

<<金融理财>>

图书基本信息

书名：<<金融理财>>

13位ISBN编号：9787504943170

10位ISBN编号：7504943177

出版时间：2007-3

出版时间：中国金融

作者：张纯威

页数：341

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>

<<金融理财>>

内容概要

本书具有以下特点：（1）简洁精练。

将广博、庞杂的理财知识和技能进行提炼，用有限的篇幅和简洁的语言加以概括和综合，重点介绍基本知识、基本方法和基本技巧。

（2）理论知识与案例操作有机结合。

在行文中首先进行基本知识和基本理论介绍，然后对涉及理财操作的每个知识点都举例说明，以便于案例教学和实验教学，帮助读者理解和灵活掌握理财方法。

（3）明晰易懂。

注重最基本、最常用理财知识和方法的介绍，力求讲解浅显，使没有相关基础知识的初学者也不觉得艰深，致力于其将来从事理财操作打下知识基础。

（4）兼顾内容的规范性和形式的灵活性。

按照教材的行文范式对理财知识进行系统的、循序渐进的阐述，同时又考虑到本课程的专业性、应用性特征，尽量避免枯燥、呆板和过于抽象，书中较多地借助了图表，以使陈述更简明直观。

本书内容分为四大部分，共十章。

第一部分为金融理财概述，为书中的第一章，主要介绍金融理财的概念、本质、规划流程、发展演变和作为理财师的执业资格要求。

第二部分为金融理财基础，包括第二章、第三章，主要讲述作为金融理财计算基础的货币时间价值、理财中常用变量复利现值、终值及年金现值、终值的计算、金融理财计算工具的运用技巧，家庭财务管理的特点与原则、家庭财务报表的编制方法与财务分析方法。

第三部分为金融理财实务，包括第四章至第九章的内容，分块讲述投资、教育、居住、风险管理、退休养老、税收遗产等各种规划的理论和方法。

第四部分为金融理财综合运用，为书中的第十章，借助案例讲述金融理财的工作流程、理财规划书的撰写和具体业务操作。

作者简介

张纯威，男，1963年生，1988年于中国人民银行研究生部获货币银行学硕士学位，2004年于厦门大学获金融学博士学位，现任广东金融学院教授。

主要从事宏观金融调控问题研究。

1988年以来出版《中国房地产市场运行分析》、《跨世纪国际资本市场研究》、《现代金融经济》等专著及教材7部，在《金融研究》、《财经研究》等刊物发表论文40余篇，主持和参与多个国家及省级科研项目，获多项省部级以上科研奖励。

<<金融理财>>

书籍目录

第一章 金融与个人理财概述 第一节 个人理财的本质 第二节 个人理财的起源和发展 第三节 个人理财规划师的执业资格 本章小结 思考题第二章 金融理财计算基础 第一节 货币时间价值 第二节 金融理财中基本变量的计算 第三节 金融理财计算工具 本章小结 思考题第三章 个人/家庭财务管理 第一节 个人/家庭财务管理的特点与基本原则 第二节 个人/家庭财务报表的编制 第三节 个人/家庭财务分析 本章小结 思考题第四章 投资规划 第一节 投资原理 第二节 投资工具的选择 第三节 客户财务生命周期与风险特征 第四节 核心资产配置 第五节 投资组合调整策略 本章小结 思考题第五章 教育投资规划 第一节 教育投资规划的重要性 第二节 教育投资规划流程与技术 第三节 教育投资规划工具 本章小结 思考题第六章 居住规划 第一节 居住规划的流程 第二节 租房与购房的决策 第三节 购房规划 第四节 住房贷款规划 本章小结 思考题第七章 保险规划 第一节 个人风险管理与保险 第二节 个人理财相关保险品种 第三节 保险规划实务 第四节 保险规划案例 本章小结 思考题第八章 退休规划 第一节 退休规划概述 第二节 退休规划与养老保险 第三节 退休规划实务 本章小结 思考题第九章 个人税收及遗产规划第十章 理财规划综合应用附录 货币时间价值系数表参考文献后记

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>