

# 《理财规划师专业能力》

## 图书基本信息

书名：《理财规划师专业能力》

13位ISBN编号：9787509527207

10位ISBN编号：7509527201

出版时间：2011-12

出版社：中国财政经济出版社

作者：中国就业培训技术指导中心组织 编

页数：423

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《理财规划师专业能力》

## 内容概要

《理财规划师专业能力(第4版)》内容简介：理财规划师是运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。2003年初，借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验，并结合我国经济发展实际，人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）颁布了《理财规划师国家职业标准》（以下简称“职业标准”），将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会（以下简称“专家委员会”）。委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。经过几年的探索，人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）从我国国情出发，组织专家对职业标准进行了大幅修订。鉴于职业标准的指导意义，我们相应对理财规划师国家职业资格培训教程（以下简称“教程”）作出调整。我们希望该教程在立足本土获得生命力的基础上，凭借其对职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握，使得理财规划师这个职业能够伴随中国经济的持续发展和居民财富的稳步增长而蓬勃茁壮地迅速成长。

# 《理财规划师专业能力》

## 书籍目录

第一章 保险规划第一节 保险在家庭理财规划中的功能第二节 家庭保险规划第一单元 影响家庭保险规划的基本因素第二单元 保险产品与家庭风险的匹配第三单元 不同时期家庭保险规划建议与案例分析第三节 保险规划实施与调整第一单元 保险规划实施第二节 保险规划调整第二章 投资规划第一节 分析需求第一单元 客户信息资料的收集第二单元 客户信息资料的调整及分析第二节 投资工具分析第一节 股票投资价值分析第二单元 固定收益证券投资价值分析第三单元 衍生品投资价值分析第三节 投资组合的制定和调整第一单元 投资组合理论与风险资产定价第二单元 资产配置第三单元 投资组合业绩评估第三章 税收筹划第一节 客户纳税状况分析第二节 制订税收筹划方案第三节 纳税策划的风险第四章 退休养老规划第一节 需求分析第二节 制订方案第三节 调整方案第五章 财产分配与传承规划第一节 分析客户财产状况第二节 制订财产分配方案第三节 分析客户财产传承需求第四节 制订并调整财产传承规划第六章 综合理财规划第一节 完成客户财务分析报告第二节 综合制订各分项理财规划具体方案

## 精彩短评

1、 hai keyi ya

# 《理财规划师专业能力》

## 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：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)