

图书基本信息

书名：<<助理理财规划师专业能力过关必做1500题>>

13位ISBN编号：9787802298217

10位ISBN编号：7802298210

出版时间：2009-1

出版时间：中国石化出版社

作者：金圣才，中华金融学习网 编

页数：285

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>

## 前言

为了帮助考生顺利通过国家理财规划师(ChFP)认证考试,我们根据最新《理财规划师国家职业标准》以及原国家劳动和社会保障部(现人力资源和社会保障部)培训就业司组织制定的《理财规划师职业培训计划、培训大纲》的要求编写了国家理财规划师(ChFP)认证考试辅导系列:《理财规划师基础知识过关必做2000题》、《理财规划师专业能力过关必做1500题》和《助理理财规划师专业能力过关必做1500题》。

国家理财规划师(ChFP)认证考试是原国家劳动和社会保障部(现人力资源和社会保障部)在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。

理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。

国家理财规划师认证考试为每年2次,分别为5月和11月。

该认证考试共分三级: 国家职业资格三级,即助理理财规划师; 国家职业资格二级,即理财规划师; 国家职业资格一级,即高级理财规划师。

目前,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。

## 内容概要

《助理理财规划师专业能力过关必做1500题》是国家理财规划师(ChFP)认证考试科目“助理理财规划师专业能力”过关必做习题集。

《助理理财规划师专业能力过关必做1500题》是遵循考试指定教材《助理理财规划师专业能力(第三版)》的章目编排,共分七章,根据最新《理财规划师国家职业标准》及相关法律、法规和规范性文件,在分析历年考试真题的基础上,精心编写了约1500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。

《助理理财规划师专业能力过关必做1500题》是特别适用于参加国家理财规划师(ChFP)认证考试的考生使用。

书籍目录

第一章 现金规划一、单项选择题二、案例选择题第二章 消费支出规划一、单项选择题二、案例选择题第三章 教育规划一、单项选择题二、案例选择题第四章 风险管理和保险规划一、单项选择题二、案例选择题第五章 投资规划一、单项选择题二、案例选择题第六章 退休养老规划一、单项选择题二、案例选择题第七章 财产分配与传承规划一、单项选择题二、案例选择题

章节摘录

一、单项选择题（每小题只有一个最恰当的答案，请将所选答案填入括号内） 1. 下列不属于现金规划需要考虑因素的是()。

A. 对金融资产流动性的要求 B. 个人风险偏好程度 C. 持有现金的机会成本 D. 持有现金等价物的机会成本 【答案】B

2. 下列关于现金规划概念的说法，错误的是()。  
A. 现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的管理日常现金及现金等价物和短期融资的活动  
B. 现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的活期储蓄、各类银行存款和货币市场基金等金融资产  
C. 短期需求可以通过各种类型的储蓄或者短期投、融资工具来满足，预期的或者将来的需求则可以用手头的现金来满足  
D. 现金规划既要使所拥有的资产具有一定的流动性，以满足个人或家庭支付日常家庭费用的需要，又要使流动性较强的资产保持一定的收益 【答案】C

【解析】短期需求可以用手头的现金来满足的储蓄或者短期投、融资工具来满足，预期的或者将来的需求则可以通过各种类型的储蓄或者短期投、融资工具来满足。

3. 下列属于理财规划中现金等价物的是()。

A. 股票及权证 B. 公司债券 C. 信托理财产品 D. 货币市场基金 【答案】D 【解析】ABC三项属于其他金融资产，流动性相对较弱。

编辑推荐

《助理理财规划师专业能力过关必做1500题》是特别适用于参加国家理财规划师（ChFP）认证考试的考生使用。

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>