

《个人理财规划》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2012年02月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787030334589

内容简介

本书主要是为培养学生的个人理财方案设计实践技能而编写，辅之以必要的理论知识。

《高职高专经管类核心课教改项目成果系列规划教材：个人理财规划》在体例上采用了项目教学法的思想，将教学内容分解成26个任务。内容包括客户评价（项目1）、理财工具的应用（项目2、项目3）、目标规划（项目6）、专项理财方案（项目4、项目5、项目7、项目8）以及综合规划方案设计（项目9）。教学编排顺序综合考量了教学内容前后的衔接。

本书适用于高职高专财政金融类专业课程教学，同时，也可以作为非财政金融类专业理财知识公共课教材。

目录

前言

概论

0.1 课程对应岗位

0.2 理财规划师职业认知

0.2.1 个人理财服务定义

0.2.2 关于个人理财规划服务的特征

0.2.3 个人理财规划的内容

0.2.4 理财规划师的职业定位

0.3 我国目前理财规划师相关职业资格证书

0.4 本课程内容安排

项目1 客户评价

任务1.1 家庭生命周期与生涯规划评价

1.1.1 家庭生命周期评价

1.1.2 评价客户生涯规划

[显示全部信息](#)

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.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)