

<<直通CFA>>

图书基本信息

书名：<<直通CFA>>

13位ISBN编号：9787509345214

10位ISBN编号：7509345219

出版时间：2013-8-1

出版时间：中国法制出版社

作者：干凤其（主编）,石奇（副主编）

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>

## <<直通CFA>>

### 内容概要

干凤其编著的《直通CFA(三级考试适用)》是由多名教学经验丰富,有多年CFA试题研究经验的教师,在充分分析CFA命题规律,紧贴考试大纲的基础上编写而成的经典考试辅导用书。全书采用中文形式,考点清晰,知识覆盖全面,删繁就简,很好地体现了考试中的重点和倾向度,有利于帮助考生巩固知识点,提高复习质量和效率。

## 作者简介

干凤其，武汉大学金融学硕士，任职建设银行总行多年，先后从事过信贷审批、风险政策、战略协作、综合管理等工作，曾被派往美国银行欧洲总部考察学习零售银行业务。

熟悉现代商业银行运作流程和发展模式，为国内多家金融机构提供零售银行、消费金融、风险管理、网点转型等方面的专业内训和咨询服务。

是国内较早从事CFA和FRM课程教学者之一，并且能够结合中国资本市场实际应用现代金融理论。

服务客户包括摩根斯坦利、花旗银行、工商银行、中国银行、交通银行等顶级金融机构。

石奇，曾任汇丰银行风险策略资深副总监，从事公司、行业和资产组合管理与风险分析，并负责风险策略和风险计划的政策制定和流程建设等工作，同时参与汇丰银行亚太区信贷策略的制定。

曾任职于汇丰银行中国区及亚太区的多个部门，包括汇丰银行上海分行，个人金融业务部，消费风险管理部，公司银行风险部，风险策略部等，并赴英国汇丰集团以及香港汇丰总行参加银行家管理培养项目，具有丰富的银行金融从业和管理经验。

曾为中国工商银行总行、中国银行总行等国内外著名金融机构提供专业培训，具有丰富的培训行业经验。

## 书籍目录

- 第一章 行为金融学
  - 行为金融理论框架 / 3
  - 个人行为偏差 / 16
  - 行为金融与投资过程 / 25
- 第二章 私人财富管理
  - 私人投资者资产组合管理 / 35
  - 全球范围内的税收与私人财富管理 / 44
  - 全球范围内的财产规划 / 53
  - 低成本股票 / 64
  - 人力资本、资产分配和保险 / 69
- 第三章 机构投资者组合管理
  - 机构投资者的组合管理 / 77
  - 养老金负债与资产联动 / 93
  - 养老基金与股东资本分配 / 98
- 第四章 组合管理中的资本市场预期
  - 资本市场预期 / 103
- 第五章 组合管理中的资产估值经济概念
  - 股票市场估值 / 133
- 第六章 资产配置
  - 资产配置 / 143
  - 国际分散化投资 / 154
- 第七章 固定收益组合的被动和主动管理
  - 固定收益组合管理(一) / 159
  - 全球信用债券组合管理的相对价值~ / 175
- 第八章 全球债券管理和固定收益衍生品
  - 固定收益组合管理(二) / 187
  - 房贷抵押债券对冲 / 205
- 第九章 股权组合管理
  - 股权组合管理 / 215
  - 企业绩效、公司治理和商业道德 / 236
  - 新兴市场股权投资 / 240
- 第十章 另类投资组合管理
  - 另类投资 / 247
  - 大宗商品衍生工具在另类投资中的应用 / 266
- 第十一章 风险管理
  - 风险管理 / 279
  - 货币风险管理 / 303
- 第十二章 衍生品在风险管理中的应用
  - 远期与期货在风险管理中的应用 / 315
  - 期权策略在风险管理中的应用 / 324
  - 互换策略在风险管理中的应用 / 343
- 第十三章 组合决策执行、监控和调整
  - 组合决策执行 / 357
  - 监控和调整 / 371

第十四章 业绩评估和归因分析  
业绩评估和归因分析 / 381  
全球业绩评估和归因分析 / 398  
第十五章 全球投资业绩标准  
全球投资业绩标准 / 411

## 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>