

<<投资规划>>

图书基本信息

书名：<<投资规划>>

13位ISBN编号：9787504941978

10位ISBN编号：7504941972

出版时间：2006-12

出版时间：中国金融出版社

作者：张伟

页数：271

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>

## <<投资规划>>

### 内容概要

作为金融理财的内容投资规划不仅是一个不可或缺的重要内容，同时也是解决其他规划的必要手段。简单地说，投资规划就是有计划、有目的、有规则的投资。

具体而言，它是指金融理财师为客户的一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流进行配置以获取与风险相匹配的最优收益的过程。

为了使学员们更好掌握AFP投资规划中的重点知识，帮助学员们解决学习中存在的疑难问题，作者把自己在AFP投资规划授课过程中的相关资料进行了加工整理，编著了这本《投资规划》。

全书共有七章和一个附录，主要包括投资规划环境、货币时间价值、投资理论和市场有效性、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、衍生证券与外汇投资、业绩评估和财务计算器在投资规划中的应用等方面的内容，基本上覆盖了AFP投资规划中的主要知识点。

本书的最大特点是通过列举大量的例子，深入浅出，重点讲解了投资规划的难点知识和重点知识，可作为一本学习AFP投资规划的参考书。

## <<投资规划>>

### 作者简介

张伟，金融学博士，资深CFP讲师。

1999年7月毕业于中央财经大学经济管理系，主修国际企业管理专业，获经济学学士学位。  
2001年7月毕业于中国人民银行研究生部，主修金融学专业、国际金融方向，获经济学硕士学位。  
2002年9月至今，在中国人民银行研究生部攻读博士学位，主修金融学专业、货币银行方向，师从刘鸿儒教授和唐旭博士。

现任中国金融理财标准委员会教研部主任，北部金融培训中心学术与管理委员会秘书长，中国人民银行研究生部教研处副处长，主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。

主要教授投资学、金融理财原理、投资规划、国际金融、衍生金融工具、公司财务、风险管理等课程。

## &lt;&lt;投资规划&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 投资规划环境 第一节 投资与投资规划 第二节 投资工具概览 第三节 金融市场与金融机构  
第二章 货币时间价值 第一节 单一现金流的现值与终值 第二节 多笔规则现金流的现值与终值  
第三节 不规则现金流的现值与终值第三章 投资理论与市场有效性 第一节 单一资产收益与风险的衡量  
第二节 投资组合的收益与风险的衡量 第三节 资本资产定价模型 第四节 市场有效性第四章 债券市场与债券投资  
第一节 债券 第二节 债券定价与债券的收益率 第三节 利率风险结构与利率期限结构第五章 股票市场与股票投资  
第一节 股票市场 第二节 股票定价 第三节 证券分析第六章 衍生证券与外汇投资 第一节 期权 第二节 远期与期货  
第三节 外汇投资第七章 业绩评估 第一节 单一投资的业绩评估 第二节 投资组合的业绩评估附录  
财务计算器在投资规划中的应用后记

<<投资规划>>

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>