

<<金融理财实务与规范>>

图书基本信息

书名：<<金融理财实务与规范>>

13位ISBN编号：9787208066120

10位ISBN编号：7208066124

出版时间：2006-11

出版时间：上海人民出版社

作者：本社

页数：327

字数：357000

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>

## <<金融理财实务与规范>>

### 内容概要

金融理财业务是一种以客户需求为基础、以金融产品创新为先导、以金融服务人才为支撑,综合运用银行、证券、保险、信托产品和其他金融服务手段,实现客户资产收益最大化的新型综合性金融服务业务。

近年来,随着我国居民收入水平的显著提高,民间金融资产迅速增加,对金融资产业进行有效管理和增值服务的需求也日趋增强。

积极发展金融理财业务,已经成为金融机构推进金融创新、深化金融服务功能、形成新的利润增长点、应对WTO过渡期结束后更为激烈的市场竞争的重要举措。

加快培养一批熟悉金融理财业务、具有高超服务技能的金融理财人才,是适应金融业发展的现实需要,是贯彻落实金融人才战略的具体措施。

为加快金融理财人才的培养,规范金融理财专业技术水平认证工作,上海国际金融中心研究会和上海市职业能力考试院合作推出这套“上海市金融理财师专业技术水平认证考试用书”。

该套书介绍了金融理财的基本理论、实务知识、操作技能和职业道德规范等,较为全面地反映了国内外金融理财业的现状和发展趋势,既可作为金融从业人员职业技术培训教材,也可作为普通市民学习理财知识的读本。

本书为其中的金融理财实务与规范读本。

## <<金融理财实务与规范>>

### 书籍目录

第一章 金融理财师的职能和知识结构要求 第一节 金融理财师的基本职能 第二节 金融理财师的从业要求 第三节 金融理财师的知识结构要求第二章 金融理财师的基本技能要求 第一节 与客户沟通的能力 第二节 理财服务的营销能力 第三节 理财问题的把握和整理能力 第四节 财务策划书和文字表达能力 第五节 理财咨询的说明和推介能力 第六节 理财咨询和提案能力 第七节 风险的预知和平衡能力 第八节 理财心理和行为的判断能力 第九节 金融理财师的感性能力第三章 金融理财师的职业道德标准 第一节 金融理财师的职业道德 第二节 金融理财师职业的道德标准的构成 第三节 金融理财师职业道德标准的七大原则 第四节 金融理财师职业道德标准的具体规定 第五节 日本和新加坡金融理财师职业道德标准简介第四章 金融理财业务的相关法律法规 第一节 金融理财师必须树立遵法、守法和依法执业的意识 第二节 金融理财业务的一般法规 第三节 金融理财业务的专业法规 第四节 金融理财和邻接专业领域的业务界限 第五节 金融理财师与客户权益的法规及其动向第五章 金融理财业务的风险防范 第一节 风险防范在金融理财业务中的重要性 第二节 金融理财业务的风险防范 第三节 金融理财机构的风险控制和惩戒第六章 个人理财的业务流程和操作业务 第一节 家庭财务规划流程 第二节 财务策划销售流程 第三节 财务策划书的构成和制作 第四节 财务策划书的撰写第七章 金融理财业务的理财咨询管理系统 第一节 利用理财咨询管理系统是个人理财的发展方向 第二节 理财咨询管理系统的开发第八章 商业银行个人理财业务的组织和管理 第一节 商业银行个人理财业务概述 .....第九章 证券公司个人理财业务的组织和管理第十章 基金公司个人理财业务的组织和管理第十一章 保险公司个人理财业务的组织和管理第十二章 信托公司个人信托理财业务的组织和管理附录 考试大纲参考书目后记

<<金融理财实务与规范>>

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>