

<<个人理财>>

图书基本信息

书名：<<个人理财>>

13位ISBN编号：9787302238300

10位ISBN编号：7302238308

出版时间：2010-12

出版时间：清华大学

作者：李耀平//祝磊//唐海彰

页数：242

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>

## <<个人理财>>

### 内容概要

个人理财科目，是银行为提供个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问和资产管理等专业化的服务内容，是建立在委托—代理关系基础上的一种个性化、综合化银行服务。

内容涉及个人理财的基础知识、专业技能、业务营销、职业道德操守与相关法律法规等。

本书结构分为：考试建议、每章考点精讲和复习提示，全真模拟、预测、真题试卷，并备有参考答案和讲解。

每章考点精讲和复习提示，是通过简明扼要的考点讲解，引导考生全面、系统地复习，熟练掌握指定教材的全部要点和重点。

全真模拟、预测、真题试卷，以大纲和教材为依据，以近年来的考试命题规律为指南，按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则进行栏目规划和内容安排。

本书内容全面，资料新颖，理论联系实际，语言通俗，习题典型，可供广大银行从业人员参考，是广大应考者顺利通过考试的必备书籍。

## &lt;&lt;个人理财&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 个人理财概述 第一节 个人理财业务的概念和分类 第二节 个人理财的发展 第三节 个人理财业务的影响因素 第二章 个人理财基础 第一节 生命周期与个人理财规划 第二节 理财价值观 第三节 客户的风险属性 第四节 货币时间价值与利率的相关计算 第五节 投资理论和市场有效性 第六节 资产配置与产品组合 第三章 金融市场 第一节 金融市场的功能和结构 第二节 货币市场 第三节 资本市场 第四节 金融衍生品市场 第五节 外汇市场 第六节 保险市场 第七节 黄金及其他投资市场 第八节 金融市场的发展 第四章 银行理财产品 第一节 理财产品市场发展历程 第二节 主要的银行理财产品介绍 第五章 银行代理理财产品 第一节 银行代理理财产品概述 第二节 银行代理理财产品销售的基本原则 第三节 银行代理理财产品分类 第六章 理财顾问服务 第一节 理财顾问服务概述 第二节 客户分析 第三节 财务规划 第七章 个人理财业务相关法律法规 第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律 第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 第八章 个人理财业务的合规性管理 第一节 商业银行开展个人理财业务的合规性管理 第二节 个人理财业务(计划)风险管理 第三节 个人理财业务从业人员的合规性管理 第四节 客户的合规性管理 全真模拟、预测、真题试卷(一)全真模拟、预测、真题试卷(二)全真模拟、预测、真题试卷(三)全真模拟、预测、真题试卷(四)全真模拟、预测、真题试卷(五) 考试概要 考试提示

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>