

<<个人理财规划>>

图书基本信息

书名：<<个人理财规划>>

13位ISBN编号：9787504964403

10位ISBN编号：7504964409

出版时间：2012-7

出版时间：中国金融出版社

作者：胡君晖 编

页数：224

字数：319000

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>

<<个人理财规划>>

内容概要

《高职高专金融类“十二五”规划系列教材·金融类系列教材：个人理财规划》在项目教学中遵循引导案例、知识介绍、案例分析、情景模拟、职业技能训练、检测反馈的过程，通过螺旋式上升的实践训练，培养学生的各项专业技能，同时在项目中配有小插图、名人名言、阅读材料等栏目，增强了教材的趣味性和可读性。

另外，本教材在内容设置上兼顾了国家助理理财规划师考试的内容，配备了助理理财规划师考试习题，使学生在学完本教材后具备通过助理理财规划师考试的潜力。

《高职高专金融类“十二五”规划系列教材·金融类系列教材：个人理财规划》适用于高职院校、高等专科学校、成人高校相关专业和应用型本科院校的教学，也可供理财规划师培训使用，并可作为社会从业人士的参考读物。

<<个人理财规划>>

书籍目录

项目一 初识个人理财规划

任务一 了解个人理财规划的主要内容和流程

训练一 树立正确的理财理念

训练二 了解个人理财规划的内容和流程

任务二 如何成为一名合格的理财规划师

项目二 财务报表的编制与分析

任务一 财务报表的编制

训练一 与客户建立关系

训练二 收集、整理客户信息

训练三 家庭资产负债表的编写

训练四 家庭现金流量表的编写

任务二 财务报表分析

训练一 财务报表综合分析

训练二 财务比率分析

职业技能训练

本章习题

项目三 现金规划

任务一 客户现金需求分析

训练一 与客户会谈的相关事宜

训练二 编制收入支出表, 确定现金及现金等价物额度

任务二 制订现金规划方案

训练一 掌握各类现金规划工具

训练二 掌握各类现金融资工具

训练三 形成现金规划报告

职业技能训练

本章习题

项目四 保险规划

任务一 识别个人或家庭面临的主要风险

任务二 掌握人身保险的种类及其主要功能

任务三 保险规划设计方案的原则和方法

任务四 保险规划的不同类型

职业技能训练

本章习题

项目五 消费支出规划

任务一 住房消费支出规划

训练一 租房还是买房的决策

训练二 购房目标的确定

训练三 购房资金总需求的确定

训练四 贷款方式的确定

训练五 还款方式的确定

训练六 购房规划的实施与修正

任务二 汽车消费规划

训练一 选择贷款方式

训练二 选择还款方式

职业技能训练

<<个人理财规划>>

本章习题

项目六 教育规划

项目七 证券投资规划

项目八 退休养老规划

项目九 财产分配与传承规划

项目十 综合理财规划

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>