

<<个人理财>>

图书基本信息

书名：<<个人理财>>

13位ISBN编号：9787504961853

10位ISBN编号：750496185X

出版时间：2011-12

出版时间：中国金融出版社

作者：董雪梅 主编

页数：240

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>

## 内容概要

本书的特点是内容全面系统，语言通俗易懂，结构新颖、独具特色，理论与实际紧密相连，便于参阅者学习和掌握。

本书适用于金融学、理财学及相关专业的本专科学生，同时对从事个人理财业务的相关人员、个人投资者也具有参考价值。

本书共分十一章，具体编写分工如下：第一章、第二章由韩海燕编写；第三章、第十章由董雪梅编写；第四章、第十一章(第二节)由姜睿编写；第五章、第十一章(第一节、第三节)由李莹编写；第六章由杜学军编写；第七章由吴作斌编写；第八章、第九章由秦玲玲编写。

哈尔滨金融学院韩海燕、姜睿、李莹老师参与后期校对工作。

董雪梅作为主编负责拟订全书框架和确定编写大纲。

全书由董雪梅最后总纂。

在本书编写过程中，农信银资金清算中心的领导，中国金融出版社的责任编辑，哈尔滨金融学院的院领导及教务处给予很大帮助，在此一并致谢。

## &lt;&lt;个人理财&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一章 个人理财基础

## 第一节 个人理财的含义与理念

- 一、个人理财的含义
- 二、个人理财的理念与误区

## 第二节 个人理财业务概念和基本内容

- 一、个人理财业务的概念
- 二、个人理财业务的基本内容

## 第三节 个人理财业务的发展与现状

- 一、个人理财业务在美国的发展与现状
- 二、香港银行业个人理财业务发展与现状
- 三、我国银行业个人理财业务发展与现状

## 第四节 理财规划师及其资格认证

- 一、注册金融策划师及其资格认证
- 二、特许金融分析师及其资格认证
- 三、中国香港注册财务策划师及其资格认证
- 四、特许财富管理师及其资格认证
- 五、国家理财规划师及其资格认证

复习思考题

参考答案

## 第二章 个人理财的理论基础

## 第一节 生命周期理论

- 一、生命周期理论的主要内容
- 二、生命周期理论在个人理财方面的运用

## 第二节 货币的时间价值

- 一、货币的时间价值
- 二、年金

## 第三节 客户的风险属性

- 一、影响客户风险承受能力的因素
- 二、客户风险偏好的分类及风险承受能力评估

.....

## 第三章 个人理财规划设计

## 第四章 银行产品理财

## 第五章 债券投资理财

## 第六章 股票投资理财

## 第七章 基金投资理财

## 第八章 保险产品理财

## 第九章 其他方式的理财

## 第十章 个人理财的投资风险及其规避

## 第十一章 个人投资理财组合模型分析

## 参考文献

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>