

重新定义理财顾问



[重新定义理财顾问_下载链接1](#)

著者:刘干霄

出版者:中信出版社

出版时间:2018-1-1

装帧:平装

isbn:9787508685267

作者介绍:

目录:

[重新定义理财顾问_下载链接1](#)

标签

资产管理

理财

金融

投资

理财顾问

工作相关

2020

银行

评论

老大给写了简评印在书后面的一本书 借了签名版看了一下 有一些干货

大烂书 没啥营养。 买书应该避免的词汇 “重新定义”，基本都是炒概念博眼球

有干货，但不多。

书写的还不错，有不少干货，最后那两章用处不大，太虚了。
读完后全是对理财顾问有了更全面的认知。本书主要讲解的还是针对于高净值客户的，其中对于高净值客户的分类那一部分想当精彩！！
高净值客户真正需要的财富管理师包括：法律专家、理财规划专家、金融投资专家、保险规划专家、财税专家。理财顾问要能够为客户提供全方位的服务，当然这不是一个人能够完全胜任的，是需要一个团队来完成的。但个人可以让自己尽量成为专才的基础上成为通才，这样才能更好的匹配自己的客户。所以，学习永无止境～

理财顾问的能力架构，非常清晰

为理财顾问提供了一个方向。目前中国专业中立的理财顾问是很少的，顶级的理财顾问必须全方面掌握各种金融工具。这本书提出了很多正道，理财顾问的时代已经到来，只不过还没有到全民普及的阶段。

浅显易懂，干货十足，一口气一个下午看完了。全书精华集中在2-5章，可以看作是一本实用展业工具书。美中不足关于FinTech分析过于浅显，后两章有凑数嫌疑。

不知道是写给谁看的。注水成分太重，基本无干货

[重新定义理财顾问_下载链接1](#)

书评

[重新定义理财顾问_下载链接1](#)