

<<理财顾问最佳实务指南>>

图书基本信息

书名：<<理财顾问最佳实务指南>>

13位ISBN编号：9787508608013

10位ISBN编号：7508608011

出版时间：2007-1

出版时间：中信出版社

作者：玛丽·罗兰

页数：163

字数：174000

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>

<<理财顾问最佳实务指南>>

内容概要

如果同时有55位最佳理财顾问给你的建议，全面提升你的业务质量和效率；如果你可以在一个下午就知道理财规划师如何处理最棘手的理财问题；如果你希望了解最有思想的实务工作者对理财业的看法。

你的职业可能从理财规划师、律师、经纪人、信托经理到会计师，但只要你给他人提供财务咨询或为他人管理资产，你就绝对需要本书提供的理财信息。

这些信息是经过高度概括的核心内容。

玛丽·罗兰通过与55位优秀理财顾问进行大量的采访、电话会议和讨论，提炼了他们的成功经验：参加最有价值的研讨会和专业组织团体；如实告知委托人理财手续费、理财流程、资产类别和风险；向证券交易委员会和其他重要资格认证机构登记；履行受托人责任，把委托人的利益放于第一位；避免、披露和消除利益冲突；有效营销，保留优质委托人和吸引新委托人；理财规划文件样本。

<<理财顾问最佳实务指南>>

书籍目录

序 引言 最优秀的理财规划师 专业词汇表 专业术语缩写指南 第1章 教育与培训 如何获悉理财规划师的必备条件 第2章 注册为投资顾问 行业共识：就这样做 第3章 费用和信息披露 即使客户没有询问，你也需要向他们披露有关消息 第4章 承担受托责任 这意味着客户的利益高于一切 第5章 利益冲突 如果你无法避免，就与客户沟通 第6章 委托人的权利 为委托人提供适当的投资建议 第7章 尽职调查 认真研究金融产品 第8章 赢得委托人 如何赢得委托人？ 广告、研讨会和其他建议 第9章 与委托人合作 不仅仅是获得数据 第10章 展望未来 21世纪的理财规划 第11章 理财规划文件样本 专家范例补充资料和参考文献

<<理财顾问最佳实务指南>>

章节摘录

最优秀的理财规划师 以下是参与了本书的优秀理财规划师： 金格·阿普尔加思（Ginger Applegarth）来自马萨诸塞州的温彻斯特，只收手续费，擅长保险和投资规划。

马克·巴拉萨（Mark Balasa）是伊利诺伊州肖姆伯格的注册会计师，擅长投资管理。曾担任理财国际协会芝加哥分会的主席。

伊莱恩·比德尔（Elaine E. Bedel）在成为只收手续费的理财规划师前曾是Cooper & Lybrand公司个人理财业务董事，以及印第安纳全国银行的信托高级职员。他在1994-1995年间没有从事理财业，而是担任了印第安纳波利斯城的城市发展部董事。

约翰·布兰金希普（John T. Blankinship Jr.）来自加利福尼亚州的德尔马尔，是著名的理财规划师之一，从事理财业近30年。

他提供综合理财服务，担任注册理财规划师协会的会长及主席，并是CFP标准委员会董事会成员。

埃莉诺·布莱尼（Eleanor K. H. Blayney）是Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney公司（位于弗吉尼亚州麦克林的理财公司）证券管理业务董事。

她曾就读于英国的霍利奥克学院，学习剑桥大学的英语和法语专业，并获得芝加哥大学的MBA学位，专攻金融和国际业务方向。

她就投资和风险度量问题发表了颇有创见的演讲，并因此著称业内。

……

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>