

<<理财规划师基础知识>>

图书基本信息

书名：<<理财规划师基础知识>>

13位ISBN编号：9787509526880

10位ISBN编号：7509526884

出版时间：2011-2

出版时间：中国财经

作者：陈雨露//刘彦斌

页数：530

字数：638000

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>

<<理财规划师基础知识>>

内容概要

在《理财规划师基础知识》当中，编者重点修订了宏观经济，在这章内容中，我们增加了总需求总供给曲线、凯恩斯总供给总需求分析以及从国民收入角度看总供给总需求这几部分内容，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、案例对相关知识点进行了较为详尽的阐述。

本版教程适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐用书，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。

<<理财规划师基础知识>>

书籍目录

- 第一章 理财规划基础
 - 第一节 理财规划概述
 - 第二节 理财规划的内容、工具与流程
 - 第三节 理财规划与理财规划职业
 - 第四节 职业道德与操守
 - 第一单元 道德与职业道德
 - 第二单元 理财规划师职业道德准则
 - 第三单元 理财规划师执业纪律规范
 - 第四单元 违反职业道德规范的制裁措施
- 第二章 财务与会计
 - 第一节 会计基础知识
 - 第一单元 会计核算
 - 第二单元 会计要素
 - 第三单元 会计核算内容
 - 第四单元 财务会计报告
 - 第二节 财务管理基础知识
 - 第一单元 财务管理概述
 - 第二单元 货币时间价值
 - 第三单元 资金成本
 - 第四单元 上市公司财务分析
 - 第三节 本量利分析
 - 第四节 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别
- 第三章 宏观经济分析
 - 第一节 宏观经济分析的意义和内容
 - 第二节 总需求和总供给经济分析
 - 第一单元 从国民收入角度看总需求和总供给的构成
 - 第二单元 总需求和总供给曲线分析
 - 第三单元 凯恩斯的总需求和总供给分析
 - 第三节 宏观经济政策
 - 第一单元 宏观经济政策目标
 - 第二单元 财政政策
 - 第三单元 货币政策
 - 第四单元 财政政策与货币政策的配合使用
 - 第四节 经济周期理论
 - 第一单元 经济周期的基本知识
 - 第二单元 我国经济周期的基本情况
 - 第三单元 经济周期与行业投资策略
 - 第五节 产业政策和行业分析
 - 第一单元 产业政策
 - 第二单元 行业分析
- 第四章 金融基础
 - 第一节 货币与信用
 - 第一单元 货币与货币制度
 - 第二单元 信用
 - 第三单元 利率

<<理财规划师基础知识>>

- 第四单元 汇率
- 第二节 金融市场与金融机构
- 第一单元 金融市场
- 第二单元 金融机构
- 第三单元 金融监管
- 第三节 金融工具
- 第一单元 金融工具概述
- 第二单元 金融工具的类型
- 第四节 国际金融
- 第一单元 国际收支
- 第二单元 国际资本流动和国际金融机构
- 第五章 税收基础
- 第一节 税收基础知识
- 第一单元 税收基本概念
- 第二单元 税种介绍
- 第二节 与个人理财有关的税收政策
- 第一单元 金融投资税收介绍
- 第二单元 住房投资税收介绍
- 第三单元 退休养老计划
- 第四单元 其他相关税收政策
- 第六章 理财规划法律基础
- 第一节 民事法律基础知识
- 第一单元 民事法律关系
- 第二单元 民事法律行为
- 第三单元 代理
- 第四单元 诉讼时效
- 第五单元 合同
- 第六单元 信托
- 第七单元 知识产权
- 第二节 商事基础知识
- 第一单元 个人独资企业
- 第二单元 合伙企业
- 第三单元 公司
- 第三节 民事诉讼及公证基本知识
- 第一单元 民事诉讼管辖
- 第二单元 起诉与审理
- 第三单元 民事诉讼证据
- 第四单元 仲裁
- 第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行
- 第六单元 公证
- 第七章 理财计算基础
- 第一节 概率基础
- 第二节 统计基础
- 第一单元 数据分析的方法和统计数据分类
- 第二单元 统计表和统计图
- 第三单元 常用的统计量
- 第三节 收益与风险

<<理财规划师基础知识>>

第一单元 货币的时间价值

第二单元 收益率的计算

第三单元 风险的度量

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

第一节 建立客户关系

第一单元 与客户交谈和沟通

第二单元 确定客户关系

第二节 收集客户信息

第一单元 客户财务信息的收集和整理

第二单元 客户非财务信息的收集和整理

第三单元 了解客户的期望理财目标

第三节 财务分析和财务方案评价

第一单元 客户财务报表编制与分析

第二单元 客户财务状况分析

第四节 制订理财规划方案

第一单元 确定客户理财目标

第二单元 制订具体规划方案

第三单元 交付理财规划方案

第五节 实施理财规划方案

第六节 持续提供理财服务

附录 财务计算器操作指南

主要参考资料

<<理财规划师基础知识>>

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>