

<<AFP资格认证培训习题集>>

图书基本信息

书名：<<AFP资格认证培训习题集>>

13位ISBN编号：9787508617350

10位ISBN编号：7508617355

出版时间：2009-10

出版时间：中信

作者：北京金融培训中心//北京当代金融培训有限公司

页数：542

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>

## <<AFP资格认证培训习题集>>

### 前言

《金融理财原理习题集》的推出受到了学员的一致好评，成为AFP资格认证培训的首选复习参考资料。

应广大学员的要求，为将课堂学习与课后练习更好地结合起来，我们组织了理财教育网的全体老师，在《金融理财原理习题集》（第一版）567道习题的基础上，又扩编了317道习题，为广大学员提供题型更丰富、知识点覆盖更全面、难易搭配更合理、案例情景更鲜活的复习参考资料。

参与习题集编写的老师长期工作在教学第一线，以及网络教育中为学员答疑解惑的第一线，积累了丰富的教学经验。

他们将教学过程中遇到的重点问题和学员学习过程中遇到

## <<AFP资格认证培训习题集>>

### 内容概要

随着时间的推移和金融环境的演变和发展,原习题集与我们的教学与实践逐渐出现了一些差距。为了更好地反映经济金融现实,更好地为学员准备资格认证考试,北京金融培训中心联合北京当代金融培训有限公司,组织AFP资格认证教研人员编写了《AFP资格认证培训习题集(第3版)》。

《AFP资格认证培训习题集(第3版)》以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)有限公司制定并颁布的《AFP资格认证教学与考试大纲》(2009)为依据,以《金融理财原理习题集》第二版为基础进行修订和扩编,删除25题,新增349题,修改151题,修订扩编后《AFP资格认证培训习题集(第3版)》共收录习题1208题,并更名为《AFP资格认证培训习题集》。

习题集中各模块习题数量基本上按照各模块课时占总课程量的比重均等分布,涵盖了现有教学与考试大纲中主要的知识点。

需要提醒读者的是,《AFP资格认证培训习题集(第3版)》的编写目的是帮助学员加深对知识的理解,掌握和巩固知识要点,更好地准备考试。

各章的知识点基本上按照占总课程量的比重均等分布,涵盖了考试大纲中绝大部分A3级别的知识点;但其题型、难度并不针对具体某一次AFP资格认证考试,也不涵盖所有考试试题范围。

<<AFP资格认证培训习题集>>

书籍目录

一 金融理财基础金融理财概述CFP资格认证制度金融机构功能与监管客户价值取向与行为特征货币时间价值财务计算器运用基本经济学原理金融理财与法律家庭财务报表与预算房产规划教育金规划二 个人风险管理与保险规划风险与风险管理保险基本原理人寿保险意外伤害保险财产与责任保险三 投资规划投资环境投资理论和市场有效性债券市场与债券投资股票投资衍生金融产品与外汇投资基金投资、资产配置与绩效评估四 员工福利与退休规划五 个人税务与遗产筹划个人理财相关税制个人税务筹划六 综合理财规划信用债务与债务管理特殊生涯事件理财规划综合理财案例答案及解析

一 金融理财基础金融理财概述CFP资格认证制度金融机构功能与监管客户价值取向与行为特征货币时间价值财务计算器运用基本经济学原理金融理财与法律家庭财务报表与预算房产规划教育金规划二 个人风险管理与保险规划风险与风险管理保险基本原理人寿保险意外伤害保险财产与责任保险三 投资规划投资环境投资理论和市场有效性债券市场与债券投资股票投资衍生金融产品与外汇投资基金投资、资产配置与绩效评估四 员工福利与退休规划五 个人税务与遗产筹划个人理财相关税制个人税务筹划六 综合理财规划信用债务与债务管理特殊生涯事件理财规划综合理财案例

## &lt;&lt;AFP资格认证培训习题集&gt;&gt;

## 章节摘录

1.下列关于中国的金融理财师资格认证制度的说法中，错误的是（）。

A.中国目前实行的是AFP资格认证和CFP资格认证两级认证体系 B.AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一个阶段，培训时间为108个小时 c.FPSBChina规定，拥有经济类和管理类博士学位的人员，申请后经过批准，可以直接报名参加金融理财师资格考试 D.对于拥有学士学位的人员，AFP资格认证工作经历的认定标准是在金融理财相关领域至少工作3年 2.下列关于AFP / CFP资格认证的说法，错误的是（）。

A.CFP资格认证培训涉及投资、保险、税收、法律等多学科的知识 B.在中国只有经济学或经济管理类博士可以直接参加资格认证考试 c.CFP资格认证要求大专学历申请人拥有3年以上工作经验 D.金融理财师由于与客户之间存在信息不对称性，因此容易引发道德风险 3.小王获得AFP资格认证后，对金融理财的理念充满了热情。他尤其热衷于参加。

FPSBChina举办的各类专业论坛、研讨会和学术报告。

通过这样的学习方式，小王认为他会顺利地通过《金融理财师继续教育管理办法》对AFP持证人的要求。

关于小王参加继续教育。

以下各项表述正确的是（）。

A.因为各类学习方式都只能占继续教育学时数的一定比例，所以小王只靠参加这些研讨会，并不能满足继续教育的要求 B.小王全部参加的FPSBChina组织的专业论坛、研讨会和学术报告会等活动的，视同完成了继续教育 c.FPSBChina组织的专业论坛、研讨会和学术报告会，比一般的继续教育机构的继续教育课程更重要，也更权威，所以折合的课时也比较多，只要小王参加的足够多，就能完成继续教育 D.小王希望能申请担任FPSBChina授权培训机构的讲师，这样的话，只需讲课就完成了所有继续教育课时的要求 4.根据《金融理财师资格认证办法》，2008年12月31日，下列情形符合AFP资格认证工作经验时间要求的是（）。

A.张某1994年专科毕业，在律师事务所为客户做离婚和遗产筹划，1998后一直从事对事务所的行政管理工作 B.王某2005年本科毕业，一直在银行从事文秘工作 C.李某2006年硕士研究生毕业，一直在保险公司从事客户寿险的规划工作 D.赵某2007年博士研究生毕业，一直在证券公司从事人力资源管理工作 5.根据CFP资格认证制度，下列有关4E认证标准，说法正确的有（）。

(1) CFP资格认证制度要求CFP持证人在每个报告周期内，完成30个学时的继续教育 (2) 在中国大陆，除经济学或经济管理类博士之外，所有学员需要在获得了FPSBChina授权教育机构的培训合格证书之后，才有资格参加AFP资格认证考试 (3) 李瑞本科期间，在某律师事务所金融理财相关岗位兼职2年，折合1500小时（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算），毕业后又在某会计师事务所全职从事金融理财相关工作半年，刚通过了AFP资格认证考试。

则此时他满足了AFP资格认证工作经验的要求 (4) 理财师王金的姐姐打算近期卖掉房子，恰巧王金的客户老张让王金帮他买套二手房，王金在没有告诉客户业主的情况下推荐客户购买了姐姐的房子。

从而得到了姐姐给的2万元好处费。

这种情况属于金融理财活动中的结构性冲突 &hellip;&hellip;

<<AFP资格认证培训习题集>>

编辑推荐

金融理财师资格认证考试参考用书，财务角度审视人生的新学科。

<<AFP资格认证培训习题集>>

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>