

课程名称：《国家理财规划师 Chfp 培训标准课程- 理财计算基础》

主讲：史慧老师 12 课时

课程背景：

随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛，特别是对专业理财人员提供优质服务。从我国金融服务业的发展来看，综合理财业务已成为各大金融机构重要的业绩增长点。而国家理财规划师（ChFP）不仅能够有效地帮助银行从业人员掌握理财知识，使从业人员为客户提供专业的理财规划服务以赢得先机，还能进一步带动业绩的提升，在多元化金融混业经营的概念下，为银行与客户创造价值。

课程对象： 银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员

授课方式： 以讲授、案例分析、真题解析为主

课程收益： 通过对概率论等相关概念的学习，能够掌握货币时间价值的相关计算，熟悉各种收益类的工具含义和计算方法以及风险的度量指标，并能够在理财规划过程中运用统计表等工具进行决策分析。

课程大纲/要点：

- 一、 概率基础
- 二、 统计表和统计图
- 三、 常用的统计量
- 四、 货币的时间价值
- 五、 收益率的计算
- 六、 风险的度量
- 七、 财务计算器的使用