

<<CFP资格认证培训习题集>>

图书基本信息

书名：<<CFP资格认证培训习题集>>

13位ISBN编号：9787508615660

10位ISBN编号：7508615662

出版时间：2009-6

出版时间：中信出版社

作者：北京金融培训中心，北京当代金融培训有限公司联合组织 编写

页数：491

字数：450000

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>

## <<CFP资格认证培训习题集>>

### 前言

CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board, FPSB）所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics），标准（简称为、“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。

CFP资格认证制度最早建立于美国，目前已经成为国际金融理财行业的黄金标准。

在结合国际经验和本土实践的基础上，中国大

## <<CFP资格认证培训习题集>>

### 内容概要

CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的唯一指定教材。

该习题集是由北京金融培训中心与北京当代金融培训有限公司联合组织编写，是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的参考教辅。

编者针对CFP资格认证培训，组织了在一线教学的具有丰富经验的老师，结合教学经验，结合CFP资格认证五本教材和培训课件，编写了这本习题集，主要目的是帮助学员加深理解，掌握和巩固知识要点，更好地适应考试。

本习题集各模块的题量基本上按照各模块占课程量的比重均等分布，涵盖了大部分知识要点。

题型采用单选或复选的方式，供学员复习时参考。

本书的编写以国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司制定并颁布的CFP资格认证教学与考试大纲为依据，各模块习题数量基本上按照各模块课时占总课程量的比重均等分布，涵盖了现有考试大纲中绝大部分重要的知识点。

本书目的是帮助学员加深对知识的理解，掌握和巩固知识要点，在复习和备考中提供参考，但其题型、难度并不针对具体某一次CFP资格认证考试，也不涵盖所有考试试题范围。

<<CFP资格认证培训习题集>>

书籍目录

投资规划个人风险管理与保险规划 个人税务与遗产筹划 退休规划与员工福利 综合案例规划 答案及解析  
投资规划 个人风险管理与保险规划 个人税务与遗产筹划 退休规划与员工福利 综合案例  
规划 投资规划常用公式 个人税务与遗产筹划常用税率表

<<CFP资格认证培训习题集>>

章节摘录

案例四 2008年年初，马兰兰女士找到了金融理财师王先生咨询个人理财相关事宜，信息资料如下：

一、家庭基本情况 马兰兰女士，36岁，18年前与先生吴军来到城里创业。经过两人的不懈努力，他们已经拥有了自己的餐馆。

马兰兰与吴先生育有一子一女，女儿吴丹丹今年12岁，初中一年级，儿子吴兵今年3岁，幼儿园小班。

同时还负责赡养吴先生在农村的父母，预计赡养15年。

二、收入支出和资产负债状况 目前餐馆经营良好，预计今年营业收入100万元，成本费用50万元（含夫妻二人每月工资）。

两人每月工资

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>