好能够

<<投资规划>>

书籍目录

第一部分 投资规划环境第一章 导论第二章 证券市场的组织与证券交易第三章 个人投资者如何获得信息第二部分 投资理论第四章 投资的收益与风险第五章 资产组合原理第六章 资本资产定价模型第七章 套利定价理论第八章 市场的有效性第三部分 固定收益证券分析第九章 债券的价格与收益第十章 利率期限结构第十一章 债券组合的管理第四部分 普通股投资分析第十二章 股票投资概述第十三章 股票定价第十四章 股票分析与选择第五部分 基金与衍生金融

## <<投资规划>>

### 章节摘录

投资规划(Investment Planning)是理财规划(Financial Planning)的一个重要环节。理财规划主要包括设定理财目标(未来需要多少钱)、分析客户目前的资产状况以及每年收入扣除支出后能够余下的数量(当前财富加上未来储蓄),而将后者和前者联系起来的途径便是投资。投资规划的目的就是更好地实现这种联系,即如何合理地将当前财富和未来储蓄分配在各种投资工具上,以便更好地达到所设定的理财目标。例如说某客户的理财目标是在退休时拥有100万元,他现在已经40岁,打算60岁退休,已有积蓄30

## <<投资规划>>

### 媒体关注与评论

本套系列教材是中国金融理财师标准委员会，为建立中国金融理财师的资格认证制度，组织CFP考试及培训所指定的惟一教材。

这系列教材是由中国金融理财师标准委员会，组织国内个人金融领域最权威最专业的专家学者，共同编著出版，是国内目前个人金融理财的权威著作暨教材。

CFP的全称是，注册金融理财师(Certified Financial Planner)。

它是由各国注册金融理财师标准委员会向那些经过规定的培训，具有所要求的工作经验，通过了考

<<投资规划>>

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>