

《理财顾问最佳实务指南》

图书基本信息

书名：《理财顾问最佳实务指南》

13位ISBN编号：9787508608013

10位ISBN编号：7508608011

出版时间：2007-1

出版社：中信出版社

作者：玛丽·罗兰

页数：163

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《理财顾问最佳实务指南》

内容概要

《理财顾问最佳实务指南》

书籍目录

序 导言 最优秀的理财规划师专业词汇表 专业术语缩写指南 第1章 教育与培训 如何获悉理财规划师的必备条件 第2章 注册为投资顾问 行业共识：就这样做 第3章 费用和 risk 披露 即使客户没有询问，你也需要向他们披露有关消息 第4章 承担受托责任 这意味着客户的利益高于一切 第5章 利益冲突 如果你无法避免，就与客户沟通 第6章 委托人的权利 为委托人提供适当的投资建议 第7章 尽职调查 认真研究金融产品 第8章 赢得委托人 如何赢得委托人？广告、研讨会和其他建议 第9章 与委托人合作 不仅仅是获得数据 第10章 展望未来 21世纪的理财规划 第11章 理财规划文件样本 专家范例补充资料和参考文献

章节摘录

最优秀的理财规划师 以下是参与了本书的优秀理财规划师： 金格·阿普尔加思（Ginger Applegarth）来自马萨诸塞州的温彻斯特，只收手续费，擅长保险和投资规划。 马克·巴拉萨（Mark Balasa）是伊利诺伊州肖姆伯格的注册会计师，擅长投资管理。曾担任理财国际协会芝加哥分会的主席。 伊莱恩·比德尔（Elaine E. Bedel）在成为只收手续费的理财规划师前曾是Cooper & Lybrand公司个人理财业务董事，以及印第安纳全国银行的信托高级职员。他在1994-1995年间没有从事理财业，而是担任了印第安纳波利斯城的城市发展部董事。 约翰·布兰金希普（John T. Blankinship Jr.）来自加利福尼亚州的德尔马尔，是著名的理财规划师之一，从事理财业近30年。他提供综合理财服务，担任注册理财规划师协会的会长及主席，并是CFP标准委员会董事会成员。 埃莉诺·布莱尼（Eleanor K. H. Blayney）是Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney公司（位于弗吉尼亚州麦克林的理财公司）证券管理业务董事。她曾就读于英国的霍利奥克学院，学习剑桥大学的英语和法语专业，并获得芝加哥大学的MBA学位，专攻金融和国际业务方向。她就投资和风险度量问题发表了颇有创见的演讲，并因此著称业内。

……

《理财顾问最佳实务指南》

精彩短评

- 1、看起来很专业。希望细读之后也是
- 2、很有指导性！
- 3、看完了，感觉比较过瘾哦
- 4、该书内容均来自国外理财师的经历，根据中国金融理财发展情况有可借鉴之处
- 5、可以长点见识可感觉不是很实用嘛
- 6、相对现在我的状态来说，还比较专业。我还要提升一下，里面很多东西才可以应用到实践中
- 7、书不厚,看来是浅谈为主,~~~
- 8、读着很有感想
- 9、适合证券投资顾问去读的书
- 10、书被寄丢了确没有人承担责任！

《理财顾问最佳实务指南》

版权说明

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.tushu111.com