

<<个人理财>>

图书基本信息

书名：<<个人理财>>

13位ISBN编号：9787304037499

10位ISBN编号：7304037490

出版时间：2007-1

出版时间：中央广播电视大学出版社

作者：苑德军

页数：250

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>

## <<个人理财>>

### 内容概要

为了满足居民个人的理财需求，我们编写了这本《个人理财》，《个人理财》有以下四个特点：  
1.理论性与实务性结合。

《个人理财》既注重阐述个人理财业务与规划的基础知识、基本原理，又注重从实务操作的角度，详细介绍各种个人理财产品的性能、特点以及具体的操作和管理要点，并辅之以必要的案例分析。

#### 2.专业化与通俗化兼容。

《个人理财》以广大老百姓的理财需求为切入点，结合金融理财师的职业要求进行编排，无论是金融理财从业人员学习专业知识还是普通用户了解个人理财内容，都可以从中得到帮助。

#### 3.国际化与本土化融合。

《个人理财》从中国个人理财市场的现实情况出发，选取国内理财案例，对各类理财产品的形成背景、功能、特点以及理财的程序等，都作了较为系统全面规范的阐述。

#### 4.金融理财产品和非金融理财产品并重。

《个人理财》既着重阐述了各种金融理财产品，又详细介绍了各种非金融理财产品，同时还较全面的阐述了个人理财税收筹划方面的基本知识和主要做法。

随着经济的持续快速增长，具有一定财富积累的个人和家庭，迫切需把个人闲置和节余的货币收入转化为投资，以实现资产性收入，为自己的未来生活作出科学的财务安排。

## 作者简介

苑德军，教授，经济学博士，中国银河证券公司高级经济学家，中国证监会部级专家，中国社会科学院金融研究中心特邀研究员，多所大学兼职教授。

曾在日本野村证券公司及野村综合研究所研修。

长期致力于货币政策和金融市场理论与实践的研究，在《中国社会科学》《经济学动态》《金融研究》《财贸经济》《人民日报》《光明日报》等报刊上发表经济、金融论文470多篇，撰写专著、主编金融证券类工具书及高校统编教材等共23部，个人事迹被收入《中国社会科学家大辞典》英文版。

## &lt;&lt;个人理财&gt;&gt;

## 书籍目录

- 第一章 个人理财概论
  - 第一节 个人理财定义
  - 第二节 个人理财的基本内容
  - 第三节 个人理财的作用
  - 第四节 个人理财的基本理论
- 第二章 个人理财流程
  - 第一节 建立客户关系
  - 第二节 收集客户信息
  - 第三节 分析客户财务状况
  - 第四节 整合个人理财策略
  - 第五节 提出财务策划计划
  - 第六节 执行和监控财务策划计划
- 第三章 个人银行理财
  - 第一节 个人银行理财概述
  - 第二节 储蓄存款类理财产品
  - 第三节 境内外资银行个人理财产品
- 第四章 个人证券理财
  - 第一节 个人证券理财概述
  - 第二节 个人证券理财产品的种类与特点
  - 第三节 证券理财产品的收益与风险
  - 第四节 个人证券理财规划
- 第五章 个人保险理财
  - 第一节 个人保险理财概述
  - 第二节 个人保险理财产品的种类和特征
  - 第三节 个人保险理财产品的收益与风险管理
  - 第四节 个人保险理财规划
- 第六章 个人外汇理财
  - 第一节 个人外汇理财产品概述
  - 第二节 个人外汇交易
- 第七章 个人信托理财
  - 第一节 信托的起源、基本内涵及其职能
  - 第二节 个人信托理财的含义、品种及特点
  - 第三节 个人信托理财产品的收益与风险防范
  - 第四节 个人信托理财规划
- 第八章 个人房地产投资
  - 第一节 房地产投资的基本知识
  - 第二节 房地产价格的影响因素
  - 第三节 房地产的估价方法
  - 第四节 房地产投资的风险管理
- 第九章 个人教育投资
  - 第一节 个人教育投资概述
  - 第二节 个人教育投资策划
- 第十章 个人退休养老投资
  - 第一节 我国的社会养老保障制度
  - 第二节 退休养老投资

## <<个人理财>>

- 第三节 个人退休策划
- 第十一章 个人艺术品投资
  - 第一节 艺术品投资概述
  - 第二节 艺术品投资的主要种类
  - 第三节 艺术品投资的特性
  - 第四节 艺术品投资规划
- 第十二章 个人理财税收筹划
  - 第一节 税收与税收筹划
  - 第二节 个人金融理财税收筹划
  - 第三节 个人非金融理财税收筹划
- 第十三章 注册理财策划师
  - 第一节 注册理财策划师
  - 第二节 个人理财策划师职业道德
  - 第三节 如何成为注册理财策划师
  - 第四节 我国的个人理财师
- 附录
- 附录1 综合案例
- 附录2 万能型终身寿险保险利益测算表
- 主要参考文献

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>