

《金融理财案例分析》

图书基本信息

书名：《金融理财案例分析》

13位ISBN编号：9787508633596

10位ISBN编号：7508633598

出版时间：2012-6

出版社：中信出版社

作者：北京当代金融培训有限公司

页数：574

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

《金融理财案例分析》

内容概要

《金融理财案例分析》，本书由北京金融培训中心组织业内专家编写而成。针对各类家庭不同的理财需求，从专业理财的角度提出针对性解决方案。本书虽从理财师制作理财报告的角度出发，但涉及各类家庭实际所需，详细提出实践性理财方案，便于理解，易于操作。普通读者可根据书中案例，结合自身实际，自行规划理财方案。

书籍目录

第一章 编写金融理财案例报告的重点

第一节 金融理财报告的格式

- 一、声明
- 二、摘要
- 三、宏观经济分析与基本假设的依据
- 四、客户的基本状况与理财目标
- 五、家庭与企业的财务报表编制与财务诊断
- 六、拟订可达成理财目标或解决问题的方案
- 七、税务筹划
- 八、员工福利规划
- 九、保险产品配置计划
- 十、投资产品配置计划
- 十一、产品风险告知与定期检讨的安排

第二节 理财方案的定性与定量分析

- 一、方案选择的层次
- 二、理财方案决策的定性分析
- 三、理财方案决策的定量分析
- 四、常见的理财方案决策类型范例

第三节 生涯仿真表的用途与编制要点

- 一、生涯仿真表的用途
- 二、生涯仿真表的编制要点

第二章 制作金融理财案例时常犯的错误

第一节 家庭财务报表编制与财务诊断的评估

- 一、编制家庭财务报表时常犯的错误
- 二、家庭财务分析中常犯的错误
- 三、高净值家庭的财务分析应注意的事项

第二节 目标可行性分析与调整方案的评估

- 一、目标可行性分析中常犯的错误与应注意事项
- 二、制作调整方案时常犯的错误

第三节 保险规划与投资规划常犯的错误

- 一、保险规划常犯的错误
- 二、投资规划常犯的错误

第三章 AFP认证课程阶段的金融理财案例分析

案例1 家庭形成期的金融理财沟通过程

案例2 残疾夫妻，幸福家庭

案例3 再婚家庭，携手共创未来

案例4 台商在大陆长期发展计划

案例5 工薪中产家庭理财规划

案例6 私营企业主家庭理财

案例7 准新人的理财人生

案例8 新婚家庭生涯规划

案例9 中年夫妇规划退休与资助儿子

第四章 CFP认证课程阶段的金融理财案例分析

案例10 家庭企业主的居住与财产转移规划

案例11 连锁店企业主扩张计划

案例12 中年高薪夫妻的创业规划

案例13 成功企业家财富传承与税务规划

《金融理财案例分析》

案例14 医疗事故后家庭重整计划

案例15 丧偶餐馆老板追求二度幸福人生

案例16 离婚企业主的理财计划

《金融理财案例分析》

精彩短评

- 1、格式好，案例实用
- 2、这个商品不错，内容很丰富。收获不小！
- 3、书很不错，很正
- 4、对我很有用哦、
- 5、送货很快，第二天就到了，书的内容不错，专业性很强。就是书有点旧
- 6、发货速度很快，书的质量也很好，值得购买!
- 7、建议分A和C分别出版，针对性更强，同样的容量内容会更丰富。
- 8、自然是好的
- 9、建议学A的可以买，很多结业的案例
- 10、简单翻阅了，感觉不错，实用性强
- 11、书很好，当当第二天就到货了。但是物流却没有消息，每次都默认为单位没人不送货，打个电话问问也行啊。我不止一次和物流说过银行一直上班，这点实在不怎么样
- 12、这本书，案例非常丰富，合计16个案例，包含再婚、台商、工薪、私营企业主等不同家庭背景的理财报告，同时按AFP\CFP的专业深度逐步分析，很专业，非常适合在职的理财专员用以参考！值得推荐！
- 13、不错啊，看看别人是怎么做案例分析的，收货不小。
- 14、很有意思,CFP
- 15、书绝对是正版，质量很好，内容也不错，有afp的案例，又有cfp的案例。不过有点贵哟，我发现只要沾上金融理财，价格就很高。。。
- 16、不错的啤酒，味道很好
- 17、案例很有代表性，看后很有启发，但是应用还得靠实践，总之能给提供一些思路！
- 18、老师推荐的，培训完

《金融理财案例分析》

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