

<<助理理财规划师专业能力>>

图书基本信息

书名：<<助理理财规划师专业能力>>

13位ISBN编号：9787509503041

10位ISBN编号：7509503043

出版时间：2007-12

出版时间：中国财政经济

作者：陈雨露，刘彦斌主

页数：407

字数：802000

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>

## <<助理理财规划师专业能力>>

### 内容概要

本书是“国家职业资格培训教程”之一，该书分7个章节对助理理财规划师专业能力作了详细的介绍，具体内容有现金规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。

该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

## <<助理理财规划师专业能力>>

### 书籍目录

- 第一章 现金规划
  - 第一节 分析客户现金需求
  - 第二节 制定现金规划方案
- 第二章 消费支出规划
  - 第一节 制定住房消费方案
  - 第二节 制定汽车消费方案
  - 第三节 制定消费信贷方案
- 第三章 教育规划
  - 第一节 客户教育需求分析
  - 第二节 制定客户教育规划方案
- 第四章 风险管理和保险规划
  - 第一节 收集客户信息
  - 第二节 提供咨询服务
    - 第一单元 保险基础知识
    - 第二单元 保险的基本原则
    - 第三单元 保险合同
    - 第四单元 人身保险产品介绍
    - 第五单元 财产保险产品介绍
    - 第六单元 《保险法》相关条款解释
- 第五章 投资规划
  - 第一节 投资规划概述
  - 第二节 收集客户信息
  - 第三节 提供咨询服务
    - 第一单元 股票
    - 第二单元 固定收益证券
    - 第三单元 共同基金
    - 第四单元 投资型信托
    - 第五单元 外汇
    - 第六单元 银行理财产品
    - 第七单元 券商集合资产管理计划
    - 第八单元 QDII产品
    - 第九单元 金融衍生品
    - 第十单元 黄金
- 第六章 退休养老规划
  - 第一节 收集客户信息
  - 第二节 提供咨询服务
    - 第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
    - 第二单元 社会养老保险的基本知识
    - 第三单元 企业年金的基本知识
    - 第四单元 商业养老保险的基本知识
    - 第五单元 退休养老的其他工具
- 第七章 财产分配与传承规划
  - 第一节 收集客户信息
  - 第二节 提供咨询服务
    - 第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析

<<助理理财规划师专业能力>>

第二单元 界定客户财产权属

第三单元 财产分配规划咨询

第四单元 财产传承规划咨询服务

主要参考资料

<<助理理财规划师专业能力>>

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>