

<<金融理财案例分析>>

图书基本信息

书名：<<金融理财案例分析>>

13位ISBN编号：9787508633596

10位ISBN编号：7508633598

出版时间：2012-6

出版时间：中信出版社

作者：北京当代金融培训有限公司

页数：574

字数：600000

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>

<<金融理财案例分析>>

内容概要

针对各类家庭不同的理财需求，从专业理财的角度提出针对性解决方案。

《金融理财案例分析》虽从理财师制作理财报告的角度出发，但涉及各类家庭实际所需，详细提出实践性理财方案，便于理解，易于操作。

普通读者可根据书中案例，结合自身实际，自行规划理财方案。

[显示更多](#)

[显示更少](#)

<<金融理财案例分析>>

书籍目录

第一章 编写金融理财案例报告的重点

第一节 金融理财报告的格式

- 一、声明
- 二、摘要
- 三、宏观经济分析与基本假设的依据
- 四、客户的基本状况与理财目标
- 五、家庭与企业的财务报表编制与财务诊断
- 六、拟订可达成理财目标或解决问题的方案
- 七、税务筹划
- 八、员工福利规划
- 九、保险产品配置计划
- 十、投资产品配置计划
- 十一、产品风险告知与定期检讨的安排

第二节 理财方案的定性与定量分析

- 一、方案选择的层次
- 二、理财方案决策的定性分析
- 三、理财方案决策的定量分析
- 四、常见的理财方案决策类型范例

第三节 生涯仿真表的用途与编制要点

- 一、生涯仿真表的用途
- 二、生涯仿真表的编制要点

第二章 制作金融理财案例时常犯的错误

第一节 家庭财务报表编制与财务诊断的评估

- 一、编制家庭财务报表时常犯的错误
- 二、家庭财务分析中常犯的错误
- 三、高净值家庭的财务分析应注意的事项

第二节 目标可行性分析与调整方案的评估

- 一、目标可行性分析中常犯的错误与应注意事项
- 二、制作调整方案时常犯的错误

第三节 保险规划与投资规划常犯的错误

- 一、保险规划常犯的错误
- 二、投资规划常犯的错误

第三章 AFP认证课程阶段的金融理财案例分析

案例1 家庭形成期的金融理财沟通过程

案例2 残疾夫妻，幸福家庭

案例3 再婚家庭，携手共创未来

案例4 台商在大陆长期发展计划

案例5 工薪中产家庭理财规划

案例6 私营企业主家庭理财

案例7 准新人的理财人生

案例8 新婚家庭生涯规划

案例9 中年夫妇规划退休与资助儿子

第四章 CFP认证课程阶段的金融理财案例分析

案例10 家庭企业主的居住与财产转移规划

案例11 连锁店企业主扩张计划

<<金融理财案例分析>>

案例12 中年高薪夫妻的创业规划

案例13 成功企业家财富传承与税务规划

案例14 医疗事故后家庭重整计划

案例15 丧偶餐馆老板追求二度幸福人生

案例16 离婚企业主的理财计划

<<金融理财案例分析>>

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>