

<<金融理财原理（下）>>

图书基本信息

书名：<<金融理财原理（下）>>

13位ISBN编号：9787508630564

10位ISBN编号：7508630564

出版时间：2011-10

出版时间：中信

作者：北京当代金融培训有限公司//北京金融培训中心

页数：625

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>

## <<金融理财原理（下）>>

### 内容概要

《金融理财原理》是AFP(金融理财师)资格认证考试系列参考用书之一，该版由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会(FPSB)认可的专业金融理财培训机构北京当代金融培训有限公司联合北京金融培训中心(BFEC)组织编纂，是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(FPSBChina)推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。

该版根据《(2011年AFP资格认证教学与考试大纲》对上一版知识点进行了调整，对超纲或者不符合发展的部分内容进行了删除，根据最新的法律和政策对相关内容进行了更新，并对上一版教材中内容比较陈旧的数据、图表等进行了更新与替换

《金融理财原理》共包括5篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划。

本版分上下两册，第1篇的内容为上册，第2、3、4、5篇的内容为下册。

本书适合参加AFP(金融理财师)资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。

## 书籍目录

## 第2篇 投资规划

## 第十六章 投资环境

## 第一节 投资目标和投资规划

- 一、投资人为什么要投资
- 二、投资目标的设立
- 三、什么是投资规划
- 四、投资规划步骤
- 五、生命周期与投资目标
- 六、经济环境与投资
- 七、投资的适宜性
- 八、投资过程及其参与者

## 第二节 投资工具概览

- 一、投资的类型
- 二、金融投资工具
- 三、实物及其他投资工具

## 第三节 金融市场和金融机构

- 一、一级市场和二级市场的交易及功能
- 二、证券交易所的交易机制
- 三、柜台交易市场的交易机制
- 四、买空卖空机制
- 五、交易成本和交易指令
- 六、投资和公司财务
- 七、监管和清算

## 第四节 投资信息的收集和分析

- 一、投资人为什么需要投资信息
- 二、与投资相关的信息的类型和来源
- 三、上市公司提供的信息
- 四、券商研究报告和投资建议

## 练习题

## 第十七章 投资理论和市场有效性

## 第一节 单一资产收益与风险的测定

- 一、持有期收益和持有期收益率
- 二、预期收益率
- 三、必要收益率
- 四、真实无风险收益率和名义无风险收益率
- 五、风险和风险的测定
- 六、风险溢价和风险源

## 第二节 资产组合理论

- 一、均值和方差框架
- 二、资产组合的期望收益率、方差和协方差
- 三、资产组合的风险分散化：系统风险和非系统风险
- 四、多个资产的资产组合的有效集
- 五、资本配置线
- 六、市场均衡——资本市场线和市场组合
- 七、分离理论——投资人的选择

<<金融理财原理（下）>>

第三节 资本资产定价模型

- 一、资本资产定价模型的假设条件
- 二、贝塔系数
- 三、资本资产定价模型和证券市场线
- 四、SML与CML的比较
- 五、 $\alpha$ 系数

.....

- 第3篇 风险管理与保险规划
- 第4篇 基础员工福利与退休计划
- 第5篇 税务与遗产筹划基础

<<金融理财原理（下）>>

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>