

<<理财规划师考试辅导>>

图书基本信息

书名：<<理财规划师考试辅导>>

13位ISBN编号：9787111376064

10位ISBN编号：7111376064

出版时间：2012-3

出版时间：机械工业出版社

作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司 编

页数：232

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>

## <<理财规划师考试辅导>>

### 内容概要

《理财规划师考试辅导(套装共2册)》共两个分册：第一分册是税收筹划和综合理财规划，第二分册是退休养老规划(二级)、风险管理和保险规划(二级)、财产分配与传承规划(二级)和投资规划(二级)。

本书对教材进行了系统梳理，详尽地介绍了在考试中会出现的知识点；同时根据中华人民共和国人力资源和社会保障部理财规划师国家职业资格认证考试试题考查重点，编写了习题。

为方便考生理解，该书对考试所涉及的知识点采取了拓展和链接的介绍方式。

拓展是在原有的知识点基础上添加案例或者将知识点进行横向的扩充，使其更加容易理解；链接是将前后的知识点进行一定的串联，从而使读者思维保持一定的系统性。

《理财规划师考试辅导(套装共2册)》是理财规划师国家职业资格认证考试辅导书，适合参加理财规划师国家职业资格认证考试人员及相关从业人员阅读。

<<理财规划师考试辅导>>

书籍目录

第一章 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

第一部分 税收筹划的概念

第二部分 税收筹划的原理

第三部分 税收筹划的基本方法

第四部分 各税种的筹划方法

第三节 税收筹划的风险

第二章 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

第三章 退休养老规划(二级)

第一节 需求分析

第二节 制订方案

第三节 调整方案

第四章 风险管理和保险规划(二级)

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

第一部分 影响家庭保险规划的基本因素

第二部分 保险产品与家庭风险的匹配

第三部分 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

第一部分 保险规划实施

第二部分 保险规划调整

第五章 财产分配与传承规划(二级)

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 投资规划(二级)

第一节 投资工具分析

第一部分 股票投资价值分析

第二部分 固定收益证券投资价值分析

第三部分 衍生品投资价值分析

第二节 投资组合的制订和调整

第一部分 投资组合理论与风险资产定价

第二部分 资产配置

第三部分 投资组合业绩评估

<<理财规划师考试辅导>>

编辑推荐

理财规划师国家职业资格认证考试辅导书。  
考取助理理财规划师的，适用《助理理财规划师考试辅导》；考取理财规划师的，适用《助理理财规划师考试辅导》+《理财规划师考试辅导》。

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>