

<<金融理财综合规划案例>>

图书基本信息

书名：<<金融理财综合规划案例>>

13位ISBN编号：9787508616957

10位ISBN编号：7508616952

出版时间：2009-10

出版时间：中信出版社

作者：北京金融培训中心，北京当代金融培训有限公司 编

页数：277

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>

## <<金融理财综合规划案例>>

### 前言

本书是根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）制定的《cFpT资格认证教学与考试大纲（2009）》综合案例部分所涵盖的知识点，在北京金融培训中心2007年组织编写、2008年正式启用的CFP资格认证培训《综合案例》讲义的基础上，结合金融理财综合规划案例课件编写而成。

本书也是AFP资格认证培训教材《金融理财原理》中综合理财规划案例部分的延伸。在cFP资格认证培训的教学计划132课时中，该部分的课堂教学时间为18课时。

在本书编写时，我们在参考国际CFP资格认证考试考点并借鉴相应

## <<金融理财综合规划案例>>

### 内容概要

《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一，由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会（FPSB）认可的专业金融理财培训机构北京金融培训中心（BFEC）联合北京当代金融培训有限公司组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。

《金融理财综合规划案例》适合参加IIJCFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融

## <<金融理财综合规划案例>>

### 书籍目录

第一章 理财规划书制作格式第一节 声明与摘要一、声明二、摘要第二节 客户的基本状况一、一般或特殊需求,对象、范围与限制二、税务与福利身份三、与客户建立关系——首次需求面谈讨论的主要问题第三节 宏观经济与基本假设的依据一、根据宏观经济信息设定合理假设二、宏观经济数据的分析三、合理假设的依据第四节 家庭财务报表编制与财务诊断一、家庭资产负债表编制二、家庭现金流量表编制三、家庭财务诊断四、收集家庭财务信息的重点第五节 客户的理财目标与风险属性界定一、设定理财目标二、界定风险

## <<金融理财综合规划案例>>

### 章节摘录

第一章 理财规划书制作格式 第一节 声明与摘要 一、声明 声明中主要包括以下三部分内容：（一）理财规划的目的与要求 1. 本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好的决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。

此声明的目的是强调理财规划对达成人生目标的重要性，对有特殊要求或比较有针对性目标的规划案，可以列出具体的理财规划目标。

2. 本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计以及综合考虑您的资产负债状况、理财目标

<<金融理财综合规划案例>>

编辑推荐

财务角度审视人生的新学科。

<<金融理财综合规划案例>>

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>