

<<理财规划师专业能力>>

图书基本信息

书名：<<理财规划师专业能力>>

13位ISBN编号：9787509527207

10位ISBN编号：7509527201

出版时间：2011-12

出版时间：中国财政经济出版社

作者：中国就业培训技术指导中心组织 编

页数：423

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>

<<理财规划师专业能力>>

内容概要

本版教程适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐用书，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。

全套教程包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。

书籍目录

第一章 保险规划第一节 保险在家庭理财规划中的功能第二节 家庭保险规划第一单元 影响家庭保险规划的基本因素第二单元 保险产品与家庭风险的匹配第三单元 不同时期家庭保险规划建议与案例分析第三节 保险规划实施与调整第一单元 保险规划实施第二节 保险规划调整第二章 投资规划第一节 分析需求第一单元 客户信息资料的收集第二单元 客户信息资料的调整及分析第二节 投资工具分析第一节 股票投资价值分析第二单元 固定收益证券投资价值分析第三单元 衍生品投资价值分析第三节 投资组合的制定和调整第一单元 投资组合理论与风险资产定价第二单元 资产配置第三单元 投资组合业绩评估第三章 税收筹划第一节 客户纳税状况分析第二节 制订税收筹划方案第三节 纳税策划的风险第四章 退休养老规划第一节 需求分析第二节 制订方案第三节 调整方案第五章 财产分配与传承规划第一节 分析客户财产状况第二节 制订财产分配方案第三节 分析客户财产传承需求第四节 制订并调整财产传承规划第六章 综合理财规划第一节 完成客户财务分析报告第二节 综合制订各分项理财规划具体方案

<<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>