## <<直通CFA>>

#### 图书基本信息

书名:<<直通CFA>>

13位ISBN编号: 9787509345214

10位ISBN编号:7509345219

出版时间:2013-8-1

出版时间:中国法制出版社

作者:干凤其(主编),石奇(副主编)

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

### <<直通CFA>>

#### 内容概要

干凤其编著的《直通CFA(三级考试适用)》是由多名教学经验丰富,有多年CFA试题研究经验的教师,在充分分析CFA命题规律,紧贴考试大纲的基础上编写而成的经典考试辅导用书。

全书采用中文形式,考点清晰,知识覆盖全面,删繁就简,很好地体现了考试中的重点和倾向度,有利于帮助考生巩固知识点,提高复习质量和效率。

### <<直通CFA>>

#### 作者简介

干凤其,武汉大学金融学硕士,任职建设银行总行多年,先后从事过信贷审批、风险政策、战略协作、综合管理等工作,曾被派往美国银行欧洲总部考察学习零售银行业务。

熟悉现代商业银行运作流程和发展模式,为国内多家金融机构提供零售银行、消费金融、风险管理、 网点转型等方面的专业内训和咨询服务。

是国内较早从事CFA和FRM课程教学者之一,并且能够结合中国资本市场实际应用现代金融理论。 服务客户包括摩根斯坦利、花旗银行、工商银行、中国银行、交通银行等顶级金融机构。

石奇,曾任汇丰银行风险策略资深副总监,从事公司、行业和资产组合管理与风险分析,并负责风险 策略和风险计划的政策制定和流程建设等工作,同时参与汇丰银行亚太区信贷策略的制定。

曾任职于汇丰银行中国区及亚太区的多个部门,包括汇丰银行上海分行,个人金融业务部,消费风险管理部,公司银行风险部,风险策略部等,并赴英国汇丰集团以及香港汇丰总行参加银行家管理培养项目,具有丰富的银行金融从业和管理经验。

曾为中国工商银行总行、中国银行总行等国内外著名金融机构提供专业培训,具有丰富的培训行业经验。

### <<直通CFA>>

#### 书籍目录

第一章 行为金融学 行为金融理论框架/3 个人行为偏差 / 16 行为金融与投资过程 / 25 第二章 私人财富管理 私人投资者资产组合管理 / 35 全球范围内的税收与私人财富管理 / 44 全球范围内的财产规划 / 53 低成本股票/64 人力资本、资产分配和保险 / 69 第三章 机构投资者组合管理 机构投资者的组合管理 / 77 养老金负债与资产联动 / 93 养老基金与股东资本分配 / 98 第四章 组合管理中的资本市场预期 资本市场预期 / 103 第五章 组合管理中的资产估值经济概念 股票市场估值 / 133 第六章 资产配置 资产配置 / 143 国际分散化投资 / 154 第七章 固定收益组合的被动和主动管理 固定收益组合管理(一) / 159 全球信用债券组合管理的相对价值~/175 第八章 全球债券管理和固定收益衍生品 固定收益组合管理(二) / 187 房贷抵押债券对冲 / 205 第九章 股权组合管理 股权组合管理 / 215 企业绩效、公司治理和商业道德 / 236 新兴市场股权投资 / 240 第十章 另类投资组合管理 另类投资 / 247 大宗商品衍生工具在另类投资中 的应用 / 266 第十一章 风险管理 风险管理 / 279 货币风险管理 / 303 第十二章 衍生品在风险管理中的应用 远期与期货在风险管理中的应用 / 315 期权策略在风险管理中的应用 / 324 互换策略在风险管理中的应用 / 343 第十三章 组合决策执行、监控和调整 组合决策执行 / 357 监控和调整 / 371

# <<直通CFA>>

第十四章业绩评估和归因分析业绩评估和归因分析/381全球业绩评估和归因分析/398第十五章全球投资业绩标准全球投资业绩标准/411

# <<直通CFA>>

### 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