

《超圖解金融大入門》

图书基本信息

书名：《超圖解金融大入門》

13位ISBN编号：9789863772356

出版时间：2017-2-1

作者：伊藤亮太

页数：208

译者：趙鴻龍

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

《超圖解金融大入門》

內容概要

《超圖解金融大入門》

作者簡介

伊藤亮太

1982年生於岐阜縣，目前擔任Skirr-Japan股份有限公司的副總經理，具有CFP（理財顧問認證）、DC顧問（年金制度顧問認證）、證券業務員等資格。

慶應義塾大學研究所商學研究科（專業領域為社會保障、年金）畢業之後，歷經證券公司的營業、經營企畫部門等職務，最後於2007年11月成立Skirr-Japan股份有限公司，主要以個人資產設計為中心，執行人生財務規畫、事業繼承設計的提案，以及資產運用、保險評估諮詢等業務。除此之外，他也以CFP認證資格講師的身份活躍於FP考試講座，同時也在金融機構及大學等處舉辦金融及資產運用的演講。著有『現役講師が教える証券外務員二種テキスト&問題集』（成美堂出版）等書。

書籍目錄

第1章 與全球密不可分的金融活動

- ．金融的現況1
- 震撼全球的金融風暴是什麼？
- 全球金融危機是以次貸風暴為開端
- ．金融的現況2
- 解決金融的問題
- 由政府及中央銀行實施5項政策！
- ．金融的現況3
- 全球金融問題帶給日本多大的影響？
- 金融危機的影響也擴及到日本
- ．column日本最早的沖水式馬桶是由日銀引入

第2章 金融市場的基礎

- ．金融的架構
- 所謂的「金融」是什麼呢？
- 從多餘的部分融通資金給不足的部分
- ．何謂金錢1
- 貨幣的基本功能
- 只要有貨幣就無需繁雜瑣碎的交易流程
- ．何謂貨幣2
- 什麼是「間接融資」與「直接融資」？
- 會直接運用家計單位所賺的錢嗎？
- ．金錢的動向1
- 金錢是如何流動的呢？
- 金錢及商品、服務的往來稱為「經濟循環」
- ．金錢的動向2
- 為什麼要附上利息？利息是如何決定？
- 利率變動受到需求與供給影響
- ．一旦了解金融1
- 只要了解金融便能知道這些事！
- 知道經濟的動向，也能讓資產運用的幅度變得更加廣泛！
- ．一旦了解金融2
- 金融情報可以從這些地方取得
- 任誰都能得到金融情報！活用情報整理吧！
- ．金融市場1
- 認識代表性的金融市場
- 隨著交易期間不同，分為短期與長期金融市場
- ．金融市場2
- 債券市場的功能是什麼？
- 買賣借款證明書的市場
- ．金融市場3
- 股票市場的功能是什麼？
- 買賣企業為了募集資金所發行股票的市場
- ．金融市場4
- 證券交易所的功能是什麼？
- 上市股票在證券交易所進行交易
- ．金融市場5

外匯市場的功能是什麼？

可與國外順利進行交易

．金融市場6

什麼是衍生性金融商品市場？

為了降低風險而開發出來的衍生性金融商品

．電子貨幣

電子貨幣是不可小覷的存在？

能夠使用的場所不斷增加當中

．column日本的紙鈔與硬幣是在何處製造？

第3章 日本銀行與政府的功能

．日本銀行1

日本銀行的功能是什麼？

身為日本的中央銀行並負有穩定貨幣價值的責任

．日本銀行2

日銀總裁的工作內容是什麼？

決策會議中是以多數決來決定貨幣政策

．日本銀行3

日銀所實施的傳統貨幣政策

日銀的貨幣政策隨著時代變遷而逐漸改變

．通貨膨脹與通貨緊縮

什麼是通貨膨脹與通貨緊縮？

日銀總是時時注意物價的變化

．金融行政1

日銀為了擺脫不景氣所採取的貨幣政策有哪些？

中央銀行第一次實施零利率政策與量化寬鬆政策

．金融行政2

探索日本金融行政的變化

從護送船團方式發展至自由競爭，最後成為與世界匹敵的金融機構

．金融行政3

什麼是金融大爆炸？

金融機關進行合併或統合經營，同時也增加新成員

．金融行政4

金融廳的功能是什麼？

金融廳負責整體金融行政業務，於2000年設立

．金融行政5

財務省是看緊國家荷包的機構

從事國家資金相關的工作，並將財政與金融分開

．金融行政6

內閣府與經濟財政諮詢會議的功能是什麼？

從官僚中心到內閣中心的政策決定

．金融的法律

金融商品交易法是什麼樣的法律？

因應全新金融商品而制定的金商法

．column在3000年前就有貨幣！？

第4章 各種金融機構的功能

．金融機構的種類

金融機構有哪些類型？

可分為中央銀行、民間金融機構、政府系金融機構3大類

- ．銀行的功能1

銀行的功能是什麼？

以金融仲介、信用創造、結算等3項功能為基礎

- ．銀行的功能2

存款、放款、匯兌為銀行3大業務

銀行業務共有固有業務、附隨業務、證券業務等

- ．銀行的功能3

銀行存款有哪些？

包括企業取向的結算用存款、個人取向的組合式存款等

- ．銀行的功能4

兌換票據與支票也是銀行重要的功能之一

雖然歸類於附隨業務，卻是對企業相當重要的功能

- ．銀行的功能5

加入經營銀行的有哪些行業？

網路、便利商店、SC與其他新行業

- ．證券公司的工作內容

證券公司的功能與工作內容

直接融資的代表 - 證券公司，主要有4項業務

- ．股票及債券的轉換制度

股票及債券的電子化是什麼意思？

從2009年1月開始便不再發行紙本股票

- ．保險公司的工作內容

保險公司也在金融上發揮極大的作用

以保險費的運用與貸款，發揮金融仲介的功能

- ．非銀行金融機構

什麼是非銀行金融機構？

在銀行未涉及的領域提供放款服務

- ．金融仲介業務

證券仲介業與銀行代理店的業務是什麼？

擴大金融商品的交易窗口，就連個人也能加入

- ．郵局

在民營化下大幅改變的郵局

因民營化而得以提供範圍更廣泛的服務

- ．金融機構破產

如果金融機構破產的話會如何呢？

保障的金額與比例，會因金融機構的種類而有所不同

- ．column日本的銀行是什麼時候出現的？

第5章 了解金融商品的基礎知識

- ．金融商品的種類1

有哪些金融商品呢？

金融商品也分為間接融資型與直接融資型

- ．金融商品的種類2

選擇金融商品時的必備知識

認識3項標準 - 安全性、收益性、流動性

- ．資產運用的基本1

資產運用的基本思考方式

分散投資所組成的金融資產結構，稱為投資組合

．資產運用的基本2

FP為家計的家庭醫生

FP是商量有關金錢的專家

．column全球第一家證券交易所大約在400年前設立

第6章 股票、債券、基金、外匯

．股票投資1

什麼是股票？

股票是指對股份有限公司出資的人的權利證明

．股票投資2

任何人都能買賣的只有上市中的股票

上市是指股票在證券交易所發售並交易

．股票投資3

投資股票需要證券帳戶

了解開設帳戶的手續

．股票投資4

了解股票的分類方式與投資指標

不少經常出現在財經新聞上的用語

．股票投資5

什麼是股票信用交易？

適合中高級投資人，以融資融券的方式買賣股票

．股票投資6

股票投資所需的手續費 + 税金

了解投資成本

．股票投資7

何謂M & A

日本對於M & A的看法也開始逐漸改觀

．債券投資1

債券是國家及企業的借據

了解跟股票不同的債券特徵

．債券投資2

債券有哪些種類？

債券大致上可分為公共債券、民間債券、外國債券

．債券投資3

「個人型國債」只有個人可以購買

長期國債的收益率作為長期利率的指標

．債券投資4

地方政府發行的債券

都道府縣或市區町村所發行的債券稱為地方債

．債券投資5

債券價格變動的因素

債券價格會受到資金需求、信用度、利率的影響

．債券投資6

替債券安全性打分數的評級

評級越高，發行體的信用度就越高！

．債券投資7

債券可以在哪裡購買？

證券公司或銀行皆可購買

．基金1

什麼是基金？

雖然金額較少，卻足以投資各種對象的金融商品

．基金2

了解基金的架構

分擔販售、運用、保管及管理的功能

．基金3

基金有哪些類型？

大致上分為債券型基金與股票型基金

．基金4

也要認識基金的成本及風險

投資基金當然也有風險

．基金5

如何購買基金？

相同的基金也會出現不同的交易手續費

．外匯1

進行外匯交易的市場位於何處？

外匯市場只存在於網路世界

．外匯2

了解升值、貶值的意義

外匯市場是以美元為主

．外匯3

浮動匯率與固定匯率

匯率大致分為兩種制度

．外匯4

了解外幣存款的機制

雖然利率較日圓存款高，可是也有缺點

．FX1

了解FX（外匯保證金交易）的機制

可以進行多於保證金數倍金額的交易，但風險也不小

．FX2

如何開始進行FX投資？

首先必須在值得信賴的FX業者開設帳戶

．外幣商品的稅金

外幣存款及FX投資需要繳納多少稅金？

外幣存款的利息及Click365的收益要課20%的稅

．column損害保險源自西元前4世紀？

第7章 了解保險與衍生性金融商品

．保險的基礎

什麼是保險？

人壽保險與損害保險的差異在哪裡？

．保險的種類1

保險有三大領域

保險除了人壽保險及財產保險，還有第三種保險

．保險的種類2

認識人壽保險的種類

認識人壽保險的內容及保險費的結構

．保險的種類3

什麼是確定提撥制？

年金金額會隨著運用結果而改變

- ．衍生性金融商品1

什麼是衍生性金融商品？

從股票或債券衍生而來的金融商品

- ．衍生性金融商品2

衍生性金融商品交易的特色為避險與槓桿投資

大型交易的背後隱藏著失敗時的龐大損失

- ．衍生性金融商品3

各式各樣的衍生性金融商品交易

了解代表性的衍生性金融商品的特色吧！

《超圖解金融大入門》

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