

<<助理理财规划师专业能力>>

图书基本信息

书名：<<助理理财规划师专业能力>>

13位ISBN编号：9787509527009

10位ISBN编号：7509527007

出版时间：2011-2

出版时间：中国财经

作者：陈雨露//刘彦斌

页数：615

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>

## <<助理理财规划师专业能力>>

### 内容概要

新版教程主要修订了以下几个方面：在《理财规划师基础知识》当中，我们重点修订了宏观经济，在这章内容中，我们增加了总需求总供给曲线、凯恩斯总供给总需求分析以及从国民收入角度看总供给总需求这几部分内容，着重强调了财务、宏观经济以及理财计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑联系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例对相关知识点进行了较为详尽的阐述；在《助理理财规划师专业能力：国家职业资格三级（第4版）》当中，根据一年来国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新、补充了原版教程的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地开展工作。

## <<助理理财规划师专业能力>>

### 书籍目录

第一章 现金规划第一节 分析客户现金需求第二节 制定现金规划方案第二章 消费支出规划第一节 债务消减计划第二节 制定住房消费方案第三节 制定汽车消费方案第四节 制定消费信贷方案第三章 教育规划第一节 客户教育需求分析第二节 制定客户教育规划方案第四章 风险管理和保险规划第一节 收集客户信息第二节 提供咨询服务第一单元 保险基础知识第二单元 保险的基本原则第三单元 保险合同第四单元 人身保险产品介绍第五单元 财产保险产品介绍第五章 投资规划第一节 投资规划概述第二节 客户信息的收集与整理第三节 投资工具第一单元 股票第二单元 固定收益证券第三单元 共同基金第四单元 私募基金第五单元 投资型信托第六单元 外汇第七单元 银行理财产品第八单元 券商集合资产管理计划第九单元 QDII产品第十单元 金融衍生品第十一单元 黄金第四节 投资咨询工作的流程第六章 退休养老规划第一节 收集客户信息第二节 提供咨询服务第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性第二单元 社会养老保险的基本知识第三单元 企业年金的基本知识第四单元 商业养老保险的基本知识第五单元 退休养老的其他工具第六单元 国家基本医疗保障体系第七章 财产分配与传承规划第一节 收集客户信息第二节 提供咨询服务第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析第二单元 界定客户财产权属第三单元 财产分配规划咨询第四单元 财产传承规划咨询服务主要参考资料

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>