

<<CFA考试突破>>

图书基本信息

书名：<<CFA考试突破>>

13位ISBN编号：9787508625379

10位ISBN编号：7508625374

出版时间：2011-1

出版时间：中信

作者：邬瑜骏

页数：578

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

注册金融分析师——CFA资格证书，被金融投资业界视为国际“黄金标准”，投资者也希望找到那些持有CFA资格证书的专业人士来帮助其做出最佳的投资决策，因为这一资格被认为是投资业界中具有专业技能和职业操守的承诺。

CFA持证人在投资金融界被誉为“金领阶层”，在西方CFA资格证书一直被视做进军华尔街的“入场券”。

美国、加拿大、英国等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求。

因此，长久以来CFA一直被视为金融投资界的MBA，在全球金融市场更为抢手。

准备进入金融投资领域执业的人，获取CFA资格证书是一个非常明智的选择。

在中国，越来越多向往在金融界施展拳脚的有志青年，通过选择考取CFA证书来达到在学习金融知识的同时获取进入金融界的敲门砖的目的。

通过CFA的学习，学员们将有效学习投资工具、资产估值、投资组合管理等各模块核心内容，掌握分析股票、债券、衍生工具和另类投资等投资工具的方法，从而提高在金融投资行业的工作能力。

<<CFA考试突破>>

内容概要

一本由资深cfa培训团队历经5年倾力打造的考试秘笈 系统性：本书内容全面，系统完善，而且由浅入深，注重不同层次的读者需求。

针对性：本书以cfa协会考纲los(学习目标)为核心，介绍了金融分析师需具备的投资相关知识体系，涵盖了cfa一级考试核心内容。

实操性：本书不仅注重金融产品理论的阐述，还拓展到金融投资的实务应用。

易掌握：本书理论阐述清晰简洁，并辅以大量实例分析与配套习题，有助于读者理解和掌握相关知识。

作者简介

邬瑜骏，博士，现任陆家嘴财富管理培训中心副总裁，厦门大学财务管理与会计研究院、华东师范大学金融学院兼职教授。

邬博士曾先后服务于Kaplan Financial(任中国区学术总监)、新加坡南洋商学院、复旦大学国际金融系、外资金融机构，并曾担任国际风险管理师协会(GARP)地区总监(上海)。

邬博士长期从事银行、基金、证券金融机构内部培训，以及CFA、FRM、CFP等证书培训，被誉为中国最佳金融培训师之一。

书籍目录

第一章 伦理与职业道德 《专业行为准则》(standards of practice handbook) 职业道德标准 职业行为标准 全球投资业绩标准第二章 定量方法基础 货币时间价值 现金流折现的应用 数理统计基础 概率论基础 常见概率分布第三章 定量方法应用 抽样和估计 假设检验和置信区间估计 技术分析第四章 经济学——微观经济学概念 弹性 效率和公平 现实中的市场 组织生产 产出和成本第五章 经济学 ——市场结构和宏观经济分析 基于竞争结构的市場类型 要素市场的需求与供给 总供给和总需求第六章 经济学 ——货币财政学 货币、银行以及联邦储备委员会 货币与利率及价格水平的经济学关系 通货膨胀 财政政策 货币政策第七章 财务报表分析概述与准则体系 财务呈报概述 财务报告的一般构成 财务报告的审计 sox法案的影响 财务报告之外的信息渠道第八章 财务报表分析 ——理解损益表、资产负债表、现金流量表及三张核心报表钩稽关系及会计基本假设 损益表 资产负债表 现金流量表 三张核心报表钩稽关系及会计基本假设第九章 财务报表分析 ——存货分析、长期资产分析、所得税分析、长期负债与租赁分析 存货分析 长期资产分析(含资本化) 所得税分析 长期负债与租赁分析第十章 财务报表分析技术的应用和会计准则的融合 财务报表分析技术的应用 会计准则的融合第十一章 公司金融 资本预算与项目选择 资本成本 营运资本管理 财务报表分析 上市公司治理第十二章 投资组合管理 组合管理理论 资产配置决策第十三章 证券市场 证券市场的结构和功能 证券市场指数 有效资本市场假说第十四章 股票分析和估值 股票分析 股票估值第十五章 固定收益基本概念 债券的特性 投资债券的风险 债券类型和工具概述第十六章 固定收益投资分析与估值 固定收益证券的定价 收益率的度量、远期利率和收益利差计算 利率风险的度量第十七章 金融衍生产品 衍生产品市场与工具 远期 期货 期权 互换 利率衍生产品第十八章 其他类投资 开放式和封闭式共同基金 交易所交易基金 房地产投资 风险投资 对冲基金 封闭型公司投资 商品投资 参考资料

章节摘录

CFA考试有关职业道德标准的考题，绝大部分是在实际工作中运用道德标准时会碰到的一些问题。

考题中会给出一个案例，要求考生判断是否有违反职业道德标准的行为发生，并指出具体是哪一个行为违反了职业道德标准，或应采取怎样的符合职业标准的合理行为。

考生不需要知道每一条准则的编号，但要把每一条准则的内容及名称准确地记起来，一并记住。

在CFA一级课程第一个学习目标中，给出了伦理道德的6个组成部分。

考生应牢记伦理道德的6点内容，即CFA协会会员（包括CFA持证人、以及CFA项目注册考生（会员和考生）必须：

- 与公众、客户、潜在客户、雇主、雇员、投资行业（同任何其他全球资本市场的参与者）其他成员交往时，表现出诚信、称职、勤勉、有尊严和符合道德操守的规范。

- 把投资职业的诚信和客户的利益放在自身利益之前。

- 当处理投资分析、制定投资推荐、采取投资行动和参与其他专业事务时，要谨慎执业并发挥独立的专业判断能力。

<<CFA考试突破>>

编辑推荐

紧扣考纲 · 实战案例 · 助力考试 · 轻松过关

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>