

# 《金融理财原理（下）》

## 图书基本信息

书名：《金融理财原理（下）》

13位ISBN编号：9787508616292

10位ISBN编号：7508616294

出版时间：2009-8

出版社：中信出版社

页数：617

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)

# 《金融理财原理（下）》

## 前言

本书是在2004年出版的《个人理财》一书基础上，由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（以下简称中国金融理财标准委员会）组织十多名专家，历时两年而成。两年多来，中国的金融理财事业迈出了历史性的第一步，它们主要是：2006年中国金融理财标准委员会完成预备期，正式加入国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board），成为在中国大陆地区唯一获得国际金融理财标准委员会（FPSB）授权，使用和管理CFPTM商标，进行CFP资格认证的组织。

中国

# 《金融理财原理（下）》

## 内容概要

《金融理财原理(下)(修订版)》是AFP（金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一，该修订版由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会（FPSB）认可的专业金融理财培训机构北京金融培训中心（BFEC）联合北京当代金融培训有限公司组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。该修订版根据《2009年AFP资格认证教学与考试大纲》对第一版知识点进行了调整，对超纲或者不符合发展的部分内容进行了删除，根据最新的法律和政策对相关内容进行了更新，并对第一版教材中内容比较陈旧的数据、图表等进行了更新与替换。

《金融理财原理(下)(修订版)》共包括5篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划。本修订版依旧分上下两册，第1篇的内容为上册，第2、3、4、5篇的内容为下册。

《金融理财原理(下)(修订版)》适合参加AFP（金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。

# 《金融理财原理（下）》

## 书籍目录

第2篇 投资规划第十五章 投资环境第一节 投资目标和投资规划一、投资人为什么要投资二、投资目标的设立三、什么是投资规划四、投资规划步骤五、生命周期与投资目标六、经济环境与投资七、投资的适宜性八、投资过程及其参与者第二节 投资工具概览一、投资的类型二、金融投资工具三、实物及其他投资工具第三节 金融市场和金融机构一、一级市场和二级市场的交易及功能二、证券交易所的交易机制三、柜台交易市场的交易机制四、买空卖空机制五、交易成本和交易指令六、投资和公司财务七、监管和清算

## 章节摘录

第2篇 投资规划 第十五章 投资环境 第三节 金融市场和金融机构 七、监管和清算

为了有效防范和化解证券市场风险，促进证券市场健康发展，各国都致力于建立全国统一的证券市场体系和与之相适应的集中统一的监管体制，把营造公开、公平、公正的市场环境和保护投资者利益作为市场监管的主要内容，参见图15-8。在监管过程中大多采用政府监管和行业自律监管相结合。我国在及时总结证券市场发展的经验教训的过程中，确立了指导证券市场健康发展的“法制、监管、自律、规范”的八字方针，初步形成了有中国特色的集中统一的

# 《金融理财原理（下）》

## 精彩短评

1、 谁都该读一读 但是有点难

# 《金融理财原理（下）》

## 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)