

金融理财规划



[金融理财规划_下载链接1](#)

著者:王庆仁 编

出版者:复旦大学

出版时间:2010-7

装帧:

isbn:9787309073300

《金融理财规划》全面介绍了金融理财规划的基础理论；系统地介绍了金融理财规划的基本工作流程和金融理财规划的工具与技术；以案例为基础详尽地分析了如何实现金融规划的动态平衡，并介绍了金融理财规划的评估等技能；最后，通过对三个比较典型的

综合性金融理财规划案例的分析，使读者能够较为熟练地撰写金融规划报告。《金融理财规划》可作为高等院校财经类、管理类专业有关课程的教材，也可供金融从业人员作为实务阅读参考。《金融理财规划》的学习要点和复习思考题将另行单独成册出版。

金融理财师（AFP）资格认证培训结合中国本土特点，秉承注重专业、侧重实务的原则，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行等专业人士进行金融培训。与此同时，以培养应用型人才为目标的金融理财专业正迅速成为国内高校金融学科教学科研的焦点之一。

本系列教材作为金融理财专业建设的标志性成果，具有鲜明特点。第一，超前性。吸收了西方发达国家金融理财的理论和方法，对我国的理财实践具有一定的借鉴意义。第二，创新性。教材的理论结构和内容体系思路新颖、体例独特。第三，应用性。充分体现了应用型本科教学和金融理财专业特色，将基础知识、专业理论和理财实践融为一体。

作者介绍:

目录: 第一章 金融理财规划概述 第一节 概述 一、背景 二、概念界定
三、理财目标及目标设定 第二节 金融理财规划的资产选择 一、固定收益类证券
二、股票资产 三、基金类资产 四、金融衍生工具 第三节 金融理财规划的指导原则
一、经济效益原则 二、量入为出原则 三、科学管理原则 四、利益协调原则
五、全面并重原则 本章小结 第二章 金融理财规划的理论基础 第一节 有效市场理论
一、有效市场理论的产生 二、有效市场理论的主要内容 三、有效市场的分类
四、有效市场理论的检验 五、对有效市场理论的评论 第二节 投资者行为理论
一、个人投资者的非理性行为 二、金融心理学的解释 第三节 现代投资组合理论
一、基本理论假设 二、证券组合及其风险分散 三、投资组合理论的主要内容
四、资本资产定价理论 第四节 风险和收益的关系 一、风险及风险的度量
二、收益及收益的度量 三、风险和收益的关系 本章小结 第三章
金融理财规划的工作流程 第一节 财富约束与理财需求分析 一、影响理财决策的因素
二、财富约束和理财需求分析 第二节 投资理财环境分析 一、宏观经济环境分析
二、宏观经济政策对金融市场的影响 三、金融市场环境分析 四、财务指标分析
五、社会环境分析 第三节 金融理财规划中的资产配置 一、资产配置的风格
二、资产配置的策略 三、资产配置的投入 第四节 主要的资产配置方法
一、动态资产配置方法 二、其他资产配置方法 本章小结 第四章
金融理财规划的技术与工具 第一节 概述 第二节 了解客户基本信息
一、需要了解的基本信息 二、常用的工具 第三节 构建共同投资理念
一、共同投资理念的重要性 二、投资理念矩阵 第四节 开展资产配置
一、可供选择资产类型 二、资产配置树形图 三、资产配置矩阵 第五节
制定投资策略报告 一、投资策略报告的作用 二、投资策略报告的基本要素
三、投资策略报告(说明书)范例 本章小结 第五章 金融理财规划方案的动态平衡 第一节
动态平衡的原因与实施步骤 一、动态平衡的原因 二、动态平衡的实施步骤
三、动态平衡的调整标准 第二节 动态平衡的范围与方法 一、动态平衡的范围
二、动态平衡的方法 三、动态平衡的实施手段 第三节 动态平衡的简单评价
一、动态平衡的优点 二、动态平衡的缺点 本章小结 第六章 金融理财规划的方案评估
第一节 金融理财风险评估 一、我国金融资产风险 二、风险评估方法
三、资产类型的收益—风险特征 第二节 资产收益率分析
一、美国长期资产收益简要分析 二、不同时期和不同资产类别的业绩分析
三、投资工具的波动率 第三节 风险调整业绩评估——以基金为例
一、收益率与风险计算 二、单位风险收益率调整法 三、差异收益率调整法
四、风险调整指标法 五、风险调整业绩评估方法比较 本章小结 第七章
金融理财规划案例 第一节 青年家庭理财规划案例 一、财务现状和理财目标
二、财务指标分析和风险偏好评估 三、理财规划方案设计 四、理财方案评估与执行
五、理财方案监控和调整 第二节 高收入中年家庭理财规划案例 一、客户基本信息分析

二、理财目标设定和财务需求分析 三、家庭理财规划建议 四、理财规划方案评估
第三节 老年退休家庭理财规划案例 一、家庭基本状况 二、经济环境和财务结构分析
三、理财目标设定 四、理财规划方案设计 五、方案评估与调整参考文献
· · · · · · ([收起](#))

[金融理财规划_下载链接1](#)

标签

管理

理财

评论

一般的教材，没有出彩的地方。翻翻即可。

整本書背完，得出一個結論 紙上談兵

[金融理财规划_下载链接1](#)

书评

[金融理财规划_下载链接1](#)