第一图书网, tushu007.com

<<金融理财实务与规范>>

图书基本信息

书名：<<金融理财实务与规范>>

13位ISBN编号：9787208079014

10位ISBN编号：7208079013

出版时间：2008-6

出版时间：上海人民出版社

作者：上海国际金融中心研究会，上海市职业能力考试院 编著

页数：286

字数：250000

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

内容概要

建设上海国际金融中心，是党中央、国务院从我国社会主义现代化建设全局出发作出的一项重大战略决策。
近年来，上海国际金融中心建设取得了重大进展，已经形成了比较完善的金融机构体系、比较完整的金融市场体系，基本确立了金融在上海经济发展和城市功能优化中的核心地位，奠定了以市场中心为主要特征的国内金融中心地位。
　党的十七大描绘了在新的时代条件下继续全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的宏伟蓝图，对我国金融业改革发展做出了更为具体的部署，提出了“创造条件让更多的群众拥有财产性收入”的要求。
上海金融系统贯彻落实党的十七大精神，进一步推进上海国际金融中心建设，必须树立金融服务民生的理念，在金融产品创新方向、金融人才培养力度，在增加百姓财产性收入、满足不同层次群众需求、完善社会保障体系等方面下更大的力气，充分满足上海国际金融中心建设的需要，努力为建设学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的和谐社会作出更多的贡献，让广大人民群众分享金融业发展的成果。
　金融理财业务是一种以客户需求为基础、以金融产品创新为先导、以金融服务人才为支撑，综合运用银行、证券、保险、信托产品和其他金融服务手段，实现客户资产收益最大化的新型金融服务业务。
随着我国居民收入水平的显著提高，民间金融资产迅速增加，对金融资产进行有效管理和增值服务的需求日趋增强。
积极发展金融理财业务，已经成为金融机构推进金融创新、深化金融服务功能、形成新的利润增长点、应对更为激烈的市场竞争的重要举措。
其中非常重要的，是要培养造就梯次合理、新老衔接、规模宏大的一批爱岗敬业、诚实守信、善于运用现代金融工具的高技能金融服务人才队伍，这是适应金融业发展的现实需要，是打造上海资金管理中心的基础工作和重要组成部分，是贯彻实施金融人才战略的具体措施。
　　本书介绍了金融理财的基本原理、专业知识、操作技能和职业道德规范等，较为全面地反映了国内外金融理财业的现状和发展趋势，内容全面，重点突出，简明实用，既可作为金融从业人员提高职业能力的培训教材，也可作为普通市民学习金融理财知识的良师益友。

<<金融理财实务与规范>>

书籍目录

第一章 金融理财师知识技能要求　第一节 金融理财师的职能　　一 金融理财师的职能　　二 金融理财师的工作内容　第二节 金融理财师资格的获得　　一 西方国家金融理财的从业要求　　二 我国金融理财人员的从业要求　　三 金融理财师的职业化管理与资格考试　第三节 金融理财师的知识结构　　一 基础知识　　二 专业知识　　三 实务知识　第四节 金融理财师的基本技能　　一 沟通交流能力　　二 理财营销能力　　三 分析判断能力　　四 文字表达能力　　五 方案推介能力第二章 金融理财师道德规范 第一节 金融理财师的职业道德　一 职业道德概述　二 道德和职业道德的关系　第二节 金融理财师执业规范　　一、正直诚信原则　　二、客观性原则　　三、胜任原则　　四、公正原则　　五、保密原则　　六、专业原则　　七、勤勉尽责原则　第三节 美国金融理财师道德规范与执业规范　一、美国金融理财师的从业标准　二、美国金融理财师道德标准的适用范围和构成　三、美国金融理财师职业道德标准的具体规定　第四节 日本和新加坡金融理财师职业道德标准　一、日本金融理财师的职业道德标准　二、新加坡金融理财师的职业道德标准第三章 金融理财相关法律法规 第一节 金融理财师必须树立遵法、守法和依法执业的意识　一、金融理财师的守法意识　二、金融理财师的法律知识结构　第二节 金融理财业务的一般法规　一、我国金融分业制度和金融法规　二、金融理财和个人所得税法　三、金融理财和合同法　第三节 金融理财业务的专业法规　一、保护消费者利益的相关法规　二、保护个人信息（隐私）的相关法规　三、金融理财和其他中介服务的法规界限第四章 金融理财业务的风险防范第五章 理财规划流程第六章 理财策划书的构成和制作第七章 商业银行个人理财业务的组织和管理第八章 证券公司个人理财业务的组织和管理第九章 基金公司个人理财业务的组织和管理第十章 保险公司个人理财业务的组织和管理第十一章 信托公司个人理财业务的组织和管理参考文献后记

第一图书网, tushu007.com

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