

<<理财规划>>

图书基本信息

书名：<<理财规划>>

13位ISBN编号：9787509514382

10位ISBN编号：750951438X

出版时间：2010-12

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：陈红 编

页数：267

字数：300000

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>>

内容概要

本书共分七章，包括三部分的内容：第一部分为第一章理财规划概述，对理财规划这一新兴行业的起源、发展、现状、目标、原则、基本理论等进行全面系统的介绍；第二部分为第二章理财规划资格。

力图展示理财规划职业的基本内容，说明理财规划职业在全球以及中国的发展。

介绍理财规划的职业标准；第三部分为第三章至第七章，按照理财规划的具体流程详细介绍理财规划师建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务情况、制定理财方案、实施理财方案等一系列工作环节的具体问题。

本书充分考虑教学需要，内容编排尽量结合理财规划研究的最新成果。

每章均设有学习目标、专栏文章、实际案例、本章小结、关键词、思考与练习等，以期引导学生进行有效学习；语言文字力求生动活泼，体现时代特点。

<<理财规划>>

书籍目录

第一章 理财规划概述

第一节 理财规划的概念

第二节 理财规划的主要内容

第三节 理财规划的业务流程

本章小结、关键词及思考与练习

第二章 理财规划资格

第一节 理财规划职业与理财规划师

第二节 理财规划师的职业操作准则

第三节 理财规划师的职业道德准则

本章小结、关键词及思考与练习

第三章 客户关系的建立

第一节 客户关系建立与界定的基础

第二节 有效沟通的技巧

第三节 目标客户市场的细分

第四节 确立客户关系

本章小结、关键词及思考与练习

第四章 客户信息的收集

第一节 信息的分类和内容

第二节 客户信息和资料的收集与分析

第三节 客户数据调查表的设计和填写

本章小结、关键词及思考与练习

第五章 分析、评价客户财务状况

第一节 编制客户财务报表

第二节 客户财务状况分析

第三节 客户财务状况预测

本章小结、关键词及思考与练习

第六章 客户理财方案的制定

第一节 确定客户理财目标

第二节 理财方案的形成

第三节 理财方案的确定

本章小结、关键词及思考与练习

第七章 客户理财方案的实施

第一节 理财方案实施前的准备

第二节 理财方案的实施

第三节 理财方案实施中的争端处理

本章小结、关键词及思考与练习

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>