

<<银行个人理财三要素详解>>

图书基本信息

书名：<<银行个人理财三要素详解>>

13位ISBN编号：9787801979766

10位ISBN编号：7801979761

出版时间：2008-6

出版时间：企业管理

作者：李国峰

页数：334

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>

<<银行个人理财三要素详解>>

内容概要

《最佳零售银行打造方法系列：银行个人理财三要素详解》是一本专供银行个人理财业务人员工作参考和培训使用的实用专业书。

全书以创造“财务自由、经济自主、生活自在”的理财境界为出发点，按照“理性、悟性、良性”的理财原则，全面解析了银行个人理财业务的三大要素：一是管理体系，这部分详细讲解了银行个人理财业务的发展历程、理念、本质、主要内容、组织结构、业务流程、政策条件、发展趋势和市场前景；二是经营策略，这部分重点阐述了花旗银行等5家美洲银行、汇丰银行等6家欧洲银行、恒生银行等多家港台地区银行以及招商银行等7家我国大陆地区银行的个人理财业务所采取的经营策略；三是理财政策，这部分系统介绍了我国银行理财业务必备的个人税收、养老保险、失业保险和最低保障、医疗保障等系列政策。

本书绝大部分内容均系国内第一次公开出版。

<<银行个人理财三要素详解>>

书籍目录

第一篇 体系篇第1章 个人理财业务发展历程一、个人理财业务的起源二、从零售银行业务到私人银行业务三、个人理财业务营销理论的变迁：从4P、4C到4R四、“以客户为中心”的基本内涵第2章 个人理财业务体系一、个人理财业务的本质二、个人理财业务的基本内容三、全面满足客户金融服务需求的业务体系第3章 个人理财服务的组织结构与流程一、个人理财服务的组织结构二、个人理财业务事业部制经营三、个人理财服务的基本流程第4章 个人理财业务发展的限制与趋势一、个人理财业务发展的政策限制二、个人理财业务发展的技术限制三、个人理财业务的保障性限制四、个人理财业务的发展趋势第5章 个人理财业务市场前景与差异性分析一、社会财富分配的变革与个人财富管理需求二、个人理财业务市场前景分析三、不同金融机构的个人理财业务差异性分析第二篇 策略篇第6章 银行个人理财业务的基本策略一、客户关系营销管理策略二、个人理财产品策略三、个人理财业务营销策略第7章 美洲银行的个人理财业务发展策略一、花旗银行的理财服务策略与体系二、关联银行的一切“以客户为中心”营销策略三、摩根大通银行的零售业务营销策略四、纽约银行的贵宾理财业务五、富国银行的“人才管理+交叉营销”策略第8章 欧洲银行的个人理财业务策略一、荷兰银行的贵宾理财营销方略二、瑞银集团：客户关系+服务+产品三、汇丰银行的个人理财服务理念与策略四、苏格兰皇家银行：专营财富管理业务的银行五、渣打银行的个人理财业务发展攻略六、法国兴业银行的私人银行业务发展策略第9章 港台地区银行的个人理财业务策略一、台湾银行业的理财业务发展经验及其借鉴二、恒生银行的理财业务发展体系三、东亚银行的个人理财业务策略第10章 国内银行的个人理财业务策略一、中国工商银行：注重品牌建设与竞争二、中国建设银行：以变应变求发展三、中国银行：瞄准高端客户全力打造“全球服务”四、光大银行：产品创新树品牌五、中信银行：“以人为本”的理财业务发展策略六、民生银行：以创新为突破口发展个人理财业务七、招商银行：注重为客户提供差异化解决方案第三篇 政策篇第11章 个人税收政策一、税务基础二、个人所得税三、利息税四、遗产税五、其它税种第12章 个人养老保险政策一、国外通行的个人养老保险制度模式与政策二、制定个人养老保险政策应遵循的基本原则三、我国个人养老保险制度的改革四、我国现行的个人养老保险政策第13章 失业保险与最低保障政策一、国外失业保险制度的建立与发展二、我国失业保险制度的改革三、我国失业保险政策的基本内容四、我国居民最低保障政策的基本内容第14章 个人医疗保险政策一、国外个人医疗保险制度特点与模式二、我国个人医疗保险制度的改革三、我国个人医疗保险政策的基本内容

<<银行个人理财三要素详解>>

编辑推荐

《最佳零售银行打造方法系列：银行个人理财三要素详解》分为三大篇，共十四章：“体系篇”即第一章至第五章，重点论述商业银行个人理财业务发展的历程、理念、本质与基本内容，诠释了商业银行个人理财业务的组织结构与流程，全面描述了商业银行个人理财业务的政策限制条件、发展趋势和广阔的市场前景；“策略篇”，即第六章至第十章，重点阐述了商业银行个人理财业务的基本策略，分析和借鉴了以花旗银行、美林银行、摩根大通银行、纽约银行和富国银行等为代表的美洲银行的个人理财业务经营策略以及以荷兰银行、瑞银集团、汇丰银行、苏格兰银行、渣打银行、法国兴业银行等为代表的欧洲银行和港澳台地区银行及我国大陆地区的工行、建行、中行、光大、中信、民生、招商等银行的个人理财业务经营服务策略；“政策篇”，即第十一章至第十四章，重点介绍我国现行的与商业银行个人理财业务相关的个人税收政策、养老保险政策、失业保险和最低保障政策以及个人医疗保险政策，力求使商业银行的个人理财业务在有效规避政策风险的基础上，实现协调可持续健康发展。

<<银行个人理财三要素详解>>

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>