

精明理财 快乐一生

大众 | 理财顾问

FINANCIAL PLANNER

2017年
第**05**期
总第**407**期
零售价**18**元

- P26 在加拿大购买自由持有式独立屋是一笔好投资 | 夏欣怡
- P34 **惊雷落地，P2P网贷的3个谎言将被揭穿** | 菜导
- P42 精英家庭确保子女10年后的留学大计 | 班睿
- P78 **税务筹划不可掉以轻心** | 聂桃

重新定义理财师

机遇和挑战同时降临，专业理财师将崛起

官方微信



ISSN 1672-5964



9 771672 596177

05



P44 封面报道 COVER STORY

- P46 个人理财市场百花齐放 | 路青
- P49 美国财富管理机构三大特征 | 珊珊
- P52 中美个人理财观差异 | 付鹏
- P54 细数国内主流理财资格认证 | 李庆花
- P57 理财资格认证实用性大比拼 | 本刊记者 李前
- P60 智能投顾来了，理财师会失业吗 | 本刊记者 金梦媛
- P62 保险专业第三方是解决方案提供者
| 本刊记者 夏淑媛
- P64 专业性——投资者对理财师的核心诉求
| 本刊记者 陈小慧
- P67 中国需要怎样的理财师 | 本刊记者 陈小慧
- P68 优秀理财师炼成记 | 本刊记者 夏淑媛
- P70 理财师挑选三部曲 | 本刊记者 金梦媛

编者的话 From the Editor

- P4 理财师服务价值日显

数据导航 Data Navigation

- P8 济安金信基金中长期业绩排行榜 | 济安金信
- P9 3月70个大中城市住宅销售价格变动情况
| 国家统计局

财经观察 Financial Observe

- P10 银行理财乱象的监管对策
| 韩复龄
- P12 为何调控政策越严厉楼市越疯狂
| 易宪容

- P14 怎样的变革才能称为千年大计 | 李迅雷
- P17 国内信托设计架构初探 | 林鸿钧
- P18 我不是P2P | 肖飒
- P20 中国理财产品恐成影子银行的警示 | 余丰慧

市场前沿 Market Frontier

- P22 聚焦市场 挖掘价值 探索模式
| 本刊记者 金梦媛
- P24 李仲新：让天下没有难理的财
| 本刊记者 陈小慧
- P26 在加拿大购买自由持有式独立屋是一笔好投资
| 夏欣怡



理财实务 Financial Practice

- P28 波段操作实现盈利的关键 | 谢宏章
- P30 三招制订最优交易策略 | 敬松
- P32 监管趋严促使资金流出，避险情绪上升首推黄金基金
| 李泓然
- P34 惊雷落地，P2P 网贷的 3 个谎言将被揭穿 | 菜导
- P36 互联网金融是否真的前途未卜 | 刘旷
- P38 美联储果然加了个假息 | 羿飞

理财规划 Financial Planning

- P42 精英家庭确保子女 10 年后的留学大计 | 班睿

理财人物 Figures

- P72 打造快乐保险企业家的摇篮 | 李群辉
- P74 女性不同人生阶段的理财技巧 | 张敬媛
- P76 用专业服务客户，以专注成就辉煌 | 张海燕
- P78 税务筹划不可掉以轻心 | 聂桃
- P79 “辱母杀人案”的启思 | 张丽娟

理财书苑 Financial Books

- P80 理财书苑