

<<理财学入门>>

图书基本信息

书名：<<理财学入门>>

13位ISBN编号：9787542911964

10位ISBN编号：7542911961

出版时间：2004-1

出版时间：立信会计出版社

作者：吴仲华

页数：225

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>

## <<理财学入门>>

### 内容概要

中国已经加入WTO，面对大量涌入中国市场的国外金融机构，其从业人员都拥有大概念理财的素质，而目前中国没有高质量、高层次的理财人员，将来会处于十分被动的竞争地位。上海要成为国际金融中心，光靠建设现代化金融大厦是不够的，还必须拥有高素质的金融人才去配套才行。

大概念理财这门新知识的普及，对于金融界从业人员的智力再开发及全行业金融服务水平质量的提高具有很重要的意义。

《理财学入门（第2版）》主要供金融、会计、法律、社保等行业的专业人员作理财工作的参考读物，此外，亦可供普通市民和在校大学生们阅读。

## <<理财学入门>>

### 作者简介

吴仲华先生早年曾在国内做过十年大学教师。

企业财务总监。

国外各种产品的总代理等，精通营销学和会计学。

随后在日本留学和工作十多年，专心致力于国际上最新理财理论和理财实务的研究和实践，是国内系统传授西方理财学专业课程的第一人。

由其倡导并担任主讲的《大概念理财》系统培训（与理财周刊社战略合作）已逾数十期，在金融界享有盛名。

此外，他还着力于国外先进理财技术的引进和嫁接工作，使之中国化和本土化，并率先帮助国内大金融机构（如交通银行上海分行）的理财中心引进国外先进的理财系统，他潜心编著理财学丛书，发表了大量的理财专题论文，在国内组团首次赴国外参加国际理财博览会，并在此基础上提议举办中国（上海）首届理财博览会，帮助上海市金融服务办公室等为参加上海首届理财知识大奖赛的26家沪上专业金融机构的参赛选手进行特别的辅导和提供决赛试题。

现仍奔波于中。

日两地，担任两国几所大学的教授和研究员，并兼任多家金融机构理财中心的理

## <<理财学入门>>

### 书籍目录

第一章 绪论第一节 国内理财业的现状第二节 发展理财业的重要意义第三节 理财业发展前景的展望思考题第二章 理财学概述第一节 理财的定义第二节 发展理财业的必要性第三节 理财的效果第四节 理财的发展历史及现状思考题第三章 人生理财设计基础第一节 人生理财设计第二节 人生理财设计的准备工作第三节 现金流量表的制作第四节 现金流量表的分析思考题第四章 理财策划的基本步骤第一节 顾客目标的明确化和数值化第二节 顾客信息的收集第三节 顾客依靠信息的分析第四节 理财策划报告书的制作第五节 理财策划报告书的援助实施第六节 理财策划报告书的定期优化思考题第五章 理财师的基本条件第一节 理财师的人品要求第二节 理财师必备的知识体系第三节 理财师伦理道德规范思考题第六章 理财师与理财业务第一节 理财师的分类第二节 理财师服务的收费问题第三节 理财师如何与顾客沟通第四节 国外理财师如何拓展业务范围思考题附录后记

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>