

《投资规划》

图书基本信息

书名：《投资规划》

13位ISBN编号：9787504948076

10位ISBN编号：7504948071

出版时间：2008-10

出版社：中国金融出版社

作者：张伟

页数：371

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

《投资规划》

前言

投资规划不仅是理财的一个重要组成部分，而且是解决其他理财规划的主要手段。一名合格的理财师，必须具备较强的测算能力、分析能力、判断能力。具体而言，理财师要能够测算理财目标、客户风险态度、风险承受能力、金融产品的收益与风险，能够分析各种金融产品的收益、风险、流动性等特征，能够判断利率、汇率、物价、GDP增长率、股票指数等变量的走势。为了具备这些能力，必须对投资规划的基础知识做到融会贯通，灵活运用所学知识解决实际问题。

《投资规划》

内容概要

《投资规划》是为了使学员真正具备较强的测算能力、分析能力、判断能力，而专门针对国际金融理财师投资规划培训课程中的重点知识和难点知识编写的。全书共分五章，内容包括：投资理论、债券分析与投资、股票分析与投资、远期和期货分析与投资、期权分析与投资。

《投资规划》

作者简介

张伟，1999年毕业于中央财经大学，获经济学学士学位。2001年毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。2002年至2008年，在中国人民银行研究生部攻读博士学位（在职），师从刘鸿儒教授和唐旭博士，获经济学博士学位。

2001年8月正式调入中国人民银行工作。2004年7月，被任命为研究生部教研处副处长。2005年5月至8月，借调到中国人民银行金融稳定局工作，参与证券公司破产重组事宜。2005年8月至2008年5月，借调到中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会工作，担任教研部主任，被评聘为资深CFPTM讲师。上海思沃金融培训中心资深讲师。全球风险管理师协会（GARP）正式会员。截至2008年6月底，共教授了150多个理财师培训班，教授时间超过1800小时，教授的学员人数超过10 000名。曾为多家银行的贵宾客户讲授投资策略讲座和金融理财讲座。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制等方面的研究。主要教授金融理财、投资规划、公司财务等课程。曾在《经济研究》、《世界经济》、《经济动态》等报刊上发表多篇论文，独立编著《AFP投资规划》，参与撰写、编写、翻译多本著作。

《投资规划》

书籍目录

第一章 投资理论 第一节 投资者的行为分析 第二节 投资者的最优投资组合 第三节 资本资产定价模型 第四节 套利定价理论 第五节 有效市场假说与行为金融学第二章 债券分析与投资 第一节 债券的定价与收益率的计算 第二节 利率期限结构 第三节 利率敏感性 第四节 债券投资策略第三章 股票分析与投资 第一节 股票投资概述 第二节 股票定价与投资收益率的计算 第三节 股票分析与选择 第四节 股票投资策略第四章 远期和期货分析与投资 第一节 远期和期货的概述 第二节 期货的交易策略 第三节 远期和期货的定价 第四节 互换交易第五章 期权分析与投资 第一节 期权概述 第二节 期权的价格特性 第三节 期权定价 第四节 期权交易策略 第五节 类似于期权的证券附录一 投资规划中的数学知识附录二 投资规划中的公式 第一节 投资规划环境 第二节 货币时间价值 第三节 投资理论与市场有效性 第四节 债券分析与投资 第五节 股票分析与投资 第六节 远期和期货分析与投资 第七节 期权分析与投资 第八节 业绩衡量后记

《投资规划》

章节摘录

第一章 投资理论 第一节 投资者的行为分析 在为客户进行投资规则时，首先要弄清楚客户的行为，这主要包括客户对收益的要求以及对风险的偏好。在投资规划中，我们也可以把客户称为投资者。本节重点探讨以财富为自变量的一元效用函数以预期收益率和收益率的标准差为自变量的二元效用函数，以便为分析投资者的行为提供工具和手段。

《投资规划》

精彩短评

- 1、适合有数学功底，理论性很强。
要寻根问底就看它。要有耐心，慢慢看。
- 2、基本的投资原理
- 3、前面几章还不错！
- 4、包装有点太过简易了，虽然书都没有问题。感觉包得好一些书比较安全。其他方面都很好，赞一个！
- 5、张伟老师上课后一直期待此书的出版,终于买到了.
- 6、有用，一次性通过，哈哈
- 7、内容还是比较详细的，纸质也好
- 8、书本轻了点儿，但是内容不错
- 9、CFP的必看教材~
- 10、书写的一般，基础差点的人几乎看不懂，比较教条，建议看财务管理类的书，会浅显易懂些
- 11、张老师讲课思路清晰，深入浅出，是难得遇见的好老师!既有学者的严谨，又有投资大师的全局感，而且头脑灵活，师德高尚，给我们上课的时候为了给我们这些没有高等数学基础的笨学生们讲得明白，累得满头大汗了，也不在乎拖堂。
因为上了张老师的课，我都既没复习，也没做题就考试通过了!
绝对是极少数让我感到崇拜的好老师!
- 12、很好！对学习有帮助！
- 13、我想学习有这么优质的服务不学都难
- 14、去年11月时参加CFP的考试，但投资规划没过，今年备战7月份的考试，在北京听了张伟老师的课后在网上买了这本书。认真读后感觉投资也并没有那么难，只要理清头绪，明白原理，原来那些复杂的公式瞬间变得有趣起来。感谢张伟老师为CFP学员做的一切，你的书后记里写道是学员给了您写作的动力，但是您的书也同样给了我们学习的动力，给我们打开了一扇门，让我们学起来更轻松。书中的讲解条理清楚，还把老师所学知识的精华和一些做题的捷径、解题的思路讲述的很到位。让我们受益匪浅！感谢张伟老师出版这本书！上您的课真的很享受！
- 15、本书通过列举大量的例题，深入浅出地讲解难点知识和重点知识，即使是没有任何基础的学员，也能够快速地掌握有关知识。
- 16、本书是为了使学员真正具备较强的测算能力、分析能力、判断能力，而专门针对国际金融理财师投资规划培训课程中的重点知识和难点知识编写的。全书共分五章，内容包括：投资理论、债券分析与投资、股票分析与投资、远期和期货分析与投资、期权分析与投资。本书通过列举大量的例题，深入浅出地讲解难点知识和重点知识，即使是没有任何基础的学员，也能够快速地掌握有关知识。
- 17、书还挺好的，配合课件学习，加深理解
- 18、略翻了一下，觉得还可以，希望对考试学习有用吧！
- 19、张伟老师的这本书非常实用，里面有张老师自己总结的一些方法，而且讲得内容相对细致，对通过考试很在帮助！
- 20、我很喜欢。支持张伟的更多的新书。
- 21、不买不行，考试要用

《投资规划》

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