

<<个人理财业务>>

图书基本信息

书名：<<个人理财业务>>

13位ISBN编号：9787505893504

10位ISBN编号：7505893505

出版时间：2010-8

出版时间：经济科学

作者：杨则文

页数：293

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>

## <<个人理财业务>>

### 内容概要

本书面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务咨询公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。

通过本书的学习，要求学生了解个人理财岗位的基本要求和主要工作内容；掌握与客户建立良好业务关系的基本方法；熟悉金融市场各种投资工具的特点和适用对象；能够选择和组合各种金融工具并进行实务操作；能够帮助客户了解家庭面临的各种风险，掌握风险管理的方法和手段；能够为客户制订财务计划，评价客户的财务目标；能够帮助客户制订出完整的理财规划方案，帮助客户实现最佳的理财目标。

同时，能够在此基础上熟练掌握个人理财产品的营销技能，为将来从事个人理财业务打下坚实的基础。

。

## &lt;&lt;个人理财业务&gt;&gt;

## 书籍目录

导言 走进个人理财业务 模块1 认知个人理财服务岗位 模块2 熟悉个人理财业务的内容和流程 模块3 树立个人理财的基本观念项目一 建立和管理客户关系 模块1 建立客户关系 模块2 管理客户关系项目二 分析和诊断客户财务状况 模块1 编制家庭资产负债表 模块2 编制家庭收支表 模块3 家庭财务状况分析与诊断项目三 熟悉和开展银行理财业务 模块1 认知银行理财业务 模块2 分析银行理财产品 模块3 选择合适的银行理财产品项目四 熟悉和开展保险理财业务 模块1 认知和管理家庭风险 模块2 分析家庭保险产品 模块3 选择家庭保险产品项目五 熟悉和开展证券理财业务 模块1 选择合适的股票投资 模块2 选择合适的债券投资 模块3 选择合适的基金投资项目六 熟悉和开展实物理财业务 模块1 选择合适的黄金产品投资 模块2 熟悉和开展房地产理财 模块3 选择合适的收藏品投资项目七 设计综合理财方案 模块1 确定客户的理财目标 模块2 制定理财规划方案 模块3 撰写理财规划书项目八 综合理财方案的实施和后续服务 模块1 实施综合理财方案 模块2 开展理财后续服务项目九 研读理财规划案例 模块1 单身期理财规划案例 模块2 家庭形成期理财规划案例 模块3 家庭成长期理财规划方案 模块4 家庭成熟期理财规划方案 模块5 退休期理财规划案例参考文献

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>