

<<理财规划师专业能力>>

图书基本信息

书名：<<理财规划师专业能力>>

13位ISBN编号：9787509503249

10位ISBN编号：7509503248

出版时间：2008-6

出版时间：中国财政经济

作者：陈雨露，刘彦斌主

页数：596

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>

<<理财规划师专业能力>>

内容概要

本书是在第二版的基础上修改而成的。

本书着重强调了财务、宏观经济以及理财计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑联系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、相关链接对相关知识点进行了较为详尽的阐述。

本书根据一年来国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新、补充了原版教程的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地开展工作。

<<理财规划师专业能力>>

书籍目录

第一章 风险管理和保险规划第一节 分析客户风险管理需求第二节 制定与执行风险管理方案第一单元 制定综合保险方案第二单元 能够制定非保险风险管理方案第三单元 人寿保险信托第四单元 政府和员工福利计划第三节 调整风险管理方案第四节 保险规划综合案例分析第二章 投资规划第一节 分析需求第一单元 客户信息资料的收集第二单元 客户信息资料的整理及分析第二节 制定并调整方案第一单元 证券投资基金组合管理第二单元 股票估值第三单元 债券的组合管理第四单元 金融衍生品投资策略第五单元 资产配置第六单元 投资组合业绩评估第三章 税收筹划第一节 客户纳税状况分析第二节 制定税收筹划方案第四章 退休养老规划第一节 需求分析第二节 制定方案第三节 调整方案第五章 财产分配与传承规划第一节 分析客户财产状况第二节 制定财产分配方案第三节 分析客户财产传承需求第四节 制定并调整财产传承规划第六章 综合理财规划第一节 完成客户财务分析报告第二节 综合制定各分项理财规划具体方案主要参考资料

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>