

<<私人财富管理实务>>

图书基本信息

书名：<<私人财富管理实务>>

13位ISBN编号：9787509200674

10位ISBN编号：7509200679

出版时间：2006-9

出版时间：中国市场出版社

作者：徐春

页数：466

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>

<<私人财富管理实务>>

内容概要

人类在过去几千年的“致富”努力，到今天真是成功至极，不仅个人创造财富的能力空前，而且通过证券金融发展使人们能轻易将未来收入流提前证券化，变成现金，从而让我们今天手中的钱不仅包括过去积蓄下来的收入，也包括将未来收入提前变现得来的钱。

于是，今天世界上的流动财富或者说“钱”的确是达到前所未有的水平，证券金融的发展使“钱”的供给大大上升。

手中有这么多流动财富之后，理财的机会与挑战也同时出现：这么多“钱”往哪里投？

好就好在正如我们刚才谈到的，经过过去800年的发展，世界上的金融证券、基金和保险品种已是成千上万，真正的金融超市在全球范围内形成。

那么，今天中国家庭的理财投资组合如何呢？

根据2001年中国人民银行对50个大中城市家庭的金融资产结构的调查，中国家庭84.5%的流动资产投在银行储蓄账户上，7.7%在股票，5.8%在债券，1.7%在各类保险上。

相比之下，美国家庭23.6%的流动资产投在银行储蓄账户上，70.8%在股票（包括退休金基金投资），5.2%在债券，2.8%在各类保险上。

由此可见，跟美国家庭相比，中国家庭的资产结构非常不利于升值（因为股权型投资太少），也不利于规避未来风险（因为保险和退休金投入比例还太低）。

这种差别当然跟总体金融发展水平相关，但也跟人们对理财的认识程度也不无关系。

正因为这样，专业的理财服务就更有必要了。

<<私人财富管理实务>>

作者简介

徐春，现任美国金思维资本管理集团有限公司的董事长、金思维投资咨询有限公司执行董事和总裁，主要从事为顶端客户提供公正、独立和全方位的私人财富管理咨询和指导业务。

先后供职于美国银行的国际私人限行和消费者限行及美林证券国际私人农户部，专职从事顶端私人客户的银行、信用、信托、投资组合管理和证券经纪等业务。

<<私人财富管理实务>>

书籍目录

序言 财富管理的今与昔第1章 离岸财富管理简介1.1 何谓离岸1.2 财富管理的基本内涵1.3 财富的保值1.4 财富的转移1.5 财富的增值1.6 离岸财富管理的重要性第2章 美国财富管理的税负环境2.1 美国的税收体系2.2 美国的联邦税负水平2.3 美国的税务征收与稽核2.4 美国的联邦偷漏税罚款2.5 美国联邦欠税催收程序2.6 外国投资者在美国进行财富管理的税务负环境2.7 利用美国市场管理财富的税务规则附 2.1 美国联邦税收大事记附 2.2 适用于中国投资者的部分美国国税局税表第3章 现金管理与银行业务3.1 现金的配置方法3.2 现金的投资管理3.3 美国的银行业务3.4 无人认领财产附 美国各州无人认领资产管理当局 的联系办法第4章 房地产投资4.1 美国房地产的种类4.2 非美国人投资美国房地产的障碍4.3 美国居民房 地产的投资价值4.4 房地产按揭贷款4.5 房地产的产权选择及对财富终值的影响4.6 美国房地产投资的收 益风险特征4.7 房地产物业的估值4.8 房地产投资的绩效评估4.9 直接投资美国房地产的其他重要注意事 项4.10 房地产投资信托基金第5章 固定收益证券投资5.1 固定收益证券的基础知识5.2 美国固定收入证券 的主要种类5.3 固定收益证券的主要风险5.4 固定收益证券的投资方法第6章 股票投资6.1 美国股票投资 的回报来源和估值6.2 美国股票市场的风格象限划分6.3 美国股票市场的投资策略6.4 美国股票的投资方 法6.5 给偏好QQQQ的投资者的几句忠告附 覆盖美国股票市场的主要指数第7章 备选投资7.1 私人资 本7.2 对冲基金7.3 构造债券第8章 投资组合管理8.1 投资组合的回报衡量和预期8.2 投资组合的风险衡量 和预期8.3 何谓理性投资8.4 投资组合的管理程序8.5 投资政策声明第9章 财富经理9.1 美国证券市场投资 者的权益保障.....第10章 集中持股的N股一族第11章 归去来兮管理附录 中美税务协定议定书

<<私人财富管理实务>>

编辑推荐

徐春先生《私人财富管理实务—离岸（美国）资产管理操作指南》一书所涉及的话题是财富管理，是关于创造财富成功之后如何理财的问题。

从表面看，这种话题似乎再简单不过，在一个人拥有财富之后难道理财还难吗？

——其实，中国的俗语“富不过三代”本身就说明，理财之道远非表面看上去那么简单，否则，怎么会“富不过三代”呢？

徐先生的这部著作不仅总结了他多年从事职业财富管理的经验和感受，而且以极为通俗的形式把现代财富管理工具和理念给大家做全面介绍。

不管是对已成功或者是未来会成功的创业者，还是对基金管理、理财业者，这本书无疑都极值得多读。

。

<<私人财富管理实务>>

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>