

家族财富税收优化



[家族财富税收优化 下载链接1](#)

著者: (美) 尼尔 J. 甘农

出版者: 机械工业出版社

出版时间: 2014-3

装帧: 平装

isbn: 9787111456049

在家族财富的传承手段中，股票与债券孰优孰劣？

考虑税负的影响之后，您的投资组合回报还能战胜通胀吗？

怎样的投资组合及税负结构更有可能实现家族财富跨代传承？

金融危机之后，如何应对财富管理面临的挑战？本书用翔实的资料揭示了适合高资产净值客户的投资策略。

尼尔·甘农，摩根士丹利美邦国际高管，声誉卓著的私人财富管理者，秉持独特的投资理念，为全美最富有家族提供持续服务。作者凭借丰富经验，以专业人士的眼光，带领您审视旧规则，一步步避开投资陷阱，未雨绸缪，顺应经济周期的变幻，调整投资策略，成功实现家族财富税收优化。

作者介绍:

尼尔 J. 甘农

摩根士丹利美邦国际下属的甘农财富管理集团主席，为《福布斯》全美富豪400强家族和高净值投资者提供财富管理建议。由他领衔主导的应税投资者前沿研究成果发表在CFA协会刊物上。2008年，尼尔被投资组合管理研究院授予“年度最佳投资组合管理者”。《巴伦周刊》称其为全美最优秀的财务顾问。目前尼尔 J. 甘农居住在密苏里州的圣路易斯。

目录: 译者序

致谢

序言

- 第一章 富人是如何成功的1
- 第二章 必须了解的金融史11
- 第三章 高净值投资者的股票与债券税后收益27
- 第四章 投资者的资产配置41
- 第五章 市政债券59
- 第六章 另类投资74
- 第七章 税负对长期资产复利增长的影响84
- 第八章 优化投资组合的策略税收、业绩和费用100
- 第九章 主动还是被动：投资者如何决策115
- 第十章 以新角度看待风险122
- 第十一章 机构的投资习惯133
- 第十二章 富裕家族的投资习惯143
- 第十三章 代际传承规划153
- 第十四章 盈利与股价关联度研究165
- 第十五章 投资陷阱175
- 第十六章 财富管理策略及不同模式之间的比较186
- 参考文献202
- 作者简介210
- • • • • [\(收起\)](#)

[家族财富税收优化 下载链接1](#)

标签

财富管理

税务

自我管理

金融

理财

交易

2014读过

评论

算上最高档的税收之后，股票和市政债券的收益差不多，都是6.5%，这点就是全书的核心了。

[家族财富税收优化_下载链接1](#)

书评

[家族财富税收优化_下载链接1](#)