

<<个人理财计划>>

图书基本信息

书名：<<个人理财计划>>

13位ISBN编号：9787500564225

10位ISBN编号：7500564228

出版时间：2003-8

出版时间：中国财政经济出版社

作者：(美)霍尔曼

页数：616

字数：690000

译者：G.维克托·霍尔曼

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>

## <<个人理财计划>>

### 内容概要

本书包括了你需要了解的当前每个关键理财计划问题的有关信息。

这一版针对当前处于急剧变动，以互联网为中心的世界，进行大幅修订和更新，其实例，图表，计划秘诀，案例分析都会帮助你构建投资，保险，退休计划，信托及其他技巧的组合，从而建设并保护你的——以及你的家庭的——长期财务未来。

在当地银行开立一个储蓄账户，也许就能满足你的祖父母的需要。

但你却需要采取比这多得多的措施，来确保你自己和你的家庭在将来获得财务上的稳定和舒适。

本书会帮你面对向你敞开的无数财务选择，它将告诉你现在应该把钱放在什么地方，以确保站起来财务上的舒适和安全。

## <<个人理财计划>>

### 作者简介

G.维克托·霍尔曼，是宾夕法尼亚州律师协会的成遇，在宾夕法尼亚大学沃顿学院讲授《理财与遗产计划》。

作为一名著名的理财顾问，他出版了许多专业书籍。

## &lt;&lt;个人理财计划&gt;&gt;

## 书籍目录

第一部分 协调的理财计划 第一章 个人理财计划的程序 什么是个人理财计划？

专注于目标 个人理财计划的需求 个人理财计划程序 理财计划报表的运用 第二章 确定理财计划目标 确定理财目标的重要性 整理目标 第二部分 有效利用保险 第三章 基本保险原则与保险公司的选择 个人风险管理 保险原则 选择保险公司时需要考虑的因素 选择代理商或经纪人时需要考虑的因素 第四章 寿险与社会保障 寿险保护的工具有 社会保障 个人寿险合同的种类 从所得税角度来看 寿险 寿险合同 计划并运用寿险 次级风险 非医疗寿险 ..... 第五章 健康保险 第六章 长期护理险与医疗援助体系计划 第七章 财产险与责任险 第三部分 投资与投资计划 第八章 基本投资原则 第九章 普通股 第十章 其他权益投资 第十一章 固定收入投资 第十二章 共同基金与其他投资公司 第十三章 资产分配策略与模型 第四部分 所得税计划 第十四章 所得税基础 第十五章 适合于个人的基本节税技巧 第十六章 慈善赠与 第五部分 退休与资本积思计划 第十七章 雇主发起的限制性退休计划与社会保险受益金 第十八章 雇主提供的其他退休计划及其他雇员福利 第十九章 个人退休账户与个人退休年金 第二十章 限制性退休计划与IRA的支取计划 第二十一章 个人投资年金合同 第二十二章 雇员股票报酬计划 第六部分 遗产计划 第二十三章 遗产计划的原则 第二十四章 转移税收体系 第二十五章 终身赠与与家庭内部销售 第二十六章 婚姻扣减计划、死后计划与遗产流动性 第二十七章 遗产计划中的寿险 第二十八章 可撤销生命信托、其他遗嘱替代方式与财产管理安排 第二十九章 企业权益计划 译后记

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>