

<<投资规划过关必做2000题>>

图书基本信息

书名：<<投资规划过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787802296947

10位ISBN编号：7802296943

出版时间：2008-8

出版时间：中国石化出版社

作者：金圣才 编

页数：336

字数：518000

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>

<<投资规划过关必做2000题>>

前言

金融理财师（AFP/CFP）资格认证考试是中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Council of China）（简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）引进国际CFP专业资格认证制度在中国设立的。

目前，中国金融理财标准委员会采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner，简称CFP）认证制度。

AFP资格认证考试科目：金融理财基础。

CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目，专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》。

考试方式：闭卷、采用填涂答题卡方式。

（注意：当年的考试题型、考试时间、考试大纲等相关信息请登录中华金融学习网 为了帮助考生顺利通过金融理财师（AFP/CFP）考试，我们根据考试指定教材和《金融理财师教学与考试大纲》编写了AFP/CFP各门考试科目的习题集：

1. AFP资格认证考试：《金融理财原理过关必做2000题》
2. CFP资格认证考试：《投资规划过关必做2000题》；《个人风险管理与保险规划过关必做2000题》；《员工福利与退休计划过关必做1500题》；《个人税务与遗产筹划过关必做1500题》；《综合案例分析过关必做1000题》。

本书是国际金融理财师（CFP）考试科目“投资规划”过关必做习题集。

本书遵循考试指定教材《投资规划》的章目编排，共分7部分22章，根据《国际金融理财师（CFP）教学与考试大纲（2008）》及相关法律、法规和规范性文件精心编写了约2000道习题：所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：本书参考了众多的配套资料和相关参考书，书中错误、遗漏不可避免，敬请指正和提出建议；本书需要参考的相关法律法规很多，具体内容请登录中华金融学习网。

圣才学习网是一家为全国各类考试和专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。

圣才学习网包括中华金融学习网、中华证券学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等40多个子网站。

其中，中华金融学习网是一家为全国各类金融学考试和金融学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。

金融学考试包括中国银行业从业人员认证资格考试、金融专业英语证书考试（FECT）、特许金融分析师（CFA）、金融理财师（AFP/CFP）等；金融学专业课包括金融学（货币银行学）、国际金融、金融市场学等。

每个栏目（各类金融学考试、各门业课）都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：网络课程辅导、在线测试、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等等。

<<投资规划过关必做2000题>>

内容概要

本书是国际金融理财师（CFP）考试科目“投资规划”过关必做习题集。

本书遵循考试指定教材《投资规划》的章目编排，共分7部分22章，根据《国际金融理财师(CFP)教学与考试大纲（2008）》及相关法律、法规和规范性文件精心编写了约2000道习题。

所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

本书特别适用于参加国际金融理财师(CFP)考试的考生使用。

本书配有圣才学习卡，增值服务请登录圣才学习网/中华金融学习网（www.100jrx.com）。

<<投资规划过关必做2000题>>

书籍目录

第一部分 投资规划环境 第1章导论 第2章证券市场的组织与证券交易 第3章个人投资者如何获得信息
第二部分 投资理论 第4章投资的收益与风险 第5章资产组合原理 第6章资本资产定价模型
第7章套利定价理论 第8章市场的有效性
第三部分 固定收益证券分析 第9章债券的价格与收益
第10章利率期限结构 第11章债券组合的管理
第四部分 普通股投资分析 第12章股票投资概述 第13章股票定价 第14章股票分析与选择
第五部分 基金与衍生金融产品分析 第15章基金与信托 第16章远期和期货 第17章期权
第六部分 其他投资产品分析 第18章房地产 第19章个人实业投资 第20章黄金、外汇投资
第七部分 个人资产组合管理 第21章个人投资规划的设计与资产组合策略分析 第22章个人投资规划的案例分析

<<投资规划过关必做2000题>>

章节摘录

第一部分 投资规划环境 第1章 导论 29. 对股份公司而言, 发行优先股票的作用在于 ()。

A. 可以稳定股票市场价格 B. 可以笼络公司优秀人才 C. 提前完成公司股票的发售 D. 可以筹集长期稳定的公司股本 【答案】D 【解析】对股份公司而言, 发行优先股票的作用在于可以筹集长期稳定的公司股本, 又因其股息率固定, 可以减轻利息的分派负担。另外, 优先股股东无表决权, 这样可以避免公司经营决策权的改变和分散。

30. 关于优先股的特点, 下列说法不正确的是 ()。

A. 在公司分配盈利时, 拥有优先股票的股东比持有普通股票的股东分配在先 B. 优先股代表对公司的所有权以及表决权 C. 公司对优先股没有还本付息的压力, 只要在条件允许的时候支付一定的红利, 所以优先股具有永续债券的特征 D. 当股份有限公司因解散、破产等原因进行清算时, 优先股股东可先于普通股股东分取公司的剩余资产 【答案】B 【解析】优先股的特点包括: 股息率固定; 股息分派优先; 剩余资产分配优先; 一般无表决权。

B项中优先股作为股权凭证, 其能代表对公司的所有权, 但是优先股股东和债券持有者一样, 都没有表决权。

31. 普通股、公司债券和优先股的持有者分别享有不同的权益, 下列表述不正确的是 ()。

A. 普通股拥有公司盈余和剩余财产的分配权, 其持有者具有公司的经营管理和表决权 B. 优先股代表对公司的所有权, 它是一种股权投资 C. 在企业破产时, 公司债券、优先股持有者对剩余财产的索取权在普通股持有者之前 D. 投资普通股的风险一般高于公司债券和优先股 【答案】B 【解析】优先股类似于公司债券, 其属于固定收益的投资工具, 没有投票权; 普通股代表对公司的所有权, 它属于股权投资, 因此B项错误。

32. 作为美国存托凭证 (ADR) 的发行人和ADR的市场中介, 为ADR的投资者提供所需一切服务的是 ()。

A. 托管银行 B. 中央存托公司 C. 存券银行 D. 保荐人 【答案】c

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>