

<<讲故事，说理财>>

图书基本信息

书名：<<讲故事，说理财>>

13位ISBN编号：9787121013706

10位ISBN编号：7121013703

出版时间：2005-8

出版时间：电子工业出版社

作者：（美）塞勒

页数：215

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>

## <<讲故事，说理财>>

### 内容概要

本书收集了200多个金融方面的故事，这些故事都是从成千上百名华尔街金融咨询师和一些善于讲故事来争取客户的金融专业人士那里整理精选出来的，其内容包括：  
\* 优秀顾问的价值 \* 理财设计的需要 \* 风险管理 \* 股市投资 \* 多样化的投资战略 \* 资产配置与多样化 \* 保护投资/税收 ..... 如果读者能够很好的发掘本书的潜力，将故事的内容与你客户的爱好和兴趣相匹配，那么你将会很快与你的客户建立更好、更有价值的关系。

## <<讲故事，说理财>>

### 作者简介

斯科特·韦斯特，Van Kampen市场营销规划部的执行主管。

他是零售证券经纪界一位很受尊敬的演说家。

在创新性市场营销战略应用和金融服务理念方面很有名。

戴维·塞勒，Van Kampen公司的产品经理。

他在研究创新性增值营销和展示方面很有名。

米奇·安东尼，Advisor Insights有限公司的总裁，他是金融服务领域建立客户关系理论方面的权威。

他的客户包括经纪人、保险经纪、银行。

书籍目录

第1章 优秀顾问的价值走收费公路圣·安德鲁高尔夫球场足球场上保安系统双人跳伞导航员专业向导  
驾驶飞机你的事——我的事种菜园球童投资于免费互助信托基金的10个理由独特的假期飞行员无敌玫瑰  
跨过激流的桥做美式足球教练找到你所信赖的理财顾问需要一位专心的理财顾问空油箱行快船清楚  
该拉哪条帆索独自驾驶自助投资理财旅行代理第2章 理财设计的需要饭菜外包旅行代理猎野鸭军事谋  
划缺少配料横跨大陆赛车航海飞行计划生命的游戏空间想像第3章 风险管理安全降落伞举重好似陈年  
佳酿保证有趣骑自行车钓鱼最低收益保证计划卡通漫画拿赢的玩玩绿-蓝-黑人寿保险/年金第4章 股市  
投资第5章 多样混合的投资战略第6章 资产配置与多样化第7章 保护投资/税收第8章 投资时机第9章 长  
远的眼光第10章 通货膨胀的影响第11章 投资基础第12章 投资智慧

## <<讲故事，说理财>>

### 媒体关注与评论

两百多个精选的金融业务故事： 你的客户是否曾无心扣你拖沓冗长的金融产品组合介绍？

你是否曾为如何向你的客户说明通货膨胀的影响而发愁？

你将优秀的理财顾问与双人跳伞、驾驶飞机、玫瑰花联系在一起吗？

你曾用饭菜外包、军事谋划、赛车的例子来说服你的客户进行理财设计吗？

两个令你惊叹的收获： 教会广大理财顾问如何对自己和所在公司业务设计故事。

教会理财顾问如何建造一座桥来连接客户所熟知的内容（某种爱好、他们生活中的某一方面）和客户所不了解的内容（某种投资产品、服务或概念）。

一个特性，本书以金融业为例，其他行业稍加修改，即可为你所用。

## <<讲故事，说理财>>

### 编辑推荐

本书收集了两百多个金融方面的故事。  
其内容包括：优秀顾问的价值、理财设计的需要、风险管理、股市投资、多样化的投资战略、资产配置与多样化等，如果读者能够很好地发掘本书的潜力，将故事的内容与你客户的爱好和兴趣相匹配，你将会很快与你的客户建立更好、更有价值的关系。

<<讲故事，说理财>>

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>