

# 《金融理财原理（上）》

## 图书基本信息

书名：《金融理财原理（上）》

13位ISBN编号：9787508616308

10位ISBN编号：7508616308

出版时间：2009-8

出版社：中信出版社

页数：759

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（上）》

## 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（上）》

## 内容概要

《金融理财原理(上)(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(上)(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(上)(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（上）》

## 书籍目录

第1篇 金融理财基础知识与技能第一章 金融理财概述第一节 金融理财的定义一、什么是金融理财二、如何定义金融理财第二节 金融理财的意义和价值一、理财是人生平衡收支的需要二、理财是居民财富水平提高的结果三、理财是居民支出结构变化的产物四、金融决策复杂化推动了理财的发展五、金融理财服务是金融竞争加剧的结果六、金融理财的作用七、金融理财的内容第三节 国际CFP资格认证制度的发展沿革一、什么是CFP商标？二、CFP资格认证制度的起源与发展三、CFP资格认证事业的发展前景第四节 中国

## 章节摘录

第1篇 金融理财基础知识与技能 第一章 金融理财概述 第一节 金融理财的定义 改革开放30多年来，我国国内生产总值(GDP)的持续快速增长强有力地带动了我国居民个人财富水平的迅速提高。来自中国人民银行的统计数字表明，截至2008年年底，我国居民储蓄存款总额已经突破20万亿元人民币。随着个人财富水平的增长和个人财富意识的觉醒，近年来个人理财在我国成为一个相当流行的概念。个人理财业务也随之成为包括银行、证券、保险、基金、信托、金融咨询等金融机构的竞争焦点。市场上出现了“理财”“个人理财”

# 《金融理财原理（上）》

## 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)