

<<个人理财>>

图书基本信息

书名：<<个人理财>>

13位ISBN编号：9787040358582

10位ISBN编号：7040358581

出版时间：2012-8

出版时间：高等教育出版社

作者：陶永诚 主编

页数：265

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

《全国高职高专教育规划教材·高职高专金融投资专业系列教材：个人理财》是国家精品课程“个人理财”实施“课证融合”教学改革成果体现。

《全国高职高专教育规划教材·高职高专金融投资专业系列教材：个人理财》立足于“理财规划师”国家职业资格认证（ChFP）考试的主体框架，并融合中国银行业从业人员资格认证考试“个人理财”课程的核心内容，强调基础性和应用性的统一，实现课程学习与职业资格考证的有机结合。

《全国高职高专教育规划教材·高职高专金融投资专业系列教材：个人理财》共分八章，包括理财基础知识、客户分析、人生规划、现金与消费规划、保障规划、个人投资规划、个人税收筹划和综合理财规划等内容，内容之间统分结合，逻辑性强。

本书具有鲜明的应用型人才培养特色，适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、其他各类职业技术学院的财经类及相关专业的教学，也可供五年制高职、中职学生使用，并可作为社会从业人员的职业资格考证指导或参考读物。

本书提供数字课程的学习，欢迎读者登录高等职业教育教学资源中心，获取相关教学资源，进行自主学习及交流活动，同时完成在线实训项目。

<<个人理财>>

书籍目录

第一章 理财基础知识第一节 经济与金融基础知识第二节 财务基础第三节 法律基础第四节 理财职业资格
第二章 客户分析第一节 客户财务状况分析第二节 客户风险特征分析第三节 客户理财需求分析
第三章 人生规划第一节 生命周期与理财规划第二节 教育规划第三节 养老规划第四节 财产分配与传承
第四章 现金与消费规划第一节 现金规划第二节 消费规划第五章 保障规划第一节 风险及相关概念
第二节 个人风险管理与保险第三节 保险规划第六章 个人投资规划第一节 个人投资规划概述
第二节 投资运作第三节 投资风险管理第七章 个人税收筹划第一节 个人税收基础
第二节 个人税收筹划第八章 综合理财规划第一节 综合理财与工作流程
第二节 综合理财方案编制与评价第三节 理财顾问附录一 财务计算器及运用实例
附录二 资金时间价值系数表参考文献

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>