

<<投资基金业务>>

图书基本信息

书名：<<投资基金业务>>

13位ISBN编号：9787509522769

10位ISBN编号：7509522765

出版时间：2010-8

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：贾敏 编

页数：146

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>

## 前言

作为1999年教育部首批建设的高等职业院校之一，十年来我们始终不懈地在探索适合高等职业教育的模式。

目前金融保险重点专业及专业群已形成以就业为导向、以岗位能力培养为核心、校企合作、学训一体的人才培养模式。

教学与实训是人才培养的重要内容，应用其中的教材起着关键的作用。

我们认为高职教材应具有以下特色： 1.体现社会对职业的要求。

高职教材必须体现职业对从业人员的相关要求，教材编写要以提高学生职业素质为中心，明确每章教学应达到的素质目标、知识目标、技能目标 and 能力目标，并据此调整相应的内容，以强化课程教学的针对性和应用性，使学生毕业后即能够适应企业工作的需要。

2.体现岗位对技能的要求。

由有实践经验的教师 and 行业中的专家，按照工作岗位的实际需要，对岗位要求层层加以分解，确定从事这一岗位工作所应具备的能力，从而明确培养目标。

按照教学规律，将相同、相近的各项能力进行总结、归纳，构成各种不同的教学模块，制定教学大纲，依此来组织教材的结构 and 内容。

教材强调以工作岗位所需职业能力的培养为核心，保证了职业能力培养目标的实现。

3.适应高职学生的特点。

教材编写要密切关注学生的特点，注重教材的适应性。

目前高职学生的生源由中职生为主转向以高中生为主，学生的文化基础素质得以提高，根据这一变化，教材编写应跟随时代新技术的发展、摒弃过时陈旧的内容，将新方法、新规范、新标准编入教材，使学生毕业后具备从事专业技术工作 and 管理工作的能力。

4.便于组织教学。

在结构上，理论讲述、案例分析、综合实训相结合。

充分运用表格、结构图、流程图 and 案例等形式表现教学内容。

可以进行网络学习的电子化教材要与纸质教材配合使用。

## <<投资基金业务>>

### 内容概要

本教材是为了适应我国高等职业技术教育的发展和需要而编写的。  
教材基于工作过程的设计开发理念，针对高职层次学生在基金直销、代销机构的就业岗位，以投资基金业务流程为载体，包括基金投资认知、基金交易、基金投资分析、基金营销四个学习情境。

<<投资基金业务>>

书籍目录

学习情境一 基金投资认知 学习单元一 基金市场 学习单元二 基金公司与托管人 学习单元三 基金经理和基民学习情境二 基金交易 学习单元一 封闭式基金的募集与交易 学习单元二 开放式基金交易流程 学习单元三 网上基金平台使用 学习单元四 基金的收益、费用与分红学习情境三 基金投资分析 学习单元一 制定正确的投资策略 学习单元二 树立正确的投资理念 学习单元三 解读基金报告 学习单元四 基金定投分析学习情境四 基金营销 学习单元一 基金营销策略 学习单元二 基金营销礼仪及话术附录 中华人民共和国证券投资基金法参考文献

章节摘录

(二) 收入型基金 收入型基金主要投资于可带来现金收入的有价证券。以获取当期的最大收入为目的。

收入型基金资产成长的潜力较小, 损失本金的风险相对也较低, 一般可分为固定收入型基金和股票收入型基金。

固定收入型基金的主要投资对象是债券和优先股, 因而尽管收益率较高, 但长期成长的潜力很小, 而且当市场利率波动时, 基金净值容易受到影响。

股票收入型基金的成长潜力比较大, 但易受股市波动的影响。

(三) 平衡型基金 平衡型基金将资产分别投资于两种不同特性的证券上, 并在以取得收入为目的的债券及优先股和以资本增值为目的的普通股之间进行平衡。

这种基金一般将25%—50%的资产投资于债券及优先股, 其余的投资于普通股。

平衡型基金的主要目的是从其投资组合的债券中得到适当的利息收益, 与此同时又可以获得普通股的升值收益。

投资者既可获得当期收入, 又可得到资金的长期增值, 通常是把资金分散投资于股票和债券。

平衡型基金的特点是风险比较低, 缺点是成长的潜力不大。

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>