

<<理财金典>>

图书基本信息

书名：<<理财金典>>

13位ISBN编号：9787802345560

10位ISBN编号：7802345561

出版时间：2010-7

出版时间：中国发展

作者：孙艺桢

页数：365

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

世界上最成功的投资家沃伦·巴菲特说：“一生能够积累多少财富，不取决于你能够赚多少钱，而取决于你如何投资理财。

钱找钱胜过人找钱，要懂得钱为你工作，而不是你为钱工作。

”这番话告诉我们：财富的获得，不能单纯地依靠工资性收入，而要开源节流，让投资性收入使自己尽快打开财富的“阿里巴巴”之门！

当今社会是一个飞速发展的社会，是一个充满竞争和挑战的社会。

随着社会的发展和进步，人们不再满足于追求简单的物质文化生活，而希望过上更美好、更富有诗意的新生活。

2007年，胡锦涛总书记说：要提高老百姓的财产性收入。

2010年，温家宝总理说：要让老百姓过上有尊严的生活。

从中国最高执政者的言谈话语里，无不透露出尽快让人民过上好日子的迫切心愿。

曾几何时，“人不理财，财不理你”这句话红遍神州大地，而投资理财正是顺应人们对美好生活的追求而走进了千家万户。

经过近几年广大投资理财界人士孜孜不倦的努力，现在投资理财正在成为或者已经成为人们工作之外获得合法收入的最佳途径了。

智商、情商曾是人们考察一个人生存能力最常用的两个指标。

不过，现在我们说：“除了智商、情商外，现代人要想生活得更好、更有尊严，还必须要有财商。

”

<<理财金典>>

内容概要

本书是国家二级理财规划师、中国注册理财规划师孙艺桢先生（网名“金刚20000”）结合自身15年投资理财经历所写就的心血力作，是一部最通俗、最系统、最实用、最值得珍藏的指导股票、基金、债券和房地产等方面投资的理财工具书。

孙艺桢先生1996年就投身股市，经验丰富（至今仍活跃在股市），并具有证券从业资格中“交易”、“投资分析”和“基金”三项资格，书中许多经典话语都是他15年来在投资活动中总结出的肺腑之言。

“他山之石。

可以攻玉！

”相信阅读 本书的朋友们，可以从中找到适合自己的投资方法。

只有先学好投资本领，再去投资，才能在投资理财的道路上取得辉煌胜利。

本书可以让你在最短的时间内得到最大的收获！

作者简介

毕业于北京工商大学，国家二级理财规划师，中国注册理财规划师，金刚200100投资理财咨询有限公司(筹)首席理财师。

具有证券从业资格、会计从业资格、全国建设工程造价员资格、通信工程概预算资格。

有着15年的投资理财经历，对股票、债券、保险、信托、基金、房地产等投资有着极为深刻的理解和把握。

长期以网名“金刚20000”为广大投资者进行在线答疑，指导投资，被网友亲切地誉为“理财大侠”。

<<理财金典>>

书籍目录

第一篇 个人理财 第一章 个人理财基础知识 第二章 个人理财财务知识 第三章 个人理财保险知识
第四章 个人理财税收知识 第五章 个人理财法律知识 第二篇 证券投资 第六章 证券投资基础知识
第七章 股票基本面分析和技术分析 第八章 融资融券投资全知道 第九章 股指期货必杀技 第三篇
基金投资 第十章 基金投资技巧 第十一章 股票基金投资小窍门 第十二章 债券基金投资一点通
第十三章 货币基金投资心得 第四篇 债券投资 第十四章 债券投资法宝 第十五章 各类期限不同的债
券投资品种 第五篇 房地产投资 第十六章 房地产投资基础知识 第十七章 住宅投资宝典 第十八章
商铺投资独门秘笈 第六篇 投资组合 第十九章 投资组合综述 第二十章 各种投资组合 第七篇 理财规
划 第二十一章 理财规划的基本步骤 第二十二章 具体的理财规划 第八篇 理财精粹 第二十三章 投
资理财箴言100条 第二十四章 家庭投资理财系列报表 第二十五章 投资理财名词汇编 第二十六章
风险偏好测试后记

章节摘录

收集客户信息。

理财规划人员对客户的财务信息、与理财相关的非财务信息和客户的期望目标要有充分的了解。收集、整理和分析客户的财务信息和与理财相关的非财务信息是制定理财规划方案的关键一步，也是理财规划的基础和必要程序之一。

客户的财务信息是指其目前的收支情况、资产负债表和其它财务安排以及这些信息的未来变化状况。

包括客户的收入和支出情况、资产和负债情况、社会保障信息、风险管理信息和遗产管理信息等。

客户的非财务信息是指除客户的财务信息以外与理财规划相关的信息，包括客户的年龄、健康状况、社会地位、投资偏好、风险承受能力和价值观等。

对客户的财务状况进行分析和评价。

在对客户的基本情况有了较为详细的了解后，下一步应着手对客户的财务状况进行分析和评价。

这是整个理财规划中最基本的一步。

如果理财规划人员对客户的财务状况进行分析和评价发生了错误和偏差，那制定的投资策略，编制的理财规划也必将“失之毫厘，谬以千里”，最终与客户的目标南辕北辙。

所以，一定要对客户的财务状况进行严格分析，以得出正确的结论。

制定投资策略，编制理财规划。

这是整个过程中最核心的一步。

在对客户的财务状况进行分析，并得出正确结论的基础上，必须依据客户的目标，编制符合客户基本能力和经济能力的理财规划，使客户的目标真正落到实处。

理财规划编制原则是科学、缜密，且最终可以实现而不是空中楼阁。

一个好的理财规划人员应该能够制定出切实可行的理财规划，从而协助客户最终实现其各项理财目标。

落实理财方案。

理财规划人员将制定好的理财规划方案在与客户做了充分沟通后，在取得客户的正式授权后，应该积极着手对其进行落实和实施。

在实施过程中，应与客户保持沟通，如有意外情况，应及时通知客户，并应为客户积极出谋划策。

媒体关注与评论

感谢金刚老师，虽然跟帖时间不长，但受益匪浅。

虽然我对其他基金不怎么熟悉，但经过学习，对货基已经很熟悉啦！

——南方小妖 不错，没有亲身经历的老手是没有这么深的感触的？

我对股市的崛起还是有信心的，呵呵，大家加油吧！

——孤狼哮天 我的天，总算看完了，累死我了。

不过累死也值，学到了不少东西。

——我爱雨不带伞 工作之余，终于看完了。

有感触有想法，决心有所行动。

我抓紧时间看完了，却发现金刚老师很少上线了，真是好帖啊，非常感谢！

也非常庆幸自己来到了这里。

希望多多听到老师谈谈股票，我想跟着老师做做股票。

——lilin3399 冷静下来，用自己的思想指导自己的投资！

——国内金牌基金经理 王亚伟

<<理财金典>>

编辑推荐

《理财金典：投资从入门到精通》在手，即可洞悉理财奥秘，迅速从门外汉成为理财高手！

搜狐理财社区顾问“金刚2000”（作者网名）首次坦陈15年投资心得！

国内财经媒体《上海证券报》、《世界财经》、《理财周刊》等鼎力推荐。

最通俗、最系统、最实用、最值得珍藏的理财工具书！

《理财金典：投资从入门到精通》作者（网名“金刚20000”）在搜狐理财社区所发“投资股票、保险、信托、基金、国债人民币理财心得”一帖，浏览量已突破200万，近万名网友跟帖，纷纷感谢作者耐心而及时的指导！

年度最值得期待的投资理财畅销书！

新浪、腾讯、网易、当当网、凤凰网、金融界等网站“读书频道”竞相连载。

《理财金典：投资从入门到精通》特别为进行投资理财的朋友们献上凝结作者15年投资理财心血的“投资理财箴言100条”！

一生能够激烈多少财富，不取决与你能赚多少钱，二取决于你如何投资理财。

钱找钱胜过人找钱，要懂得钱为你工作，而不是你为钱工作。

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>