

助理理财规划师专业能力



[助理理财规划师专业能力 下载链接1](#)

著者:陈雨露//刘彦斌

出版者:中国财经

出版时间:2011-2

装帧:

isbn:9787509527009

助理理财规划师专业能力：国家职业资格三级（第4版），ISBN：9787509527009，作者：陈雨露，刘彦斌 著

作者介绍:

目录: 第一章 现金规划 第一节 分析客户现金需求 第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划 第一节 债务消减计划 第二节 制定住房消费方案 第三节
制定汽车消费方案 第四节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划 第一节
客户教育需求分析 第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理和保险规划 第一节
收集客户信息 第二节 提供咨询服务 第一单元 保险基础知识 第二单元 保险的基本原则
第三单元 保险合同 第四单元 人身保险产品介绍 第五单元 财产保险产品介绍
第五章 投资规划 第一节 投资规划概述 第二节 客户信息的收集与整理 第三节 投资工具
第一单元 股票 第二单元 固定收益证券 第三单元 共同基金 第四单元 私募基金 第五单元
投资型信托 第六单元 外汇 第七单元 银行理财产品 第八单元 券商集合资产管理计划
第九单元 QDII 产品 第十单元 金融衍生品 第十一单元 黄金 第四节

投资咨询工作的流程第六章 退休养老规划 第一节 收集客户信息 第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性 第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识 第四单元 商业养老保险的基本知识 第五单元
退休养老的其他工具 第六单元 国家基本医疗保障体系第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息 第二节 提供咨询服务 第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属 第三单元 财产分配规划咨询 第四单元
财产传承规划咨询服务主要参考资料
· · · · · (收起)

[助理理财规划师专业能力_下载链接1](#)

标签

理财规划师

投资理财

考试

财务管理

学习

个人管理

评论

证券这一块还是有点难度的啊

学完了好像觉得还不够深入。。。于是继续学习CPA

考过了。

[助理理财规划师专业能力_下载链接1](#)

书评

[助理理财规划师专业能力_下载链接1](#)